



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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.
2015	869	728 85 1964 31/01/2014 06/06/2015	07/04/2015 24/01/2014 16/02/2016	AZ ACQUISTI GENERICI 37 OFFICINA D'ELPIDIO SAS REVISIONE AUTO P.M.YA021AA	65,60	345	1 16/02/2016 19/02/2016 19/02/2016	1332 REVISIONE PUNTO VIGI LI (iva comp.)	65,60	258	16.924,80
2014	558	464 339 5173 17/03/2014 18/05/2014	19/03/2014 26/02/2014 12/10/2016	AZ ACQUISTI GENERICI 3296 A.N.U.T.E.L. CONVEGNO IUC 2014 UFF.TRIBUTI	100,00	2246	1 12/10/2016 12/10/2016 12/10/2016	1332 CORSO FORM.SU IMU (i va esente art.10)	100,00	878	87.800,00
2014	1430	1223 95 13402 09/07/2014 08/09/2014	10/07/2014 30/06/2014 28/01/2016	AZ ACQUISTI GENERICI 1451 SOCHIL VERDE SRL DERATTIZZAZ.TERRITORIO COM.LE	204,96	186	1 28/01/2016 28/01/2016 28/01/2016	1332 DERATTIZZAZIONE iva compresa	204,96	507	103.914,72
2014	2107	1839 572 20364 28/10/2014 30/12/2014	31/10/2014 30/09/2014 07/03/2016	AZ ACQUISTI GENERICI 4704 HUMANFORM SRL "IN SICUREZZA"- CORSO+MAT+ATT.	1.049,20	547	1 07/03/2016 07/03/2016 07/03/2016	1332 FORMAZIONE ADDETTI AL SERV.CIV. INTEGR. (i va compresa)	860,10	433	372.423,30
2015	1010	855 1000035074 6802 14/04/2015 14/06/2015	15/04/2015 17/03/2015 29/03/2016	AZ ACQUISTI GENERICI 350 MAGGIOLI SPA COMM. E SERV. ABBON.mar/dic 2015	207,00	735	1 29/03/2016 29/03/2016 29/03/2016	1201 ABBON.2015 "COMM. E SERV."	157,00	289	45.373,00
2015	1010	855 1000035074 6802 14/04/2015 14/06/2015	15/04/2015 17/03/2015 29/03/2016	AZ ACQUISTI GENERICI 350 MAGGIOLI SPA COMM. E SERV. ABBON.mar/dic 2015	207,00	736	1 29/03/2016 29/03/2016 29/03/2016	1332 ABBON.2015 "COMM. E SERV."	50,00	289	14.450,00
2015	1515	1291 3FO15062308 13447 09/07/2015 12/09/2015	14/07/2015 03/07/2015 29/02/2016	AZ ACQUISTI GENERICI 3590 OTIS SERVIZI S.R.L. CANONE MANUTENZIONE	366,00	513	1 29/02/2016 29/02/2016 29/02/2016	1313 MANUTEN.ASCENSORE SEDE: 2*sem. 2015 (scis sione d.pagam.)	300,00	170	51.000,00
2015	1539	1310 0002126057 14056 17/07/2015 15/09/2015	17/07/2015 16/07/2015 01/12/2016	AZ ACQUISTI GENERICI 350 MAGGIOLI SPA UFF.COMMERCIO.IT	378,20	2677	1 01/12/2016 01/12/2016 01/12/2016	1332 ABBON. UFFICIO COMM ERCIO.IT- 2015 (scissio ne d.pagam.)	310,00	443	137.330,00
2015	1594	1353 2015/01/0110 15048 01/08/2015 02/10/2015	03/08/2015 31/07/2015 12/02/2016	AZ ACQUISTI GENERICI 3927 DIODORO ECOLOGIA S.R.L. RACCOLTA E SMALT.RSU PAP - LUG.'15	83.852,41	330	1 12/02/2016 12/02/2016 12/02/2016	1332 RACCOLTA PORTA A P ORTA RSU - LUGLIO 201 5 (scissione d.pagam.)	76.229,46	133	10.138.518,18
2015	1595	1354 2015/01/0017 15051 01/08/2015 02/10/2015	03/08/2015 31/07/2015 12/02/2016	AZ ACQUISTI GENERICI 4698 GLOBAL SERVICES SUBAPPALTO RACC.E SMALT.RSU PAP -LUG.'15	25.614,87	332	1 12/02/2016 12/02/2016 12/02/2016	1332 RACCOLTA P. A P. RIFI UTI + SERV.DIVERSI - L UGLIO 2015 (scissione d. pagam.)	23.286,25	133	3.097.071,25
2015	1745	1497 2015/01/0147 16886 01/09/2015 02/11/2015	03/09/2015 31/08/2015 12/02/2016	AZ ACQUISTI GENERICI 3927 DIODORO ECOLOGIA S.R.L. RACCOLTA PORTA A PORT- AGOSTO	83.852,41	331	1 12/02/2016 12/02/2016 12/02/2016	1332 RACCOLTA PORTA A P ORTA RSU - AGOSTO 20 15 (scissione d.pagam.)	76.229,46	102	7.775.404,92
2015	1869	1606 2015/01/021 19177 01/10/2015 02/12/2015	03/10/2015 31/08/2015 12/02/2016	AZ ACQUISTI GENERICI 4698 GLOBAL SERVICES SUBAPPALTO RACCOLTA PAP -AGO.'15	25.614,88	333	1 12/02/2016 12/02/2016 12/02/2016	1332 RACCOLTA P. A P. RIFI UTI + SERV.DIVERSI - A GOSTO 2015 (scissione d .pagam.)	23.286,25	72	1.676.610,00



COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2016)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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.
2015	1870	1607 2015/01/0026 19178 01/10/2015 02/12/2015	03/10/2015 30/09/2015 07/03/2016	AZ ACQUISTI GENERICI 4698 GLOBAL SERVICES SUBAPPALTO RACCOLTA PAP -SET.'15	25.614,88	545	1 07/03/2016 07/03/2016 07/03/2016	1332 RACCOLTA P. A P. RIFI UTI + SERV.DIVERSI - S ETTEMBRE 2015 (scissi one d.pagam)	23.286,25	96	2.235.480,00
2015	1871	1608 2015/01/0179 19179 01/10/2015 02/12/2015	03/10/2015 30/09/2015 07/03/2016	AZ ACQUISTI GENERICI 3927 DIODORO ECOLOGIA S.R.L. RACCOLTA PAP -SET.'15	83.852,41	544	1 07/03/2016 07/03/2016 07/03/2016	1332 RACCOLTA PORTA A P ORTA RSU - SETTEM. 2 015 (scissione d.pagam.)	76.229,46	96	7.318.028,16
2015	1874	1610 35962 19427 05/10/2015 09/12/2015	10/10/2015 30/09/2015 28/01/2016	AZ ACQUISTI GENERICI 4341 STYLGRAFIX ITALIANA SPA CANCELLERIA VARIA	475,90	225	1 28/01/2016 28/01/2016 28/01/2016	1201 MATERIALE DI CANCEL LERIA E CARTUCCE (sc issione d.pagam.)	371,67	50	18.583,50
2015	1874	1610 35962 19427 05/10/2015 09/12/2015	10/10/2015 30/09/2015 28/01/2016	AZ ACQUISTI GENERICI 4341 STYLGRAFIX ITALIANA SPA CANCELLERIA VARIA	475,90	226	1 28/01/2016 28/01/2016 28/01/2016	1201 MATERIALE DI CANCEL LERIA E CARTUCCE (sc issione d.pagam.)	18,41	50	920,50
2015	1938	1671 05/12 19985 13/10/2015 16/12/2015	17/10/2015 12/10/2015 28/01/2016	AZ ACQUISTI GENERICI 37 OFFICINA D'ELPIDIO SAS RIPARAZ.FIAT PUNTO TARG.YA020AA	120,85	196	1 28/01/2016 28/01/2016 28/01/2016	1332 MANUT.PUNTO YA020A A (scissione d.pagam.)	99,06	43	4.259,58
2015	1939	85 01PA 20046 14/10/2015 16/12/2015	17/10/2015 13/10/2015 22/01/2016	ACS ACQUISTI REFEZ. SCOL. 1696 PETRINI LORIANA AGGIO PER VENDITA BLOCCH.REFEZ.SCOLAST	3.151,26	157	1 22/01/2016 22/01/2016 22/01/2016	1334 AGGIO VENDITA BUONI PASTO REFEZIONE (sci issione d.pagam.)	1.759,03	37	65.084,11
2015	1956	1685 3FC15032592 20507 20/10/2015 22/12/2015	23/10/2015 17/10/2015 29/03/2016	AZ ACQUISTI GENERICI 3590 OTIS SERVIZI S.R.L. RIPARAZ.ASCENSORE SEDE COM.LE	158,60	728	1 29/03/2016 29/03/2016 29/03/2016	1313 ASSIST. E MANUT.ASCE NSORE SEDE-2015 (scis sione d.pagam.)	89,02	98	8.723,96
2015	1982	1711 0002136158 20688 22/10/2015 22/12/2015	23/10/2015 19/10/2015 28/01/2016	AZ ACQUISTI GENERICI 350 MAGGIOLI SPA SERVIZIO INTERNET POL.LOCALE	591,70	189	1 28/01/2016 28/01/2016 28/01/2016	1201 ABBON.TRIENN."POLIZI A LOCALE E PUBB.SICU R." (scissione d.pagam.)	485,00	37	17.945,00
2015	1990	1717 401 PA 20775 23/10/2015 22/12/2015	23/10/2015 30/09/2015 28/01/2016	AZ ACQUISTI GENERICI 4410 PAP SRL FORNITURA PASTI PETER PAN -SET.'15	2.300,78	197	1 28/01/2016 28/01/2016 28/01/2016	1334 PETER PAN - REFEZ. S ETTEMBRE 2015 (scissi one d.pagam.)	2.212,29	37	81.854,73
2015	1996	87 02PA 21211 28/10/2015 30/12/2015	31/10/2015 27/10/2015 22/01/2016	ACS ACQUISTI REFEZ. SCOL. 1696 PETRINI LORIANA AGGIO VENDITA BLOCCHETTI REF.SCOL.	299,37	158	1 22/01/2016 22/01/2016 22/01/2016	1334 AGGIO VENDITA BUONI PASTO REFEZIONE (sci issione d.pagam.)	245,39	23	5.643,97
2015	2001	89 FATTPA 1_15 21336 30/10/2015 30/12/2015	31/10/2015 29/10/2015 22/01/2016	ACS ACQUISTI REFEZ. SCOL. 977 DI GREGORIO LILLIANA AGGIO VENDITA BLOCCHETTI REFEZ.SCOL.	695,62	154	1 22/01/2016 22/01/2016 22/01/2016	1334 AGGIO VENDITA BUONI PASTO REF.SCOLASTIC A (scissione d.pagam.)	570,18	23	13.114,14



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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.
2015	2007	90 2 21345 30/10/2015 30/12/2015	31/10/2015 29/10/2015 22/01/2016	ACS ACQUISTI REFEZ. SCOL. 3833 TARQUINI LUIGINA AGGIO VENDITA BLOCCH.REFEZ.SCOL.	412,34	152	1 22/01/2016 22/01/2016 22/01/2016	1334 AGGIO VENDITA BUONI PASTO REF.SCOLASTIC A (scissione d.pagam.)	337,98	23	7.773,54
2015	2009	91 01/2015/PA 21347 30/10/2015 30/12/2015	31/10/2015 28/10/2015 22/01/2016	ACS ACQUISTI REFEZ. SCOL. 4022 STACCHIOTTI ROMINA - TABACCHERIA AGGIO VENDITA BLOCCHETTI REFEZ.SCOL.	553,98	156	1 22/01/2016 22/01/2016 22/01/2016	1334 AGGIO VENDITA BUONI PASTO REFEZIONE (sci ssione d.pagam.)	454,08	23	10.443,84
2015	2017	1732 2015/01/0227 21408 31/10/2015 02/01/2016	03/11/2015 30/10/2015 29/03/2016	AZ ACQUISTI GENERICI 3927 DIODORO ECOLOGIA S.R.L. SERVIZIO PAP -OTT.'15	83.852,41	730	1 29/03/2016 29/03/2016 29/03/2016	1332 RACCOLTA PORTA A P ORTA RSU - ottobre 2015 (scissione d.pagam.)	76.229,46	87	6.631.963,02
2015	2018	1733 2015/01/0030 21409 31/10/2015 02/01/2016	03/11/2015 30/10/2015 29/03/2016	AZ ACQUISTI GENERICI 4698 GLOBAL SERVICES SUBAPPALTO SERVIZIO PAP - OTT.'15	25.614,88	731	1 29/03/2016 29/03/2016 29/03/2016	1332 RACCOLTA P. A P. RIFI UTI + SERV.DIVERSI - O TTOBRE 2015 (scissione d.pagam.)	23.286,25	87	2.025.903,75
2015	2083	1791 05/14 21817 06/11/2015 08/01/2016	09/11/2015 05/11/2015 28/01/2016	AZ ACQUISTI GENERICI 37 OFFICINA D'ELPIDIO SAS RIPARAZ.APE TARG.AH62503	563,25	177	1 28/01/2016 28/01/2016 28/01/2016	1332 MANUT.APE AH62503 (s cissione d.pagam.)	461,68	20	9.233,60
2015	2090	1796 40925 22065 10/11/2015 09/01/2016	10/11/2015 30/10/2015 28/01/2016	AZ ACQUISTI GENERICI 4341 STYLGRAFIX ITALIANA SPA N.6000 BOLLETTINI CCP SINGOLI	546,56	224	1 28/01/2016 28/01/2016 28/01/2016	1201 MATERIALE DI CANCEL LERIA E CARTUCCE (sc issione d.pagam.)	448,00	19	8.512,00
2015	2091	1797 40926 22066 10/11/2015 09/01/2016	10/11/2015 30/10/2015 28/01/2016	AZ ACQUISTI GENERICI 4341 STYLGRAFIX ITALIANA SPA CANCELLERIA VARIA	706,09	228	1 28/01/2016 28/01/2016 28/01/2016	1201 MATERIALE DI CANCEL LERIA E CARTUCCE (sc issione d.pagam.)	278,61	19	5.293,59
2015	2091	1797 40926 22066 10/11/2015 09/01/2016	10/11/2015 30/10/2015 28/01/2016	AZ ACQUISTI GENERICI 4341 STYLGRAFIX ITALIANA SPA CANCELLERIA VARIA	706,09	229	1 28/01/2016 28/01/2016 28/01/2016	1201 MATERIALE DI CANCEL LERIA E CARTUCCE (sc issione d.pagam.)	300,15	19	5.702,85
2015	2097	1802 297/2015 22167 11/11/2015 15/01/2016	16/11/2015 31/10/2015 04/02/2016	AZ ACQUISTI GENERICI 4622 CONSORZIO STABILE AMBIENTE S.C. AR... SMALTIM.RSU INDIFF.-OTT.'15	14.369,94	267	1 04/02/2016 04/02/2016 04/02/2016	1332 SMALTIM. RSU INDIFF.+ STRAD.- ottobre 2015 (sci ssione d.pagam.)	13.063,58	20	261.271,60
2015	2098	1803 2393 22255 12/11/2015 15/01/2016	16/11/2015 11/11/2015 29/02/2016	AZ ACQUISTI GENERICI 134 V.G.E. ASCENSORI SRL MANUTENZ.ASCENSORE SC.MAT.CAP.	732,00	511	1 29/02/2016 29/02/2016 29/02/2016	1332 MANUT.STRAOPRD.ASC ENSORE SCUOLA MAT. CAPOL. (scissione d.pag am.)	317,21	45	14.274,45
2015	2098	1803 2393 22255 12/11/2015 15/01/2016	16/11/2015 11/11/2015 29/02/2016	AZ ACQUISTI GENERICI 134 V.G.E. ASCENSORI SRL MANUTENZ.ASCENSORE SC.MAT.CAP.	732,00	512	1 29/02/2016 29/02/2016 29/02/2016	1313 MANUT.STRAORD.ASC ENSORE SCUOLA MAT.C APOL.	282,79	45	12.725,55



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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.
2015	2100	1805 349/B-2015 22266 12/11/2015 15/01/2016	16/11/2015 31/10/2015 28/01/2016	AZ ACQUISTI GENERICI 1451 SOCHIL VERDE SRL CONTENITORE RATTICIDA	198,25	187	1 28/01/2016 28/01/2016 28/01/2016	1332 CONTENITORI PER ESC HE RATTICIDA (scission e d.pagam.)	162,50	13	2.112,50
2015	2102	1807 008046/FV 22332 13/11/2015 15/01/2016	16/11/2015 31/10/2015 11/03/2016	AZ ACQUISTI GENERICI 4776 COOP.SOCIALE COOSS MARCHE ONLUS PROG.UN SABATO DA FIABA-OTT.'15	2.166,90	566	1 11/03/2016 11/03/2016 11/03/2016	1332 SERVIZI DI CURA PER L' INFANZIA - UN SABATO DA FIABA - OTTOBRE (s cissione d.pagam.)	2.083,56	56	116.679,36
2015	2103	42 008045/FV 22333 13/11/2015 15/01/2016	16/11/2015 31/10/2015 28/01/2016	ACB ACQUISTI LOCAZIONE BENI PROPRI 4776 COOP.SOCIALE COOSS MARCHE ONLUS GESTIONE A.NIDO -OTT.'15	16.112,97	221	1 28/01/2016 28/01/2016 28/01/2016	1332 GESTIONE A.NIDO- OTT OBRE (scissione d.paga m.)	11.902,04	13	154.726,52
2015	2103	42 008045/FV 22333 13/11/2015 15/01/2016	16/11/2015 31/10/2015 28/01/2016	ACB ACQUISTI LOCAZIONE BENI PROPRI 4776 COOP.SOCIALE COOSS MARCHE ONLUS GESTIONE A.NIDO -OTT.'15	16.112,97	222	1 28/01/2016 28/01/2016 28/01/2016	1332 GESTIONE A.NIDO- OTT OBRE (scissione d.paga m.)	3.591,20	13	46.685,60
2015	2106	1809 159/PA 22525 16/11/2015 15/01/2016	16/11/2015 31/10/2015 28/01/2016	AZ ACQUISTI GENERICI 2414 ASILO ALBERGO PER CANI SAS DI FRANCESCO MANTENIMENTO CANI IN RIFUGIO -OTT.'15	1.323,70	190	1 28/01/2016 28/01/2016 28/01/2016	1332 custodia cani randagi - OT TOBRE (scissione d.pag am.)	1.085,00	13	14.105,00
2015	2107	1810 05/16 22566 17/11/2015 18/01/2016	19/11/2015 16/11/2015 28/01/2016	AZ ACQUISTI GENERICI 37 OFFICINA D'ELPIDIO SAS RIPARAZ.FIORINO TARG.AM914GX	1.229,67	178	1 28/01/2016 28/01/2016 28/01/2016	1332 RIPARAZ.FIORINO (scis sione d.pagam.)	369,99	10	3.699,90
2015	2107	1810 05/16 22566 17/11/2015 18/01/2016	19/11/2015 16/11/2015 28/01/2016	AZ ACQUISTI GENERICI 37 OFFICINA D'ELPIDIO SAS RIPARAZ.FIORINO TARG.AM914GX	1.229,67	179	1 28/01/2016 28/01/2016 28/01/2016	1332 RIPARAZ.FIORINO (scis sione d.pagam.)	637,94	10	6.379,40
2015	2139	1826 0002140123 23135 25/11/2015 25/01/2016	26/11/2015 24/11/2015 28/01/2016	AZ ACQUISTI GENERICI 350 MAGGIOLI SPA BOLLETT.QUIET.RISC.SANZ.	402,36	180	1 28/01/2016 28/01/2016 28/01/2016	1332 ACQUISTO N.10 BOLLET TARI E N.10 BLOCCHI A UTORICALCANTI (scissi one d.pagam.)	329,80	3	989,40
2015	2175	1858 FE-002 23394 27/11/2015 30/01/2016	01/12/2015 27/11/2015 09/02/2016	AZ ACQUISTI GENERICI 3630 TOTARO PAOLO CARTOL. LIBRI DI TESTO	244,39	295	1 09/02/2016 09/02/2016 09/02/2016	1210 LIBRI DI TESTO SCUOL E ELEM. (iva ass.editore)	244,39	10	2.443,90
2015	2187	1870 2015/01/0275 23546 01/12/2015 01/02/2016	03/12/2015 30/11/2015 08/04/2016	AZ ACQUISTI GENERICI 3927 DIODORO ECOLOGIA S.R.L. SERVIZIO PAP -NOV.'15	83.852,41	761	1 08/04/2016 08/04/2016 08/04/2016	1332 RACCOLTA PORTA A P ORTA RSU - novembre 2 015 (scissione d.pagam.)	76.229,46	67	5.107.373,82
2015	2188	1871 2015/01/0037 23547 01/12/2015 01/02/2016	03/12/2015 30/11/2015 08/04/2016	AZ ACQUISTI GENERICI 4698 GLOBAL SERVICES SUBAPPALTO SERVIZIO PAP -NOV.'15	25.614,88	762	1 08/04/2016 08/04/2016 08/04/2016	1332 RACCOLTA P. A. P. RIFI UTI + SERV.DIVERSI - N OVEMBRE 2015 (scission e d.pagam.)	23.286,25	67	1.560.178,75



COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2016)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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.
2015	2190	1873 E-403 23655 02/12/2015 01/02/2016	03/12/2015 02/11/2015 28/01/2016	AZ ACQUISTI GENERICI 1188 DATAMARKET SRL ACQUISTO SU MEPA PROD.E SERV.X INFORMA T	206,97	202 1	28/01/2016 28/01/2016 28/01/2016	1332 ACQUISTO SU MEPA PR OD.E SERV.X INFORMA T. E TELECOM. (scission e d.pagam.)	99,72	-4	-398,88
2015	2190	1873 E-403 23655 02/12/2015 01/02/2016	03/12/2015 02/11/2015 28/01/2016	AZ ACQUISTI GENERICI 1188 DATAMARKET SRL ACQUISTO SU MEPA PROD.E SERV.X INFORMA T	206,97	203 1	28/01/2016 28/01/2016 28/01/2016	1332 ACQUISTO SU MEPA PR OD.E SERV.X INFORMA T. E TELECOM. (scission e d.pagam.)	43,91	-4	-175,64
2015	2190	1873 E-403 23655 02/12/2015 01/02/2016	03/12/2015 02/11/2015 28/01/2016	AZ ACQUISTI GENERICI 1188 DATAMARKET SRL ACQUISTO SU MEPA PROD.E SERV.X INFORMA T	206,97	204 1	28/01/2016 28/01/2016 28/01/2016	1210 ACQUISTO SU MEPA PR OD.E SERV.X INFORMA T. E TELECOM. (scission e d.pagam.)	26,02	-4	-104,08
2015	2191	1874 448 PA 23678 02/12/2015 01/02/2016	03/12/2015 31/10/2015 11/03/2016	AZ ACQUISTI GENERICI 4410 PAP SRL FORNITURA PASTI PETER PAN -OTT.'15	3.941,68	574 1	11/03/2016 11/03/2016 11/03/2016	1334 PETER PAN - REFEZ. ot tobre (scissione d.pagam.)	3.790,08	39	147.813,12
2015	2192	1875 45415 23721 03/12/2015 01/02/2016	03/12/2015 30/11/2015 28/01/2016	AZ ACQUISTI GENERICI 4341 STYLGRAFIX ITALIANA SPA CANCELLERIA VARIA	637,63	227 1	28/01/2016 28/01/2016 28/01/2016	1201 MATERIALE DI CANCEL LERIA E CARTUCCE (sc issione d.pagam.)	522,65	-4	-2.090,60
2015	2193	1876 00003/D 23727 03/12/2015 01/02/2016	03/12/2015 08/11/2015 28/01/2016	AZ ACQUISTI GENERICI 758 ITALFLORA S.R.L. CORONA ALLORO	110,00	193 1	28/01/2016 28/01/2016 28/01/2016	1332 CORONA D'ALLORO PE R IV NOVEMBRE (scissi one d.pagam.)	100,00	-4	-400,00
2015	2194	1872030/150000689 23728 03/12/2015 01/02/2016	03/12/2015 30/11/2015 28/01/2016	AZ ACQUISTI GENERICI 4327 MYO S.R.L. FORMAZ.OBBLIGAT. ANTICORRUZIONE	400,00	192 1	28/01/2016 28/01/2016 28/01/2016	1332 FORMAZ.OBBLIGAT. AN TICORRUZIONE (iva es.)	400,00	-4	-1.600,00
2015	2195	1878 18237 23730 03/12/2015 01/02/2016	03/12/2015 30/11/2015 28/01/2016	AZ ACQUISTI GENERICI 64 GRAFICHE E.GASPARI SRL MANIFESTI IMU E TASI 2015 -SALDO	136,64	201 1	28/01/2016 28/01/2016 28/01/2016	1201 MANIFESTI SALDO IMU- TASI (scissione d.pagam.)	112,00	-4	-448,00



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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.
2015	2207	1880 1/PA 23887 04/12/2015 02/02/2016	04/12/2015 04/12/2015 28/01/2016	AZ ACQUISTI GENERICI 3289 ITAL BATTERIE DI DI MARCANTONIO U. RIPARAZIONE FIORINO	427,23	230	1 28/01/2016 28/01/2016 28/01/2016	1332 MANUTENZIONE AUTO MEZZI COMUNALI (scissione d.pagam.)	350,19	-5	-1.750,95
2015	2209	12FATTPA 326_15 23911 05/12/2015 08/02/2016	10/12/2015 01/12/2015 03/02/2016	ACT ACQUISTI TRASPORTO SCOLASTICO 4175 TURISMO FRATARCANGELI E COCCO S.A.S. TRASPORTO SCOLAST.- NOV.'15	28.053,62	263	1 03/02/2016 03/02/2016 03/02/2016	1332 TRASPORTO SCOLASTICO- NOVEMBRE 2015 (scissione d.pagam.)	25.503,29	-5	-127.516,45
2015	2215	1885 15 24025 07/12/2015 08/02/2016	10/12/2015 30/11/2015 29/02/2016	AZ ACQUISTI GENERICI 131 VACCARINI S.R.L. SMALTIM.PERCOLATO EX.DISCARICA-NOV.'15	4.463,32	520	1 29/02/2016 29/02/2016 29/02/2016	1332 SERVIZIO PERCOLATO EX-DISCARICA (scissione d.pagam.)	827,56	21	17.378,76
2015	2216	1886 136 24026 07/12/2015 08/02/2016	10/12/2015 07/12/2015 28/01/2016	AZ ACQUISTI GENERICI 104 RECCHIA SAS DI RECCHIA PIERLUIGI & C FORNITURA VESTIARIO POLIZIA MUNICIPALE	1.490,35	198	1 28/01/2016 28/01/2016 28/01/2016	1208 VESTIARIO VIGILI (scissione d.pagam.)	1.221,60	-11	-13.437,60
2015	2217	1887 652 24027 07/12/2015 08/02/2016	10/12/2015 30/11/2015 28/01/2016	AZ ACQUISTI GENERICI 3789 MATISSE S.R.L. PUBBLICAZ.RETROCESS.TERRENI EDIFICABILI	169,99	195	1 28/01/2016 28/01/2016 28/01/2016	1210 MANIFESTI PER AVVISO VARIANTE PRG (retrocessione s aree fabbr.) (scissione d.pagam.)	139,34	-11	-1.532,74
2015	2269	1939 849 24042 07/12/2015 08/02/2016	10/12/2015 18/11/2015 09/02/2016	AZ ACQUISTI GENERICI 2783 PUNTO CARTA DI GUERCIONI EMILIANO FORNITURA LIBRI SCOLASTICI	50,47	301	1 09/02/2016 09/02/2016 09/02/2016	1210 LIBRI DI TESTO SCUOLE ELEM. (iva ass.editore)	50,47	1	50,47
2015	2219	1889 E-472 24049 09/12/2015 08/02/2016	10/12/2015 04/12/2015 28/01/2016	AZ ACQUISTI GENERICI 1188 DATAMARKET SRL NOLEGGIO MULTIFUNZIONE -DIC.'15	206,97	205	1 28/01/2016 28/01/2016 28/01/2016	1210 NOLEGGIO MULTIF. (scissione d.pagam.)	68,03	-11	-748,33
2015	2219	1889 E-472 24049 09/12/2015 08/02/2016	10/12/2015 04/12/2015 28/01/2016	AZ ACQUISTI GENERICI 1188 DATAMARKET SRL NOLEGGIO MULTIFUNZIONE -DIC.'15	206,97	206	1 28/01/2016 28/01/2016 28/01/2016	1332 NOLEGGIO MULTIFUNZIONE (scissione d.pagam.)	94,05	-11	-1.034,55



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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.
2015	2219	1889 E-472 24049 09/12/2015 08/02/2016	10/12/2015 04/12/2015 28/01/2016	AZ ACQUISTI GENERICI 1188 DATAMARKET SRL NOLEGGIO MULTIFUNZIONE -DIC.'15	206,97	207	1 28/01/2016 28/01/2016 28/01/2016	1332 NOLEGGIO MULTIFUNZI ONE (scissione d.pagam.)	7,57	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-83,27
2015	2262	1932 342/2015 24122 09/12/2015 08/02/2016	10/12/2015 30/11/2015 11/03/2016	AZ ACQUISTI GENERICI 4622 CONSORZIO STABILE AMBIENTE S.C. AR... SMALTIM.RSU INDIFF. -NOV.'15	13.437,56	563	1 11/03/2016 11/03/2016 11/03/2016	1332 SMALTIM. RSU INDIFF.+ STRAD.- NOVEMBRE 20 15 (scissione d.pagam.)	12.215,96	32	390.910,72
2015	2263	1933 FATTPA 45_15 24123 09/12/2015 08/02/2016	10/12/2015 07/12/2015 22/01/2016	AZ ACQUISTI GENERICI 1234 REFERZA PIETRO SENTENZA CIPOLLETTI+2	3.948,29	146	1 22/01/2016 22/01/2016 22/01/2016	1210 SENTENZA N.427/2015 - CAUSA CIPOLLETTI+2 (i va compresa))	2.629,87	-17 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-44.707,79
2015	2263	1933 FATTPA 45_15 24123 09/12/2015 08/02/2016	10/12/2015 07/12/2015 22/01/2016	AZ ACQUISTI GENERICI 1234 REFERZA PIETRO SENTENZA CIPOLLETTI+2	3.948,29	147	1 22/01/2016 22/01/2016 22/01/2016	1210 SENTENZA N.427/2015 - CAUSE CIV.MAT.LAVOR O (iva compresa))	1.318,42	-17 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-22.413,14
2015	2265	1935 02/PA 24132 09/12/2015 08/02/2016	10/12/2015 07/12/2015 09/02/2016	AZ ACQUISTI GENERICI 3752 NON SOLO GIORNALI DI MARCHIONNE MAURIZIO FORNITURA LIBRI SCOLASTICI	67,90	299	1 09/02/2016 09/02/2016 09/02/2016	1210 LIBRI DI TESTO SCUOL E ELEM. (iva ass.editore)	67,90	1	67,90
2015	2267	1937 05/17 24191 10/12/2015 08/02/2016	10/12/2015 30/11/2015 28/01/2016	AZ ACQUISTI GENERICI 37 OFFICINA D'ELPIDIO SAS RIPARAZ.APE AH62503	102,70	216	1 28/01/2016 28/01/2016 28/01/2016	1332 MANUTENZIONE PIAGGI O APE TARG.AH62503 (I VA ES.)	102,70	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-1.129,70
2015	2275	1943 888/PA 24386 12/12/2015 13/02/2016	15/12/2015 03/12/2015 28/01/2016	AZ ACQUISTI GENERICI 4064 ANDREANI TRIBUTI S.R.L. AGGIO SU ACCERTAM.TARSU -NOV.'15	677,71	212	1 28/01/2016 28/01/2016 28/01/2016	1332 ACCERTAM.TARSU - no vembre (scissione d.paga m.)	555,50	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-8.888,00
2015	2276	1944 927/PA 24387 12/12/2015 13/02/2016	15/12/2015 04/12/2015 28/01/2016	AZ ACQUISTI GENERICI 4064 ANDREANI TRIBUTI S.R.L. AGGIO SU ACCERTAM.ICI -NOV.'15	524,84	213	1 28/01/2016 28/01/2016 28/01/2016	1332 ACCERTAM.-ICI - novem bre (scissione d.pagam.)	430,20	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-6.883,20



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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.
2015	2277	1945 177/PA 24553 14/12/2015 13/02/2016	15/12/2015 30/11/2015 04/02/2016	AZ ACQUISTI GENERICI 2414 ASILO ALBERGO PER CANI SAS DI FRANCO MANTENIM.CANI IN RIFUGIO-NOV.'15	1.281,00	268	1 04/02/2016 04/02/2016 04/02/2016	1332 custodia cani randagi - N OV.'15 (scissione d.paga m.)	1.050,00	-9 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-9.450,00
2015	2278	1946 941/PA 24585 15/12/2015 13/02/2016	15/12/2015 11/12/2015 28/01/2016	AZ ACQUISTI GENERICI 4064 ANDREANI TRIBUTI S.R.L. AGGIO SU RISCOSS.COATT.ICI/TARSU-NOV.'15	4.480,77	214	1 28/01/2016 28/01/2016 28/01/2016	1332 ACCERT-ICI-TARSU - RI SC.COATTIVA novembre (scissione d.pagam.)	3.806,54	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-60.904,64
2015	2280	1948 0015212 24590 15/12/2015 13/02/2016	15/12/2015 30/11/2015 28/01/2016	AZ ACQUISTI GENERICI 2807 CISIA PROGETTI SRL GESTIONE ARCHIVIO -NOV.'14/OTT.'15	9.577,49	220	1 28/01/2016 28/01/2016 28/01/2016	1210 GESTIONE ARCHIVIO C OM.LE - NOV.'14/OTT.'15 (scissione d.pagam.)	7.850,40	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-125.606,40
2015	2281	1949 05/18 24592 15/12/2015 13/02/2016	15/12/2015 14/12/2015 28/01/2016	AZ ACQUISTI GENERICI 37 OFFICINA D'ELPIDIO SAS MANUTENZ.DOBLO' TARG.YA374AM	349,62	231	1 28/01/2016 28/01/2016 28/01/2016	1332 MANUTENZIONE FIAT D OBLO' (scissione d.paga m.)	286,57	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.585,12
2015	2282	46 008945/FV 24593 15/12/2015 13/02/2016	15/12/2015 30/11/2015 11/03/2016	ACB ACQUISTI LOCAZIONE BENI PROPRI 4776 COOP.SOCIALE COOSS MARCHE ONLUS GESTIONE A.NIDO -NOV.'15	15.842,03	564	1 11/03/2016 11/03/2016 11/03/2016	1332 GESTIONE A.NIDO -NOV '15 (scissione d.pagam.)	8.417,57	27	227.274,39
2015	2282	46 008945/FV 24593 15/12/2015 13/02/2016	15/12/2015 30/11/2015 11/03/2016	ACB ACQUISTI LOCAZIONE BENI PROPRI 4776 COOP.SOCIALE COOSS MARCHE ONLUS GESTIONE A.NIDO -NOV.'15	15.842,03	565	1 11/03/2016 11/03/2016 11/03/2016	1332 GESTIONE A.NIDO -NOV '15	6.815,15	27	184.009,05
2015	2284	1950 008934/FV 24594 15/12/2015 13/02/2016	15/12/2015 30/11/2015 11/03/2016	AZ ACQUISTI GENERICI 4776 COOP.SOCIALE COOSS MARCHE ONLUS PROG.UN SABATO DA FIABA -NOV.'15	4.333,80	567	1 11/03/2016 11/03/2016 11/03/2016	1332 SERVIZI DI CURA PER L' INFANZIA - UN SABATO DA FIABA - NOVEMBRE (scissione d.pagam.)	4.167,12	27	112.512,24
2015	2319	1983 556 PA 25100 22/12/2015 21/02/2016	23/12/2015 30/11/2015 11/03/2016	AZ ACQUISTI GENERICI 4410 PAP SRL FORNITURA PASTI PETER PAN-NOV.'15	4.306,82	575	1 11/03/2016 11/03/2016 11/03/2016	1334 PETER PAN - REFEZ. n ovembre (scissione d.pag am.)	4.141,17	19	78.682,23
2015	2323	1987 56 25184 23/12/2015 21/02/2016	23/12/2015 21/12/2015 10/09/2016	AZ ACQUISTI GENERICI 3986 CARTOLIBRERIA MORETTI DI MORETTI LEA FORNITURA LIBRI SCOLASTICI	90,58	2015	1 10/09/2016 10/09/2016 10/09/2016	1210 LIBRI DI TESTO AS 2015 -2016	90,58	202	18.297,16
2015	2339	2001 1740/00 25496 29/12/2015 28/02/2016	30/12/2015 22/12/2015 07/03/2016	AZ ACQUISTI GENERICI 3706 DELFINO & PARTNERS S.P.A. ABBONAM.PARERI	1.085,80	535	1 07/03/2016 07/03/2016 07/03/2016	1210 ABBON.ON-LINE PER S ERV.FIN. (scissione d.pa gam.)	890,00	8	7.120,00



COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2016)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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.
2015	2340	2002 6 25501 29/12/2015 28/02/2016	30/12/2015 29/12/2015 09/02/2016	AZ ACQUISTI GENERICI 4727 CARTOLIBRERIA SAN FRANCESCO DI FAZZINI DONATO FORNITURA LIBRI SCOLASTICI	112,20	300	1 09/02/2016 09/02/2016 09/02/2016	1210 LIBRI DI TESTO SCUOL E ELEM. (iva ass.editore)	112,20	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.131,80
2015	2350	2012 05/19 25568 30/12/2015 28/02/2016	30/12/2015 22/12/2015 14/12/2016	AZ ACQUISTI GENERICI 37 OFFICINA D'ELPIDIO SAS RIPARAZ.PANDA TARG.BD362RL	952,71	2947	1 14/12/2016 14/12/2016 14/12/2016	1332 RIPARAZIONE PANDA (s cissione d.pagam.)	782,75	290	226.997,50
2015	2351	13FATTPA 361_15 25573 30/12/2015 28/02/2016	30/12/2015 29/12/2015 14/03/2016	ACT ACQUISTI TRASPORTO SCOLASTICO 4175 TURISMO FRATARCANGELI E COCCO S.A.S. TRASPORTO SCOLAST.- DIC.'15	28.053,62	586	1 14/03/2016 14/03/2016 14/03/2016	1332 TRASPORTO SCOLASTI CO dicembre 2015 (scissi one d.pagam.)	25.503,29	15	382.549,35
2015	2355	2013 372 25671 31/12/2015 29/02/2016	31/12/2015 30/12/2015 09/02/2016	AZ ACQUISTI GENERICI 2438 LIBRERIA IANNI DI DATTOLI MAURIZIO FORNITURA LIBRI SCOLASTICI	787,85	297	1 09/02/2016 09/02/2016 09/02/2016	1210 LIBRI DI TESTO SCUOL E ELEM. (iva ass.editore)	787,85	-20 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-15.757,00
2015	2356	2014 2/282 25672 31/12/2015 29/02/2016	31/12/2015 30/12/2015 15/04/2016	AZ ACQUISTI GENERICI 764 SELCOCOPY SRL CANONE NOLEGGIO STAMP.VIGILI-SET/DIC.'15	455,04	810	1 15/04/2016 15/04/2016 15/04/2016	1322 COSTO COPIE FOTOC.P .M. (scissione d.pagam.)	176,98	46	8.141,08
2015	2357	2015 2/283 25673 31/12/2015 29/02/2016	31/12/2015 30/12/2015 09/02/2016	AZ ACQUISTI GENERICI 764 SELCOCOPY SRL CAN.NOLEGGIO STAMP.LAV.PUBBL.4°TRIM.'15	317,20	289	1 09/02/2016 09/02/2016 09/02/2016	1332 NOLO FOTOC.PANAS.D P-C265-PM COPIE COM PR.-4* trim. 2015 (scissio ne d.pagam)	260,00	-20 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-5.200,00
2015	2358	2016 2/284 25674 31/12/2015 29/02/2016	31/12/2015 30/12/2015 29/02/2016	AZ ACQUISTI GENERICI 764 SELCOCOPY SRL CAN.NOLEGGIO STAMP.SHARP-4°TRIM.'15	649,78	510	1 29/02/2016 29/02/2016 29/02/2016	1332 LOCAZIONE FOTOCOP. SHARP MX-2614 UFF.SE GRET.+ COPIE- 4* trim. 2 015	532,61	0	0,00
2015	2359	2017 5/E 25692 31/12/2015 29/02/2016	31/12/2015 30/12/2015 09/02/2016	AZ ACQUISTI GENERICI 3865 CARTOL.DATTOLI ALESSANDRO FORNITURA LIBRI SCOLASTICI	967,47	298	1 09/02/2016 09/02/2016 09/02/2016	1210 LIBRI DI TESTO SCUOL E ELEM. (iva ass.editore)	967,47	-20 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-19.349,40
2015	2360	2018 FATTPA 4_15 25700 31/12/2015 29/02/2016	31/12/2015 30/12/2015 09/02/2016	AZ ACQUISTI GENERICI 8027 PUNTO E VIRGOLA DI FORTUNA MICHELE FORNITURA LIBRI SCOLASTICI	174,87	296	1 09/02/2016 09/02/2016 09/02/2016	1210 LIBRI DI TESTO SCUOL E ELEM. (iva ass.editore)	174,87	-20 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.497,40



COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2016)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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.
2016	2	1 2015.01.0314 02/01/2016 14/03/2016	14/01/2016 31/12/2015 12/05/2016	AZ ACQUISTI GENERICI 3927 DIODORO ECOLOGIA S.R.L. SERVIZIO PAP -DIC.'15	83.852,41	1114	1 12/05/2016 12/05/2016 12/05/2016	1332 RACCOLTA PORTA A P ORTA RSU - dicembre 2 015 (scissione d.pagam.)	76.229,46	59	4.497.538,14
2016	5	4 3A 04/01/2016 14/03/2016	14/01/2016 04/01/2016 09/02/2016	AZ ACQUISTI GENERICI 8019 DI MARTINO VINCENZO COMPENSO REVISORE -4° TRIM.'15	2.072,27	279	1 09/02/2016 09/02/2016 09/02/2016	1332 COMPENSO REVISORE 4* TRIM.2015 (iva compr esa)	1.769,46	-34	-60.161,64
2016	5	4 3A 04/01/2016 14/03/2016	14/01/2016 04/01/2016 09/02/2016	AZ ACQUISTI GENERICI 8019 DI MARTINO VINCENZO COMPENSO REVISORE -4° TRIM.'15	2.072,27	280	1 09/02/2016 09/02/2016 09/02/2016	1332 COMPENSO REVISORE - 4* TRIM.2015 (iva compr esa)	302,81	-34	-10.295,54
2016	6	5 2015/01/0041 04/01/2016 14/03/2016	14/01/2016 31/12/2015 12/05/2016	AZ ACQUISTI GENERICI 4698 GLOBAL SERVICES SUBAPPALTO SERVIZIO PAP -DIC.'15	25.614,88	1115	1 12/05/2016 12/05/2016 12/05/2016	1332 RACCOLTA P. A P. RIFI UTI + SERV.DIVERSI - DI CEMBRE 2015 (scission e d.pagam.)	23.286,25	59	1.373.888,75
2016	10	9 1/PA 08/01/2016 14/03/2016	14/01/2016 07/01/2016 07/03/2016	AZ ACQUISTI GENERICI 4241 DI FEBBO MASSIMO COMPENSO SORVEGLIANZA SANITARIA-2°SEM. 15	3.000,00	541	1 07/03/2016 07/03/2016 07/03/2016	1332 SERV. MEDICO COMPE T. 2* SEM. 2015	2.061,00	-7	-14.427,00
2016	10	9 1/PA 08/01/2016 14/03/2016	14/01/2016 07/01/2016 07/03/2016	AZ ACQUISTI GENERICI 4241 DI FEBBO MASSIMO COMPENSO SORVEGLIANZA SANITARIA-2°SEM. 15	3.000,00	542	1 07/03/2016 07/03/2016 07/03/2016	1332 SERV. MEDICO COMPE T. 2* SEM. 2015	939,00	-7	-6.573,00
2016	11	10 12/PA 08/01/2016 14/03/2016	14/01/2016 07/01/2016 09/02/2016	AZ ACQUISTI GENERICI 4064 ANDREANI TRIBUTI S.R.L. AGGIO PER ACCERTAM.TARSU -DIC.'15	628,84	291	1 09/02/2016 09/02/2016 09/02/2016	1332 ACCERTAM.TARSU - dic embre (scissione d.paga m)	515,44	-34	-17.524,96
2016	12	11 376/2016 08/01/2016 14/03/2016	14/01/2016 31/12/2015 12/05/2016	AZ ACQUISTI GENERICI 4622 CONSORZIO STABILE AMBIENTE S.C. AR... SMALTIM.RSU INDIFF. -DIC.'15	16.603,31	1113	1 12/05/2016 12/05/2016 12/05/2016	1332 SMALTIM. RSU INDIFF.+ STRAD.- DIC.2015 (sciss ione d.pagam.)	15.093,92	59	890.541,28



COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2016)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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.
2016	14	12040/150031804 420 09/01/2016 14/03/2016	14/01/2016 31/12/2015 07/03/2016	AZ ACQUISTI GENERICI 4327 MYO S.R.L. ABBONAM.ANNUALE "FORMULA POLIZIA LOCAL E"	366,00	539	1 07/03/2016 07/03/2016 07/03/2016	1201 ABBONAM.ANNUALE "F ORMULA POLIZIA LOCA LE" (scissione d.pagam.)	300,00	-7 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.100,00
2016	16	15 540 11/01/2016 14/03/2016	14/01/2016 07/01/2016 07/03/2016	AZ ACQUISTI GENERICI 4196 S&I CONSULTING S.A.S. CONSULENZA RESP.SICUREZZA -2° SEM.'15	3.660,00	537	1 07/03/2016 07/03/2016 07/03/2016	1332 RESP.SERV.PREV.+PR OT.- 2*SEM. 2015 (scissi one d.pagam.)	3.000,00	-7 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-21.000,00
2016	19	18 639 FE007 12/01/2016 14/03/2016	14/01/2016 31/12/2015 09/02/2016	AZ ACQUISTI GENERICI 494 CARTOLIBRERIA "L'AQUILONE" DI D'ASCENZO GIOVANN FORNITURA LIBRI DI TESTO	12.197,67	293	1 09/02/2016 09/02/2016 09/02/2016	1210 LIBRI DI TESTO SC.ELE MENTARI (iva ass.editore)	662,06	-34 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-22.510,04
2016	19	18 639 FE007 12/01/2016 14/03/2016	14/01/2016 31/12/2015 09/02/2016	AZ ACQUISTI GENERICI 494 CARTOLIBRERIA "L'AQUILONE" DI D'ASCENZO GIOVANN FORNITURA LIBRI DI TESTO	12.197,67	294	1 09/02/2016 09/02/2016 09/02/2016	1210 LIBRI DI TESTO SCUOL E ELEM. (iva ass.editore)	11.535,61	-34 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-392.210,74
2016	22	21 723 78/PA 13/01/2016 14/03/2016	14/01/2016 12/01/2016 09/02/2016	AZ ACQUISTI GENERICI 4064 ANDREANI TRIBUTI S.R.L. AGGIO SU ACCERTAM.ICI -DIC.'15	773,36	292	1 09/02/2016 09/02/2016 09/02/2016	1332 ACCERTAM.-ICI - dicemb re (scissione d.pagam)	633,90	-34 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-21.552,60
2016	24	23 758 FATTPA 4_16 14/01/2016 14/03/2016	14/01/2016 13/01/2016 09/02/2016	AZ ACQUISTI GENERICI 8028 beverly hills FORNITURA LIBRI SCOLASTICI	59,24	302	1 09/02/2016 09/02/2016 09/02/2016	1210 LIBRI DI TESTO SCUOL E ELEM. (iva ass.editore)	59,24	-34 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.014,16
2016	49	1 840 009915/FV 14/01/2016 16/03/2016	16/01/2016 31/12/2015 14/03/2016	ACB ACQUISTI LOCAZIONE BENI PROPRI 4776 COOP.SOCIALE COOSS MARCHE ONLUS GESTIONE A.NIDO -DIC.'15	15.340,20	584	1 14/03/2016 14/03/2016 14/03/2016	1332 GESTIONE ASILO NIDO - dicembre 2015 (scission e d.pagam.)	10.986,22	-2 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-21.972,44



COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2016)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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.
2016	49	1 009915/FV 840 14/01/2016 16/03/2016	16/01/2016 31/12/2015 14/03/2016	ACB ACQUISTI LOCAZIONE BENI PROPRI 4776 COOP.SOCIALE COOSS MARCHE ONLUS GESTIONE A.NIDO -DIC.'15	15.340,20	585	1 14/03/2016 14/03/2016 14/03/2016	1332 GESTIONE ASILO NIDO - dicembre 2015 (scissione e d.pagam.)	3.763,97	-2	-7.527,94
2016	51	48 010167/FV 849 14/01/2016 16/03/2016	16/01/2016 31/12/2015 11/03/2016	AZ ACQUISTI GENERICI 4776 COOP.SOCIALE COOSS MARCHE ONLUS UN SABATO DA FIABA -DIC.'15	1.083,45	568	1 11/03/2016 11/03/2016 11/03/2016	1332 SERVIZI DI CURA PER L' INFANZIA - UN SABATO DA FIABA - DICEMBRE (scissione d.pagam.)	1.041,78	-5	-5.208,90
2016	94	91 FATTPA 2_16 925 15/01/2016 19/03/2016	19/01/2016 14/01/2016 10/02/2016	AZ ACQUISTI GENERICI 4867 MANGIAMELI STELIO INCARICO LEGALE "COLLE DEI NIDI"	1.268,80	316	1 10/02/2016 10/02/2016 10/02/2016	1331 COLLE DEI NIDI- RESIST EN.APPELLO (iva compre sa)	1.268,80	-38	-48.214,40
2016	95	92 FATTPA 2_16 926 15/01/2016 19/03/2016	19/01/2016 14/01/2016 10/02/2016	AZ ACQUISTI GENERICI 4518 COLASANTE PAOLO INCARICO LEGALE COLLE DEI NIDI	1.042,00	315	1 10/02/2016 10/02/2016 10/02/2016	1331 COLLE DEI NIDI- RESIST EN.APPELLO	1.042,00	-38	-39.596,00
2016	103	96 584 PA 1220 19/01/2016 22/03/2016	22/01/2016 29/12/2015 11/03/2016	AZ ACQUISTI GENERICI 4410 PAP SRL FORNITURA PASTI PETER PAN -DIC.'15	2.855,08	576	1 11/03/2016 11/03/2016 11/03/2016	1334 PETER PAN - REFEZ. 20 15 dicembre (scissione d. pagam.)	2.745,27	-11	-30.197,97
2016	117	104 324/AE 1352 21/01/2016 22/03/2016	22/01/2016 31/12/2015 07/03/2016	AZ ACQUISTI GENERICI 3246 CENTRO STUDI ENTI LOCALI S.R.L. SERVIZI FISCALI -SALDO 2015	1.118,34	538	1 07/03/2016 07/03/2016 07/03/2016	1332 SERVIZI FISCALI (scissio ne d.pagam.)	916,38	-15	-13.745,70
2016	119	106 FATTPA 5_15 1377 21/01/2016 22/03/2016	22/01/2016 31/12/2015 29/02/2016	AZ ACQUISTI GENERICI 3699 GOMMEUR POETA LORENZO PNEUMATICI INVERNALI PUNTO YA021AA	344,77	516	1 29/02/2016 29/02/2016 29/02/2016	1332 PNEUMATICI INVERNALI PUNTO YA021AA (sciss ione d.pagam.)	282,60	-22	-6.217,20



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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.
2016	121	108 004700094299 1425 22/01/2016 22/03/2016	22/01/2016 20/01/2016 04/02/2016	AZ ACQUISTI GENERICI 3709 ENEL ENERGIA SPA ENERG.ELETR.SOCCORSO AMICO -DIC.'15	110,34	266	1 04/02/2016 04/02/2016 04/02/2016	1316 EN.ELETR soccorso ami co - DICEM. (scissione d. pagam)	90,44	-47 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-4.250,68
2016	124	109 3000000954 1482 23/01/2016 25/03/2016	25/01/2016 21/01/2016 24/06/2016	AZ ACQUISTI GENERICI 350 MAGGIOLI SPA ABBONAM.COMMERCIO E SERVIZI 2016	241,00	1529	1 24/06/2016 24/06/2016 24/06/2016	1205 "COMM.E SERVIZI 2016" abbonamento	241,00	91	21.931,00
2016	125	110 3000000953 1483 23/01/2016 25/03/2016	25/01/2016 21/01/2016 24/06/2016	AZ ACQUISTI GENERICI 350 MAGGIOLI SPA ABBONAM.CROCEVIA 2016	219,00	1528	1 24/06/2016 24/06/2016 24/06/2016	1205 "CROCEVIA 2016" abbon amento	219,00	91	19.929,00
2016	130	115 195/PA 1608 25/01/2016 02/04/2016	02/02/2016 31/12/2015 11/03/2016	AZ ACQUISTI GENERICI 2414 ASILO ALBERGO PER CANI SAS DI FRANCESCO MANTENIMENTO CANI IN RIFUGIO -DIC.'15	1.363,35	578	1 11/03/2016 11/03/2016 11/03/2016	1332 custodia cani randagi - DI CEMBRE (scissione d.pa gam.)	1.117,50	-22 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-24.585,00
2016	131	116 10/PA 1613 25/01/2016 02/04/2016	02/02/2016 22/01/2016 10/02/2016	AZ ACQUISTI GENERICI 8031 EUROVIDEO DI CACCURI MICHELINA SUPPORTO VIDEOPROIETTORE SALA CONS.	115,90	314	1 10/02/2016 10/02/2016 10/02/2016	1332 FORNIT. SUPPOR. PER VIDEO-PROIETT. SALA CONSILIARE (scissione d .pagam.)	95,00	-52 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-4.940,00
2016	132	117 132/PA 1629 26/01/2016 02/04/2016	02/02/2016 20/01/2016 07/03/2016	AZ ACQUISTI GENERICI 4064 ANDREANI TRIBUTI S.R.L. AGGIO RISCOSS.COATT.ICI/TARSU -DIC.'15	2.400,44	546	1 07/03/2016 07/03/2016 07/03/2016	1332 ACCERT-ICI-TARSU - RI SC.COATTIVA DICEMBR E (scissione d.pagam)	1.972,34	-26 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-51.280,84
2016	133	118 05/1 1630 26/01/2016 02/04/2016	02/02/2016 25/01/2016 14/12/2016	AZ ACQUISTI GENERICI 37 OFFICINA D'ELPIDIO SAS REVISIONE APE TARG.AH62503	66,88	2948	1 14/12/2016 14/12/2016 14/12/2016	1332 REVISIONE APE (scissio ne d.pagam.)	56,66	256	14.504,96
2016	134	119 0002100722 1741 27/01/2016 02/04/2016	02/02/2016 25/01/2016 07/04/2016	AZ ACQUISTI GENERICI 350 MAGGIOLI SPA COPERTINE STATO CIVILE+REGISTRI ANAGRAF E	995,52	756	1 07/04/2016 08/04/2016 08/04/2016	1201 REGISTRI, COPERTINE, SCHEDE (scissione d.pa gam.)	530,50	6	3.183,00
2016	134	119 0002100722 1741 27/01/2016 02/04/2016	02/02/2016 25/01/2016 07/04/2016	AZ ACQUISTI GENERICI 350 MAGGIOLI SPA COPERTINE STATO CIVILE+REGISTRI ANAGRAF E	995,52	757	1 07/04/2016 08/04/2016 08/04/2016	1201 REGISTRI UFF.DEMOG. (scissione d.pagam.)	285,50	6	1.713,00
2016	135	120 0005950432 1742 27/01/2016 02/04/2016	02/02/2016 25/01/2016 24/06/2016	AZ ACQUISTI GENERICI 350 MAGGIOLI SPA "LA GESTIONE DELLE ENTRATE/SPESE P.M."	52,50	1531	1 24/06/2016 24/06/2016 24/06/2016	1205 TESTO "GESTIONE ENT RATE/SPESE P.M."	52,50	83	4.357,50



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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.
2016	137	122 PA/2 1798 27/01/2016 02/04/2016	02/02/2016 26/01/2016 28/06/2016	AZ ACQUISTI GENERICI 603 DELFINO SPORT SRL IMPIANTO BASKET SELVA PIANA	1.220,00	1541 1	28/06/2016 28/06/2016 28/06/2016	1210 IMPIANTO BASKET PER PIAZZA SELVA PIANA (s cissione d.pagam.)	819,67	87	71.311,29
2016	137	122 PA/2 1798 27/01/2016 02/04/2016	02/02/2016 26/01/2016 28/06/2016	AZ ACQUISTI GENERICI 603 DELFINO SPORT SRL IMPIANTO BASKET SELVA PIANA	1.220,00	1542 1	28/06/2016 28/06/2016 28/06/2016	1317 IMPIANTO BASKET PER PIAZZA SELVA PIANA (s cissione d.pagam.)	180,33	87	15.688,71
2016	138	123 05/3 1826 28/01/2016 02/04/2016	02/02/2016 27/01/2016 14/12/2016	AZ ACQUISTI GENERICI 37 OFFICINA D'ELPIDIO SAS RIPARAZ.FIORINO	343,21	2949 1	14/12/2016 14/12/2016 14/12/2016	1332 RIPARAZIONE FIORINO (scissione d.pagam.)	281,32	256	72.017,92
2016	139	124 05/2 1827 28/01/2016 02/04/2016	02/02/2016 27/01/2016 05/08/2016	AZ ACQUISTI GENERICI 37 OFFICINA D'ELPIDIO SAS RIPARAZ.PUNTO TARG.YA020AA	289,86	1808 1	05/08/2016 05/08/2016 05/08/2016	1332 MANUTENZ.ORDINARIA E STRAORD.AUTOVETT URE POL.MUN. (iva sciss ione dei pagam.)	237,59	125	29.698,75
2016	142	127 2016/01/0015 1999 30/01/2016 02/04/2016	02/02/2016 29/01/2016 15/06/2016	AZ ACQUISTI GENERICI 3927 DIODORO ECOLOGIA S.R.L. SERVIZIO PAP -GEN.'16	83.852,41	1368 1	15/06/2016 15/06/2016 15/06/2016	1332 RACC., TRASP., TRATT. RSU + STRAD.- genn. (sc issione d.pagam.)	76.229,46	74	5.640.980,04
2016	148	130 34 2245 02/02/2016 05/04/2016	05/02/2016 29/01/2016 15/04/2016	AZ ACQUISTI GENERICI 930 TECNONLINEA SRL DI DE BENEDICTIS & TRIBUIANI carta A/4 e A/3	789,95	809 1	15/04/2016 15/04/2016 15/04/2016	1201 CARTA (scissione d.paga m.)	647,50	10	6.475,00
2016	149	131 70164 2246 02/02/2016 05/04/2016	05/02/2016 29/01/2016 15/04/2016	AZ ACQUISTI GENERICI 4341 STYLGRAFIX ITALIANA SPA CANCELLERIA E CARTUCCE	862,75	802 1	15/04/2016 15/04/2016 15/04/2016	1201 CANCELLERIA (scission e d.pagam.)	409,83	10	4.098,30
2016	149	131 70164 2246 02/02/2016 05/04/2016	05/02/2016 29/01/2016 15/04/2016	AZ ACQUISTI GENERICI 4341 STYLGRAFIX ITALIANA SPA CANCELLERIA E CARTUCCE	862,75	803 1	15/04/2016 15/04/2016 15/04/2016	1201 CANCELLERIA (scission e d.pagam.)	297,34	10	2.973,40
2016	160	142 E-521 2393 04/02/2016 05/04/2016	05/02/2016 31/12/2015 28/06/2016	AZ ACQUISTI GENERICI 1188 DATAMARKET SRL COSTO COPIE STAMPANTI VARIE-2° SEM.'15	1.046,83	1552 1	28/06/2016 28/06/2016 28/06/2016	1332 PROD.E SERV.X INFOR MAT.- CANONE 2*sem.2 015 (scissione d.pagam.)	210,66	84	17.695,44
2016	160	142 E-521 2393 04/02/2016 05/04/2016	05/02/2016 31/12/2015 28/06/2016	AZ ACQUISTI GENERICI 1188 DATAMARKET SRL COSTO COPIE STAMPANTI VARIE-2° SEM.'15	1.046,83	1553 1	28/06/2016 28/06/2016 28/06/2016	1332 NOLEGGIO FOTOC. E M ULTIF. VARIE -2015-cano ne (scissione d.pagam.)	647,40	84	54.381,60
2016	161	143 E-520 2394 04/02/2016 05/04/2016	05/02/2016 31/12/2015 11/03/2016	AZ ACQUISTI GENERICI 1188 DATAMARKET SRL COSTO COPIE STAMP.CANON 2545- ANNO 2015	861,32	577 1	11/03/2016 11/03/2016 11/03/2016	1332 NOLO MULTIF.CANON I R2545- COPIE 2015 (scis sione d.pagam.)	706,00	-25 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-17.650,00



COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2016)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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.
2016	163	145 12/2016 2460 04/02/2016 05/04/2016	05/02/2016 31/01/2016 15/06/2016	AZ ACQUISTI GENERICI 4622 CONSORZIO STABILE AMBIENTE S.C. AR... SMALTIM.RSU INDIFF. - GEN.'16	12.925,94	1364	1 15/06/2016 15/06/2016 15/06/2016	1332 SMALTIM. R. S. U. INDIF FERENZ. E STRAD. - gen naio (scissione d.pagam.)	11.750,85	71	834.310,35
2016	164	146 3000001157 2490 05/02/2016 05/04/2016	05/02/2016 31/01/2016 12/05/2016	AZ ACQUISTI GENERICI 350 MAGGIOLI SPA ABBONAM.I SERVIZI DEMOGRAFICI 2016	254,00	1129	1 12/05/2016 12/05/2016 12/05/2016	1201 ABBON.2016 "I SERV.D EMOG"	254,00	37	9.398,00
2016	165	147 42 2515 05/02/2016 05/04/2016	05/02/2016 29/01/2016 10/02/2016	AZ ACQUISTI GENERICI 8032 MIRA FORMAZIONE SRLS CONVEGNO LEGGE DI STABILITA' 2016	160,00	312	1 10/02/2016 10/02/2016 10/02/2016	1201 CORSO AGGIORN."Le N ovità della Legge Stabilità 2016" (iva es.)	160,00	-55	-8.800,00
2016	168	1 FATTPA 21_16 2575 06/02/2016 09/04/2016	09/02/2016 05/02/2016 15/04/2016	ACT ACQUISTI TRASPORTO SCOLASTICO 4175 TURISMO FRATARCANGELI E COCCO S.A.S. TRASPORTO SCOLAST.- GEN.'16	28.053,62	783	1 15/04/2016 15/04/2016 15/04/2016	1332 TRASPORTO SCOLASTI CO - GENNAIO (scissione d.pagam.)	25.503,29	6	153.019,74
2016	171	150 2016/01/0004 2708 09/02/2016 09/04/2016	09/02/2016 31/01/2016 15/06/2016	AZ ACQUISTI GENERICI 4698 GLOBAL SERVICES SUBAPPALTO SERVIZIO PAP -GEN.'16	25.614,88	1369	1 15/06/2016 15/06/2016 15/06/2016	1332 SERVIZIO RSU + STRAD - SUB. - genn (scissione d.pagam.)	23.286,25	67	1.560.178,75
2016	206	185 01/2016 2802 10/02/2016 11/04/2016	11/02/2016 09/02/2016 07/04/2016	AZ ACQUISTI GENERICI 4531 LEGATORIA ARTIST. DI A.DELFINO RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE	258,64	759	1 07/04/2016 08/04/2016 08/04/2016	1332 RILEGATURA REG.STAT O CIVILE 2014 (scission e d.pagam.)	212,00	-3	-636,00
2016	207	186 10/005 2868 10/02/2016 11/04/2016	11/02/2016 04/02/2016 15/04/2016	AZ ACQUISTI GENERICI 1565 EF.PI. DI FAINELLI PAOLO SEGNALETICA	1.379,82	784	1 15/04/2016 15/04/2016 15/04/2016	1210 SEGNALETICA VERTICA LE (scissione d.pagam.)	1.131,00	4	4.524,00
2016	251	227 1/PA 2944 11/02/2016 15/04/2016	15/02/2016 10/02/2016 07/04/2016	AZ ACQUISTI GENERICI 3289 ITAL BATTERIE DI DI MARCANTONIO U. RIPARAZ.ESCAVATORE KOMATSU	227,53	758	1 07/04/2016 08/04/2016 08/04/2016	1332 SOSTITUZ. BATTERIA E SCAV.KOMATSU (scissi one d.pagam.)	186,50	-7	-1.305,50
2016	252	228 5/P 2986 11/02/2016 15/04/2016	15/02/2016 10/02/2016 11/03/2016	AZ ACQUISTI GENERICI 4894 CARROZZERIA E OFFICINA MEZZETTA SNC RECUPERO E DEPOSITO ROULOTTE	323,30	580	1 11/03/2016 11/03/2016 11/03/2016	1332 RECUPERO CARAVAN NARDI (ex-piero guarn.) (scissione d.pagam.)	265,00	-35	-9.275,00
2016	253	229 204/PA 2989 11/02/2016 15/04/2016	15/02/2016 08/02/2016 15/04/2016	AZ ACQUISTI GENERICI 4064 ANDREANI TRIBUTI S.R.L. AGGIO SU ACCERTAM.TARSU -GEN.'16	711,81	788	1 15/04/2016 15/04/2016 15/04/2016	1332 ACCERTAM.-TARSU - ge nnaio (scissione d.pagam)	488,68	0	0,00



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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.
2016	253	229 204/PA 2989 11/02/2016 15/04/2016	15/02/2016 08/02/2016 15/04/2016	AZ ACQUISTI GENERICI 4064 ANDREANI TRIBUTI S.R.L. AGGIO SU ACCERTAM.TARSU -GEN.'16	711,81	789	1 15/04/2016 15/04/2016 15/04/2016	1332 ACCERTAM.TARSU- (sci ssione d.pagam.)	94,77	0	0,00
2016	254	230 242/PA 2990 11/02/2016 15/04/2016	15/02/2016 09/02/2016 15/04/2016	AZ ACQUISTI GENERICI 4064 ANDREANI TRIBUTI S.R.L. AGGIO SU ACCERTAM.ICI -GEN.'16	552,66	790	1 15/04/2016 15/04/2016 15/04/2016	1332 ACCERTAM.-ICI -gennaio (scissione d.pagam.)	453,00	0	0,00
2016	255	231 0002103545 3042 12/02/2016 15/04/2016	15/02/2016 31/01/2016 11/03/2016	AZ ACQUISTI GENERICI 350 MAGGIOLI SPA RISCATTO PROG.RINNOVAM.SISTEMA INFORM AT.	63,44	581	1 11/03/2016 14/03/2016 14/03/2016	1332 SISTEMA INFORM.- CON TR.87/2012- RISCATTO (scissione d.pagam.)	52,00	-32	-1.664,00
2016	256	5 000678/FV 3043 12/02/2016 15/04/2016	15/02/2016 31/01/2016 15/04/2016	ACB ACQUISTI LOCAZIONE BENI PROPRI 4776 COOP.SOCIALE COOSS MARCHE ONLUS GESTIONE A.NIDO -GEN.'16	16.004,82	792	1 15/04/2016 15/04/2016 15/04/2016	1332 GESTIONE ASILO NIDO 2016 - genn (scissione d. pagam.)	15.389,25	0	0,00
2016	258	232 2015/769/PA 3096 13/02/2016 15/04/2016	15/02/2016 31/12/2015 04/07/2016	AZ ACQUISTI GENERICI 4721 FONDAZIONE PICCOLA OPERA CHARITAS ONLUS PRESTAZ.SANITARIA A RESIDENTI -DIC.'15	4.524,08	1596	1 04/07/2016 04/07/2016 04/07/2016	1332 COMPAT.SPESA PREST . SOCIO-SANITARIE - DI C.2015 (iva esente)	4.524,08	80	361.926,40
2016	260	232 2016/000000033 3184 15/02/2016 15/04/2016	15/02/2016 31/01/2016 29/03/2016	AZ ACQUISTI GENERICI 4585 REMATARLAZZI S.P.A. CAVO	578,54	723	1 29/03/2016 29/03/2016 29/03/2016	1201 MATERIALE ELETTR.PE R CHIOSCO INFORM. (s cissione d.pagam.)	142,30	-17	-2.419,10
2016	263	235 4/FE 3246 16/02/2016 19/04/2016	19/02/2016 15/02/2016 29/03/2016	AZ ACQUISTI GENERICI 3377 CARTOL. FERRETTI CARLO FORNITURA LIBRI SCOLAST.	129,10	729	1 29/03/2016 29/03/2016 29/03/2016	1210 LIBRI DI TESTO SC.ELE MENTARI (iva assolta d.e ditore)	129,10	-21	-2.711,10
2016	265	237 264/PA 3306 16/02/2016 19/04/2016	19/02/2016 11/02/2016 15/04/2016	AZ ACQUISTI GENERICI 4064 ANDREANI TRIBUTI S.R.L. AGGIO RISCOSS.COATT.ICI/TARSU -GEN.'16	2.849,08	786	1 15/04/2016 15/04/2016 15/04/2016	1332 ACCERT-ICI-TARSU - RI SC.COATTIVA gennaio (s cissione d.pagam.)	2.317,97	-4	-9.271,88
2016	265	237 264/PA 3306 16/02/2016 19/04/2016	19/02/2016 11/02/2016 15/04/2016	AZ ACQUISTI GENERICI 4064 ANDREANI TRIBUTI S.R.L. AGGIO RISCOSS.COATT.ICI/TARSU -GEN.'16	2.849,08	787	1 15/04/2016 15/04/2016 15/04/2016	1332 ACCERT-ICI-TARSU - RI SC.COATTIVA gennaio (s cissione d.pagam.)	24,27	-4	-97,08



COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2016)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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.
2016	268	240 E-36 3347 17/02/2016 19/04/2016	19/02/2016 30/01/2016 07/03/2016	AZ ACQUISTI GENERICI 1188 DATAMARKET SRL RIPARAZ.PLOTTER	195,20	548	1 07/03/2016 07/03/2016 07/03/2016	1210 SOSTITUZIONE CINGHI A PLOTTER (scissione d. pagam)	160,00	-43 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-6.880,00
2016	269	241 E-68 3348 17/02/2016 19/04/2016	19/02/2016 30/01/2016 23/05/2016	AZ ACQUISTI GENERICI 1188 DATAMARKET SRL CANONE NOLEGGIO STAMP.IR2545 -1° SEM.'16	729,07	1272	1 23/05/2016 23/05/2016 23/05/2016	1210 NOLEGGIO MULTIF. CA NON IR2545 - 1*SEM.201 6 (scissione d.pagam.)	597,60	34	20.318,40
2016	270	242 E-49 3350 17/02/2016 19/04/2016	19/02/2016 30/01/2016 05/08/2016	AZ ACQUISTI GENERICI 1188 DATAMARKET SRL CANONE NOLEGGIO STAMP.HPM775F-1° SEM.'16	629,52	1780	1 05/08/2016 05/08/2016 05/08/2016	1332 LOCAZIONE MULTIF.SA MSUNG - 1*SEM.2016 (iv a scissione dei pagamenti)	516,00	108	55.728,00
2016	296	268 FATTPA 1_16 3580 20/02/2016 23/04/2016	23/02/2016 19/02/2016 07/03/2016	AZ ACQUISTI GENERICI 1215 MASSI GIUSEPPE SENTENZA TAR 366/2014- GRUPPO TIME SRL	2.527,58	531	1 07/03/2016 07/03/2016 07/03/2016	1331 SENTENZA TAR 366/201 4- GRUPPO TIME SRL - (iva compresa))	2.527,58	-47 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-118.796,26
2016	318	282 36 PA 4017 26/02/2016 30/04/2016	01/03/2016 31/01/2016 15/04/2016	AZ ACQUISTI GENERICI 4410 PAP SRL FORNITURA PASTI PETER PAN- GEN.'16	3.224,61	796	1 15/04/2016 15/04/2016 15/04/2016	1334 REFEZIONE PETER PAN - genn. 2016 (scissione d. pagam.)	3.100,59	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-46.508,85
2016	324	286 E-86 4125 27/02/2016 30/04/2016	01/03/2016 26/02/2016 12/05/2016	AZ ACQUISTI GENERICI 1188 DATAMARKET SRL INTERVENTO C/O UFF.SEGRETARIA	87,22	1126	1 12/05/2016 12/05/2016 12/05/2016	1332 FORNIT. ACCESS POIN T PER WI FI SALA CONS ILIARE (scissione d.paga m.)	71,49	12	857,88
2016	334	296 00037/E16 4216 29/02/2016 30/04/2016	01/03/2016 27/02/2016 15/04/2016	AZ ACQUISTI GENERICI 4726 ACTAINFO DI ADDARI IGINO SAS APPLICATIVO AMMINISTRAZ.TRASPARENTE	1.098,00	797	1 15/04/2016 15/04/2016 15/04/2016	1332 "AMMINISTR.TRASPARE NTE" - 2016 (scissione d. pagam.)	900,00	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-13.500,00
2016	340	297 2016/01/0048 4330 01/03/2016 06/05/2016	07/03/2016 29/02/2016 04/07/2016	AZ ACQUISTI GENERICI 3927 DIODORO ECOLOGIA S.R.L. SERVIZIO PAP -FEB.'16	83.852,41	1583	1 04/07/2016 04/07/2016 04/07/2016	1332 RACC., TRASP., TRATT. RSU + STRAD.- febb.(sci issione d.pagam.)	76.229,46	59	4.497.538,14



COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2016)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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.
2016	347	304 11 4428 02/03/2016 06/05/2016	07/03/2016 18/02/2016 15/04/2016	AZ ACQUISTI GENERICI 8034 GRUPPO MIRA SRLS DISPENSA PATTO DI STABILITA' E BILANCIO	80,00	800 1	15/04/2016 15/04/2016 15/04/2016	1201 "RENDICONTO 2015" - C ORSO AGGIORN. (iva es)	80,00	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-1.680,00
2016	349	306 2016/01/0010 4442 02/03/2016 06/05/2016	07/03/2016 29/02/2016 04/07/2016	AZ ACQUISTI GENERICI 4698 GLOBAL SERVICES SUBAPPALTO SERVIZIO PAP -FEB.'16	25.614,88	1584 1	04/07/2016 04/07/2016 04/07/2016	1332 SERVIZIO RSU + STRAD - SUB. - febb (scissione d .pagam.)	23.286,25	59	1.373.888,75
2016	350	307 1F/E 4470 02/03/2016 06/05/2016	07/03/2016 29/02/2016 08/04/2016	AZ ACQUISTI GENERICI 131 VACCARINI S.R.L. DISINTASAM. FOGNATURA SC.MONTONE	220,00	766 1	08/04/2016 08/04/2016 08/04/2016	1210 DISINTAS.TUBAZIONI F OGN.SC. MONTONE (sci ssione d.pagam.)	200,00	-28 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-5.600,00
2016	351	308 70498 4477 02/03/2016 06/05/2016	07/03/2016 29/02/2016 15/04/2016	AZ ACQUISTI GENERICI 4341 STYLGRAFIX ITALIANA SPA CARTUCCE	712,87	804 1	15/04/2016 15/04/2016 15/04/2016	1201 CANCELLERIA (scission e d.pagam.)	112,50	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-2.362,50
2016	351	308 70498 4477 02/03/2016 06/05/2016	07/03/2016 29/02/2016 15/04/2016	AZ ACQUISTI GENERICI 4341 STYLGRAFIX ITALIANA SPA CARTUCCE	712,87	805 1	15/04/2016 15/04/2016 15/04/2016	1201 CANCELLERIA (scission e d.pagam.)	409,84	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-8.606,64
2016	351	308 70498 4477 02/03/2016 06/05/2016	07/03/2016 29/02/2016 15/04/2016	AZ ACQUISTI GENERICI 4341 STYLGRAFIX ITALIANA SPA CARTUCCE	712,87	806 1	15/04/2016 15/04/2016 15/04/2016	1201 CANCELLERIA (scission e d.pagam.)	61,98	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-1.301,58
2016	352	309 70497 4478 02/03/2016 06/05/2016	07/03/2016 29/02/2016 15/04/2016	AZ ACQUISTI GENERICI 4341 STYLGRAFIX ITALIANA SPA MATERIALE DI CANCELLERIA	603,96	807 1	15/04/2016 15/04/2016 15/04/2016	1201 CANCELLERIA (scission e d.pagam.)	147,20	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-3.091,20
2016	352	309 70497 4478 02/03/2016 06/05/2016	07/03/2016 29/02/2016 15/04/2016	AZ ACQUISTI GENERICI 4341 STYLGRAFIX ITALIANA SPA MATERIALE DI CANCELLERIA	603,96	808 1	15/04/2016 15/04/2016 15/04/2016	1201 CANCELLERIA (scission e d.pagam.)	347,85	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-7.304,85



COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2016)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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.
2016	353	310 319/PA 4526 03/03/2016 06/05/2016	07/03/2016 02/03/2016 12/05/2016	AZ ACQUISTI GENERICI 4064 ANDREANI TRIBUTI S.R.L. AGGIO SU ACCERTAM.TARSU -FEB.'16	457,29	1121	1 12/05/2016 12/05/2016 12/05/2016	1332 ACCERTAM. TARSU - fe bbraio (scissione d.paga m.)	374,83	6	2.248,98
2016	354	311 47/2015 4527 03/03/2016 06/05/2016	07/03/2016 29/02/2016 04/07/2016	AZ ACQUISTI GENERICI 4622 CONSORZIO STABILE AMBIENTE S.C. AR... SMALTIM.RSU INDIFF. -FEB.'16	11.492,88	1582	1 04/07/2016 04/07/2016 04/07/2016	1332 SMALTIM. R. S. U. INDIF FERENZ. E STRAD.- febb raio (scissione d.pagam.)	10.448,07	59	616.436,13
2016	356	2 FATTPA 55_16 4611 03/03/2016 06/05/2016	07/03/2016 03/03/2016 17/05/2016	ACT ACQUISTI TRASPORTO SCOLASTICO 4175 TURISMO FRATARCANGELI E COCCO S.A.S. TRASPORTO SCOLAST.- FEB.'16	28.053,62	1162	1 17/05/2016 17/05/2016 17/05/2016	1332 TRASPORTO SCOLASTI CO - FEBBRAIO 2016 (sc issione d.pagam.)	25.503,29	11	280.536,19
2016	359	314 175/PA/2016 4782 05/03/2016 06/05/2016	07/03/2016 29/02/2016 08/04/2016	AZ ACQUISTI GENERICI 8035 W2K S.R.L. VIDEOPROIETTORE SALA CONS.	341,38	763	1 08/04/2016 08/04/2016 08/04/2016	1332 FORNIT.VEDEOPROIET TORE SALA CONSILIAR E (scissione d.pagam.)	56,07	-28	-1.569,96
2016	359	314 175/PA/2016 4782 05/03/2016 06/05/2016	07/03/2016 29/02/2016 08/04/2016	AZ ACQUISTI GENERICI 8035 W2K S.R.L. VIDEOPROIETTORE SALA CONS.	341,38	764	1 08/04/2016 08/04/2016 08/04/2016	1332 FORNIT.VEDEOPROIET TORE SALA CONSILIAR E (scissione d.pagam.)	204,58	-28	-5.728,24
2016	359	314 175/PA/2016 4782 05/03/2016 06/05/2016	07/03/2016 29/02/2016 08/04/2016	AZ ACQUISTI GENERICI 8035 W2K S.R.L. VIDEOPROIETTORE SALA CONS.	341,38	765	1 08/04/2016 08/04/2016 08/04/2016	1201 FORNIT.VEDEOPROIET TORE SALA CONSILIAR E (scissione d.pagam.)	19,16	-28	-536,48
2016	372	325 E-125 5221 12/03/2016 11/05/2016	12/03/2016 01/03/2016 28/06/2016	AZ ACQUISTI GENERICI 1188 DATAMARKET SRL NOLEGGIO STAMPANTI VARIE -MAR.'16	206,97	1547	1 28/06/2016 28/06/2016 28/06/2016	1332 PROD.E SERV.X INFOR MAT.- CANONE marzo (s cissione d.pagam.)	169,65	48	8.143,20
2016	374	327 E-139 5223 12/03/2016 11/05/2016	12/03/2016 11/03/2016 28/06/2016	AZ ACQUISTI GENERICI 1188 DATAMARKET SRL NOLEGGIO FOTOCOP.VARIE -GEN.'16	206,97	1544	1 28/06/2016 28/06/2016 28/06/2016	1332 ACQUISTO SU MEPA PR OD.E SERV.X INFORMA T.- CANONE gennaio (sci issione d.pagam.)	101,34	48	4.864,32
2016	375	328 2/56 5231 12/03/2016 11/05/2016	12/03/2016 11/03/2016 15/06/2016	AZ ACQUISTI GENERICI 764 SELCOCOPY SRL COSTO COPIE MULTIFUNZ.VIGILI-SHARPMX261 4	71,07	1383	1 15/06/2016 17/06/2016 17/06/2016	1332 COSTO COPIE SHARP V IGILI- 1*BIM.2016 (scissio ne d.pagam.)	58,25	37	2.155,25



COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2016)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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.
2016	376	329 2/57 5232 12/03/2016 11/05/2016	12/03/2016 11/03/2016 23/05/2016	AZ ACQUISTI GENERICI 764 SELCOCOPY SRL COSTO COPIE MULTIFUNZ.SHARP2614-RAG.	352,45	1273 1	23/05/2016 23/05/2016 23/05/2016	1332 COPIE FOTOCOP.SHAR P MX-2614 UFF.SEGRET (scissione d.pagam.)	288,89	12	3.466,68
2016	377	330 2/58 5233 12/03/2016 11/05/2016	12/03/2016 11/03/2016 08/04/2016	AZ ACQUISTI GENERICI 764 SELCOCOPY SRL COSTO COPIE MULTIFUNZ.PANASONIC UFF.TE C.	115,28	767 1	08/04/2016 08/04/2016 08/04/2016	1332 NOLO FOTOC.PANAS.D P-C265 + COPIE - 1*trim. 2016 (scissione d.pagam.)	94,49	-33	-3.118,17
2016	378	8 001874/FV 5238 12/03/2016 11/05/2016	12/03/2016 29/02/2016 12/05/2016	ACB ACQUISTI LOCAZIONE BENI PROPRI 4776 COOP.SOCIALE COOSS MARCHE ONLUS GESTIONE A.NIDO -FEB.'16	16.146,81	1123 1	12/05/2016 12/05/2016 12/05/2016	1332 GESTIONE ASILO NIDO 2016 - febbraio (scissione d.pagam.)	15.525,78	1	15.525,78
2016	381	332 386/PA 5333 14/03/2016 16/05/2016	17/03/2016 10/03/2016 12/05/2016	AZ ACQUISTI GENERICI 4064 ANDREANI TRIBUTI S.R.L. AGGIO SU ACCERTAM.ICI -FEB.'16	583,40	1120 1	12/05/2016 12/05/2016 12/05/2016	1332 ACCERTAM.ICI- febbraio (scissione d.pagam.)	478,20	-4	-1.912,80
2016	382	333 FATTPA 26_16 5433 15/03/2016 16/05/2016	17/03/2016 14/03/2016 29/03/2016	AZ ACQUISTI GENERICI 1234 REFERZA PIETRO SENTENZA 1470/2015- ATLANTE - APPELLO	5.000,01	737 1	29/03/2016 29/03/2016 29/03/2016	1332 APPELLO SENTENZA A TLANTE (iva compresa)	5.000,00	-48	-240.000,00
2016	385	334 125 PA 5549 16/03/2016 16/05/2016	17/03/2016 29/02/2016 12/05/2016	AZ ACQUISTI GENERICI 4410 PAP SRL FORNITURA PASTI PETER PAN -FEB.'16	3.897,69	1122 1	12/05/2016 12/05/2016 12/05/2016	1334 REFEZIONE PETER PAN - febbraio 2016 (scissione d.pagam.)	3.747,78	-4	-14.991,12
2016	398	339 3/AB/15 5638 17/03/2016 16/05/2016	17/03/2016 04/03/2015 05/08/2016	AZ ACQUISTI GENERICI 3166 DI.MA.VI. SRL DEMOLIZ.POLO TARG.AT762TW	271,11	1809 1	05/08/2016 05/08/2016 05/08/2016	1332 RIMOZIONE,DEPOSITO E DEMOLIZIONE VEICO LI ABBANDONATI (iva sci ssione dei pagam.)	222,22	81	17.999,82
2016	401	342 6/3 5755 18/03/2016 20/05/2016	21/03/2016 17/03/2016 12/05/2016	AZ ACQUISTI GENERICI 8018 AQUILAB SRL PRELIEVI PER VERIFICA ARIA SC.EL.CAP.	951,00	1125 1	12/05/2016 12/05/2016 12/05/2016	1210 verifica amianto nall'aria s c.el.capol. (scissione d.pa gam.)	780,00	-8	-6.240,00



COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2016)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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.
2016	405	346 12/AB/15 5903 21/03/2016 20/05/2016	21/03/2016 29/07/2015 10/09/2016	AZ ACQUISTI GENERICI 3166 DI.MA.VI. SRL ROTTAMAZ.AUTOCARRO FIAT 280 ABBANDONATO	551,66	2021 1	10/09/2016 10/09/2016 10/09/2016	1332 RIMOZIONE, DEPOS. E DEMOLIZ. AUTOCARRO TE231260 ABBANDON. (scissione dei pagamenti)	452,18	113	51.096,34
2016	406	347 11/AB/15 5904 21/03/2016 20/05/2016	21/03/2016 29/07/2015 10/09/2016	AZ ACQUISTI GENERICI 3166 DI.MA.VI. SRL ROTTAMAZ.AUTOCARRO FIAT 315 ABBANDONATO	551,66	2010 1	10/09/2016 10/09/2016 10/09/2016	1332 RIMOZIONE, DEPOS. E DEMOLIZ. AUTOCARRO BD440RK ABBANDON. (scissione dei pagamenti)	452,18	113	51.096,34
2016	408	349 05/5 5953 22/03/2016 21/05/2016	22/03/2016 21/03/2016 12/05/2016	AZ ACQUISTI GENERICI 37 OFFICINA D'ELPIDIO SAS SILENZIATORE MARMITTA FIORINO AM914GX	85,40	1124 1	12/05/2016 12/05/2016 12/05/2016	1332 MANUT. MARMITTA FIO RINO (scissione d.pagam.)	70,00	-9	-630,00
2016	412	353 12 6072 23/03/2016 23/05/2016	24/03/2016 18/02/2016 15/04/2016	AZ ACQUISTI GENERICI 8034 GRUPPO MIRA SRLS MATERIALE DIDATTICO RENDICONTO 2015	79,30	801 1	15/04/2016 15/04/2016 15/04/2016	1201 "RENDICONTO 2015" - C ORSO AGGIORN. (scissione d.pagam.)	65,00	-38	-2.470,00
2016	416	357 80 6232 25/03/2016 25/05/2016	26/03/2016 24/03/2016 05/08/2016	AZ ACQUISTI GENERICI 3629 SAV CONSULENZA & MARKETING S.R.L. CORSO DI FORMAZ.DEL 07.03.2016	216,00	1806 1	05/08/2016 05/08/2016 05/08/2016	1309 SEMINARIO "LA LEGGE 241/90..."	216,00	72	15.552,00
2016	1386	25 2016/1/90 6229 25/03/2016 24/08/2016	25/06/2016 24/03/2016 22/07/2016	ACB ACQUISTI LOCAZIONE BENI PROPRI 4896 BT SUD S.R.L. TUNNEL AUTOPORTANTE A.NIDO	6.301,30	1740 1	22/07/2016 22/07/2016 22/07/2016	1332 TUNNEL AUTOPORTANTE PER INGRESSO ASILO NIDO- (scissione pagamenti)	2.200,31	-33	-72.610,23
2016	418	352 2016-0001099-0 6302 26/03/2016 25/05/2016	26/03/2016 24/03/2016 12/05/2016	AZ ACQUISTI GENERICI 4601 SIEL & CEAMONTACO S.R.L. RIPARAZ.ASCENSORE SC.MAT.CAP.	73,20	1131 1	12/05/2016 12/05/2016 12/05/2016	1313 RIPARAZ.ASCENSORE SC.MAT.CAP. (scissione d.pagam.)	60,00	-13	-780,00
2016	460	399 2016/01/0015 6667 01/04/2016 05/06/2016	06/04/2016 31/03/2016 05/08/2016	AZ ACQUISTI GENERICI 4698 GLOBAL SERVICES SUBAPPALTO RACCOLTA PAP -MAR.'16	25.614,88	1775 1	05/08/2016 05/08/2016 05/08/2016	1332 SERVIZIO RSU + STRAD - SUB. - .marzo (iva scissione dei pagam.)	23.286,25	61	1.420.461,25



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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.
2016	461	400 11A 6686 02/04/2016 05/06/2016	06/04/2016 01/04/2016 02/05/2016	AZ ACQUISTI GENERICI 8019 DI MARTINO VINCENZO COMPENSO REVISORE -1° TRIM.'16	2.072,27	1089	1 02/05/2016 02/05/2016 02/05/2016	1332 COMPENSO REVISORE -1*TRIM. 2016 (iva compr esa)	2.072,27	-34 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-70.457,18
2016	462	401 05/7 6696 02/04/2016 05/06/2016	06/04/2016 31/03/2016 23/05/2016	AZ ACQUISTI GENERICI 37 OFFICINA D'ELPIDIO SAS REVISIONE PUNTO TARG.YA021AA	66,88	1278	1 23/05/2016 23/05/2016 23/05/2016	1332 REVIS.PUNTO YA021AA (scissione d.pagam.)	56,66	-13 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-736,58
2016	463	402 05/6 6697 02/04/2016 05/06/2016	06/04/2016 31/03/2016 23/05/2016	AZ ACQUISTI GENERICI 37 OFFICINA D'ELPIDIO SAS RIPARAZ.GRANDE PUNTO YA020AA	484,14	1277	1 23/05/2016 23/05/2016 23/05/2016	1332 RIPARAZ.PUNTO YA020 AA (scissione d.pagam.)	396,84	-13 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-5.158,92
2016	466	405 70887 6842 05/04/2016 05/06/2016	06/04/2016 31/03/2016 24/06/2016	AZ ACQUISTI GENERICI 4341 STYLGRAFIX ITALIANA SPA TIMBRI	169,57	1519	1 24/06/2016 24/06/2016 24/06/2016	1201 CANCELLERIA VARIA (s cissione d.pagam)	138,99	19	2.640,81
2016	467	406 2016/01/0080 6852 05/04/2016 05/06/2016	06/04/2016 31/03/2016 05/08/2016	AZ ACQUISTI GENERICI 3927 DIODORO ECOLOGIA S.R.L. SERVIZIO PAP -MAR.'16	83.852,41	1774	1 05/08/2016 05/08/2016 05/08/2016	1332 RACC., TRASP., TRATT. RSU + STRAD.- ..marzo (i va scissione dei pagam.)	76.229,46	61	4.649.997,06
2016	469	FATTPA 130_16 6854 05/04/2016 05/06/2016	06/04/2016 01/04/2016 27/06/2016	ACT ACQUISTI TRASPORTO SCOLASTICO 4175 TURISMO FRATARCANGELI E COCCO S.A.S. TRASPORTO SCOLASTICO- MAR.'16	28.053,62	1532	1 27/06/2016 28/06/2016 28/06/2016	1332 TRASPORTO SCOLASTI CO - MARZO 2016 (scissi one d.pagam.)	25.503,29	23	586.575,67
2016	471	408 83/2016 6863 05/04/2016 05/06/2016	06/04/2016 31/03/2016 05/08/2016	AZ ACQUISTI GENERICI 4622 CONSORZIO STABILE AMBIENTE S.C. AR... SMALTIM.RSU INDIFF. -MAR.'16	13.709,31	1773	1 05/08/2016 05/08/2016 05/08/2016	1332 SMALTIMENTO RSU IND IFF. -MARZO '16 (iva scis sione dei pagam)	12.463,01	61	760.243,61
2016	474	411 15/B-2016 6967 06/04/2016 05/06/2016	06/04/2016 31/03/2016 23/05/2016	AZ ACQUISTI GENERICI 1451 SOCHIL VERDE SRL DERATTIZZAZIONE TERRITORIO COM.LE	439,20	1280	1 23/05/2016 23/05/2016 23/05/2016	1332 DERATTIZZAZIONE TER RITORIO COM.LE (scissi one d.pagam.)	353,11	-13 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.590,43
2016	474	411 15/B-2016 6967 06/04/2016 05/06/2016	06/04/2016 31/03/2016 23/05/2016	AZ ACQUISTI GENERICI 1451 SOCHIL VERDE SRL DERATTIZZAZIONE TERRITORIO COM.LE	439,20	1281	1 23/05/2016 23/05/2016 23/05/2016	1201 DERATTIZZAZIONE TER RITORIO COM.LE (scissi one d.pagam.)	6,89	-13 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-89,57



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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.
2016	543	478 05/8 7233 08/04/2016 08/06/2016	09/04/2016 07/04/2016 15/06/2016	AZ ACQUISTI GENERICI 37 OFFICINA D'ELPIDIO SAS KIT FRIZIONE PANDA BD362RL	292,80	1365	1 15/06/2016 15/06/2016 15/06/2016	1332 MANUT.PANDA BD362R L (scissione d.pagam.)	240,00	7	1.680,00
2016	544	479 05/9 7235 08/04/2016 08/06/2016	09/04/2016 07/04/2016 15/06/2016	AZ ACQUISTI GENERICI 37 OFFICINA D'ELPIDIO SAS RIPARAZ.PANDA BD362RL	143,35	1366	1 15/06/2016 15/06/2016 15/06/2016	1332 MANUT.PANDA BD362R L (scissione d.pagam.)	117,50	7	822,50
2016	571	506 0002110847 7459 12/04/2016 13/06/2016	14/04/2016 31/03/2016 15/06/2016	AZ ACQUISTI GENERICI 350 MAGGIOLI SPA FOGLI PER REGISTRO STATO CIVILE	79,91	1380	1 15/06/2016 15/06/2016 15/06/2016	1201 FOGLI PER REGISTRI S UPPL.CITTADINANZA (s cissione d.pagam.)	65,50	2	131,00
2016	573	508 0002110849 7461 12/04/2016 13/06/2016	14/04/2016 31/03/2016 05/08/2016	AZ ACQUISTI GENERICI 350 MAGGIOLI SPA VERBALI PER ACCERTAM.VIOLAZIONI	441,84	1796	1 05/08/2016 05/08/2016 05/08/2016	1332 MJATERIALE VARIO PE R POLIZIA MUNICIPALE (iva scissione dei pagam.)	362,16	53	19.194,48
2016	578	513 E-164 7648 14/04/2016 13/06/2016	14/04/2016 08/04/2016 28/06/2016	AZ ACQUISTI GENERICI 1188 DATAMARKET SRL NOLEGGIO MULTIFUNZIONI -APR.'16	206,97	1548	1 28/06/2016 28/06/2016 28/06/2016	1332 PROD.E SERV.X INFOR MAT.- CANONE aprile (sc issione d.pagam.)	76,26	15	1.143,90
2016	578	513 E-164 7648 14/04/2016 13/06/2016	14/04/2016 08/04/2016 28/06/2016	AZ ACQUISTI GENERICI 1188 DATAMARKET SRL NOLEGGIO MULTIFUNZIONI -APR.'16	206,97	1550	1 28/06/2016 28/06/2016 28/06/2016	1332 PROD.E SERV.X INFOR MAT.- CANONE aprile (s cissione d.pagam.)	57,29	15	859,35
2016	593	516 00156/PA 7700 14/04/2016 14/06/2016	15/04/2016 08/04/2016 23/05/2016	AZ ACQUISTI GENERICI 8038 CENTRO FORNITURE SNC DI COSTA M. E SCALIATI G N.2 QUADRI FOTO PRESIDENTE	63,44	1283	1 23/05/2016 23/05/2016 23/05/2016	1332 ACQUISTO 2 QUADRI F OTO PRESID.REPUBBLI CA (scissione d.pagam.)	52,00	-22	-1.144,00
2016	594	517 FATTPA 4_16 7704 14/04/2016 14/06/2016	15/04/2016 14/04/2016 15/06/2016	AZ ACQUISTI GENERICI 4558 MAIOR ALDO BAFFONI S.N.C. RIPARAZ.TERNA	974,17	1367	1 15/06/2016 15/06/2016 15/06/2016	1332 RIPARAZIONE TERNA (s cissione d.pagam.)	798,50	1	798,50
2016	595	518 537/PA 7738 15/04/2016 14/06/2016	15/04/2016 13/04/2016 15/06/2016	AZ ACQUISTI GENERICI 4064 ANDREANI TRIBUTI S.R.L. AGGIO SU ACCERTAM.ICI/TARSU -FEB/MAR.'16	5.987,58	1373	1 15/06/2016 15/06/2016 15/06/2016	1332 RISCOSS.COATTIVA ICI- TARSU 2016- febb....mar zo(scissione d.pagam.)	4.919,77	1	4.919,77
2016	597	520 2016-0003199-0 7832 16/04/2016 18/06/2016	19/04/2016 13/04/2016 14/10/2016	AZ ACQUISTI GENERICI 4601 SIEL & CEAMONTACO S.R.L. MANUTENZ.ASCENSORE SC.MAT.CAP.2014+2015+	1.152,90	2267	1 14/10/2016 14/10/2016 14/10/2016	1313 ASSIST. E MANUT.ASCE NSORE SCUOLA MAT. C APOL.(scissione d.pagam)	450,98	118	53.215,64
2016	597	520 2016-0003199-0 7832 16/04/2016 18/06/2016	19/04/2016 13/04/2016 14/10/2016	AZ ACQUISTI GENERICI 4601 SIEL & CEAMONTACO S.R.L. MANUTENZ.ASCENSORE SC.MAT.CAP.2014+2015+	1.152,90	2268	1 14/10/2016 14/10/2016 14/10/2016	1332 MANUT.ASCENSORE S C.MATER.CAPOL. (scissi one d.pagam)	450,82	118	53.196,76



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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.
2016	597	32/2016-0003199-0 7832 16/04/2016 18/06/2016	19/04/2016 13/04/2016 14/10/2016	AZ ACQUISTI GENERICI 4601 SIEL & CEAMONTACO S.R.L. MANUTENZ.ASCENSORE SC.MAT.CAP.2014+2015+	1.152,90	2269	1 14/10/2016 14/10/2016 14/10/2016	1332 MANUT.ASCENSORE S C.MATERNA (scissione d. pagam)	43,20	118	5.097,60
2016	598	521 7833 16/04/2016 18/06/2016	19/04/2016 11/03/2016 23/05/2016	AZ ACQUISTI GENERICI 133 URSINI MARMI MOSCIANO DEI F.LLI URSINI SNC TARGA "LUIGI DI FILIPPO"	707,60	1284	1 23/05/2016 23/05/2016 23/05/2016	1210 TARGA "LUIGI DI FILIPP O" (scissione d.pagam.)	579,56	-26	-15.068,56
2016	599	522 7834 16/04/2016 18/06/2016	19/04/2016 13/04/2016 22/04/2016	AZ ACQUISTI GENERICI 856 DE BENEDICTIS & DE BENEDICTIS STUDIO LEGALE ASSOC CAUSA ASSISTALIA	1.903,20	1050	1 22/04/2016 22/04/2016 22/04/2016	1332 PROC.CIV.N.379/03 - TRI B.GIULIANOVA (iva com presa)	1.903,20	-57	-108.482,40
2016	785	708 8151 18/04/2016 20/06/2016	21/04/2016 29/02/2016 23/05/2016	AZ ACQUISTI GENERICI 2414 ASILO ALBERGO PER CANI SAS DI FRANCESCO MANTENIMENTO CANI IN RIFUGIO- FEB.'16	1.326,75	1288	1 23/05/2016 23/05/2016 23/05/2016	1332 CUSTODIA E MANTEN.C ANI RANDAGI - febbraio 2016 (scissione d.pagam.)	1.087,50	-28	-30.450,00
2016	786	709 8152 18/04/2016 20/06/2016	21/04/2016 31/01/2016 23/05/2016	AZ ACQUISTI GENERICI 2414 ASILO ALBERGO PER CANI SAS DI FRANCESCO MANTENIMENTO CANI IN RIFUGIO -GEN.'16	1.418,25	1287	1 23/05/2016 23/05/2016 23/05/2016	1332 CUSTODIA E MANTEN.C ANI RANDAGI - gennaio 2016 (scissione d.pagam.)	1.162,50	-28	-32.550,00
2016	794	711 8187 19/04/2016 25/06/2016	26/04/2016 18/04/2016 15/06/2016	AZ ACQUISTI GENERICI 764 SELCOCOPY SRL NOLEGGIO MULTIF.SHARP -1° TRIM.'16	179,34	1375	1 15/06/2016 15/06/2016 15/06/2016	1332 LOCAZIONE FOTOCOP. SHARP MX-2614 UFF.SE GRET-1*TRIM. (scissione d.pagam.)	147,00	-10	-1.470,00
2016	795	712 8189 19/04/2016 25/06/2016	26/04/2016 18/04/2016 15/06/2016	AZ ACQUISTI GENERICI 764 SELCOCOPY SRL NOLEGGIO MULTIF.PANASONIC-UFF.TECNICO	128,10	1374	1 15/06/2016 15/06/2016 15/06/2016	1332 NOLO FOTOC.PANAS.D P-C265 -1*TRIM. 2016 (s cissione d.pagam.)	105,00	-10	-1.050,00
2016	796	713 8190 19/04/2016 25/06/2016	26/04/2016 31/03/2016 14/09/2016	AZ ACQUISTI GENERICI 3246 CENTRO STUDI ENTI LOCALI S.R.L. SERVIZI FISCALI-1° TRIM.'16	1.118,34	2051	1 14/09/2016 14/09/2016 14/09/2016	1332 SERVIZI FISCALI (scissio ne d.pagam)	916,67	81	74.250,27



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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.
2016	827	742 189 PA 8418 21/04/2016 25/06/2016	26/04/2016 31/03/2016 27/06/2016	AZ ACQUISTI GENERICI 4410 PAP SRL FORNITURA PASTI PETER PAN -MAR.'16	3.470,97	1537	1 27/06/2016 28/06/2016 28/06/2016	1334 REFEZIONE PETER PAN - MARZO 2016 (scissione d.pagam.)	3.337,47	3	10.012,41
2016	846	75-2016-0003596-0 8742 27/04/2016 29/06/2016	30/04/2016 23/04/2016 14/10/2016	AZ ACQUISTI GENERICI 4601 SIEL & CEAMONTACO S.R.L. CANONE MANUT.ASCENS.SC.MAT.-2°TRIM.'16	128,10	2270	1 14/10/2016 14/10/2016 14/10/2016	1332 MANUT.ASCENSORE S C.MATERNA (scissione d .pagam)	105,00	107	11.235,00
2016	946	848 50/PA 9406 02/05/2016 04/07/2016	05/05/2016 31/03/2016 23/05/2016	AZ ACQUISTI GENERICI 2414 ASILO ALBERGO PER CANI SAS DI FRANCESCO MANTENIM.CANI IN RIFUGIO -MAR.'16	1.418,25	1289	1 23/05/2016 23/05/2016 23/05/2016	1332 CUSTODIA E MANTEN.C ANI RANDAGI - marzo 20 16 (scissione d.pagam.)	1.162,50	-42	-48.825,00
2016	948	850 635/PA 9440 03/05/2016 04/07/2016	05/05/2016 02/05/2016 27/06/2016	AZ ACQUISTI GENERICI 4064 ANDREANI TRIBUTI S.R.L. AGGIO SU ACCERTAM.TARSU -MAR/APR.'16	376,70	1535	1 27/06/2016 28/06/2016 28/06/2016	1332 ACCERTAM.TARSU -mar zo/aprile (scissione d.pag am.)	308,77	-6	-1.852,62
2016	952	854 71223 9518 04/05/2016 04/07/2016	05/05/2016 29/04/2016 24/06/2016	AZ ACQUISTI GENERICI 4341 STYLGRAFIX ITALIANA SPA CANCELLERIA VARIA	418,00	1520	1 24/06/2016 24/06/2016 24/06/2016	1201 CANCELLERIA VARIA (s cissione d.pagam.)	342,62	-10	-3.426,20
2016	953	855 0002114848 9537 04/05/2016 04/07/2016	05/05/2016 30/04/2016 10/09/2016	AZ ACQUISTI GENERICI 350 MAGGIOLI SPA POLNEWS TRIENNALE -1° ANNUALITA'	244,00	1997	1 10/09/2016 10/09/2016 10/09/2016	1332 ABBON. POLNEWS - 1*A NNO (scissione dei paga menti)	200,00	68	13.600,00
2016	954	856 0002114946 9538 04/05/2016 04/07/2016	05/05/2016 30/04/2016 10/09/2016	AZ ACQUISTI GENERICI 350 MAGGIOLI SPA ATTIVITA' ECONOMICHE SERV.INTERNET	477,02	1996	1 10/09/2016 10/09/2016 10/09/2016	1332 MATERIALI VARI E ABB ON. (scissione dei pagam enti)	391,00	68	26.588,00
2016	955	857 2016/01/0111 9547 04/05/2016 04/07/2016	05/05/2016 30/04/2016 10/09/2016	AZ ACQUISTI GENERICI 3927 DIODORO ECOLOGIA S.R.L. SERVIZIO RACCOLTA PAP -APR.'16	83.852,41	2022	1 10/09/2016 10/09/2016 10/09/2016	1332 RACC., TRASP., TRATT. RSU + STRAD.- aprile (sc issione dei pagamenti)	76.229,46	68	5.183.603,28
2016	957	859 2016/01/0018 9584 04/05/2016 04/07/2016	05/05/2016 30/04/2016 10/09/2016	AZ ACQUISTI GENERICI 4698 GLOBAL SERVICES SUBAPPALTO SERVIZIO PAP -APR.'16	25.614,88	2020	1 10/09/2016 10/09/2016 10/09/2016	1332 SERVIZIO RSU + STRAD - SUB. - aprile (scissione dei pagamenti)	23.286,25	68	1.583.465,00



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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.
2016	958	860 702/PA 9605 05/05/2016 06/07/2016	07/05/2016 04/05/2016 27/06/2016	AZ ACQUISTI GENERICI 4064 ANDREANI TRIBUTI S.R.L. AGGIO ACCERTAM.ICI -MAR/APR.'16	314,03	1536	1 27/06/2016 28/06/2016 28/06/2016	1332 ACCERTAM.ICI-marzo/ap rile (scissione d.pagam.)	257,40	-8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.059,20
2016	965	867 117/2016 9705 06/05/2016 06/07/2016	07/05/2016 30/04/2016 05/08/2016	AZ ACQUISTI GENERICI 4622 CONSORZIO STABILE AMBIENTE S.C. AR... SMATIM.RSU INDIFF. -APR.'16	12.472,00	1779	1 05/08/2016 05/08/2016 05/08/2016	1332 SMALTIM. R. S. U. INDIF FERENZ. E STRAD.- april e (iva scissione dei paga menti)	11.338,18	30	340.145,40
2016	966	868 2/1616 9771 06/05/2016 06/07/2016	07/05/2016 06/05/2016 12/05/2016	AZ ACQUISTI GENERICI 395 S.E.P.E.L .DI MARIA CHIARA SOLDATI & C. S.A.S. "LO STATO CIVILE ITALIANO" -ABBONAM.2016	225,00	1130	1 12/05/2016 12/05/2016 12/05/2016	1201 ABBON.2016 "LO STATO CIV.IT."	225,00	-55 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-12.375,00
2016	970	872 712/PA 9791 07/05/2016 06/07/2016	07/05/2016 05/05/2016 05/08/2016	AZ ACQUISTI GENERICI 4064 ANDREANI TRIBUTI S.R.L. AGGIO RISCOSS.COATT.ICI/TARSU -APR.'16	4.228,57	1772	1 05/08/2016 05/08/2016 05/08/2016	1332 RISCOSS.COATTIVA ICI- TARSU 2016- aprile (iva s cissione dei pagam.)	3.466,04	30	103.981,20
2016	971	4ATTPA 175_16 9792 07/05/2016 06/07/2016	07/05/2016 03/05/2016 22/07/2016	ACT ACQUISTI TRASPORTO SCOLASTICO 4175 TURISMO FRATARCANGELI E COCCO S.A.S. TRASPORTO SCOLASTICO -APR.'16	28.053,62	1737	1 22/07/2016 22/07/2016 22/07/2016	1332 TRASPORTO SCOLASTI CO - APRILE 2016 (scissi one pagamenti)	25.503,29	16	408.052,64
2016	976	875 3/01 9932 09/05/2016 10/07/2016	11/05/2016 04/05/2016 24/06/2016	AZ ACQUISTI GENERICI 3436 ONORANZE FUNEBRI BORGHESE DI DI EGIDIO PAOLO CORONA E CUSCINO PER MANIF.25 APRILE	165,00	1523	1 24/06/2016 24/06/2016 24/06/2016	1332 CORONA + CUSCINO AL LORO X 25 APRILE (scis sione d.pagam)	150,00	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.400,00
2016	991	888 201658 10110 11/05/2016 10/07/2016	11/05/2016 30/04/2016 05/08/2016	AZ ACQUISTI GENERICI 4899 CONVERGE SPA N.15 COMPUTER+LETTORE SMART CARD	6.295,20	1784	1 05/08/2016 05/08/2016 05/08/2016	1332 ACQUISTO N.15 P.C. - O DA 2302909 (iva scission e dei pagam.)	197,40	26	5.132,40
2016	991	888 201658 10110 11/05/2016 10/07/2016	11/05/2016 30/04/2016 05/08/2016	AZ ACQUISTI GENERICI 4899 CONVERGE SPA N.15 COMPUTER+LETTORE SMART CARD	6.295,20	1785	1 05/08/2016 05/08/2016 05/08/2016	1332 ACQUISTO N.15 P.C. - O DA 2302909 (iva scission e dei pagam.)	131,61	26	3.421,86
2016	991	888 201658 10110 11/05/2016 10/07/2016	11/05/2016 30/04/2016 05/08/2016	AZ ACQUISTI GENERICI 4899 CONVERGE SPA N.15 COMPUTER+LETTORE SMART CARD	6.295,20	1786	1 05/08/2016 05/08/2016 05/08/2016	1332 ACQUISTO N.15 P.C. - O DA 2302909 (iva scission e dei pagam.)	344,52	26	8.957,52



COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2016)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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.
2016	1000	893 50/PA 10195 12/05/2016 13/07/2016	14/05/2016 05/05/2016 16/05/2016	AZ ACQUISTI GENERICI 856 DE BENEDICTIS & DE BENEDICTIS STUDIO LEGALE ASSOC CAUSA NUOVA CERRETO S.R.L.	1.287,83	1135	1 16/05/2016 16/05/2016 16/05/2016	1331 CONTENZ. "LA NUOVA CERRETO" (iva compres a)	1.287,83	-58 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-74.694,14
2016	1001	894 0005956747 10225 12/05/2016 13/07/2016	14/05/2016 30/04/2016 24/06/2016	AZ ACQUISTI GENERICI 350 MAGGIOLI SPA NUOVO CODICE DELLA STRADA	46,00	1530	1 24/06/2016 24/06/2016 24/06/2016	1205 NUOVO CODICE DELLA STRADA	46,00	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-874,00
2016	1002	895 0002116472 10226 12/05/2016 13/07/2016	14/05/2016 30/04/2016 05/08/2016	AZ ACQUISTI GENERICI 350 MAGGIOLI SPA BOLLETTARI	36,16	1797	1 05/08/2016 05/08/2016 05/08/2016	1332 MJATERIALE VARIO PE R POLIZIA MUNICIPALE (iva scissione dei pagam.)	29,64	23	681,72
2016	1005	18 003977/FV 10303 13/05/2016 13/07/2016	14/05/2016 30/04/2016 05/08/2016	ACB ACQUISTI LOCAZIONE BENI PROPRI 4776 COOP.SOCIALE COOSS MARCHE ONLUS GESTIONE A.NIDO -APR.'16	15.646,00	1789	1 05/08/2016 05/08/2016 05/08/2016	1332 GESTIONE ASILO NIDO 2016 - aprile	15.044,23	23	346.017,29
2016	1010	901 02 PA 10265 13/05/2016 15/07/2016	16/05/2016 10/05/2016 05/08/2016	AZ ACQUISTI GENERICI 4739 SCALZONE ERNANO IMPIANTO TVCC CONVENTO	3.489,20	1782	1 05/08/2016 05/08/2016 05/08/2016	1204 VIDEOSORVEGL. AREA CONVENTO (scissione d ei pagam.)	2.860,00	21	60.060,00
2016	1007	898 03 PA 10326 14/05/2016 13/07/2016	14/05/2016 12/05/2016 28/06/2016	AZ ACQUISTI GENERICI 4739 SCALZONE ERNANO COMPUTER PER SALA CONSILIARE	402,60	1543	1 28/06/2016 28/06/2016 28/06/2016	1332 FORNIT. COMPUTER P ER SALA CONSILIARE (s cissione d.pagam.)	330,00	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.950,00
2016	1008	899 E-202 10331 14/05/2016 13/07/2016	14/05/2016 12/05/2016 28/06/2016	AZ ACQUISTI GENERICI 1188 DATAMARKET SRL NOLEGGIO MULTIFUNZIONI- MAG.'16	206,97	1551	1 28/06/2016 28/06/2016 28/06/2016	1332 PROD.E SERV.X INFOR MAT.- CANONE maggio (scissione d.pagam.)	169,65	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.544,75
2016	1009	900 14A 10333 14/05/2016 13/07/2016	14/05/2016 13/05/2016 28/06/2016	AZ ACQUISTI GENERICI 669 VIVAI MONTINI DI MONTINI GIUSEPPE N.8 CESPUGLI CON VASO	780,00	1555	1 28/06/2016 28/06/2016 28/06/2016	1210 CESPUGLI CON VASO P ER P.ZE SALICETI E IV NOVEMBRE (scissione d. pagam.)	709,09	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-10.636,35
2016	1114	1005 68/PA 10647 16/05/2016 17/07/2016	18/05/2016 30/04/2016 10/09/2016	AZ ACQUISTI GENERICI 2414 ASILO ALBERGO PER CANI SAS DI FRANCESCO MANTENIMENTO CANI IN RIFUGIO -APR.'16	1.265,75	2014	1 10/09/2016 10/09/2016 10/09/2016	1332 CUSTODIA E MANTEN.C ANI RANDAGI - aprile 20 16 (scissione dei pagame nti)	1.037,50	55	57.062,50



COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2016)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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.
2016	1134	1021 293 PA 11161 23/05/2016 29/07/2016	30/05/2016 30/04/2016 05/08/2016	AZ ACQUISTI GENERICI 4410 PAP SRL FORNITURA PASTI PETER PAN -APR.'16	3.910,89	1810 1	05/08/2016 05/08/2016 05/08/2016	1334 REFEZIONE PETER PAN - APRILE 2016 (iva scissione dei pagam.)	3.760,47	7	26.323,29
2016	1141	1022 FATTPA 1_16 11212 24/05/2016 29/07/2016	30/05/2016 23/05/2016 04/06/2016	AZ ACQUISTI GENERICI 4588 ARIATECH SRL INTERNET SC.MONTONE -APR/DIC.'15	384,30	1306 1	04/06/2016 06/06/2016 06/06/2016	1315 SERVIZIO INTERNET WI RELESS SC.MONTONE- 2*trim.2015 (scissione d.p agam.)	135,00	-53 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-7.155,00
2016	1141	1022 FATTPA 1_16 11212 24/05/2016 29/07/2016	30/05/2016 23/05/2016 04/06/2016	AZ ACQUISTI GENERICI 4588 ARIATECH SRL INTERNET SC.MONTONE -APR/DIC.'15	384,30	1307 1	04/06/2016 06/06/2016 06/06/2016	1315 SERVIZIO INTERNET WI RELESS SC.MONTONE- 2*trim.2015 (scissione d.p agam.)	180,00	-53 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-9.540,00
2016	1172	1053 FATTPA 38_16 11477 26/05/2016 29/07/2016	30/05/2016 25/05/2016 08/07/2016	AZ ACQUISTI GENERICI 1234 REFERZA PIETRO COMPENSO CAUSA DANIELE VILMA	6.344,00	1635 1	08/07/2016 08/07/2016 08/07/2016	1332 SENTENZA TRIB. TERA MO CAUSA DANIELE V. (iva compresa)	1.323,40	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-27.791,40
2016	1172	1053 FATTPA 38_16 11477 26/05/2016 29/07/2016	30/05/2016 25/05/2016 08/07/2016	AZ ACQUISTI GENERICI 1234 REFERZA PIETRO COMPENSO CAUSA DANIELE VILMA	6.344,00	1637 1	08/07/2016 08/07/2016 08/07/2016	1332 SENTENZA TRIB. TERA MO CAUSA DANIELE V. (iva compresa)	1.842,04	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-38.682,84
2016	1175	1056 877/00 11558 27/05/2016 29/07/2016	30/05/2016 26/05/2016 24/06/2016	AZ ACQUISTI GENERICI 3706 DELFINO & PARTNERS S.P.A. REGOLAMENTO TARI	366,00	1521 1	24/06/2016 24/06/2016 24/06/2016	1201 REVISIONE REGOLAME NTO TARI - SUPPORTO (scissione d.pagam)	300,00	-35 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-10.500,00
2016	1179	1060 10/PA 11731 30/05/2016 29/07/2016	30/05/2016 30/05/2016 10/09/2016	AZ ACQUISTI GENERICI 4196 S&I CONSULTING S.A.S. CONSULENZA MAR/GIU.'16	1.220,00	1995 1	10/09/2016 10/09/2016 10/09/2016	1332 "RESP.SERVIZIO PREVE N. E PROTEZ." MARZO/ GIU.2016 (scissione dei p agamenti)	1.000,00	43	43.000,00
2016	1193	1070 07574 11799 31/05/2016 30/07/2016	31/05/2016 30/05/2016 05/08/2016	AZ ACQUISTI GENERICI 64 GRAFICHE E.GASPARI SRL MANIFESTI IMU/TASI	264,74	1803 1	05/08/2016 05/08/2016 05/08/2016	1201 MANIFESTI ACCONTO E SALDO IMU 2016 (iva s cissione dei pagam.)	217,00	6	1.302,00
2016	1196	1071 2016/01/0142 11957 31/05/2016 06/08/2016	07/06/2016 31/05/2016 01/10/2016	AZ ACQUISTI GENERICI 3927 DIODORO ECOLOGIA S.R.L. SERVIZIO PAP -MAG.'16	83.852,41	2226 1	01/10/2016 01/10/2016 01/10/2016	1332 RACC., TRASP., TRATT. RSU + STRAD.- maggio (scissione d.pagam)	76.229,46	56	4.268.849,76



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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.
2016	1197	1072 2016/01/0025 11966 31/05/2016 06/08/2016	07/06/2016 31/05/2016 01/10/2016	AZ ACQUISTI GENERICI 4698 GLOBAL SERVICES SUBAPPALTO SERVIZIO PAP -MAG.'16	25.614,88	2225	1 01/10/2016 01/10/2016 01/10/2016	1332 SERVIZIO RSU + STRAD - SUB. - maggio (scission e d.pagam)	23.286,25	56	1.304.030,00
2016	1202	5ATTPA 215_16 12297 06/06/2016 06/08/2016	07/06/2016 03/06/2016 22/07/2016	ACT ACQUISTI TRASPORTO SCOLASTICO 4175 TURISMO FRATARCANGELI E COCCO S.A.S. TRASPORTO SCOLASTICO -MAG.'16	28.053,62	1738	1 22/07/2016 22/07/2016 22/07/2016	1332 TRASPORTO SCOLASTI CO - MAGGIO 2016 (scis sione pagamenti)	25.503,29	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-382.549,35
2016	1204	1077 71608 12352 07/06/2016 06/08/2016	07/06/2016 31/05/2016 05/10/2016	AZ ACQUISTI GENERICI 4341 STYLGRAFIX ITALIANA SPA CANCELLERIA VARIA+SEDIA	188,82	2231	1 05/10/2016 05/10/2016 05/10/2016	1201 CANCELLERIA VARIA (scissione d.pagam.)	154,77	60	9.286,20
2016	1211	1081 77-PA2016 12434 07/06/2016 09/08/2016	10/06/2016 07/06/2016 24/06/2016	AZ ACQUISTI GENERICI 8040 Artemedia S.r.l. CALCOLO IMU/TASI	244,00	1525	1 24/06/2016 24/06/2016 24/06/2016	1210 SERVIZIO CALCOLO ON -LINE IMU TASI 2016 (sci ssione d.pagam.)	200,00	-46 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-9.200,00
2016	1213	1083 785/PA 12485 08/06/2016 09/08/2016	10/06/2016 07/06/2016 24/06/2016	AZ ACQUISTI GENERICI 4064 ANDREANI TRIBUTI S.R.L. AGGIO SU ACCERTAM.TARSU -MAG.'16	103,94	1526	1 24/06/2016 24/06/2016 24/06/2016	1332 ACCERTAM.TARSU - ma ggio (scissione d.pagam)	85,20	-46 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.919,20
2016	1217	1087 E-253 12778 11/06/2016 16/08/2016	17/06/2016 10/06/2016 10/09/2016	AZ ACQUISTI GENERICI 1188 DATAMARKET SRL CANONE MULTIF.VARIE- GIUGNO	206,97	2006	1 10/09/2016 10/09/2016 10/09/2016	1332 NOLEGGIO FOTOC. E M ULTIF. CANONI GIUGNO 2016	169,65	25	4.241,25
2016	1219	1089 145/2016 12787 11/06/2016 16/08/2016	17/06/2016 31/05/2016 25/10/2016	AZ ACQUISTI GENERICI 4622 CONSORZIO STABILE AMBIENTE S.C. AR... TRATT.RSU INDIFF.- maggio	15.105,28	2401	1 25/10/2016 25/10/2016 25/10/2016	1332 SMALTIM. R. S. U. INDIF FERENZ. E STRAD.- ma ggio (scissione d.pagam.)	13.732,07	70	961.244,90
2016	1222	1092 FATTPA 2_16 13040 14/06/2016 17/08/2016	18/06/2016 14/06/2016 08/07/2016	AZ ACQUISTI GENERICI 3764 A.I.C. BROKER SRL GESTIO.PRATICHE RISARCITORIE-2*SEM.2015	2.675,00	1638	1 08/07/2016 08/07/2016 08/07/2016	1323 GESTIONE SINISTRI 2*S EM.2015	259,00	-40 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-10.360,00
2016	1222	1092 FATTPA 2_16 13040 14/06/2016 17/08/2016	18/06/2016 14/06/2016 08/07/2016	AZ ACQUISTI GENERICI 3764 A.I.C. BROKER SRL GESTIO.PRATICHE RISARCITORIE-2*SEM.2015	2.675,00	1639	1 08/07/2016 08/07/2016 08/07/2016	1323 GESTIONE SINISTRI 2*S EM.2015	2.416,00	-40 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-96.640,00



COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2016)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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.
2016	1223	1093 2/130 13168 16/06/2016 17/08/2016	18/06/2016 15/06/2016 05/08/2016	AZ ACQUISTI GENERICI 764 SELCOCOPY SRL NOLEG.+COPIE SHARP MX2614-SEGR-2*TRIM	734,81	1798	1 05/08/2016 05/08/2016 05/08/2016	1332 MULTIF.SHARP MX-2614 - UFF.SEGR.- CANONE + COPIE 2*TRIM. 2016 (iva scissione dei pagam.)	602,30	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-7.227,60
2016	1224	1094 2/131 13169 16/06/2016 17/08/2016	18/06/2016 15/06/2016 05/08/2016	AZ ACQUISTI GENERICI 764 SELCOCOPY SRL C/NOLEG.PANAS.DPC265-U.T.-2*TRIM	277,12	1794	1 05/08/2016 05/08/2016 05/08/2016	1332 NOLO FOTOC.PANAS.D P-C265 + COPIE 2016 (iv a scissione dei pagam.)	227,15	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-2.725,80
2016	1225	1095 2/132 13170 16/06/2016 17/08/2016	18/06/2016 15/06/2016 10/09/2016	AZ ACQUISTI GENERICI 764 SELCOCOPY SRL COPIE SHARP VIGILI AL 6/2016	121,09	2003	1 10/09/2016 10/09/2016 10/09/2016	1201 COSTO COPIE MULTIFU NZIONE SHARP -MAR/M AG.'16 (scissione dei pag amenti)	99,25	24	2.382,00
2016	1333	1201 08701 13338 17/06/2016 19/08/2016	20/06/2016 15/06/2016 10/09/2016	AZ ACQUISTI GENERICI 64 GRAFICHE E.GASPARI SRL MANUALE VIGILANZA AMBIENTALE	83,20	1998	1 10/09/2016 10/09/2016 10/09/2016	1201 MANUALE "VIGILANZA A MBIENTALE" (scissione d ei pagamenti)	80,00	22	1.760,00
2016	1340	1206 860/PA 13425 18/06/2016 20/08/2016	21/06/2016 17/06/2016 05/08/2016	AZ ACQUISTI GENERICI 4064 ANDREANI TRIBUTI S.R.L. AGGIO RISCOSS.COATT.ICI/TARSU -MAG.'16	2.671,94	1793	1 05/08/2016 05/08/2016 05/08/2016	1332 RISCOSS.COATTIVA ICI- TARSU 2016- .maggio (sc issione dei pagam.)	2.219,06	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-33.285,90
2016	1366	1232 91/PA 13529 20/06/2016 20/08/2016	21/06/2016 31/05/2016 10/11/2016	AZ ACQUISTI GENERICI 2414 ASILO ALBERGO PER CANI SAS DI FRANCESCO MANTENIMENTO CANI IN RIFUGIO -MAG.'16	1.171,20	2490	1 10/11/2016 10/11/2016 10/11/2016	1332 CUSTODIA E MANTEN.C ANI RANDAGI - maggio 2 016 (scissione d.pagam.l)	960,00	82	78.720,00
2016	1342	1208 375 PA 13645 21/06/2016 20/08/2016	21/06/2016 31/05/2016 05/08/2016	AZ ACQUISTI GENERICI 4410 PAP SRL FORNITURA PASTI PETER PAN -MAG.'16	4.179,24	1804	1 05/08/2016 05/08/2016 05/08/2016	1334 REFEZIONE PETER PAN - maggio. 2016 (iva scissi one dei pagam.)	4.018,50	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-60.277,50
2016	1381	1239 FATTPA 12_16 13676 22/06/2016 22/08/2016	23/06/2016 20/06/2016 05/08/2016	AZ ACQUISTI GENERICI 4800 REGOLA SRL SERV.MULTIC.COMUNICAZ.RAP.PUBBL.UTILITA'	2.013,00	1795	1 05/08/2016 05/08/2016 05/08/2016	1332 SERVIZIO MULTICANAL E COMUNICAZ.RAPIDA CON LA CITTADINANZA (01.06.2016/31.05.2017) (i va scissione dei pagam.)	1.650,00	-17 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-28.050,00
2016	1403	1254 2016/01/0174 14359 01/07/2016 31/08/2016	02/07/2016 30/06/2016 25/10/2016	AZ ACQUISTI GENERICI 3927 DIODORO ECOLOGIA S.R.L. SERVIZIO RACCOLTA PAP -GIU.'16	83.852,41	2403	1 25/10/2016 25/10/2016 25/10/2016	1332 RACC., TRASP., TRATT. RSU + STRAD.- giugno (s cissione d.pagam.)	76.229,46	55	4.192.620,30



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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.
2016	1404	1255 2016/01/0029 14365 01/07/2016 31/08/2016	02/07/2016 30/06/2016 25/10/2016	AZ ACQUISTI GENERICI 4698 GLOBAL SERVICES SUBAPPALTO SERVIZIO RACCOLTA PAP-GIU.'16	25.614,88	2404	1 25/10/2016 25/10/2016 25/10/2016	1332 SERVIZIO RSU + STRAD - SUB. - giugno (scission e d.pagam.)	23.286,25	55	1.280.743,75
2016	1410	1259 71944 14716 04/07/2016 03/09/2016	05/07/2016 30/06/2016 05/10/2016	AZ ACQUISTI GENERICI 4341 STYLGRAFIX ITALIANA SPA MATERIALE DI CANCELLERIA	1.037,38	2229	1 05/10/2016 05/10/2016 05/10/2016	1201 CANCELLERIA VARIA E CARTUCCE (scissione d. pagam.)	819,67	32	26.229,44
2016	1410	1259 71944 14716 04/07/2016 03/09/2016	05/07/2016 30/06/2016 05/10/2016	AZ ACQUISTI GENERICI 4341 STYLGRAFIX ITALIANA SPA MATERIALE DI CANCELLERIA	1.037,38	2230	1 05/10/2016 05/10/2016 05/10/2016	1201 CANCELLERIA VARIA (scissione d.pagam.)	30,64	32	980,48
2016	1411	1260 23A 14749 05/07/2016 03/09/2016	05/07/2016 04/07/2016 12/07/2016	AZ ACQUISTI GENERICI 8019 DI MARTINO VINCENZO COMPENSO REVISORE -2° TRIM.'16	2.072,27	1642	1 12/07/2016 12/07/2016 12/07/2016	1332 COMPENSO REVISORE -2°trim. 2016 (iva compres a)	2.072,27	-53	-109.830,31
2016	1414	1263 0002124207 14771 05/07/2016 03/09/2016	05/07/2016 30/06/2016 10/09/2016	AZ ACQUISTI GENERICI 350 MAGGIOLI SPA PRONTUARIO RILEVAZ.INCIDENTI	615,49	2012	1 10/09/2016 10/09/2016 10/09/2016	1332 MATERIALE VARIO + AB BON. (scissione dei paga menti)	504,50	7	3.531,50
2016	1418	1265 75/PA 14851 06/07/2016 07/09/2016	09/07/2016 30/06/2016 03/08/2016	AZ ACQUISTI GENERICI 856 DE BENEDICTIS & DE BENEDICTIS STUDIO LEGALE ASSOC CAUSA BERGAMANTE/MARINI/AVIS	761,28	1766	1 03/08/2016 03/08/2016 03/08/2016	1332 SPESE LEGALI:bergama nte-marini-avis	761,28	-35	-26.644,80
2016	1420	1267 2/PA 14917 07/07/2016 07/09/2016	09/07/2016 06/07/2016 10/09/2016	AZ ACQUISTI GENERICI 4241 DI FEBBO MASSIMO SORVEGLIANZA SANITARIA -MAR/MAG.'16	750,00	2001	1 10/09/2016 10/09/2016 10/09/2016	1332 MEDICO COMPETE.1 ma rzo/30 giu. 2016	750,00	3	2.250,00
2016	1421	1268 3FO16106872 14920 07/07/2016 07/09/2016	09/07/2016 04/07/2016 10/09/2016	AZ ACQUISTI GENERICI 3590 OTIS SERVIZI S.R.L. CANONE MANUTENZ.-2° SEM.'16	366,00	2018	1 10/09/2016 10/09/2016 10/09/2016	1313 ASSIST. E MANUT. ASC ENSORE SEDE- 1* SEM. 2016 (scissione dei paga menti)	300,00	3	900,00
2016	1422	6FATTPA 284_16 15052 08/07/2016 07/09/2016	09/07/2016 07/07/2016 10/09/2016	ACT ACQUISTI TRASPORTO SCOLASTICO 4175 TURISMO FRATARCANGELI E COCCO S.A.S. TRASPORTO SCOLASTICO -GIU.'16	28.053,62	1990	1 10/09/2016 10/09/2016 10/09/2016	1332 TRASPORTO SCOLASTI CO -giugno. 2016 (scissio ne dei pagamenti)	25.503,29	3	76.509,87
2016	1424	1269 181/2016 15060 08/07/2016 07/09/2016	09/07/2016 30/06/2016 25/10/2016	AZ ACQUISTI GENERICI 4622 CONSORZIO STABILE AMBIENTE S.C. AR... SMATIM.RSU INDIFF. -GIU.'16	11.936,63	2402	1 25/10/2016 25/10/2016 25/10/2016	1332 SMALTIM. R. S. U. INDIF FERENZ. E STRAD.- giug no (scissione d.pagam.)	10.851,48	48	520.871,04



COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2016)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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.
2016	1426	1271 252/AE 15100 09/07/2016 07/09/2016	09/07/2016 30/06/2016 14/09/2016	AZ ACQUISTI GENERICI 3246 CENTRO STUDI ENTI LOCALI S.R.L . SERVIZI FISCALI 2° TRIM.'16	1.118,34	2052 1	14/09/2016 14/09/2016 14/09/2016	1332 SERVIZI FISCALI (scissione d.pagam)	916,67	7	6.416,69
2016	1429	26 006111/FV 15429 14/07/2016 17/09/2016	19/07/2016 30/06/2016 24/11/2016	ACB ACQUISTI LOCAZIONE BENI PROPRI 4776 COOP.SOCIALE COOSS MARCHE ONLUS GESTIONE A.NIDO -GIU.'16	17.296,52	2658 1	24/11/2016 24/11/2016 24/11/2016	1332 GESTIONE ASILO NIDO 2016 - giugno (scissione d .pagam.)	16.631,27	68	1.130.926,36
2016	1431	1274 0000848 / PAE 15430 14/07/2016 17/09/2016	19/07/2016 13/07/2016 05/08/2016	AZ ACQUISTI GENERICI 4328 KIBERNETES SRL RENDICONTO 2015	3.111,00	1771 1	05/08/2016 05/08/2016 05/08/2016	1306 VALOR.PATRIM./INVENT ...2015- (iva scissione dei pagam.)	2.550,00	-43	-109.650,00
2016	1432	1275 V16080917 15509 15/07/2016 17/09/2016	19/07/2016 12/07/2016 21/11/2016	AZ ACQUISTI GENERICI 1556 SEBACH SRL NOLEGGIO BAGNI CHIMICI -LUG.'16	274,50	2636 1	21/11/2016 21/11/2016 21/11/2016	1332 ESTATE 2016 - N.2 BAG NI CHIMICI - LUG/SET.'1 6 (scissione d.pagam.)	225,00	65	14.625,00
2016	1433	1276 1046/PA 15514 15/07/2016 17/09/2016	19/07/2016 14/07/2016 10/09/2016	AZ ACQUISTI GENERICI 4064 ANDREANI TRIBUTI S.R.L. AGGIO SU RISCOSS.COATT.ICI/TARSU-GIU.'16	2.219,09	2004 1	10/09/2016 10/09/2016 10/09/2016	1332 ATTIVITA' ACCERTAME NTO TARSU/ICI -RISCO SSIONE COATTIVA GIU.' 16 (scissione dei pagame nti)	1.821,31	-7	-12.749,17
2016	1437	1278 401 PA 15784 19/07/2016 17/09/2016	19/07/2016 30/06/2016 05/10/2016	AZ ACQUISTI GENERICI 4410 PAP SRL FORNITURA PASTI PETER PAN -GIU.'16	3.404,98	2237 1	05/10/2016 05/10/2016 05/10/2016	1334 REFEZIONE PETER PAN - giugno. 2016 (scissione d.pagam.)	3.274,02	18	58.932,36
2016	1454	1287 FATTPA 17_16 16097 22/07/2016 24/09/2016	26/07/2016 21/07/2016 10/09/2016	AZ ACQUISTI GENERICI 3699 GOMMEUR POETA LORENZO GOMME FIORINO TARG.AM914GX	141,52	2007 1	10/09/2016 10/09/2016 10/09/2016	1332 N.2 GOMME NUOVE PE R FIORINO (scissione dei pagamenti)	116,00	-14	-1.624,00
2016	1568	16551 27/07/2016 01/10/2016	02/08/2016 22/07/2016 04/11/2016	AZ ACQUISTI GENERICI 4601 SIEL & CEAMONTACO S.R.L. DISINFEZ.LOCALE MACCH.ASCENS.SC.MAT.CA P	73,20	2427 1	04/11/2016 04/11/2016 04/11/2016	1332 MANUT. DISINFEZIONE ASCENSORE SC.MATER NA (scissione d.pagam.)	60,00	34	2.040,00
2016	1571	1402 E-287 16643 28/07/2016 01/10/2016	02/08/2016 25/07/2016 14/09/2016	AZ ACQUISTI GENERICI 1188 DATAMARKET SRL NOLEGGIO MULTIFUNZIONI VARIE	206,97	2045 1	14/09/2016 14/09/2016 14/09/2016	1332 NOLEGGIO FOTOC. E M ULTIF. VARIE -2016 (scis sione d.pagam)	118,95	-17	-2.022,15



COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2016)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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.
2016	1571	1402 E-287 16643 28/07/2016 01/10/2016	02/08/2016 25/07/2016 14/09/2016	AZ ACQUISTI GENERICI 1188 DATAMARKET SRL NOLEGGIO MULTIFUNZIONI VARIE	206,97	2046	1 14/09/2016 14/09/2016 14/09/2016	1332 NOLEGGIO FOTOC. E M ULTIF. VARIE - LUGLIO 2 016 (scissione d.pagam)	50,70	-17 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-861,90
2016	1572	1403 12 / 5000 16698 29/07/2016 01/10/2016	02/08/2016 27/07/2016 10/09/2016	AZ ACQUISTI GENERICI 3582 GIORGINI AUTO S.R.L. LAMPAD E AUTO POL.MUNICIPALE	639,38	2011	1 10/09/2016 10/09/2016 10/09/2016	1332 LAMPAD E STROBOSCO PICHE YA020AA (scissio ne dei pagamenti)	524,08	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-11.005,68
2016	1582	1413 0002126728 16805 30/07/2016 01/10/2016	02/08/2016 26/07/2016 02/12/2016	AZ ACQUISTI GENERICI 350 MAGGIOLI SPA PROCEDURE POL.MUN.	414,80	2704	1 02/12/2016 02/12/2016 02/12/2016	1332 LIBRI SERVIZI POL.STR ADALE E AMM. (scission e d.pagam.)	340,00	62	21.080,00
2016	1583	1414 0002126729 16806 30/07/2016 01/10/2016	02/08/2016 26/07/2016 02/12/2016	AZ ACQUISTI GENERICI 350 MAGGIOLI SPA VIGILARE SULLA STRADA	378,20	2705	1 02/12/2016 02/12/2016 02/12/2016	1332 LIBRI SERVIZI POL.STR ADALE E AMM. (scission e d.pagam.)	310,00	62	19.220,00
2016	1584	1415 0002126730 16807 30/07/2016 01/10/2016	02/08/2016 26/07/2016 10/09/2016	AZ ACQUISTI GENERICI 350 MAGGIOLI SPA UFFICIO COMMERCIO.IT	378,20	2016	1 10/09/2016 10/09/2016 10/09/2016	1332 UFFICIOCOMMERCIO.IT (scissione dei pagamenti)	310,00	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-6.510,00
2016	1585	1418040/160020464 16825 30/07/2016 01/10/2016	02/08/2016 28/07/2016 10/09/2016	AZ ACQUISTI GENERICI 4327 MYO S.R.L. ABBONAMENTO LAVORI PUBBLICI	427,00	2005	1 10/09/2016 10/09/2016 10/09/2016	1210 SOFTWARE PER LA GE STIONE DEI FORMULAR I SETTORE LL.PP. (scissi one dei pagamenti)	350,00	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-7.350,00
2016	1586	1417 86 PA 16941 01/08/2016 01/10/2016	02/08/2016 26/07/2016 03/08/2016	AZ ACQUISTI GENERICI 856 DE BENEDICTIS & DE BENEDICTIS STUDIO LEGALE ASSOC PROC. C/DI MAURIZIO TRAVASI	1.392,28	1769	1 03/08/2016 03/08/2016 03/08/2016	1331 CONTENZIOSO TRAVAS I-DI MAURIZIO	1.392,28	-59 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-82.144,52
2016	1587	1418 2016/01/0203 16942 01/08/2016 01/10/2016	02/08/2016 31/07/2016 10/11/2016	AZ ACQUISTI GENERICI 3927 DIODORO ECOLOGIA S.R.L. SERVIZIO RACCOLTA PAP -LUG.'16	83.852,41	2491	1 10/11/2016 10/11/2016 10/11/2016	1332 RACC., TRASP., TRATT. RSU + STRAD.- luglio (s cissione d.pagam.l)	76.229,46	40	3.049.178,40
2016	1588	1419 2016/01/0034 16970 02/08/2016 01/10/2016	02/08/2016 31/07/2016 10/11/2016	AZ ACQUISTI GENERICI 4698 GLOBAL SERVICES SUBAPPATO RACCOLTA PAP -LUG.'16	25.614,88	2492	1 10/11/2016 10/11/2016 10/11/2016	1332 SERVIZIO RSU + STRAD - SUB. - luglio (scissione d.pagam.l)	23.286,25	40	931.450,00



COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2016)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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.
2016	1592	1423 85 PA 17013 02/08/2016 01/10/2016	02/08/2016 26/07/2016 03/08/2016	AZ ACQUISTI GENERICI 856 DE BENEDICTIS & DE BENEDICTIS STUDIO LEGALE ASSOC 2 PROCEDIMENTI C/COMUNE DI TERAMO	1.000,00	1767	1 03/08/2016 03/08/2016 03/08/2016	1332 OPPOS.DECR.INGIUN.C OMUNE DI TERAMO	650,00	-59 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-38.350,00
2016	1592	1423 85 PA 17013 02/08/2016 01/10/2016	02/08/2016 26/07/2016 03/08/2016	AZ ACQUISTI GENERICI 856 DE BENEDICTIS & DE BENEDICTIS STUDIO LEGALE ASSOC 2 PROCEDIMENTI C/COMUNE DI TERAMO	1.000,00	1768	1 03/08/2016 03/08/2016 03/08/2016	1332 OPPOS.DECR.INGIUN.C OMUNE DI TERAMO	350,00	-59 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-20.650,00
2016	1595	1424 5E 17076 03/08/2016 08/10/2016	09/08/2016 02/08/2016 07/10/2016	AZ ACQUISTI GENERICI 3890 CYKEL SOFTWARE DI G.DE PAULIS MANUTENZ.SITO INTERNET -2016	5.166,66	2245	1 07/10/2016 08/10/2016 08/10/2016	1332 CANONE MANUTENZ.SI TO ISTITUZIONALE -201 6 (scissione d.pagam)	4.234,97	0	0,00
2016	1598	1427 0002127476 17110 03/08/2016 08/10/2016	09/08/2016 31/07/2016 10/09/2016	AZ ACQUISTI GENERICI 350 MAGGIOLI SPA KIT FIRMA DIGITALE	122,00	2013	1 10/09/2016 10/09/2016 10/09/2016	1201 RINNOVO CERTIFICATO FIRMA DIGITALE (scissio ne dei pagamenti)	100,00	-28 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.800,00
2016	1599	1428 0002128718 17267 05/08/2016 08/10/2016	09/08/2016 31/07/2016 10/09/2016	AZ ACQUISTI GENERICI 350 MAGGIOLI SPA MANUTENZ.SERVIZIO CONCILIA -2016	1.937,36	2023	1 10/09/2016 10/09/2016 10/09/2016	1332 RINN.CONTRATTO "CO NCILIA" 2016 (scissione d ei pagamenti)	1.588,00	-28 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-44.464,00
2016	1600	FATTPA 323_16 17272 05/08/2016 08/10/2016	09/08/2016 01/08/2016 10/09/2016	ACT ACQUISTI TRASPORTO SCOLASTICO 4175 TURISMO FRATARCANGELI E COCCO S.A.S. TRASPORTO SCOLASTICO -LUG.'16	28.053,62	1991	1 10/09/2016 10/09/2016 10/09/2016	1332 TRASPORTO SCOLASTI CO - LUGLIO 2016 (scissi one dei pagamenti)	25.503,29	-28 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-714.092,12
2016	1605	1432 V16092232 17265 05/08/2016 08/10/2016	09/08/2016 31/07/2016 21/11/2016	AZ ACQUISTI GENERICI 1556 SEBACH SRL NOLEGGIO BAGNI CHIMICI -MONTONE	400,00	2639	1 21/11/2016 21/11/2016 21/11/2016	1332 NOLEGGIO N.2 BAGNI C HIMICI PER MONTONE DAL 25.07 AL 06.08.2016 (scissione d.pagam.)	327,87	44	14.426,28
2016	1603	1430 1194/PA 17340 06/08/2016 08/10/2016	09/08/2016 05/08/2016 14/10/2016	AZ ACQUISTI GENERICI 4064 ANDREANI TRIBUTI S.R.L. AGGIO RISCOS.COATTIVA ICI/TARSU -LUG.'16	906,47	2265	1 14/10/2016 14/10/2016 14/10/2016	1332 RISCOSS.COATTIVA ICI- TARSU 2016- luglio (scis sione d.pagam.)	743,01	6	4.458,06
2016	1638	1462 V16095452 17811 11/08/2016 10/10/2016	11/08/2016 09/08/2016 21/11/2016	AZ ACQUISTI GENERICI 1556 SEBACH SRL NOLEGGIO BAGNI CHIMICI -AGO.'16	274,50	2637	1 21/11/2016 21/11/2016 21/11/2016	1332 ESTATE 2016 - N.2 BAG NI CHIMICI - LUG/SET.'1 6 (scissione d.pagam.)	225,00	42	9.450,00



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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.
2016	1642	1464 FATTPA 5_16 17869 11/08/2016 11/10/2016	12/08/2016 10/08/2016 05/10/2016	AZ ACQUISTI GENERICI 3764 A.I.C. BROKER SRL GESTIONE PRATICHE RISARCITORIE 2016/2017	7.000,00	2240	1 05/10/2016 05/10/2016 05/10/2016	1323 GESTIONE SINISTRI R.C . RCT/O	7.000,00	-6 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandato	-42.000,00
2016	1643	30 007134/FV 17879 12/08/2016 11/10/2016	12/08/2016 31/07/2016 24/11/2016	ACB ACQUISTI LOCAZIONE BENI PROPRI 4776 COOP.SOCIALE COOSS MARCHE ONLUS GESTIONE A.NIDO -LUG.'16	16.808,23	2659	1 24/11/2016 24/11/2016 24/11/2016	1332 GESTIONE ASILO NIDO 2016 - luglio (scissione d. pagam.)	16.161,76	44	711.117,44
2016	1651	1471 496 PA 17933 13/08/2016 18/10/2016	19/08/2016 31/07/2016 04/11/2016	AZ ACQUISTI GENERICI 4410 PAP SRL REFEZ. PETER PAN- luglio	3.677,73	2421	1 04/11/2016 04/11/2016 04/11/2016	1334 REFEZIONE PETER PAN - luglio 2016 (scissione d. pagam.)	3.536,28	17	60.116,76
2016	1652	1472 212/2016 17934 13/08/2016 18/10/2016	19/08/2016 31/07/2016 10/11/2016	AZ ACQUISTI GENERICI 4622 CONSORZIO STABILE AMBIENTE S.C. AR... SMALTIM. R. S. U. INDIFF. E STRAD.luglio	12.694,37	2502	1 10/11/2016 10/11/2016 10/11/2016	1332 SMALTIM. R. S. U. INDIF FERENZ. E STRAD.- lugli o (scissione d.pagam.)	11.540,34	23	265.427,82
2016	1785	1603 FATTPA 6_16 18717 25/08/2016 01/11/2016	02/09/2016 25/08/2016 19/09/2016	AZ ACQUISTI GENERICI 3764 A.I.C. BROKER SRL GESTIONE PRATICHE RISARCIT.-GEN/GIU.'16	2.560,00	2097	1 19/09/2016 19/09/2016 19/09/2016	1323 GESTIONE SINISTRI RC -1* SEM.2016 (iva es.art.7 4)	2.560,00	-43 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandato	-110.080,00
2016	1782	1600 E-333 18735 27/08/2016 01/11/2016	02/09/2016 22/08/2016 04/11/2016	AZ ACQUISTI GENERICI 1188 DATAMARKET SRL NOLEGGIO MULTIFUNZIONI VARIE-AGO.'16	206,97	2423	1 04/11/2016 04/11/2016 04/11/2016	1332 NOLEGGIO FOTOC. E M ULTIF. VARIE -2016 cano ne agosto (scissione d.pa gam.)	169,65	3	508,95
2016	1812	1623 E-345 19026 31/08/2016 05/11/2016	06/09/2016 29/08/2016 21/11/2016	AZ ACQUISTI GENERICI 1188 DATAMARKET SRL CANONE ANNUALE MANUT.SYCRAWEB -'16/17	8.291,12	2630	1 21/11/2016 21/11/2016 21/11/2016	1332 GESTIONE E MANUTEN ZIONE HARDWARE E S OFTWARE (scissione d. pagam.)	6.796,00	16	108.736,00
2016	1813	1624 E-351 19027 31/08/2016 05/11/2016	06/09/2016 29/08/2016 10/11/2016	AZ ACQUISTI GENERICI 1188 DATAMARKET SRL NOLEGGIO MULTIF.CANON 2545	729,07	2495	1 10/11/2016 10/11/2016 10/11/2016	1210 NOLEGGIO MULTIF.CAN ON IR2545 - 2* SEM.201 6 (scissione d.pagam.)	597,60	5	2.988,00
2016	1818	1629 201/FE/2016 19135 01/09/2016 05/11/2016	06/09/2016 31/08/2016 10/11/2016	AZ ACQUISTI GENERICI 4452 SIEL SRL AGGIORNAM.BANCA DATI E POSTAL.TARI 2016	10.004,00	2494	1 10/11/2016 10/11/2016 10/11/2016	1332 ELABOR.DATI, STAMPA E POSTAL.RUOLO TARI 2016 (scissione d.pagam.)	8.921,31	5	44.606,55



COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2016)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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.
2016	1819	1630 202/FE/2016 19142 01/09/2016 05/11/2016	06/09/2016 31/08/2016 10/11/2016	AZ ACQUISTI GENERICI 4452 SIEL SRL AGIORNAM.BANCA DATI E POSTAL.COSAP 2016	557,50	2493	1 10/11/2016 10/11/2016 10/11/2016	1332 AGGIOR.,ELAB., STAMP A E POSTAL. RUOLO CO SAP 2016 (scissione d.p agam.)	499,59	5	2.497,95
2016	1822	1633 72343 19274 02/09/2016 05/11/2016	06/09/2016 31/08/2016 05/10/2016	AZ ACQUISTI GENERICI 4341 STYLGRAFIX ITALIANA SPA MATERIALE DI CANCELLERIA	363,33	2232	1 05/10/2016 05/10/2016 05/10/2016	1201 CANCELLERIA VARIA (s cissione d.pagam.)	297,81	-31	-9.232,11
2016	1825	1636 211/16 19316 03/09/2016 05/11/2016	06/09/2016 27/07/2016 21/11/2016	AZ ACQUISTI GENERICI 3424 STAMPA & COMUNICAZIONE DI PIROZZI F. & C. SNC VOLANTINI+LOCANDINE MANIF.ESTIVE-AGO/SE T	610,00	2644	1 21/11/2016 21/11/2016 21/11/2016	1332 MANIFESTAZIONI ESTIV E- locandine e manifesti (scissione d.pagam.)	500,00	16	8.000,00
2016	1826	10 245-2016 19317 03/09/2016 05/11/2016	06/09/2016 31/08/2016 19/09/2016	ACR ACQUISTI RIFIUTI SPECIALI 268 PANDA SRL ANALISI PERCOLATO EX DISCARICA	457,50	2100	1 19/09/2016 19/09/2016 19/09/2016	1332 ANALISI PERCOLATO (s cissione d.pagam.)	375,00	-47	-17.625,00
2016	1829	1638 1239/PA 19669 06/09/2016 05/11/2016	06/09/2016 01/09/2016 04/11/2016	AZ ACQUISTI GENERICI 4064 ANDREANI TRIBUTI S.R.L. SPESE SPEDIZ.ACCERT.RISC.COATT.ICI/TARSU	697,00	2419	1 04/11/2016 04/11/2016 04/11/2016	1332 RISCOSS.COATTIVA ICI- TARSU 2016- agosto (iva esclusa art.15)	697,00	-1	-697,00
2016	1833	1642 192/16 19795 07/09/2016 12/11/2016	13/09/2016 05/07/2016 29/09/2016	AZ ACQUISTI GENERICI 3424 STAMPA & COMUNICAZIONE DI PIROZZI F. & C. SNC MANIFESTI+VOLANT.PROGRAMMA-GIU/LUG.'16	854,00	2220	1 29/09/2016 30/09/2016 30/09/2016	1332 MANIFESTAZIONI ESTIV E- stampa manifesti	700,00	-43	-30.100,00
2016	1834	1643 1299/PA 19877 08/09/2016 12/11/2016	13/09/2016 07/09/2016 17/09/2016	AZ ACQUISTI GENERICI 4064 ANDREANI TRIBUTI S.R.L. AGGIO SU ACCERTAM.TARSU -GIU/LUG/AGO.'16	141,41	2096	1 17/09/2016 19/09/2016 19/09/2016	1332 ACCERTAM.TARSU - giu -lug-ago (scissione d.paga m.)	115,91	-54	-6.259,14
2016	1835	1644 1318/PA 19983 09/09/2016 12/11/2016	13/09/2016 08/09/2016 04/11/2016	AZ ACQUISTI GENERICI 4064 ANDREANI TRIBUTI S.R.L. AGGIO SU RISCOSS.COATT.ICI/TARSU-AGO.'16	918,65	2420	1 04/11/2016 04/11/2016 04/11/2016	1332 RISCOSS.COATTIVA ICI- TARSU 2016- agosto (sci ssione d.pagam.)	755,57	-8	-6.044,56



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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.
2016	1837	1646 E-361 20048 10/09/2016 12/11/2016	13/09/2016 09/09/2016 04/11/2016	AZ ACQUISTI GENERICI 1188 DATAMARKET SRL NOLEGGIO MULTIFUNZIONI -SET.'16	206,97	2424	1 04/11/2016 04/11/2016 04/11/2016	1332 NOLEGGIO FOTOC. E M ULTIF. VARIE -2016 cano ne settembre (scissione d. pagam.)	166,66	-8	-1.333,28
2016	1837	1646 E-361 20048 10/09/2016 12/11/2016	13/09/2016 09/09/2016 04/11/2016	AZ ACQUISTI GENERICI 1188 DATAMARKET SRL NOLEGGIO MULTIFUNZIONI -SET.'16	206,97	2425	1 04/11/2016 04/11/2016 04/11/2016	1332 NOLEGGIO FOTOC. E M ULTIF. VARIE -2016 cano ne settembre (scissione d. pagam.)	2,99	-8	-23,92
2016	1838	1647 3/286 20230 13/09/2016 12/11/2016	13/09/2016 12/09/2016 10/11/2016	AZ ACQUISTI GENERICI 15 TINN SRL MANUT. SOFTWARE FINANZIARIA -2016	11.222,78	2499	1 10/11/2016 10/11/2016 10/11/2016	1332 MANUT.SOFTWARE FIN. 2016 (scissione d.pagam.)	4.599,50	-2	-9.199,00
2016	1838	1647 3/286 20230 13/09/2016 12/11/2016	13/09/2016 12/09/2016 21/11/2016	AZ ACQUISTI GENERICI 15 TINN SRL MANUT. SOFTWARE FINANZIARIA -2016	11.222,78	2652	1 21/11/2016 21/11/2016 21/11/2016	1332 MANUT.SOFTWARE TRI B. 2016 (scissione d.pag am.)	4.599,50	9	41.395,50
2016	1839	1648 01/E 20231 13/09/2016 12/11/2016	13/09/2016 09/09/2016 21/11/2016	AZ ACQUISTI GENERICI 3155 L'HAVANA DI RAGNI ANDREA & C. S.N.C. COLONIA 2016	2.928,00	2632	1 21/11/2016 21/11/2016 21/11/2016	1332 COLONIA MARINA 2016 (scissione d.pagam.)	2.400,00	9	21.600,00
2016	1841	1650 2/73 20263 13/09/2016 12/11/2016	13/09/2016 13/09/2016 21/11/2016	AZ ACQUISTI GENERICI 2805 SALINO SRL MANUTENZ.CAMION TARG.DB483SN	1.651,03	2631	1 21/11/2016 21/11/2016 21/11/2016	1332 MANUTENZIONE CAMIO N TARG.DB483SN (sciss ione d.pagam.)	1.353,30	9	12.179,70
2016	1847	1656 244/2016 20518 16/09/2016 15/11/2016	16/09/2016 31/08/2016 02/12/2016	AZ ACQUISTI GENERICI 4622 CONSORZIO STABILE AMBIENTE S.C. AR... SMALTIM.RSU INDIFF. -AGO.'16	14.541,91	2681	1 02/12/2016 02/12/2016 02/12/2016	1332 SMALTIM. R. S. U. INDIF FERENZ. E STRAD.- ago sto (scissione d.pagam.)	13.219,92	17	224.738,64
2016	1848	1657 1/01 20519 16/09/2016 15/11/2016	16/09/2016 12/09/2016 04/11/2016	AZ ACQUISTI GENERICI 8042 SETTIMII FRANCESCO MANUTENZ.PALCO	366,00	2432	1 04/11/2016 04/11/2016 04/11/2016	1332 RIPARAZ.PEDANE PALC O	300,00	-11	-3.300,00
2016	1855	1664 1952 20769 20/09/2016 25/11/2016	26/09/2016 29/08/2016 05/10/2016	AZ ACQUISTI GENERICI 930 TECNOLOGIA SRL DI DE BENEDICTIS & TRIBUIANI CARTA PER FOTOCOPIATRICE A4/A3	787,39	2233	1 05/10/2016 05/10/2016 05/10/2016	1201 ACQUISTO CARTA (scis sione d.pagam.)	645,40	-51	-32.915,40



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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.
2016	1856	1665 2/189 20871 21/09/2016 25/11/2016	26/09/2016 20/09/2016 04/11/2016	AZ ACQUISTI GENERICI 764 SELCOCOPY SRL NOLEGGIO MULTIFUNZ.PANASONIC -UFF.TEC.	438,09	2426	1 04/11/2016 04/11/2016 04/11/2016	1332 NOLO FOTOC.PANAS.D P-C265 + COPIE 2016	359,09	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-7.540,89
2016	1857	1666 0002133022 20872 21/09/2016 25/11/2016	26/09/2016 19/09/2016 02/12/2016	AZ ACQUISTI GENERICI 350 MAGGIOLI SPA "IL RICONOSCIM.UNIONI CIVILI"	82,96	2708	1 02/12/2016 02/12/2016 02/12/2016	1201 TESTI E MODUL. UNIONI CIVILI (scissione d.paga m.)	68,00	7	476,00
2016	1858	1667 0005964032 20877 21/09/2016 25/11/2016	26/09/2016 19/09/2016 02/12/2016	AZ ACQUISTI GENERICI 350 MAGGIOLI SPA "IL NUOVO REATO OMICIDIO STRADALE"	71,50	2706	1 02/12/2016 02/12/2016 02/12/2016	1332 ABBONAM.+ LIBRI SERV IZI POL.STRADALE E A MM. (scissione d.pagam.)	71,50	7	500,50
2016	1859	1668 2/190 20881 21/09/2016 25/11/2016	26/09/2016 20/09/2016 12/10/2016	AZ ACQUISTI GENERICI 764 SELCOCOPY SRL NOLEGGIO MULTIF.SHARP -SEGRETERIA	179,34	2251	1 12/10/2016 12/10/2016 12/10/2016	1332 MULTIF.SHARP MX-2614 - UFF.SEGR.- CANONE 3 *TRIM (scissione d.paga m)	147,00	-44 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-6.468,00
2016	1860	1669 2/191 20882 21/09/2016 25/11/2016	26/09/2016 20/09/2016 04/11/2016	AZ ACQUISTI GENERICI 764 SELCOCOPY SRL COSTO COPIE MULTIF.SHARP-SEGRETERIA	496,82	2422	1 04/11/2016 04/11/2016 04/11/2016	1332 MULTIF.SHARP MX-2614 - UFF.SEGR.- COPIE 20 16 (scissione d.pagam.)	407,23	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-8.551,83
2016	1861	1670 2/192 20883 21/09/2016 25/11/2016	26/09/2016 20/09/2016 30/11/2016	AZ ACQUISTI GENERICI 764 SELCOCOPY SRL COSTO COPIE STAMP.VIGILI	126,59	2673	1 30/11/2016 30/11/2016 30/11/2016	1201 STAMPANTE P.M. - cost o copie giu/sett.(scissione d.pagam)	103,76	5	518,80
2016	1868	1677 V16110829 21168 23/09/2016 25/11/2016	26/09/2016 13/09/2016 21/11/2016	AZ ACQUISTI GENERICI 1556 SEBACH SRL LOCAZIONE BAGNI CHIMICI -SET.'16	274,50	2638	1 21/11/2016 21/11/2016 21/11/2016	1332 ESTATE 2016 - N.2 BAG NI CHIMICI - LUG/SET.'1 6 (scissione d.pagam.)	225,00	-4 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-900,00
2016	1882	1689 FATTPA 391_16 21405 27/09/2016 27/11/2016	28/09/2016 23/09/2016 04/11/2016	AZ ACQUISTI GENERICI 3896 DIRITTOITALIA.IT SRL SEMINARIO UFF.URBANISTICA	700,00	2428	1 04/11/2016 04/11/2016 04/11/2016	1309 SEMINARIO DEL 22/09/2 016 -PESCARA (iva es.	350,00	-23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-8.050,00



COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2016)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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.
2016	1882	1689 FATTPA 391_16 21405 27/09/2016 27/11/2016	28/09/2016 23/09/2016 04/11/2016	AZ ACQUISTI GENERICI 3896 DIRITTOITALIA.IT SRL SEMINARIO UFF.URBANISTICA	700,00	2429 1	04/11/2016 04/11/2016 04/11/2016	1332 SEMINARIO DEL 22/09/2016 -PESCARA (iva es.)	350,00	-23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-8.050,00
2016	1883	1690 01/01 21495 28/09/2016 28/11/2016	29/09/2016 02/09/2016 12/10/2016	AZ ACQUISTI GENERICI 12 CASARREDO DI MASSETTI FILOMENA TENDE VENEZIANE UFF.RAGIONERIA	512,40	2247 1	12/10/2016 12/10/2016 12/10/2016	1306 TENDE VENEZIANE UF F.RAG (scissione d.paga m)	420,00	-47 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-19.740,00
2016	1897	1697 87-FE 21844 04/10/2016 06/12/2016	07/10/2016 30/09/2016 14/12/2016	AZ ACQUISTI GENERICI 4965 AUTOSERVIZI PORTESI S.R.L. TRASPORTO ANZIANI A MONTECATINI A/R	2.356,00	2935 1	14/12/2016 14/12/2016 14/12/2016	1332 TRASPORTO PER SOG GIORNO TERMALE 2016 (scissione d.pagam.)	2.141,82	8	17.134,56
2016	1898	1698 000375 21887 04/10/2016 06/12/2016	07/10/2016 30/09/2016 10/11/2016	AZ ACQUISTI GENERICI 3167 OPEN SOFTWARE MEDIA SRL ABBONAM.UFFICIO STUDI.NET	468,00	2505 1	10/11/2016 10/11/2016 10/11/2016	1205 ABBON.2016 "UFFICIO S TUDI.NET" (scissione d.p agam.)	424,52	-26 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-11.037,52
2016	1898	1698 000375 21887 04/10/2016 06/12/2016	07/10/2016 30/09/2016 10/11/2016	AZ ACQUISTI GENERICI 3167 OPEN SOFTWARE MEDIA SRL ABBONAM.UFFICIO STUDI.NET	468,00	2506 1	10/11/2016 10/11/2016 10/11/2016	1201 ABBON.2016 "UFFICIO S TUDI.NET" (scissione d.p agam.)	25,48	-26 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-662,48
2016	1899	1699 30A 21891 04/10/2016 06/12/2016	07/10/2016 04/10/2016 12/10/2016	AZ ACQUISTI GENERICI 8019 DI MARTINO VINCENZO COMPENSO REVISORE -3° TRIM.'16	2.072,27	2250 1	12/10/2016 12/10/2016 12/10/2016	1332 COMPENSO REVISORE 3* TRIM. 2016 (iva compr esa)	2.072,27	-55 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-113.974,85
2016	1901	1701 0005964723 21981 05/10/2016 06/12/2016	07/10/2016 30/09/2016 02/12/2016	AZ ACQUISTI GENERICI 350 MAGGIOLI SPA LA NUOVA DISCIPLINA DELLE UNIONI CIVILI	91,34	2710 1	02/12/2016 02/12/2016 02/12/2016	1201 TESTI E MODUL. UNIONI CIVILI (scissione d.paga m.)	91,34	-4 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-365,36
2016	1902	1702 0002135418 21982 05/10/2016 06/12/2016	07/10/2016 30/09/2016 02/12/2016	AZ ACQUISTI GENERICI 350 MAGGIOLI SPA FOGLI PER REGISTRO STATO CIVILE	87,23	2709 1	02/12/2016 02/12/2016 02/12/2016	1201 REGISTRI+FOGLI (scissi one d.pagam.)	71,50	-4 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-286,00



COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2016)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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.
2016	1903	1703 72595 22015 06/10/2016 06/12/2016	07/10/2016 30/09/2016 21/11/2016	AZ ACQUISTI GENERICI 4341 STYLGRAFIX ITALIANA SPA CANCELLERIA VARIA	528,16	2641 1	21/11/2016 21/11/2016 21/11/2016	1201 CANCELLERIA E CARTU CCE (scissione d.pagam.)	202,71	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.040,65
2016	1903	1703 72595 22015 06/10/2016 06/12/2016	07/10/2016 30/09/2016 21/11/2016	AZ ACQUISTI GENERICI 4341 STYLGRAFIX ITALIANA SPA CANCELLERIA VARIA	528,16	2642 1	21/11/2016 21/11/2016 21/11/2016	1201 CANCELLERIA E CARTU CCE (scissione d.pagam.)	230,21	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.453,15
2016	1904	1704 72594 22016 06/10/2016 06/12/2016	07/10/2016 30/09/2016 10/11/2016	AZ ACQUISTI GENERICI 4341 STYLGRAFIX ITALIANA SPA POLTRONA POL.MUNICIPALE	224,48	2501 1	10/11/2016 10/11/2016 10/11/2016	1201 SEDIA PER UFF.POLIZIA MUNICIPALE (scissione d .pagam.)	184,00	-26 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.784,00
2016	1906	1706 1458/PA 22027 06/10/2016 06/12/2016	07/10/2016 05/10/2016 12/10/2016	AZ ACQUISTI GENERICI 4064 ANDREANI TRIBUTI S.R.L. AGGIO ACCERTAM.ICI -GIU/SET.'16	92,40	2248 1	12/10/2016 12/10/2016 12/10/2016	1332 ACCERTAM.ICI - giu/sett em (scissione d.pagam)	75,74	-55 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.165,70
2016	2011	1811 1475/PA 22215 07/10/2016 06/12/2016	07/10/2016 06/10/2016 12/10/2016	AZ ACQUISTI GENERICI 4064 ANDREANI TRIBUTI S.R.L. AGGIO SU ACCERTAM.TARSU -SET.'16	49,78	2249 1	12/10/2016 12/10/2016 12/10/2016	1332 ACCERTAM. TARSU - se tembre (scissione d.pag am)	40,80	-55 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.244,00
2016	2015	1813 0002136752 22271 07/10/2016 11/12/2016	12/10/2016 30/09/2016 21/11/2016	AZ ACQUISTI GENERICI 350 MAGGIOLI SPA ASSIST.E MANUT.SOFTWARE-2016	3.999,16	2635 1	21/11/2016 21/11/2016 21/11/2016	1332 ASSISTENZA SOFTWARE MAGGIOLI - 2016 (scis sione d.pagam.)	3.278,00	-20 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-65.560,00
2016	2016	1814 3/PA 22281 08/10/2016 11/12/2016	12/10/2016 07/10/2016 10/11/2016	AZ ACQUISTI GENERICI 4241 DI FEBBO MASSIMO SORVEGLIA SANITARIA -GIU/AGO.'16	750,00	2504 1	10/11/2016 10/11/2016 10/11/2016	1332 MEDICO COMPETE.1 giu gno/31 agosto 2016 (iva e s.art.10)	750,00	-31 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-23.250,00



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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.
2016	2019	1815 164 22395 11/10/2016 11/12/2016	12/10/2016 05/10/2016 02/12/2016	AZ ACQUISTI GENERICI 8044 MAMO SRL - HOTEL SAVONA SOGGIORNO TERMALE MONTECATINI	13.994,00	2699	1 02/12/2016 02/12/2016 02/12/2016	1332 SOGGIORNO TERMALE ANZIANI 2016 (scission e d.pagam.)	12.721,82	-9 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-114.496,38
2016	2020	1816 2/74 22396 11/10/2016 11/12/2016	12/10/2016 10/10/2016 10/11/2016	AZ ACQUISTI GENERICI 2805 SALINO SRL RIPARAZ.CAMION TARG.AH101FH	529,71	2503	1 10/11/2016 10/11/2016 10/11/2016	1332 MANUTEN.CAMION AH1 01FH (scissione d.pagam.)	434,19	-31 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-13.459,89
2016	2027	35 008690/FV 22792 14/10/2016 17/12/2016	18/10/2016 30/09/2016 02/12/2016	ACB ACQUISTI LOCAZIONE BENI PROPRI 4776 COOP.SOCIALE COOSS MARCHE ONLUS GESTIONE A.NIDO - SET.'16	14.021,08	2711	1 02/12/2016 02/12/2016 02/12/2016	1332 GESTIONE ASILO NIDO 2016 - settembre (scissio ne d.pagam.)	13.481,81	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-202.227,15
2016	2030	1824 16/PA 22856 14/10/2016 17/12/2016	18/10/2016 14/10/2016 21/11/2016	AZ ACQUISTI GENERICI 4196 S&I CONSULTING S.A.S. CORSO DI FORMAZIONE LAVORATORI	823,50	2629	1 21/11/2016 21/11/2016 21/11/2016	1332 CORSO FORMAZIONE N 4 /5 LAVORAT. (scission e d.pagam.)	675,00	-26 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-17.550,00
2016	2031	1825 1536/PA 22868 15/10/2016 17/12/2016	18/10/2016 13/10/2016 02/12/2016	AZ ACQUISTI GENERICI 4064 ANDREANI TRIBUTI S.R.L. AGGIO SU RISCOSS.COATT.ICI/TARSU-SET.'16	1.253,94	2682	1 02/12/2016 02/12/2016 02/12/2016	1332 RISCOSS.COATTIVA ICI- TARSU 2016- settembre (scissione d.pagam.)	1.028,55	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-15.428,25
2016	2035	1828 107 PA 22947 17/10/2016 17/12/2016	18/10/2016 11/10/2016 18/10/2016	AZ ACQUISTI GENERICI 856 DE BENEDICTIS & DE BENEDICTIS STUDIO LEGALE ASSOC CAUSA MULTICASH S.P.A.	1.697,02	2292	1 18/10/2016 18/10/2016 18/10/2016	1332 CONTENZ.TRIBUTARIO MULTICASH SPA (iva co mpresa)	1.697,02	-60 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-101.821,20
2016	2145	1937 05/11 23170 18/10/2016 18/12/2016	19/10/2016 14/10/2016 02/12/2016	AZ ACQUISTI GENERICI 37 OFFICINA D'ELPIDIO SAS RIPARAZ.E REVISIONE AUTOBOTTE TE88791	489,21	2683	1 02/12/2016 02/12/2016 02/12/2016	1332 RIPARAZ. AUTOBOTTE TE 88791 (scissione d.pa gam.)	413,03	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-6.608,48



COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2016)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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.
2016	2149	1939 563 PA 23205 18/10/2016 19/12/2016	20/10/2016 30/09/2016 02/12/2016	AZ ACQUISTI GENERICI 4410 PAP SRL FORNITURA PASTI PETER PAN -SET.'16	1.812,47	2713	1 02/12/2016 02/12/2016 02/12/2016	1334 REFEZIONE PETER PAN - SETTEMBRE 2016 (sci ssione d.pagam.)	1.742,76	-17 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-29.626,92
2016	2171	1961 108 PA 23376 20/10/2016 20/12/2016	21/10/2016 11/10/2016 21/10/2016	AZ ACQUISTI GENERICI 856 DE BENEDICTIS & DE BENEDICTIS STUDIO LEGALE ASSOC CAUSA ARCHIMEDEA	570,96	2384	1 21/10/2016 22/10/2016 22/10/2016	1331 RICOR.COMM.TRIBUTA RIA ARCHIMEDEA (iva c ompresa)	570,96	-59 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-33.686,64
2016	2172	1962 02 PA 23377 20/10/2016 20/12/2016	21/10/2016 19/10/2016 02/12/2016	AZ ACQUISTI GENERICI 3925 VIDEO SOUND DI IPPOLITI MARIALUISA SGOMBERO LOCALI "LE OFFICINE"	1.220,00	2703	1 02/12/2016 02/12/2016 02/12/2016	1332 TRASLOCO LE OFFICIN E (scissione d.pagam.)	1.000,00	-18 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-18.000,00
2016	2173	1963 11/16 23378 20/10/2016 20/12/2016	21/10/2016 03/10/2016 29/11/2016	AZ ACQUISTI GENERICI 8041 ICT ABRUZZO S.A.S. DI ANGELO CENTORAME SERVIZIO TELEFONIA -OTT.'16	701,50	2669	1 29/11/2016 30/11/2016 30/11/2016	1315 CENTRALINO TEL.SERV .HIPERLAN (scissione d.p agam.)	575,00	-20 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-11.500,00
2016	2181	1969 2/75 23900 25/10/2016 24/12/2016	25/10/2016 24/10/2016 10/11/2016	AZ ACQUISTI GENERICI 2805 SALINO SRL REVISIONE CAMION IVECO AH101FH	152,50	2508	1 10/11/2016 10/11/2016 10/11/2016	1332 MANUT.CAMION AH101F H (scissione d.pagam.)	125,00	-44 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-5.500,00
2016	2185	1973 05/12 23908 25/10/2016 24/12/2016	25/10/2016 24/10/2016 10/11/2016	AZ ACQUISTI GENERICI 37 OFFICINA D'ELPIDIO SAS CILINDRETTO FIORINO TARG.AM914GX	109,65	2507	1 10/11/2016 10/11/2016 10/11/2016	1332 MANUTENZ.FIORINO A M914GX (scissione d.pag am.)	89,88	-44 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.954,72
2016	2205	1992040/160027800 24420 02/11/2016 02/01/2017	03/11/2016 28/10/2016 21/11/2016	AZ ACQUISTI GENERICI 4327 MYO S.R.L. ABBONAM.CONTABILITA'/TRIBUTI/RISORSE UM A	1.171,20	2647	1 21/11/2016 21/11/2016 21/11/2016	1201 ABBON.BANCA DATI "F ORMULA" (scissione d.p agam.)	960,00	-42 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-40.320,00



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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.
2016	2207	1995 E-391 24647 03/11/2016 02/01/2017	03/11/2016 01/10/2016 14/12/2016	AZ ACQUISTI GENERICI 1188 DATAMARKET SRL NOLEGGIO MULTIFUNZIONI VARIE -OTT.'16	206,97	2941 1	14/12/2016 14/12/2016 14/12/2016	1332 NOLEGGIO FOTOC. E M ULTIF. VARIE - ottobre 20 16 (scissione d.pagam.)	169,65	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.223,35
2016	2213	1998 1614/PA 24722 03/11/2016 09/01/2017	10/11/2016 03/11/2016 02/12/2016	AZ ACQUISTI GENERICI 4064 ANDREANI TRIBUTI S.R.L. AGGIO SU ACCERTAM.TARSU -OTT.'16	49,78	2690 1	02/12/2016 02/12/2016 02/12/2016	1332 ACCERTAM.-TARSU - ott obre (scissione d.pagam.)	40,80	-38 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.550,40
2016	2216	2001 259/FE/2016 24930 07/11/2016 09/01/2017	10/11/2016 05/11/2016 02/12/2016	AZ ACQUISTI GENERICI 4452 SIEL SRL POSTALIZZAZIONE SOLLECITI TARI 2015	1.213,50	2700 1	02/12/2016 02/12/2016 02/12/2016	1332 POSTALIZZAZIONE SOL LECITI TARI 2015 (scissi one d.pagam.)	1.071,99	-38 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-40.735,62
2016	2219	2004 406/AE 24979 07/11/2016 09/01/2017	10/11/2016 30/09/2016 21/11/2016	AZ ACQUISTI GENERICI 3246 CENTRO STUDI ENTI LOCALI S.R.L. SERVIZI FISCALI -3° TRIM.'16	1.118,34	2649 1	21/11/2016 21/11/2016 21/11/2016	1332 SERVIZI FISCALI 2015 (scissione d.pagam.)	916,67	-49 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-44.916,83
2016	2220	2005 02 PA 25024 08/11/2016 09/01/2017	10/11/2016 04/11/2016 14/12/2016	AZ ACQUISTI GENERICI 2562 AUTOCARR. "LA NUOVA MOSCIANESE" SNC ALZACRISTALLO FIAT PUNTO TARG.YA020AA	242,30	2939 1	14/12/2016 14/12/2016 14/12/2016	1332 RIPARAZ.AUTO VIGILI YA 020 AA (scissione d.p agam.)	198,61	-26 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-5.163,86
2016	2227	2010 73018 25137 09/11/2016 09/01/2017	10/11/2016 31/10/2016 21/11/2016	AZ ACQUISTI GENERICI 4341 STYLGRAFIX ITALIANA SPA FORNITURA TONER	252,69	2640 1	21/11/2016 21/11/2016 21/11/2016	1201 CANCELLERIA E CARTU CCE (scissione d.pagam.)	207,12	-49 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-10.148,88
2016	2229	2012 1616035141 25173 10/11/2016 09/01/2017	10/11/2016 08/11/2016 14/12/2016	AZ ACQUISTI GENERICI 779 S.I.A.E. SOCIETA' ITAL.DEGLI AUTORI ED EDITORI DIRITTI PER SPETTACOLI ESTATE MOSCIANES E	1.551,74	2930 1	14/12/2016 14/12/2016 14/12/2016	1332 ESTATE 2016 - DIRITTI SIAE (scissione d. pagam)	1.271,92	-26 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-33.069,92



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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.
2016	2230	2013 1616035144 25174 10/11/2016 09/01/2017	10/11/2016 08/11/2016 14/12/2016	AZ ACQUISTI GENERICI 779 S.I.A.E. SOCIETA' ITAL.DEGLI AUTORI ED EDITORI DIRITTI PER SPETTACOLI ESTATE MOSCIANES E	2.031,78	2931	1 14/12/2016 14/12/2016 14/12/2016	1332 ESTATE 2016 - DIRITTI SIAE (scissione d.pagam.)	1.665,39	-26	-43.300,14
2016	2231	2014 1616035145 25176 10/11/2016 09/01/2017	10/11/2016 08/11/2016 14/12/2016	AZ ACQUISTI GENERICI 779 S.I.A.E. SOCIETA' ITAL.DEGLI AUTORI ED EDITORI DIRITTI PER SPETTACOLI ESTATE MOSCIANES E	712,05	2932	1 14/12/2016 14/12/2016 14/12/2016	1332 ESTATE 2016 - DIRITTI SIAE (scissione d.pagam.)	583,65	-26	-15.174,90
2016	2232	2015 1616035147 25177 10/11/2016 09/01/2017	10/11/2016 08/11/2016 14/12/2016	AZ ACQUISTI GENERICI 779 S.I.A.E. SOCIETA' ITAL.DEGLI AUTORI ED EDITORI DIRITTI PER SPETTACOLI ESTATE MOSCIANES E	4,88	2933	1 14/12/2016 14/12/2016 14/12/2016	1332 ESTATE 2016 - DIRITTI SIAE (scissione d.pagam.)	4,00	-26	-104,00
2016	2234	2016 1170/16 25221 10/11/2016 15/01/2017	16/11/2016 02/11/2016 14/12/2016	AZ ACQUISTI GENERICI 8045 DATAONE SRL FORNITURA BANDA INTERNET -NOV.'16	738,10	2944	1 14/12/2016 14/12/2016 14/12/2016	1315 HIPERLAN- DTNBUNDLE AIRFIBER5 (scissione d.pagam.)	605,00	-32	-19.360,00
2016	2236	2018 FATTPA 38_16 25281 11/11/2016 15/01/2017	16/11/2016 10/11/2016 14/12/2016	AZ ACQUISTI GENERICI 4548 THERMADE S.R.L. SEGNALETICA ORIZZONTALE	3.172,00	2942	1 14/12/2016 14/12/2016 14/12/2016	1210 SEGNALETICA ORIZZO NTALE (scissione d.pagam.)	2.600,00	-32	-83.200,00
2016	2238	2020 1715/PA 25504 15/11/2016 15/01/2017	16/11/2016 14/11/2016 02/12/2016	AZ ACQUISTI GENERICI 4064 ANDREANI TRIBUTI S.R.L. AGGIO SU RISCOS.COATT.ICI/TARSU -OTT.'16	1.467,01	2691	1 02/12/2016 02/12/2016 02/12/2016	1332 RISCOSS.COATTIVA ICI- TARSU 2016- ottobre (sci ssione d.pagam.)	1.203,39	-44	-52.949,16
2016	2241	2021 FATTPA 59_16 25507 15/11/2016 15/01/2017	16/11/2016 14/11/2016 02/12/2016	AZ ACQUISTI GENERICI 1234 REFERZA PIETRO CAUSA FALLIMENTO CIRSU	3.000,00	2688	1 02/12/2016 02/12/2016 02/12/2016	1331 FALLIMENTO CIRSU- SA LDO (iva compresa)	2.000,00	-44	-88.000,00



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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.
2016	2241	2021 FATTPA 59_16 25507 15/11/2016 15/01/2017	16/11/2016 14/11/2016 02/12/2016	AZ ACQUISTI GENERICI 1234 REFERZA PIETRO CAUSA FALLIMENTO CIRSU	3.000,00	2689 1	02/12/2016 02/12/2016 02/12/2016	1331 FALLIMENTO CIRSU - S ALDO (iva compresa)	1.000,00	-44 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-44.000,00
2016	2353	2133 FATTPA 2_16 25791 17/11/2016 18/01/2017	19/11/2016 08/06/2016 02/12/2016	AZ ACQUISTI GENERICI 8015 S.STORE SRLS N.100 SEDIE RESINA BIANCA	570,11	2715 1	02/12/2016 02/12/2016 02/12/2016	1332 ESTATE 2016 - ACQUIST O N.100 SEDIE RESINA (scissione d.pagam.)	467,30	-47 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-21.963,10
2016	2354	2134 0002142523 25792 17/11/2016 18/01/2017	19/11/2016 31/10/2016 14/12/2016	AZ ACQUISTI GENERICI 350 MAGGIOLI SPA SERV.INTERNET VIGILI	591,70	2913 1	14/12/2016 14/12/2016 14/12/2016	1201 ABBON. area polizia loca le e pubb.sicur.(scissione d.pagam)	447,99	-35 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-15.679,65
2016	2354	2134 0002142523 25792 17/11/2016 18/01/2017	19/11/2016 31/10/2016 14/12/2016	AZ ACQUISTI GENERICI 350 MAGGIOLI SPA SERV.INTERNET VIGILI	591,70	2914 1	14/12/2016 14/12/2016 14/12/2016	1332 ABBON. area polizia local e e pubb.sicur. (scissione d.pagam)	37,01	-35 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.295,35
2016	2356	2136 FATTPA 3_16 25820 17/11/2016 18/01/2017	19/11/2016 16/11/2016 14/12/2016	AZ ACQUISTI GENERICI 3035 TIRO A SEGNO NAZIONALE TIRO A SEGNO VIIGILI -2016	1.152,00	2915 1	14/12/2016 14/12/2016 14/12/2016	1201 TIRO A SEGNO - ESERC IT. 2016 (es.art.74)	812,00	-35 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-28.420,00
2016	2356	2136 FATTPA 3_16 25820 17/11/2016 18/01/2017	19/11/2016 16/11/2016 14/12/2016	AZ ACQUISTI GENERICI 3035 TIRO A SEGNO NAZIONALE TIRO A SEGNO VIIGILI -2016	1.152,00	2916 1	14/12/2016 14/12/2016 14/12/2016	1332 TIRO A SEGNO - ESERC IT.2016 (es.art.74)	340,00	-35 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-11.900,00
2016	2359	2137 454 25905 18/11/2016 23/01/2017	24/11/2016 09/11/2016 30/11/2016	AZ ACQUISTI GENERICI 8032 MIRA FORMAZIONE SRLS CORSO FORMAZ.BILANCIO 2017/2019	120,00	2672 1	30/11/2016 30/11/2016 30/11/2016	1201 CORSO AGG."BILANCIO PREVISIONE 2017/2019"	120,00	-54 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-6.480,00



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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.
2016	2369	2139 12/16 25952 18/11/2016 23/01/2017	24/11/2016 02/11/2016 14/12/2016	AZ ACQUISTI GENERICI 8041 ICT ABRUZZO S.A.S. DI ANGELO CENTORAME SERVIZIO TELEFONIA -NOV.'16	701,50	2943	1 14/12/2016 14/12/2016 14/12/2016	1315 HIPERLAN-ICTBUNDLE MITEL470 (scissione d.pa gam.)	575,00	-40 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-23.000,00
2016	2370	2140 05/13 25975 19/11/2016 23/01/2017	24/11/2016 12/11/2016 30/11/2016	AZ ACQUISTI GENERICI 37 OFFICINA D'ELPIDIO SAS REVISIONE GRANDE PUNTO YA020AA	66,88	2671	1 30/11/2016 30/11/2016 30/11/2016	1332 REVISIONE FIAT PUNT O YA020AA (scissione d. pagam.)	56,66	-54 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.059,64
2016	2371	2141 05/14 25976 19/11/2016 23/01/2017	24/11/2016 12/11/2016 30/11/2016	AZ ACQUISTI GENERICI 37 OFFICINA D'ELPIDIO SAS REVISIONE PALIO BL497GN	66,88	2671	2 30/11/2016 30/11/2016 30/11/2016	1332 REVISIONE FIAT PALIO BL497GN (scissione d.pa gam.)	56,66	-54 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.059,64
2016	2372	2142 05/15 25977 19/11/2016 23/01/2017	24/11/2016 18/11/2016 14/12/2016	AZ ACQUISTI GENERICI 37 OFFICINA D'ELPIDIO SAS PARAOLIO FGRANDE PUNTO YA020AA	89,24	2936	1 14/12/2016 14/12/2016 14/12/2016	1332 RIPARAZ. PUNTO YA020 AA (scissione d.pagam.)	73,15	-40 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.926,00
2016	2388	2156 FE33 26291 24/11/2016 24/01/2017	25/11/2016 23/11/2016 14/12/2016	AZ ACQUISTI GENERICI 22 CITIGAS COOP S.P.A. RIPRISTINO RETE GAS VENTILII	610,00	2934	1 14/12/2016 14/12/2016 14/12/2016	1306 RIPRISTINO LINEA ADD UZ.GAS VENTILII (scissio ne d.pagam.)	500,00	-41 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-20.500,00
2016	2438	2200 FATTPA 14_16 26729 29/11/2016 29/01/2017	30/11/2016 29/11/2016 14/12/2016	AZ ACQUISTI GENERICI 4558 MAIOR ALDO BAFFONI S.N.C. RIPARAZ.TERNA	586,99	2937	1 14/12/2016 14/12/2016 14/12/2016	1332 MANUT.TERNA AAG575 (scissione d.pagam.)	481,14	-46 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-22.132,44
2016	2462	2218 00003/D 27297 06/12/2016 04/02/2017	06/12/2016 08/11/2016 14/12/2016	AZ ACQUISTI GENERICI 758 ITALFLORA S.R.L. CORONA DI ALLORO PER 04.11.2016	110,00	2921	1 14/12/2016 14/12/2016 14/12/2016	1201 CORONA ALLORO PER COMM.6 NOVEMBRE (s cissione d.pagam)	100,00	-52 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-5.200,00



20/03/2017

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2016)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Pagina 47 di 47

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.
2016	2468	2224 1/E 27621 10/12/2016 12/02/2017	14/12/2016 10/12/2016 14/12/2016	AZ ACQUISTI GENERICI 4985 DI FABIO MARCO COMPETENZE PROCED.FALA'	4.255,27	2917 1	14/12/2016 14/12/2016 14/12/2016	1332 RICORSO FALA' MARIS A- (iva compresa)	4.000,00	-60 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-240.000,00
Totali Periodo									2.109.021,18	5.719	102.818.072,28
Indicatore di Tempestività 49											