



27/02/2026

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2024)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Page 1 of 132

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. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	118	104 16 2773 10/02/2020 11/03/2020	11/02/2020 27/01/2020 11/02/2020	AZ ACQUISTI GENERICI 8159 Cartolibreria TECNO UFFICIO DI MASSIMILI FORNITURA LIBRI SCOLASTICI	22,84	421 1	27/02/2024 28/02/2024 28/02/2024 23/02/2024	1210 FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO SC.PRI MARIA	22,84	1.479	33.780,36
2024	98	97340/240001448 2890 05/02/2024 31/03/2024	14/02/2024 31/01/2024 14/02/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 4327 MYO S.R.L. N.3 SEDIE SETT.FINANZIARIO	1.840,98	417 1	27/02/2024 28/02/2024 28/02/2024 16/02/2024	1201 N.3 SEDIE ERGONOMIC HE PER AREA FINANZIA RIA	1.509,00	23	34.707,00
2024	99	98 824500025338 2908 05/02/2024 06/03/2024	14/02/2024 02/02/2024 14/02/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8175 A2A Energia SpA ENERG.ELETTR.UTENZE DIVERSE - DIC.'23	10.925,08	363 1	22/02/2024 26/02/2024 26/02/2024 22/02/2024	1316 ENERGIA ELETTRICA T RIBUTI - NOVEMBRE/DI CEMBRE 2023	1.346,40	21	28.274,40
2024	99	98 824500025338 2908 05/02/2024 06/03/2024	14/02/2024 02/02/2024 14/02/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8175 A2A Energia SpA ENERG.ELETTR.UTENZE DIVERSE - DIC.'23	10.925,08	364 1	22/02/2024 26/02/2024 26/02/2024 22/02/2024	1316 ENERGIA ELETTRICA P ATRIMONIO - NOVEMBR E/DICEMBRE 2023	7.608,58	21	159.780,18
2024	100	99 63 2927 05/02/2024 06/03/2024	14/02/2024 31/01/2024 14/02/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 4902 M.D. TOOLS S.R.L.S. ABBIGLIAMENTO PER OPERAI	341,60	423 1	27/02/2024 28/02/2024 28/02/2024 23/02/2024	2116 DISPOSITIVI PER LA PR OTEZIONE INDIVIDUALE DEI DIPENDENTI ESTER NI	280,00	23	6.440,00
2024	101	100 150 2962 05/02/2024 06/03/2024	14/02/2024 31/01/2024 14/02/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 1188 DATAMARKET SRL RIBBON STAMPANTE ETICHETTE STATO CIVILE	57,34	680 1	27/03/2024 27/03/2024 27/03/2024 29/02/2024	1332 RIBBON PER STAMPAN TE ETICHETTE STATO CIVILE	47,00	51	2.397,00
2024	822	758 7116/00 24927 23/10/2024 22/11/2024	12/11/2024 19/10/2024 12/11/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 2559 SOGET SPA SERVIZIO RISCOSSIONE TRII LISTE COATT.TARI -MAG.'24	631,00	2519 1	22/11/2024 22/11/2024 22/11/2024 18/11/2024	1332 ONERI CONTRIBUENTE, DIRITTI DI NOTIFICA E S PESE ESECUTIVE RISC OSSIONI RENDICONTAT E PERIODO MAGGIO/LU GLIO 2024	517,21	30	15.516,30
2024	102	101 151 2963 05/02/2024 06/03/2024	14/02/2024 31/01/2024 14/02/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 1188 DATAMARKET SRL N.2 NOTEBOOK,MONITOR,SEDIA,PC -LL.PP	5.703,50	427 1	27/02/2024 28/02/2024 28/02/2024 23/02/2024	1332 FORNITURA MATERIAL E INFORMATICO UFF LA VORI PUBBLICI	2.498,47	23	57.464,81
2024	102	101 151 2963 05/02/2024 06/03/2024	14/02/2024 31/01/2024 14/02/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 1188 DATAMARKET SRL N.2 NOTEBOOK,MONITOR,SEDIA,PC -LL.PP	5.703,50	428 1	27/02/2024 28/02/2024 28/02/2024 23/02/2024	1332 FORNITURA MATERIAL E INFORMATICO LAV P UBBLICI	1.464,94	23	33.693,62



27/02/2026

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2024)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Page 2 of 132

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. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	102	101 151 2963 05/02/2024 06/03/2024	14/02/2024 31/01/2024 14/02/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 1188 DATAMARKET SRL N.2 NOTEBOOK,MONITOR,SEDIA,PC -LL.PP	5.703,50	429 1	27/02/2024 28/02/2024 28/02/2024 23/02/2024	1201 FORNITURA MATERIAL E INFORMATICO LAV P UBBLICI	711,59	23	16.366,57
2024	823	759 7114/00 24931 23/10/2024 22/11/2024	12/11/2024 19/10/2024 12/11/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 2559 SOGET SPA SERVIZIO RISCOSSIONE TRII LISTE COATT.COD.STRADA -MAG.'24	787,10	2534 1	22/11/2024 22/11/2024 22/11/2024 21/11/2024	1332 LISTE COATTIVE COD.D ELLA STRADA -MAGGIO 2024	787,10	30	23.613,00
2024	104	103 3/PA 3083 06/02/2024 07/03/2024	14/02/2024 06/02/2024 14/02/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8129 DIGIENNE COSTRUZIONI S.N.C. MANUT.COPERTURA SPOGLIATOIO C.TENNIS	6.039,00	426 1	27/02/2024 28/02/2024 28/02/2024 23/02/2024	2601 RIPRISTINO COPERTUR A SPOGLIATOIO CIRCO LO TENNIS	4.950,00	22	108.900,00
2024	105	104 41 3102 07/02/2024 06/04/2024	14/02/2024 06/02/2024 14/02/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8155 LABOR - COOP. SOCIALE A R. L. PULIZIA SEDE COM.LE -GEN.'24	2.277,33	415 1	27/02/2024 28/02/2024 28/02/2024 16/02/2024	1210 SERVIZI DI PULIZIA UFF ICI COMUNALI - GENNAI O 2024	515,86	21	10.833,06
2024	105	104 41 3102 07/02/2024 06/04/2024	14/02/2024 06/02/2024 14/02/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8155 LABOR - COOP. SOCIALE A R. L. PULIZIA SEDE COM.LE -GEN.'24	2.277,33	416 1	27/02/2024 28/02/2024 28/02/2024 16/02/2024	1210 SERVIZI DI PULIZIA UFF ICI COMUNALI - GENNAI O 2024	1.350,80	21	28.366,80
2024	824	760 7115/00 24932 23/10/2024 22/11/2024	12/11/2024 19/10/2024 12/11/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 2559 SOGET SPA SERVIZIO RISCOSSIONE TRII LISTE COATT.DIRITTI NOTIFICA -MAG.'24	714,88	2518 1	22/11/2024 22/11/2024 18/11/2024	1332 ONERI CONTRIBUENTE, DIRITTI DI NOTIFICA E S PESE ESECUTIVE RISC OSSIONI RENDICONTAT E PERIODO MAGGIO 20 24	714,88	30	21.446,40
2024	106	105/202430006907 3106 07/02/2024 31/03/2024	14/02/2024 05/02/2024 14/02/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 3698 LEASYS SPA NOLEGGIO FIAT PANDA P.M.-GEN.'24	485,79	696 1	27/03/2024 27/03/2024 27/03/2024 18/03/2024	2502 NOLEGGIO FIAT PANDA POLIZIA MUNICIPALE - GENNAIO 2024	398,19	49	19.511,31
2024	107	106 5 3150 07/02/2024 08/03/2024	14/02/2024 07/02/2024 14/02/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8235 GENNARELLI STEFANO COMPENSO REVISORE DEI CONTI -ANNO 2023	8.983,10	412 1	27/02/2024 28/02/2024 28/02/2024 16/02/2024	1332 COMPENSO AI REVISOR I DEI CONTI ANNO 202 3	1.334,80	21	28.030,80
2024	107	106 5 3150 07/02/2024 08/03/2024	14/02/2024 07/02/2024 14/02/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8235 GENNARELLI STEFANO COMPENSO REVISORE DEI CONTI -ANNO 2023	8.983,10	413 1	27/02/2024 28/02/2024 28/02/2024 16/02/2024	1332 COMPENSO REVISORE DEI CONTI ANNO 2023	7.648,30	21	160.614,30



27/02/2026

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2024)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Page 3 of 132

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. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	108	107 8 3171 07/02/2024 31/03/2024	14/02/2024 31/01/2024 14/02/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 121 PROIETTI TECH DI ANTONIO PROIE TTI & CANONE IMPIANTO RILEVAZ.PRESENZE-2024	2.086,20	414 1	27/02/2024 28/02/2024 28/02/2024 16/02/2024	1332 CANONE E ASSISTENZ A SOFTWARE PRESENZ E - ANNO 2024	1.710,00	21	35.910,00
2024	825	761 7117/00 24933 23/10/2024 22/11/2024	12/11/2024 19/10/2024 12/11/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 2559 SOGET SPA SERVIZIO RISCOSSIONE TRII LISTE COATT.COD.STRADA -MAG.'24	246,46	2533 1	22/11/2024 22/11/2024 22/11/2024 21/11/2024	1332 LISTE COATTIVE COD.D ELLA STRADA -MAGGIO 2024	202,02	30	6.060,60
2024	109	108 0002104450 3175 07/02/2024 08/03/2024	14/02/2024 31/01/2024 14/02/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 350 MAGGIOLI SPA CANONE PROGRAMMA CONCILIA -ANNO 2024	2.215,52	681 1	27/03/2024 27/03/2024 27/03/2024 29/02/2024	1332 ASSISTENZA SOFTWARE E CONCILIA PER GESTI ONE SANZIONI P.M.- AN NO 2024	1.816,00	49	88.984,00
2024	110	109 0002104592 3176 07/02/2024 08/03/2024	14/02/2024 31/01/2024 14/02/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 350 MAGGIOLI SPA CANONE SOFTWARE JRIDE URBAN.-ANNO 2024	1.220,00	897 1	26/04/2024 26/04/2024 26/04/2024 15/04/2024	1332 CANONE ANNUALE PER LA GESTIONE WEBSE VICES UFF.URBANISTIC A	1.000,00	79	79.000,00
2024	827	763/202430053160 24937 23/10/2024 30/11/2024	12/11/2024 21/10/2024 12/11/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 3698 LEASYS SPA RIADDEBITO TASSA DI PROPR FIAT PANDA	20,23	2544 1	22/11/2024 22/11/2024 22/11/2024 22/11/2024	1332 NOLEGGIO FIAT PANDA POLIZIA MUNICIPALE - T ASSA DI PROPRIETA'	20,23	30	606,90
2024	828	764 1089 24975 23/10/2024 30/11/2024	12/11/2024 22/10/2024 12/11/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 1188 DATAMARKET SRL POSTAZIONE COMPUTER UFF.URB/DEMANIO	2.098,40	2659 1	11/12/2024 12/12/2024 12/12/2024 02/12/2024	1332 POSTAZIONE PC UFF.U RBANISTICA	1.720,00	50	86.000,00
2024	114	113 0002105969 3396 09/02/2024 31/03/2024	14/02/2024 31/01/2024 14/02/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 350 MAGGIOLI SPA ETICHETTE PER UFF.ANAGRAFE	143,35	700 1	27/03/2024 27/03/2024 27/03/2024 18/03/2024	1332 N. 3 ROTOLI ETICHETTE PER STATO CIVILE	117,50	47	5.522,50
2024	115	114 824500027329 3406 12/02/2024 13/03/2024	14/02/2024 08/02/2024 14/02/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8175 A2A Energia SpA GAS CAMPO SELVA -AGO/DIC.'23	744,41	365 1	22/02/2024 26/02/2024 26/02/2024 22/02/2024	1318 GAS CAMPO SELVA - A GOSTO/DICEMBRE 2023	708,96	14	9.925,44
2024	116	115 FPA 2/24 3412 12/02/2024 13/03/2024	14/02/2024 09/02/2024 14/02/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8320 ASSOCIAZIONE SPORTIVA RICREATIVA F TRUCCABIMBI MANIFEST.NATALE 2023	244,00	422 1	27/02/2024 28/02/2024 28/02/2024 23/02/2024	TRUCCABIMBI MANIFES TAZ.NATALIZIA DEL 17.1 2.2023	200,00	16	3.200,00



27/02/2026

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2024)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Page 4 of 132

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. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	829	765 429 25020 23/10/2024 22/11/2024	12/11/2024 23/10/2024 12/11/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8154 CARTOLIBRERIA L'AQUILONE SAS di D'AM FORNITURA LIBRI SC.PRIMARIA	11.775,91	2721 1	12/12/2024 12/12/2024 12/12/2024 12/12/2024	1210 FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 202 4/2025	11.775,91	50	588.795,50
2024	117	116 V50024017 3433 12/02/2024 13/03/2024	14/02/2024 31/01/2024 14/02/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 2807 CISIA PROGETTI SRL GESTIONE ARCHIVIO COM.LE -1°TRIM.'24	2.196,00	710 1	27/03/2024 27/03/2024 27/03/2024 18/03/2024	1210 GESTIONE ARCHIVIO C OMUNALE - GENNAIO/M ARZO 2024	1.800,00	44	79.200,00
2024	118	1 11 3434 12/02/2024 13/03/2024	14/02/2024 31/01/2024 14/02/2024	ACS ACQUISTI REFEZ. SCOL. 8152 NENE' SERVICES SOC.COOP.SOC.DI TIP FORNITURA PASTI SCUOLE -GEN.'24	29.748,29	718 1	27/03/2024 27/03/2024 27/03/2024 29/02/2024	1334 SERVIZIO DI MENSA SC OLASTICA - GENNAIO 2 024	28.597,58	44	1.258.293,52
2024	830	7661240003458239 25053 24/10/2024 23/11/2024	12/11/2024 22/10/2024 12/11/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8230 AGSM ENERGIA SPA ENERG.ELETTTR.SFRATTATI -SET.'24	75,05	2372 1	12/11/2024 14/11/2024 14/11/2024 12/11/2024	1316 ENERGIA ELETTRICA S FRATTATI -SET.'24	68,23	21	1.432,83
2024	831	767 63/FE 25064 24/10/2024 23/11/2024	12/11/2024 23/10/2024 12/11/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 3289 ITAL BATTERIE DI DI MARCANTONIO U. MANUTENZIONE ESCAVATORE AAG575	1.077,26	2707 1	11/12/2024 12/12/2024 12/12/2024 11/12/2024	1202 BATTERIE ESCAVATOR E E FIAT PANDA TARG. BD362RL	865,67	49	42.417,83
2024	831	767 63/FE 25064 24/10/2024 23/11/2024	12/11/2024 23/10/2024 12/11/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 3289 ITAL BATTERIE DI DI MARCANTONIO U. MANUTENZIONE ESCAVATORE AAG575	1.077,26	2708 1	11/12/2024 12/12/2024 12/12/2024 11/12/2024	1202 BATTERIE ESCAVATOR E E FIAT PANDA TARG. BD362RL	17,33	49	849,17
2024	832	768 83/001 25125 24/10/2024 30/11/2024	12/11/2024 24/10/2024 12/11/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8113 DE MARCO ROSSANO LIBRI DI TESTO SC.PRIMARIA	105,00	2720 1	12/12/2024 12/12/2024 12/12/2024 12/12/2024	1210 FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 202 4/2025	105,00	49	5.145,00
2024	120	117 18/5 3571 13/02/2024 14/03/2024	14/02/2024 31/01/2024 14/02/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8257 LINEA UFFICIO NOLEGGIO MULTIFUNZ.VARIE -GEN.'24	345,26	708 1	27/03/2024 27/03/2024 27/03/2024 18/03/2024	1332 NOLEGGIO MULTIFUNZI ONI VARIE - GENNAIO 2 024	283,00	43	12.169,00
2024	121	118 01999/S 3577 13/02/2024 14/03/2024	14/02/2024 12/02/2024 14/02/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 64 GRAFICHE E.GASPARI SRL MODULISTICA ELEZ.REGIONALI 10.03.2024	109,80	699 1	27/03/2024 27/03/2024 27/03/2024 18/03/2024	1201 ACQUISTO CARTELLE E LETTORALI REGIONALI ABRUZZO 2024	90,00	43	3.870,00



27/02/2026

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2024)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Page 5 of 132

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. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	833	769 288/PA 25141 24/10/2024 23/11/2024	12/11/2024 22/10/2024 12/11/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 2414 ASILO ALBERGO PER CANI SAS DI FRANCO MANTENIM.CANI IN RIFUGIO -SET.'24	549,00	2658	1 11/12/2024 12/12/2024 12/12/2024 02/12/2024	1332 MANTENIMENTO CANI I N RIFUGIO - SETTEMBR E 2024	450,00	49	22.050,00
2024	122	119 7X00674021 3740 14/02/2024 10/04/2024	14/02/2024 10/02/2024 14/02/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 3422 TELECOM ITALIA SPA TELEFONIA MOBILE -2°BIM.'24	2,85	728	1 27/03/2024 27/03/2024 27/03/2024 27/03/2024	1315 TELEFONIA MOBILE -2° BIMESTRE 2024	2,34	42	98,28
2024	123	120 7X00517260 3742 14/02/2024 10/04/2024	14/02/2024 10/02/2024 14/02/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 3422 TELECOM ITALIA SPA TELEFONIA MOBILE 2°BIM.'24	4,88	729	1 27/03/2024 27/03/2024 27/03/2024 27/03/2024	1315 TELEFONIA MOBILE - 2° BIMESTRE 2024	4,00	42	168,00
2024	124	121 7X00503465 3743 14/02/2024 15/03/2024	14/02/2024 10/02/2024 14/02/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 3422 TELECOM ITALIA SPA TELEFONIA MOBILE 2°BIM.'24	286,58	490	1 28/02/2024 28/02/2024 28/02/2024 28/02/2024	1315 TELEFONIA MOBILE - 2° BIMESTRE 2024	234,95	14	3.289,30
2024	834	770 19163/S 25144 24/10/2024 23/11/2024	12/11/2024 24/10/2024 12/11/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 64 GRAFICHE E.GASPARI SRL FOGLI STATO CIVILE+REGISTRO	421,41	2682	1 11/12/2024 12/12/2024 12/12/2024 06/12/2024	1201 FOGLI STATO CIVILE E REGISTRO PER RISCOS SIONE DEI DIRITTI DI S EGRETERIA	345,42	49	16.925,58
2024	125	122 2 PA 3745 14/02/2024 15/03/2024	14/02/2024 13/02/2024 14/02/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 1313 SETTIMII EMIDIO MANUTENZ.TAPPARELLE SCUOLE	5.490,00	425	1 27/02/2024 28/02/2024 28/02/2024 23/02/2024	2107 MANUTENZIONE TAPPA RELLI EDIFICI SCOLAST ICI	4.500,00	14	63.000,00
2024	126	123 1 PA 3746 14/02/2024 15/03/2024	14/02/2024 13/02/2024 14/02/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 1313 SETTIMII EMIDIO MANUTENZ.TAPPARELLE SCUOLE	2.013,00	424	1 27/02/2024 28/02/2024 28/02/2024 23/02/2024	2107 MANUTENZIONE TAPPA RELLE EDIFICI SCOLAS TICI	1.650,00	14	23.100,00
2024	835	771 25 PA 25159 25/10/2024 24/11/2024	12/11/2024 24/10/2024 12/11/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 856 DE BENEDICTIS & DE BENEDICTIS STUDIO CONTENZIOSO PUBBLICO+1	504,86	2501	1 22/11/2024 22/11/2024 22/11/2024 04/11/2024	1307 DIFESA PER RICORSO PUBBLICO S.R.L. - AVVI SO DI ACCERTAMENTO IMPOSTA DI PUBBLICIT A'	504,86	28	14.136,08
2024	836	772 882 25194 25/10/2024 24/11/2024	12/11/2024 24/10/2024 12/11/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8307 ALMA NOLEGGI S.R.L. NOLEGGIO PONTE MOBILE 9 E 10 OTT.'24	292,80	2709	1 11/12/2024 12/12/2024 12/12/2024 11/12/2024	1202 NOLEGGIO PIATTAFOR MA AUTOCARRATA	240,00	48	11.520,00



27/02/2026

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2024)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Page 6 of 132

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. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	837	773 886/A 25201 25/10/2024 24/11/2024	12/11/2024 18/10/2024 12/11/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 3781 FERR. EDIL DI DI BONAVENTURA A & C S MATERIALE EDILE	1.051,43	2511 1	22/11/2024 22/11/2024 22/11/2024 18/11/2024	2116 MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE IMMOB ILI COMUNALI	861,83	28	24.131,24
2024	128	125/724800009746 3809 15/02/2024 26/04/2024	15/02/2024 10/02/2024 15/02/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 3422 TELECOM ITALIA SPA TELEFONIA FISSA - 2°BIM.'24	1.937,54	730 1	27/03/2024 27/03/2024 27/03/2024 27/03/2024	1315 TELEFONIA FISSA - 2°BI MESTRE 2024	1.480,79	41	60.712,39
2024	128	125/724800009746 3809 15/02/2024 26/04/2024	15/02/2024 10/02/2024 15/02/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 3422 TELECOM ITALIA SPA TELEFONIA FISSA - 2°BIM.'24	1.937,54	731 1	27/03/2024 27/03/2024 27/03/2024 27/03/2024	1315 TELEFONIA FISSA - 2°BI MESTRE 2024	107,36	41	4.401,76
2022	795	675 114/2 23183 20/10/2022 19/11/2022	20/10/2022 18/10/2022 20/10/2022	AZ ACQUISTI GENERICI 8205 ANGELO DE CESARIS SRL REALIZZAZ.PISTA PER SONDAGGI EX DISCARIC	11.618,11	2015 1	27/09/2024 27/09/2024 27/09/2024 25/09/2024	2116 REALIZZAZIONE RAMPA DI ACCESSO PER LAVO RI DI CHIUSURA EX DIS CARICA	9.523,04	708	6.742.312,32
2022	959	831 161/2 27674 19/12/2022 18/01/2023	21/12/2022 15/12/2022 21/12/2022	AZ ACQUISTI GENERICI 8205 ANGELO DE CESARIS SRL MANUTENZ.VIABILITA' COMUNALE	179.961,13	10 1	16/01/2024 17/01/2024 17/01/2024 29/12/2023	MANUTENZIONE VIABILI TA' COMUNALE - saldo	221,31	394	87.196,14
2024	838	774 824500333980 25231 28/10/2024 27/11/2024	12/11/2024 24/10/2024 12/11/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8175 A2A Energia SpA GAS UTENZE DIVERSE -SETTEMBRE 2024	2.810,53	2373 1	12/11/2024 14/11/2024 14/11/2024 12/11/2024	1318 GAS UTENZE DIVERSE - SETTEMBRE 2024	2.305,34	17	39.190,78
2024	839	775 7482/00 25234 28/10/2024 27/11/2024	12/11/2024 23/10/2024 12/11/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 2559 SOGET SPA SERVIZIO RISCOSSIONE TRII LISTE COATT.TARI -GIU.'24	461,28	2521 1	22/11/2024 22/11/2024 22/11/2024 18/11/2024	1332 ONERI CONTRIBUENTE, DIRITTI DI NOTIFICA E S PESE ESECUTIVE RISC OSSIONI RENDICONTAT E PERIODO GIUGNO 20 24	378,10	25	9.452,50
2024	840	776 7480/00 25235 28/10/2024 27/11/2024	12/11/2024 23/10/2024 12/11/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 2559 SOGET SPA SERVIZIO RISCOSSIONE TRII LISTE COATT.DIRITTI DI NOTIFICA-GIU.'24	312,53	2520 1	22/11/2024 22/11/2024 22/11/2024 18/11/2024	1332 ONERI CONTRIBUENTE, DIRITTI DI NOTIFICA E S PESE ESECUTIVE RISC OSSIONI RENDICONTAT E PERIODO GIUGNO 20 24	312,53	25	7.813,25



27/02/2026

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2024)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Page 7 of 132

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. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	841	777 7479/00 25254 28/10/2024 27/11/2024	12/11/2024 23/10/2024 12/11/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 2559 SOGET SPA SERVIZIO RISCOSSIONE TRI LISTE COATT.COD.STRADA -GIU.'24	109,72	2536	1 22/11/2024 22/11/2024 22/11/2024 21/11/2024	1332 LISTE COATTIVE COD.D ELLA STRADA - GIUGNO 2024	109,72	25	2.743,00
2024	842	778 7483/00 25256 28/10/2024 27/11/2024	12/11/2024 23/10/2024 12/11/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 2559 SOGET SPA SERVIZIO RISCOSSIONE TRI LISTE COATT.COD.STRADA -GIU.'24	44,19	2535	1 22/11/2024 22/11/2024 22/11/2024 21/11/2024	1332 LISTE COATTIVE COD.D ELLA STRADA - GIUGNO 2024	36,22	25	905,50
2024	843	779 435 25271 28/10/2024 27/11/2024	12/11/2024 16/10/2024 12/11/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8354 DE ROSA GIOVANNI CERTIFICAZ.NOTARILE ESECUZ.IMMOB.HERME S	1.175,69	2525	1 22/11/2024 22/11/2024 22/11/2024 18/11/2024	4503 RELAZIONE NOTARILE ESAZIONE DI SOMMA H ERMES	1.175,69	25	29.392,25
2024	844	780 3/PA 25306 28/10/2024 27/11/2024	12/11/2024 28/10/2024 12/11/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8355 DI LODOVICO LUIGI STUDIO FATTIBILITA' TEATRO	3.552,64	2666	1 11/12/2024 12/12/2024 12/12/2024 06/12/2024	2601 STUDIO DI FATTIBILITA' "RIATTIVAZIONE CINET EATRO"	3.552,64	45	159.868,80
2024	845	781 1340/12 25394 29/10/2024 30/11/2024	12/11/2024 28/10/2024 12/11/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8251 ANCILAB SRL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE 2022/2023	3.050,00	2526	1 22/11/2024 22/11/2024 22/11/2024 18/11/2024	1332 SERVIZIO CIVILE ANNO 2023	778,69	24	18.688,56
2024	845	781 1340/12 25394 29/10/2024 30/11/2024	12/11/2024 28/10/2024 12/11/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8251 ANCILAB SRL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE 2022/2023	3.050,00	2527	1 22/11/2024 22/11/2024 22/11/2024 18/11/2024	1332 SERVIZIO CIVILE ANNO 2023	1.721,31	24	41.311,44
2024	846	782 1097 25511 30/10/2024 30/11/2024	12/11/2024 29/10/2024 12/11/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 1188 DATAMARKET SRL STAMPANTE UFF.TRIBUTI	607,56	2529	1 22/11/2024 22/11/2024 22/11/2024 19/11/2024	1201 STAMPANTE MULTIFUN ZIONE UFF.TRIBUTI	498,00	23	11.454,00
2024	848	784 824500376571 25586 31/10/2024 30/11/2024	12/11/2024 29/10/2024 12/11/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8175 A2A Energia SpA ENERG.ELETTR.UTENZE DIVERSE -SET.'24	7.527,83	2374	1 13/11/2024 14/11/2024 14/11/2024 13/11/2024	1316 ENERGIA ELETTRICA U TENZE DIVERSE - SETT EMBRE 2024	2.459,02	14	34.426,28
2024	848	784 824500376571 25586 31/10/2024 30/11/2024	12/11/2024 29/10/2024 12/11/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8175 A2A Energia SpA ENERG.ELETTR.UTENZE DIVERSE -SET.'24	7.527,83	2375	1 13/11/2024 14/11/2024 14/11/2024 13/11/2024	1306 ENERGIA ELETTRICA U TENZE DIVERSE - SETT EMBRE 2024	3.711,33	14	51.958,62



27/02/2026

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2024)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Page 8 of 132

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. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	849	13 525/b 25632 31/10/2024 30/11/2024	12/11/2024 31/10/2024 12/11/2024	ACT ACQUISTI TRASPORTO SCOLASTICO 8349 RE MANFREDI S.C.P.A. TRASPORTO SCOLASTICO OTT.'24	51.642,42	2516 1	22/11/2024 22/11/2024 22/11/2024 18/11/2024	1332 GESTIONE TRASPORTO SCOLASTICO - OTTOBR E 2024	46.947,65	22	1.032.848,30
2024	851	785 2024/01/0394 25674 31/10/2024 30/11/2024	12/11/2024 31/10/2024 12/11/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 3927 DIODORO ECOLOGIA S.R.L. GESTIONE SERVIZIO PAP -OTT.'24	125.722,17	2699 1	11/12/2024 12/12/2024 12/12/2024 10/12/2024	1332 SERVIZIO INTEGRATO DI RACCOLTA PAP, TRA SPORTO E TRATTAMEN TO RSU E SPAZZAMENT O STRADALE - OTTOBR E 2024	114.292,88	42	4.800.300,96
2023	207	185 60 6386 22/03/2023 21/04/2023	23/03/2023 21/03/2023 23/03/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 8154 CARTOLIBRERIA L'AQUILONE SAS di D'AM FORNITURA LIBRI DI TESTO	91,04	419 1	27/02/2024 28/02/2024 28/02/2024 23/02/2024	1210 FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO SC.PRI MARIA	91,04	343	31.226,72
2023	208	186 61 6387 22/03/2023 21/04/2023	23/03/2023 21/03/2023 23/03/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 8154 CARTOLIBRERIA L'AQUILONE SAS di D'AM FORNITURA LIBRI DI TESTO	96,03	420 1	27/02/2024 28/02/2024 28/02/2024 23/02/2024	1210 FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO SC.PRI MARIA	96,03	343	32.938,29
2023	383	347 823000136172 11330 30/05/2023 29/06/2023	08/06/2023 29/05/2023 08/06/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 8175 A2A Energia SpA ENERG.ELETTR.UTENZE DIVERSE -APR.'23	7.954,23	1093 1	04/06/2024 07/06/2024 07/06/2024 04/06/2024	1316 ENERGIA ELETTRICA U TENZE DIVERSE - APRI LE 2023	2.742,85	374	1.025.825,90
2023	431	391 8201053779 13369 21/06/2023 18/08/2023	27/06/2023 19/06/2023 27/06/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 322 RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. ATTRAV.IDROCARBURI GEN.2023/DIC.2031	4.256,95	909 1	26/04/2024 26/04/2024 26/04/2024 24/04/2024	1332 CANONE DI LOCAZIONE PER ATTRAVERSAMEN TO CON GASDOTTO DE LLA TRATTA FERROVIA RIA GIULIANOVA-TERA MO - GENNAIO 2023/DIC EMBRE 2031	3.489,30	310	1.081.683,00
2023	497	11 376 15606 13/07/2023 01/09/2023	26/07/2023 11/07/2023 26/07/2023	ACT ACQUISTI TRASPORTO SCOLASTICO 4175 TURISMO FRATARCANGELI E COCCO S.A. TRASPORTO SCOLASTICO - ADEGUAM.ISTAT	7.785,93	443 1	28/02/2024 28/02/2024 28/02/2024 09/02/2024	1332 SERVIZIO DI TRASPORT O SCOLASTICO - ADEG UAMENTO ISTAT A.S.20 22/2023	976,00	230	224.480,00
2023	497	11 376 15606 13/07/2023 01/09/2023	26/07/2023 11/07/2023 26/07/2023	ACT ACQUISTI TRASPORTO SCOLASTICO 4175 TURISMO FRATARCANGELI E COCCO S.A. TRASPORTO SCOLASTICO - ADEGUAM.ISTAT	7.785,93	444 1	28/02/2024 28/02/2024 28/02/2024 09/02/2024	1332 SERVIZIO DI TRASPORT O SCOLASTICO - ADEG UAMENTO ISTAT A.S.20 22/2023	6.102,12	230	1.403.487,60



27/02/2026

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2024)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Page 9 of 132

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. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	371	354 533 12424 24/05/2024 30/06/2024	06/06/2024 23/05/2024 06/06/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 1188 DATAMARKET SRL COMPUTER+MONITOR+SEDIE ANAGRAFE	2.159,40	2061 1	27/09/2024 27/09/2024 27/09/2024 25/09/2024	1332 MATERIALE INFORMATI CO E SEDIE PER AREA VIGILANZA	1.250,00	126	157.500,00
2024	371	354 533 12424 24/05/2024 30/06/2024	06/06/2024 23/05/2024 06/06/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 1188 DATAMARKET SRL COMPUTER+MONITOR+SEDIE ANAGRAFE	2.159,40	2062 1	27/09/2024 27/09/2024 27/09/2024 25/09/2024	1201 MATERIALE INFORMATI CO E SEDIE PER AREA VIGILANZA	520,00	126	65.520,00
2024	372	355 79 12425 24/05/2024 24/06/2024	06/06/2024 24/05/2024 06/06/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8317 MAR APPALTI S.R.L. CONSOLIDAM.C.DA MARINA-ACCONTO1°SAL	488.000,00	1101 1	13/06/2024 13/06/2024 14/06/2024 29/05/2024	2116 CONSOLIDAMENTO E RI SANAMENTO IDROGEO LOGICO C.DA MARINA - ACCONTO 1° SAL	400.000,00	21	8.400.000,00
2023	619	545 3191/V2 19934 11/09/2023 31/10/2023	22/09/2023 31/08/2023 22/09/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 4256 DI SILVESTRO S.R.L. N.4 CONDIZIONATORI LL.PP.	2.191,12	83 1	16/01/2024 17/01/2024 17/01/2024 16/01/2024	2116 N.4 CONDIZIONATORI L AVORI PUBBLICI+POLIZI A MUNICIPALE	1.796,00	128	229.888,00
2023	640	566 2/15 20547 18/09/2023 31/10/2023	22/09/2023 14/09/2023 22/09/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 8104 SALINO MECCATRONICA S.R.L. RIPARAZ.CAMION DB483SN	548,19	84 1	16/01/2024 17/01/2024 17/01/2024 16/01/2024	1332 MANUTENZIONE AUTO CARRO IVECO TARG.DB 483SN	449,34	121	54.370,14
2023	658	584 49/E 20590 18/09/2023 31/10/2023	22/09/2023 15/09/2023 22/09/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 134 V.G.E. ASCENSORI SRL CANONE MANUTENZ.ASCENSORE A.NIDO	597,80	89 1	16/01/2024 17/01/2024 17/01/2024 16/01/2024	1313 MANUTENZIONE ASCEN SORI ANNO 2023	490,00	121	59.290,00
2023	659	585 50/E 20591 18/09/2023 31/12/2023	22/09/2023 15/09/2023 22/09/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 134 V.G.E. ASCENSORI SRL CANONE MANUTENZ.ASCENSORE A.NIDO	597,80	90 1	16/01/2024 17/01/2024 17/01/2024 16/01/2024	1313 MANUTENZIONE ASCEN SORI ANNO 2023	385,00	121	46.585,00
2023	659	585 50/E 20591 18/09/2023 31/12/2023	22/09/2023 15/09/2023 22/09/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 134 V.G.E. ASCENSORI SRL CANONE MANUTENZ.ASCENSORE A.NIDO	597,80	91 1	16/01/2024 17/01/2024 17/01/2024 16/01/2024	1313 CONTRIBUTO STRAOR DINARIO ASCENSORE S EDE COMUNALE	105,00	121	12.705,00
2023	661	587 05/10 20714 19/09/2023 14/11/2023	22/09/2023 15/09/2023 22/09/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 37 OFFICINA D'ELPIDIO SAS RIPARAZ.FIORINO TARG. AM914GX	269,63	87 1	16/01/2024 17/01/2024 17/01/2024 16/01/2024	1332 MANUTENZIONE FIORIN O TARG.AM914GX	221,01	120	26.521,20



27/02/2026

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2024)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Page 10 of 132

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. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	662	588 05/9 20715 19/09/2023 14/11/2023	22/09/2023 15/09/2023 22/09/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 37 OFFICINA D'ELPIDIO SAS RIPARAZ.PANDA TARG. BD362RL	265,33	86	1 16/01/2024 17/01/2024 17/01/2024 16/01/2024	1332 MANUTENZIONE FIAT P ANDA TARG.BD362RL	217,48	120	26.097,60
2023	679	605 FPA 2/23 21822 02/10/2023 01/11/2023	05/10/2023 29/09/2023 05/10/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 8148 CARTOLIBRERIA GIOCART di Iobbi Giovanni FORNITURA LIBRI SCOLASTICI	617,08	34	1 16/01/2024 17/01/2024 17/01/2024 27/12/2023	1210 FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOL A PRIMARIA - A.S.2023/2 024	617,08	107	66.027,56
2023	699	621 P54 22436 06/10/2023 30/11/2023	17/10/2023 30/09/2023 17/10/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 8101 Apave Certification Italia S.r.l. a Socio Unico VERIFICA PROGETTO NUOVA SC.ELEM.CAP.	46.848,00	1091	1 30/05/2024 30/05/2024 30/05/2024 30/05/2024	2109 COSTRUZIONE NUOVA SCUOLA ELEMENTARE CAPOLUOGO - PNRR - V ERIFICA DEL PROGETT O ESECUTIVO	38.400,00	237	9.100.800,00
2023	715	637 23-VPA0032 23041 16/10/2023 09/12/2023	17/10/2023 10/10/2023 17/10/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 8306 Lumagest S.r.l. GESTIONE PUBBLICA ILLUMINAZ.-AGO/SET.'23	55.375,81	723	1 27/03/2024 27/03/2024 27/03/2024 19/03/2024	1332 SERVIZIO DI GESTIONE IMPIANTO PUBBLICA ILL UMINAZIONE - AGO/SET . 2023	45.390,01	163	7.398.571,63
2023	734	656 65/2023/IMM 23656 23/10/2023 22/11/2023	24/10/2023 18/10/2023 24/10/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 8308 BEVERLY HILLS di DI PIETRO EMANUELE FORNITURA LIBRI SCOLASTICI	33,31	32	1 16/01/2024 17/01/2024 17/01/2024 27/12/2023	1210 FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOL A PRIMARIA - A.S.2023/2 024	33,31	86	2.864,66
2023	743	665 656 23786 24/10/2023 23/11/2023	24/10/2023 20/10/2023 24/10/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 3789 MATISSE S.R.L. TARGA PARCHEGGIO VIA DELLA STAZ.	244,00	224	1 05/02/2024 05/02/2024 05/02/2024 24/01/2024	2116 TARGA PUBBLICITARIA FINANZIAMENTO PARC HEGGIO VIA DELLA STA ZIONE	200,00	104	20.800,00
2023	745	667 3 23594 20/10/2023 19/11/2023	24/10/2023 20/10/2023 24/10/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 8215 AMANTE GIULIANO SVILUPPO 8 RULLINI POLIZIA MUNICIPALE	452,00	77	1 16/01/2024 17/01/2024 17/01/2024 16/01/2024	1332 RULLINI FOTOGRAFICI E SVILUPPO NEGATIVI	452,00	89	40.228,00
2023	767	687 2023/01/0413 24479 02/11/2023 02/12/2023	07/11/2023 31/10/2023 07/11/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 3927 DIODORO ECOLOGIA S.R.L. GESTIONE SERVIZIO PAP -DAL 1 AL 06.10.23	23.926,57	11	1 16/01/2024 17/01/2024 17/01/2024 29/11/2023	1332 SERVIZIO INTEGRATO DI RACCOLTA PAP, TRA SPORTO E TRATTAMEN TO RSU E SPAZZAMENT O STRADALE - DAL 01 A L 06 OTTOBRE 2023	21.751,43	76	1.653.108,68



27/02/2026

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2024)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Page 11 of 132

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. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	774	692 2023/01/0414 24822 06/11/2023 06/12/2023	07/11/2023 31/10/2023 07/11/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 3927 DIODORO ECOLOGIA S.R.L. GESTIONE SERVIZIO PAP -OTT.'23	99.694,05	12	1 16/01/2024 17/01/2024 17/01/2024 06/12/2023	1332 SERVIZIO INTEGRATO DI RACCOLTA PAP, TRA SPORTO E TRATTAMEN TO RSU E SPAZZAMENT O STRADALE - DAL 07 A L 31 OTTOBRE 2023	90.630,95	72	6.525.428,40
2023	775	693 1623034745 24851 07/11/2023 07/12/2023	07/11/2023 27/10/2023 07/11/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 779 S.I.A.E. SOCIETA' ITAL.DEGLI AUTORI ED SIAE CONCERTO DEL 30.07.2023	721,51	18	1 16/01/2024 17/01/2024 17/01/2024 27/12/2023	1332 SIAE MANIFESTAZIONI ESTIVE - ANNO 2023	591,40	71	41.989,40
2023	776	694 1623034744 24852 07/11/2023 07/12/2023	07/11/2023 27/10/2023 07/11/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 779 S.I.A.E. SOCIETA' ITAL.DEGLI AUTORI ED SIAE CONCERTO DEL 06.07.2023	4,88	21	1 16/01/2024 17/01/2024 17/01/2024 27/12/2023	1332 DIRITTI SIAE PER MAIF ESTAZIONI ESTIVE ANN O 2023	4,00	71	284,00
2023	777	695 1623034747 24853 07/11/2023 07/12/2023	07/11/2023 27/10/2023 07/11/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 779 S.I.A.E. SOCIETA' ITAL.DEGLI AUTORI ED SIAE CONCERTO DEL 8 E 9.07.2023	506,91	17	1 16/01/2024 17/01/2024 17/01/2024 27/12/2023	1332 SIAE MANIFESTAZIONI ESTIVE - ANNO 2023	415,50	71	29.500,50
2023	778	696 1623034746 24854 07/11/2023 07/12/2023	07/11/2023 27/10/2023 07/11/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 779 S.I.A.E. SOCIETA' ITAL.DEGLI AUTORI ED SIAE CONCERTO DEL 15.07.2023	2.252,88	19	1 16/01/2024 17/01/2024 17/01/2024 27/12/2023	1332 SIAE MANIFESTAZIONI ESTIVE - ANNO 2023	1.047,57	71	74.377,47
2023	778	696 1623034746 24854 07/11/2023 07/12/2023	07/11/2023 27/10/2023 07/11/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 779 S.I.A.E. SOCIETA' ITAL.DEGLI AUTORI ED SIAE CONCERTO DEL 15.07.2023	2.252,88	20	1 16/01/2024 17/01/2024 17/01/2024 27/12/2023	1332 DIRITTI SIAE PER MAIF ESTAZIONI ESTIVE ANN O 2023	808,43	71	57.398,53
2023	785	703FATTPA 92_23 25302 13/11/2023 13/12/2023	16/11/2023 10/11/2023 16/11/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 8262 Formanagement s.r.l. SERVIZIO DPO	2.818,20	28	1 16/01/2024 17/01/2024 17/01/2024 27/12/2023	1332 SERVIZIO DI DPO (Data Protection officer) - ANNO 2023	2.310,00	65	150.150,00
2023	790	706/202330062896 25321 13/11/2023 31/12/2023	16/11/2023 09/11/2023 16/11/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 3698 LEASYS SPA NOLEGGIO PANDA VIGILI -RADDEBITO BOLLO	80,92	59	1 16/01/2024 17/01/2024 17/01/2024 31/12/2023	1323 NOLEGGIO FIAT PANDA POLIZIA MUNICIPALE - BOLLO AUTO 2024	80,92	65	5.259,80
2023	791	707 295/5 25322 13/11/2023 13/12/2023	16/11/2023 31/10/2023 16/11/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 8257 LINEA UFFICIO NOLEGGIO MULTIFUNZIONI VARIE -OTT.'23	345,26	45	1 16/01/2024 17/01/2024 17/01/2024 28/12/2023	1332 NOLEGGIO MULTIFUNZI ONI VARIE - OTTOBRE 2 023	283,00	65	18.395,00



27/02/2026

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2024)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Page 12 of 132

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. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	800	716 0000256/2023 26380 23/11/2023 31/12/2023	29/11/2023 22/11/2023 29/11/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 1451 SOCHIL VERDE SRL DISINFESTAZ.SC.MONTONE	457,50	15	1 16/01/2024 17/01/2024 17/01/2024 27/12/2023	1332 SERVIZI DI IGIENE AMBI ENTALE NEL TERRITOR IO	375,00	55	20.625,00
2023	802	718 587 26558 24/11/2023 24/12/2023	29/11/2023 24/11/2023 29/11/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 8154 CARTOLIBRERIA L'AQUILONE SAS di D'AM FATTURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA	11.747,95	33	1 16/01/2024 17/01/2024 17/01/2024 27/12/2023	1210 FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOL A PRIMARIA - A.S.2023/2 024	11.747,95	54	634.389,30
2023	803	719 4923 26678 27/11/2023 27/12/2023	29/11/2023 27/11/2023 29/11/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 8310 TEACH AND TECH SRL FORNITURA LIBRI DI TESTO	21,23	37	1 16/01/2024 17/01/2024 17/01/2024 27/12/2023	1210 FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOL A PRIMARIA - A.S.2023/2 024	21,23	51	1.082,73
2023	804	720 05/13 26614 27/11/2023 27/12/2023	29/11/2023 25/11/2023 29/11/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 37 OFFICINA D'ELPIDIO SAS PNEUMATICI FIAT DOBLO' YA374AM	536,80	261	1 05/02/2024 05/02/2024 05/02/2024 01/02/2024	1332 PNEUMATICI FIAT DOBL O' TARG.YA374AM	440,00	70	30.800,00
2023	807	723 75/001 26894 29/11/2023 31/12/2023	30/11/2023 26/11/2023 30/11/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 8113 DE MARCO ROSSANO FORNITURA LIBRI DI TESTO	62,95	31	1 16/01/2024 17/01/2024 17/01/2024 27/12/2023	1210 FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOL A PRIMARIA - A.S.2023/2 024	62,95	49	3.084,55
2023	808	724/230000717116 26957 29/11/2023 22/01/2024	30/11/2023 15/11/2023 30/11/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA SEDE COM.LE -SET/OTT.'23	75,61	103	1 17/01/2024 17/01/2024 17/01/2024 17/01/2024	1210 FATTURE ACQUA - 5°BI MESTRE 2023 - ACQUA SEDE COM.LE -SET/OTT '23	68,74	49	3.368,26
2023	809	725/230000717107 26958 29/11/2023 22/01/2024	30/11/2023 15/11/2023 30/11/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA SC.ELEM.CAP. -SET/OTT.'23	142,40	104	1 17/01/2024 17/01/2024 17/01/2024 17/01/2024	1210 FATTURE ACQUA - 5°BI MESTRE 2023 - ACQUA SC.ELEM.CAP. -SET/OT T.'23	129,45	49	6.343,05
2023	810	726/230000717098 26959 29/11/2023 22/01/2024	30/11/2023 15/11/2023 30/11/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA EX DISCARICA - SET/OTT.'23	8,79	105	1 17/01/2024 17/01/2024 17/01/2024 17/01/2024	1210 FATTURE ACQUA - 5°BI MESTRE 2023 - ACQUA EX DISCARICA - SET/OT T.'23	7,99	49	391,51
2023	811	727/230000717101 26960 29/11/2023 22/01/2024	30/11/2023 15/11/2023 30/11/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA SC.SELVA - SET/OTT.'23	63,42	106	1 17/01/2024 17/01/2024 17/01/2024 17/01/2024	1210 FATTURE ACQUA - 5°BI MESTRE 2023 - ACQUA SC.SELVA - SET/OTT.'23	57,65	49	2.824,85



27/02/2026

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2024)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Page 13 of 132

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. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	812	728/230000717100 26961 29/11/2023 22/01/2024	30/11/2023 15/11/2023 30/11/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA SC.MONTONE -SET/OTT.'23	156,60	107 1	17/01/2024 17/01/2024 17/01/2024 17/01/2024	FATTURE ACQUA - 5°BI MESTRE 2023 - ACQUA SC.MONTONE -SET/OTT '23	142,36	49	6.975,64
2023	813	729/230000717091 26962 29/11/2023 22/01/2024	30/11/2023 15/11/2023 30/11/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA PALESTRA - SET/OTT.'23	259,81	108 1	17/01/2024 17/01/2024 17/01/2024 17/01/2024	FATTURE ACQUA - 5°BI MESTRE 2023 - ACQUA PALESTRA - SET/OTT.'2 3	236,19	49	11.573,31
2023	814	730/230000717093 26963 29/11/2023 22/01/2024	30/11/2023 15/11/2023 30/11/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA EX SC.COLLEPIETRO -SET/OTT.'23	10,84	109 1	17/01/2024 17/01/2024 17/01/2024 17/01/2024	FATTURE ACQUA - 5°BI MESTRE 2023 - ACQUA EX SC.COLLEPIETRO -S ET/OTT.'23	9,85	49	482,65
2023	815	731/230000717103 26964 29/11/2023 22/01/2024	30/11/2023 15/11/2023 30/11/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA CAMPO COLLEPIETRO -SET/OTT.'23	8,58	110 1	17/01/2024 17/01/2024 17/01/2024 17/01/2024	FATTURE ACQUA - 5°BI MESTRE 2023 - ACQUA CAMPO COLLEPIETRO - SET/OTT.'23	7,78	49	381,22
2023	816	732/230000717099 26965 29/11/2023 22/01/2024	30/11/2023 15/11/2023 30/11/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA SC.STAZ. -SET/OTT.'23	65,47	111 1	17/01/2024 17/01/2024 17/01/2024 17/01/2024	FATTURE ACQUA - 5°BI MESTRE 2023 - ACQUA SC.STAZ. -SET/OTT.'23	59,52	49	2.916,48
2023	817	733/230000717102 26966 29/11/2023 22/01/2024	30/11/2023 15/11/2023 30/11/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA IMP.SPORT.MULINETTO -SET/OTT.'23	16,87	112 1	17/01/2024 17/01/2024 17/01/2024 17/01/2024	FATTURE ACQUA - 5°BI MESTRE 2023 - ACQUA I MP.SPORT.MULINETTO -SET/OTT.'23	15,34	49	751,66
2023	818	734/230000717097 26967 29/11/2023 22/01/2024	30/11/2023 15/11/2023 30/11/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA BELVEDERE MONTONE -SET/OTT.'23	12,85	113 1	17/01/2024 17/01/2024 17/01/2024 17/01/2024	FATTURE ACQUA - 5°BI MESTRE 2023 - ACQUA BELVEDERE MONTONE -SET/OTT.'23	11,68	49	572,32
2023	819	735/230000717108 26969 29/11/2023 22/01/2024	30/11/2023 15/11/2023 30/11/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA CIMITERO - SET/OTT.'23	90,45	114 1	17/01/2024 17/01/2024 17/01/2024 17/01/2024	FATTURE ACQUA - 5°BI MESTRE 2023 - ACQUA CIMITERO - SET/OTT.'23	82,23	49	4.029,27
2023	820	736/230000717095 26970 29/11/2023 22/01/2024	30/11/2023 15/11/2023 30/11/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA CAMPO V.MILANO -SET/OTT.'23	409,60	115 1	17/01/2024 17/01/2024 17/01/2024 17/01/2024	FATTURE ACQUA - 5°BI MESTRE 2023 - ACQUA CAMPO V.MILANO -SET/ OTT.'23	372,36	49	18.245,64



27/02/2026

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2024)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Page 14 of 132

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. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	821	737/230000717112 26971 29/11/2023 22/01/2024	30/11/2023 15/11/2023 30/11/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA SERVIZI VARI - SET/OTT.'23	545,25	116	1 17/01/2024 17/01/2024 17/01/2024 17/01/2024	FATTURE ACQUA - 5°BI MESTRE 2023 - ACQUA SERVIZI VARI - SET/OTT '23	495,68	49	24.288,32
2023	822	738/230000717111 26972 29/11/2023 22/01/2024	30/11/2023 15/11/2023 30/11/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA BOCCE F.LUCA -SET/OTT.'23	12,85	117	1 17/01/2024 17/01/2024 17/01/2024 17/01/2024	FATTURE ACQUA - 5°BI MESTRE 2023 - ACQUA BOCCE F.LUCA -SET/OT T.'23	11,68	49	572,32
2023	823	739/230000717104 26973 29/11/2023 22/01/2024	30/11/2023 15/11/2023 30/11/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA MERCATO COP.-SET/OTT.'23	49,29	118	1 17/01/2024 17/01/2024 17/01/2024 17/01/2024	FATTURE ACQUA - 5°BI MESTRE 2023 - ACQUA MERCATO COP.-SET/OT T.'23	44,81	49	2.195,69
2023	824	740/230000717105 26974 29/11/2023 29/12/2023	30/11/2023 15/11/2023 30/11/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA EX MATTATOIO -SET/OTT.'23	12,58	119	1 17/01/2024 17/01/2024 17/01/2024 17/01/2024	FATTURE ACQUA - 5°BI MESTRE 2023 - ACQUA EX MATTATOIO -SET/OT T.'23	0,00	49	0,00
2023	825	741/230000717114 26976 29/11/2023 22/01/2024	30/11/2023 15/11/2023 30/11/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA IDRANTE - SET/OTT.'23	8,79	120	1 17/01/2024 17/01/2024 17/01/2024 17/01/2024	FATTURE ACQUA - 5°BI MESTRE 2023 - ACQUA I DRANTE - SET/OTT.'23	7,99	49	391,51
2023	826	742/230000717113 26977 29/11/2023 22/01/2024	30/11/2023 15/11/2023 30/11/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA SELVA PIANA -SET/OTT.'23	144,41	121	1 17/01/2024 17/01/2024 17/01/2024 17/01/2024	FATTURE ACQUA - 5°BI MESTRE 2023 - ACQUA SELVA PIANA -SET/OTT. '23	131,28	49	6.432,72
2023	827	743/230000717109 26978 29/11/2023 22/01/2024	30/11/2023 15/11/2023 30/11/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA A.NIDO/SC.MAT.CAP.-SET/OTT.'23	308,40	122	1 17/01/2024 17/01/2024 17/01/2024 17/01/2024	FATTURE ACQUA - 5°BI MESTRE 2023 - ACQUA A.NIDO/SC.MAT.CAP.-S ET/OTT.'23	280,36	49	13.737,64
2023	828	744/230000717106 26979 29/11/2023 22/01/2024	30/11/2023 15/11/2023 30/11/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA CAMPO MONTONE -SET/OTT.'23	10,40	123	1 17/01/2024 17/01/2024 17/01/2024 17/01/2024	FATTURE ACQUA - 5°BI MESTRE 2023 - ACQUA CAMPO MONTONE -SET /OTT.'23	9,60	49	470,40
2023	829	745/230000717092 26980 29/11/2023 22/01/2024	30/11/2023 15/11/2023 30/11/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA TEATRO -SET/OTT.'23	22,97	124	1 17/01/2024 17/01/2024 17/01/2024 17/01/2024	FATTURE ACQUA - 5°BI MESTRE 2023 - ACQUA TEATRO -SET/OTT.'23	20,88	49	1.023,12



27/02/2026

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2024)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Page 15 of 132

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. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	830	746/230000717094 26981 29/11/2023 22/01/2024	30/11/2023 15/11/2023 30/11/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA CAMPO PATELLA- SET/OTT.'23	20,93	125 1	17/01/2024 17/01/2024 17/01/2024 17/01/2024	FATTURE ACQUA - 5°BI MESTRE 2023 - ACQUA CAMPO PATELLA- SET/ OTT.'23	19,03	49	932,47
2023	831	747/230000717115 26982 29/11/2023 22/01/2024	30/11/2023 15/11/2023 30/11/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA SC.CONVENTO -SET/OTT.'23	9,53	126 1	17/01/2024 17/01/2024 17/01/2024 17/01/2024	FATTURE ACQUA - 5°BI MESTRE 2023 - ACQUA SC.CONVENTO -SET/OT T.'23	8,66	49	424,34
2023	832	748/230000717110 26984 29/11/2023 22/01/2024	30/11/2023 15/11/2023 30/11/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA SC.MEDIA - SET/OTT.'23	20,93	127 1	17/01/2024 17/01/2024 17/01/2024 17/01/2024	FATTURE ACQUA - 5°BI MESTRE 2023 - ACQUA SC.MEDIA - SET/OTT.'23	19,03	49	932,47
2023	833	749/230000717096 26985 29/11/2023 22/01/2024	30/11/2023 15/11/2023 30/11/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA CONVENTO - SET/OTT.'23	24,98	128 1	17/01/2024 17/01/2024 17/01/2024 17/01/2024	FATTURE ACQUA - 5°BI MESTRE 2023 - ACQUA CONVENTO - SET/OTT.' 23	22,71	49	1.112,79
2023	834	750/230000717117 26986 29/11/2023 29/12/2023	30/11/2023 15/11/2023 30/11/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA CAMPO NOMADI -SET/OTT.'23	5,40	129 1	17/01/2024 17/01/2024 17/01/2024 17/01/2024	FATTURE ACQUA - 5°BI MESTRE 2023 - ACQUA CAMPO NOMADI -SET/O TT.'23	0,00	49	0,00
2023	835	751 330/00 26993 30/11/2023 31/12/2023	30/11/2023 29/11/2023 30/11/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 1565 EF.PI. DI FAINELLI PAOLO SEGNALETICA STRADALE	4.880,00	22 1	16/01/2024 17/01/2024 17/01/2024 27/12/2023	1332 SEGNALETICA STRADA LE	4.000,00	48	192.000,00
2023	836	752 329/00 26994 30/11/2023 31/12/2023	30/11/2023 29/11/2023 30/11/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 1565 EF.PI. DI FAINELLI PAOLO ESECUZIONE POSTO AUTO ROSA	4.499,99	2050 1	27/09/2024 27/09/2024 27/09/2024 25/09/2024	4503 CONTRIBUTO STALLI R OSA	3.688,52	302	1.113.933,04
2023	837	753 001500/23 26999 30/11/2023 29/02/2024	30/11/2023 29/11/2023 30/11/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 3100 DIGITEC SRL MANUTENZ.SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA	1.933,70	411 1	27/02/2024 28/02/2024 28/02/2024 16/02/2024	1204 MANUTENZIONE SISTE MA DI VIDEOSORVEGLI ANZA	1.585,00	90	142.650,00
2023	838	754 001501/23 27008 30/11/2023 29/02/2024	30/11/2023 29/11/2023 30/11/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 3100 DIGITEC SRL MANUTENZ.SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA	585,60	407 1	27/02/2024 28/02/2024 28/02/2024 16/02/2024	1204 MANUTENZIONE SISTE MA DI VIDEOSORVEGLI ANZA	480,00	90	43.200,00



27/02/2026

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2024)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Page 16 of 132

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. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	840	756 580 27043 30/11/2023 30/12/2023	30/11/2023 28/11/2023 30/11/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 2438 LIBRERIA IANNI DI DATTOLI MAURIZIO FORNITURA LIBRI DI TESTO	609,32	35	1 16/01/2024 17/01/2024 17/01/2024 27/12/2023	1210 FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOL A PRIMARIA - A.S.2023/2 024	609,32	48	29.247,36
2023	841	757 2023/01/0447 27087 30/11/2023 31/12/2023	30/11/2023 30/11/2023 30/11/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 3927 DIODORO ECOLOGIA S.R.L. GESTIONE SERVIZIO PAP - NOVEMBRE 2023	123.620,62	219	1 05/02/2024 05/02/2024 06/12/2023	1332 SERVIZIO INTEGRATO DI RACCOLTA PAP, TRA SPORTO E TRATTAMEN TO RSU E SPAZZAMENT O STRADALE - NOVEMB RE ANNO 2023	112.382,38	67	7.529.619,46
2023	842	758 FPA 15/23 27129 30/11/2023 30/12/2023	01/12/2023 30/11/2023 01/12/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 8148 CARTOLIBRERIA GIOCART di Iobbi Giovanni FORNITURA LIBRI DI TESTO	7,53	38	1 16/01/2024 17/01/2024 17/01/2024 27/12/2023	1210 FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOL A PRIMARIA - A.S.2023/2 024	7,53	48	361,44
2023	846	760 1947 27246 01/12/2023 31/12/2023	13/12/2023 01/12/2023 13/12/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 8311 BARTONE LIBRI SRL FORNITURA LIBRI SCOLASTICI	3,86	36	1 16/01/2024 17/01/2024 17/01/2024 27/12/2023	1210 FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOL A PRIMARIA - A.S.2023/2 024	3,86	47	181,42
2023	848	762 23PA-02565 27352 05/12/2023 29/02/2024	13/12/2023 30/11/2023 13/12/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 4341 STYLGRAFIX ITALIANA SPA CANCELLERIA VARIA	1.332,09	23	1 16/01/2024 17/01/2024 17/01/2024 27/12/2023	1201 CANCELLERIA VARIA	737,71	43	31.721,53
2023	848	762 23PA-02565 27352 05/12/2023 29/02/2024	13/12/2023 30/11/2023 13/12/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 4341 STYLGRAFIX ITALIANA SPA CANCELLERIA VARIA	1.332,09	24	1 16/01/2024 17/01/2024 17/01/2024 27/12/2023	1201 CANCELLERIA VARIA	354,17	43	15.229,31
2023	851	765 236 27406 05/12/2023 02/02/2024	13/12/2023 04/12/2023 13/12/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 8155 LABOR - COOP. SOCIALE A R. L. SANIFICAZ.SEDE COM.LE-NOV.'23	2.277,33	26	1 16/01/2024 17/01/2024 17/01/2024 27/12/2023	1210 SERVIZI DI PULIZIA UFF ICI COMUNALI - NOVEM BRE 2023	1.866,66	43	80.266,38
2023	852	766 182 27409 05/12/2023 04/01/2024	13/12/2023 16/11/2023 13/12/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 8309 EDILCOPERTURE SRL MANUTENZ.COPERTURA SC.STAZ.	4.311,48	13	1 16/01/2024 17/01/2024 17/01/2024 20/12/2023	2107 MANUTENZIONE COPE RTURA SC.ELEMENTAR E STAZIONE	3.534,00	43	151.962,00



27/02/2026

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2024)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Page 17 of 132

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. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	853	76723-IL5-0000076 27476 06/12/2023 05/01/2024	13/12/2023 30/11/2023 13/12/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 8304 ILLSA S.R.L. ARMADIO 4 ANTE PER SCUOLA	623,66	44	1 16/01/2024 17/01/2024 17/01/2024 28/12/2023	2502 ARREDI SCOLASTICI SC .PRIMARIA MONTONE	511,20	42	21.470,40
2023	854	768 979/A 27531 06/12/2023 05/01/2024	13/12/2023 05/12/2023 13/12/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 3781 FERR. EDIL DI DI BONAVENTURA A & C S MATERIALE EDILE	830,78	69	1 16/01/2024 17/01/2024 17/01/2024 15/01/2024	2116 MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI SU IMM OBILI COMUNALI	680,97	42	28.600,74
2023	855	769 1054 27538 06/12/2023 05/01/2024	14/12/2023 30/11/2023 14/12/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 1188 DATAMARKET SRL MATERIALE INFORMATICO SERV.SOCIALI/TRIB.	627,08	27	1 16/01/2024 17/01/2024 17/01/2024 27/12/2023	1201 MATERIALE INFORMATI CO SERV.SOCIALI/TRIB UTI	514,00	42	21.588,00
2023	856	7703-VA5-0000886 27543 06/12/2023 05/01/2024	14/12/2023 30/11/2023 14/12/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 8072 VASTARREDO SRL ARREDI SCOLASTICI	8.119,83	47	1 16/01/2024 17/01/2024 17/01/2024 31/12/2023	2502 ARREDI SCOLASTICI	6.655,60	42	279.535,20
2023	857	771 102 27617 07/12/2023 06/01/2024	14/12/2023 05/12/2023 14/12/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 8300 CIAFFONI SAMUELE MANUTENZ.MARCIAPIEDI VIA F.CRISPI	12.186,71	207	1 23/01/2024 23/01/2024 23/01/2024 23/01/2024	2116 MARCIAPIEDI VIA F.CRI SPI	9.989,11	47	469.488,17
2023	858	772/202330065149 27627 07/12/2023 31/01/2024	14/12/2023 05/12/2023 14/12/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 3698 LEASYS SPA NOLEGGIO FIAT PANDA P.M. -NOV.'23	485,79	375	1 27/02/2024 28/02/2024 28/02/2024 08/02/2024	2502 NOLEGGIO FIAT PANDA POLIZIA MUNICIPALE - NOVEMBRE 2023	398,19	83	33.049,77
2023	859	11 845 27765 11/12/2023 31/03/2024	14/12/2023 30/11/2023 14/12/2023	ACS ACQUISTI REFEZ. SCOL. 8152 NENE' SERVICES SOC.COOP.SOC.DI TIPC REFEZIONE SCOLASTICA - NOV.'23	35.732,12	29	1 16/01/2024 17/01/2024 17/01/2024 27/12/2023	1334 SERVIZIO DI MENSA SC OLASTICA - NOVEMBRE 2023	34.353,99	37	1.271.097,63
2023	861	773 05/14 27775 11/12/2023 10/01/2024	14/12/2023 07/12/2023 14/12/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 37 OFFICINA D'ELPIDIO SAS REVISIONE FIAT FIORINO TARG.AM914GX	79,00	16	1 16/01/2024 17/01/2024 17/01/2024 27/12/2023	1332 REVISIONE FIORINO TA RG.AM914GX	66,91	37	2.475,67
2023	862	774:023/00/000395 27912 12/12/2023 11/01/2024	14/12/2023 30/11/2023 14/12/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 8312 GIEMME S.R.L. UNIPERSONALE SEDIA UFF.URBANISTICA	488,00	381	1 27/02/2024 28/02/2024 28/02/2024 08/02/2024	1332 SEDIA UFFICIO URBANI STICA	400,00	78	31.200,00



27/02/2026

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2024)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Page 18 of 132

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. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	863	775 183/M 27939 12/12/2023 11/01/2024	14/12/2023 11/12/2023 14/12/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 758 ITALFLORA S.R.L. CORONA ALLORO COMMEMORAZ.IV NOVEMBR E	187,00	232 1	05/02/2024 05/02/2024 05/02/2024 24/01/2024	1332 COMMEMORAZIONE DE I CADUTI - CORONA DI ALLORO ANNO 2023	170,00	55	9.350,00
2023	864	776 303/ATI/23 27940 12/12/2023 11/01/2024	14/12/2023 12/12/2023 14/12/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 3166 DI.MA.VI. SRL RECUPERO E CUSTODIA AUTOVETTURA SHAR AN	446,48	76 1	16/01/2024 17/01/2024 17/01/2024 16/01/2024	1332 RIMOZIONE,CUSTODIA E DEMOLIZIONE AUTO ABBANDONATA	365,97	36	13.174,92
2023	869	781 317/5 28200 14/12/2023 31/01/2024	14/12/2023 13/12/2023 14/12/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 8257 LINEA UFFICIO NOLEGGIO MULTIFUNZ.VARIE -NOV.'23	345,26	46 1	16/01/2024 17/01/2024 17/01/2024 28/12/2023	1332 NOLEGGIO MULTIFUNZI ONI VARIE - NOVEMBRE 2023	283,00	34	9.622,00
2023	870	782 5452/PA 28202 14/12/2023 13/01/2024	14/12/2023 13/12/2023 14/12/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 4064 ANDREANI TRIBUTI S.R.L. AGGIO GESTIONE IMP.PUBBLICITA' -NOV.'23	3.281,68	14 1	16/01/2024 17/01/2024 17/01/2024 27/12/2023	1332 GESTIONE IMPOSTA CO MUNALE SULLA PUBBLI CITA' -NOVEMBRE 2023	2.690,08	34	91.462,72
2023	873	785 6862/00 28255 14/12/2023 13/01/2024	21/12/2023 13/12/2023 21/12/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 2559 SOGET SPA SERVIZIO RISCOSSIONE TRII LISTE COATT.COD.STRADA -LUG.'23	51,09	60 1	16/01/2024 17/01/2024 17/01/2024 10/01/2024	1332 RECUPERO SPESE NOT IFICA ACCERTAMENTI C DS LISTE COATTIVE DA LUG A SET 2023	41,88	34	1.423,92
2023	874	786 6868/00 28257 14/12/2023 13/01/2024	21/12/2023 13/12/2023 21/12/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 2559 SOGET SPA SERVIZIO RISCOSSIONE TRII LISTE COATT.SPESE ESECUTIVE-AGO.'23	1,30	53 1	16/01/2024 17/01/2024 17/01/2024 31/12/2023	1332 ONERI CONTRIBUENTE DIRITTI DI SEGRETERIA E SPESE ESECUTIVE RI SCSSIONI DA LUG A S ET 2023	1,30	34	44,20
2023	903	815 05/16 28658 21/12/2023 20/01/2024	22/12/2023 19/12/2023 22/12/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 37 OFFICINA D'ELPIDIO SAS RIPARAZ.FIAT DOBLO' TARG.DT087ZG	6.998,90	92 1	17/01/2024 17/01/2024 17/01/2024 31/12/2023	1332 MANUTENZIONE STRAO RDINARIA FIAT SCUDO PASSOLUNGO DT087ZG	5.736,80	27	154.893,60
2023	875	787 6876/00 28270 15/12/2023 14/01/2024	21/12/2023 13/12/2023 21/12/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 2559 SOGET SPA SERVIZIO RISCOSSIONE TRII LISTE COATT.SPESE ESECUTIVE-OTT.'23	186,28	57 1	16/01/2024 17/01/2024 17/01/2024 31/12/2023	1332 ONERI CONTRIBUENTE DIRITTI DI SEGRETERIA E SPESE ESECUTIVE RI SCSSIONI DA LUG A S ET 2023	186,28	33	6.147,24



27/02/2026

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2024)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Page 19 of 132

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. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	876	788 6863/00 28271 15/12/2023 14/01/2024	21/12/2023 13/12/2023 21/12/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 2559 SOGET SPA SERVIZIO RISCOSSIONE TRII LISTE COATT.COD.STRADA-LUG.'23	55,38	61 1	16/01/2024 17/01/2024 17/01/2024 10/01/2024	1332 RECUPERO SPESE NOT IFICA ACCERTAMENTI C DS LISTE COATTIVE DA LUG A SET 2023	55,38	33	1.827,54
2023	877	789 6873/00 28272 15/12/2023 14/01/2024	21/12/2023 13/12/2023 21/12/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 2559 SOGET SPA SERVIZIO RISCOSSIONE TRII LISTE COATT.TARI/TARES/TARSU -OTT.'23	236,24	58 1	16/01/2024 17/01/2024 17/01/2024 31/12/2023	1332 ONERI CONTRIBUENTE DIRITTI DI SEGRETERIA E SPESE ESECUTIVE RI SCSSIONI DA LUG A S ET 2023	193,64	33	6.390,12
2023	878	790 7X05686707 28273 15/12/2023 14/01/2024	21/12/2023 12/12/2023 21/12/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 3422 TELECOM ITALIA SPA TELEFONIA MOBILE - 1°BIM.'24	286,32	96 1	17/01/2024 17/01/2024 17/01/2024 17/01/2024	1315 TELEFONIA MOBILE - 1° BIMESTRE 2024	7,57	33	249,81
2023	878	790 7X05686707 28273 15/12/2023 14/01/2024	21/12/2023 12/12/2023 21/12/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 3422 TELECOM ITALIA SPA TELEFONIA MOBILE - 1°BIM.'24	286,32	97 1	17/01/2024 17/01/2024 17/01/2024 17/01/2024	1315 TELEFONIA MOBILE - 1° BIMESTRE 2024	227,12	33	7.494,96
2023	871	783 EVATE-23 27364 05/12/2023 04/01/2024	14/12/2023 04/12/2023 14/12/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 1566 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TERAMO UTILIZZO AULA PER CONCORSO DEL 09.11.23	128,10	25 1	16/01/2024 17/01/2024 17/01/2024 27/12/2023	1201 UTILIZZO AULA UNIVER SITARIA PER CONCORS O LL.PP.	105,00	43	4.515,00
2023	879	791 6866/00 28274 15/12/2023 14/01/2024	21/12/2023 13/12/2023 21/12/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 2559 SOGET SPA SERVIZIO RISCOSSIONE TRII LISTE COATT.COD.STRADA-AGO.'23	77,19	62 1	16/01/2024 17/01/2024 17/01/2024 10/01/2024	1332 RECUPERO SPESE NOT IFICA ACCERTAMENTI C DS LISTE COATTIVE DA LUG A SET 2023	63,27	33	2.087,91
2023	880	792 6864/00 28275 15/12/2023 14/01/2024	21/12/2023 13/12/2023 21/12/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 2559 SOGET SPA SERVIZIO RISCOSSIONE TRII LISTE COAT.COD.STRADA SPESE ESEC.LUG.'23	25,94	63 1	16/01/2024 17/01/2024 17/01/2024 31/12/2023	1332 RECUPERO SPESE NOT IFICA ACCERTAMENTI C DS LISTE COATTIVE DA LUG A SET 2023	25,94	33	856,02
2023	881	793 6871/00 28280 15/12/2023 14/01/2024	21/12/2023 13/12/2023 21/12/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 2559 SOGET SPA SERVIZIO RISCOSSIONE TRII LISTE COATT.COD.STRADA ONERI RISC.SET.23	297,16	64 1	16/01/2024 17/01/2024 17/01/2024 31/12/2023	1332 RECUPERO SPESE NOT IFICA ACCERTAMENTI C DS LISTE COATTIVE DA LUG A SET 2023	297,16	33	9.806,28



27/02/2026

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2024)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Page 20 of 132

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. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	882	794 6861/00 28281 15/12/2023 14/01/2024	21/12/2023 13/12/2023 21/12/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 2559 SOGET SPA SERVIZIO RISCOSSIONE TRII LISTE COATT.TARI/TARES/TARSU-LUG.'23	145,79	51	1 16/01/2024 17/01/2024 17/01/2024 31/12/2023	ONERI CONTRIBUENTE DIRITTI DI SEGRETERIA E SPESE ESECUTIVE RI SCOSSIONI DA LUG A S ET 2023	119,50	33	3.943,50
2023	883	795 6867/00 28283 15/12/2023 14/01/2024	21/12/2023 13/12/2023 21/12/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 2559 SOGET SPA SERVIZIO RISCOSSIONE TRII LISTE COAT.COD.STRADAONERI RISC.-AGO'23	94,98	65	1 16/01/2024 17/01/2024 17/01/2024 31/12/2023	1332 RECUPERO SPESE NOT IFICA ACCERTAMENTI C DS LISTE COATTIVE DA LUG A SET 2023	94,98	33	3.134,34
2023	884	796 6865/00 28284 15/12/2023 14/01/2024	21/12/2023 13/12/2023 21/12/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 2559 SOGET SPA SERVIZIO RISCOSSIONE TRII LISTE COAT.TARI/TARES/TARSU-AGO.'23	73,93	52	1 16/01/2024 17/01/2024 17/01/2024 31/12/2023	ONERI CONTRIBUENTE DIRITTI DI SEGRETERIA E SPESE ESECUTIVE RI SCOSSIONI DA LUG A S ET 2023	60,60	33	1.999,80
2023	885	797 6870/00 28285 15/12/2023 14/01/2024	21/12/2023 13/12/2023 21/12/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 2559 SOGET SPA SERVIZIO RISCOSSIONE TRII LISTE COAT.COD.STRADA-SET.'23	319,19	67	1 16/01/2024 17/01/2024 17/01/2024 31/12/2023	1332 RECUPERO SPESE NOT IFICA ACCERTAMENTI C DS LISTE COATTIVE DA LUG A SET 2023	261,63	33	8.633,79
2023	886	798 6874/00 28286 15/12/2023 14/01/2024	21/12/2023 13/12/2023 21/12/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 2559 SOGET SPA SERVIZIO RISCOSSIONE TRII LISTE COATTIVE COD.STRADA-OTT.'23	110,91	66	1 16/01/2024 17/01/2024 17/01/2024 31/12/2023	1332 RECUPERO SPESE NOT IFICA ACCERTAMENTI C DS LISTE COATTIVE DA LUG A SET 2023	90,91	33	3.000,03
2023	887	799 6869/00 28288 15/12/2023 14/01/2024	21/12/2023 13/12/2023 21/12/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 2559 SOGET SPA SERVIZIO RISCOSSIONE TRII LISTE COATT.TARI/TARES/TARSU-SET.'23	1.407,27	55	1 16/01/2024 17/01/2024 17/01/2024 31/12/2023	ONERI CONTRIBUENTE DIRITTI DI SEGRETERIA E SPESE ESECUTIVE RI SCOSSIONI DA LUG A S ET 2023	212,25	33	7.004,25
2023	887	799 6869/00 28288 15/12/2023 14/01/2024	21/12/2023 13/12/2023 21/12/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 2559 SOGET SPA SERVIZIO RISCOSSIONE TRII LISTE COATT.TARI/TARES/TARSU-SET.'23	1.407,27	56	1 16/01/2024 17/01/2024 17/01/2024 31/12/2023	1332 ONERI CONTRIBUENTE DIRITTI DI SEGRETERIA E SPESE ESECUTIVE RI SCOSSIONI DA LUG A S ET 2023	941,25	33	31.061,25



27/02/2026

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2024)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Page 21 of 132

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. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	888	800 6875/00 28289 15/12/2023 14/01/2024	21/12/2023 13/12/2023 21/12/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 2559 SOGET SPA SERVIZIO RISCOSSIONE TRII LISTE COATT.COD.STRADA ONERI RISC.OTT.'23	118,12	68	1 16/01/2024 17/01/2024 17/01/2024 31/12/2023	1332 RECUPERO SPESE NOT IFICA ACCERTAMENTI C DS LISTE COATTIVE DA LUG A SET 2023	118,12	33	3.897,96
2023	889	801 163 28290 15/12/2023 15/01/2024	21/12/2023 14/12/2023 21/12/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 104 RECCHIA SAS DI RECCHIA PIERLUIGI & C FORNITURA VESTIARIO POLIZIA LOCALE	1.438,99	235	1 05/02/2024 05/02/2024 05/02/2024 24/01/2024	1332 VESTIARIO POLIZIA MU NICIPALE	1.179,50	52	61.334,00
2023	890	802 6872/00 28292 15/12/2023 14/01/2024	21/12/2023 13/12/2023 21/12/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 2559 SOGET SPA SERVIZIO RISCOSSIONE TRII LISTE COATT.ONERI RISC.SET.'23	601,10	54	1 16/01/2024 17/01/2024 17/01/2024 31/12/2023	1332 ONERI CONTRIBUENTE DIRITTI DI SEGRETERIA E SPESE ESECUTIVE RI SCSSIONI DA LUG A S ET 2023	601,10	33	19.836,30
2023	891	803 7X05689052 28305 15/12/2023 12/02/2024	21/12/2023 12/12/2023 21/12/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 3422 TELECOM ITALIA SPA TELEFONIA MOBILE -1°BIM.'24	4,88	100	1 17/01/2024 17/01/2024 17/01/2024	1315 TELEFONO 1°BIMESTRE 2024	4,00	33	132,00
2023	892	804/724800058519 28334 15/12/2023 26/02/2024	21/12/2023 12/12/2023 21/12/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 3422 TELECOM ITALIA SPA TELEFONIA FISSA -1°BIM.'24	2.041,12	101	1 17/01/2024 17/01/2024 17/01/2024	1315 TELEFONIA FISSA - 1°BI MESTRE 2024	1.390,89	33	45.899,37
2023	892	804/724800058519 28334 15/12/2023 26/02/2024	21/12/2023 12/12/2023 21/12/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 3422 TELECOM ITALIA SPA TELEFONIA FISSA -1°BIM.'24	2.041,12	102	1 17/01/2024 17/01/2024 17/01/2024	1315 TELEFONIA FISSA - 1°BI MESTRE 2024	282,16	33	9.311,28
2023	893	805 7X05862934 28340 15/12/2023 12/02/2024	21/12/2023 12/12/2023 21/12/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 3422 TELECOM ITALIA SPA TELEFONIA MOBILE - 1°BIM.'24	2,85	99	1 17/01/2024 17/01/2024 17/01/2024	1315 TELEFONIA MOBILE - 1° BIMESTRE 2024	2,34	33	77,22
2023	894	806 0005957692 28421 18/12/2023 15/02/2024	21/12/2023 15/12/2023 21/12/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 350 MAGGIOLI SPA FORNITURA DI LIBRI VIGILI	140,20	399	1 27/02/2024 28/02/2024 28/02/2024 12/02/2024	1332 TESTI DI AGGIORNAME NTO NORMATIVO POLIZ IA MUNICIPALE	140,20	72	10.094,40
2023	895	807 23-VPA0124 28427 18/12/2023 09/02/2024	21/12/2023 11/12/2023 21/12/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 8306 Lumagest S.r.l. GESTIONE PUBBL.ILLUM.-OTT/NOV.'23	55.375,81	445	1 28/02/2024 28/02/2024 28/02/2024 23/02/2024	1332 SERVIZIO DI GESTIONE IMPIANTO PUBBLICA ILL UMINAZIONE -OTTOBRE /NOVEMBRE 2023	45.390,01	72	3.268.080,72



27/02/2026

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2024)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Page 22 of 132

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. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	896	808/230003400724 28434 18/12/2023 17/01/2024	21/12/2023 15/12/2023 21/12/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 8230 AGSM ENERGIA SPA ENERG.ELETTTR.SFRATTATI -NOV.'23	76,68	93	1 17/01/2024 17/01/2024 17/01/2024 17/01/2024	1316 ENERGIA ELETTRICA S FRATTATI - OTTOBRE/N OVEMBRE 2023	69,71	30	2.091,30
2023	897	809 1632-23 28449 18/12/2023 18/01/2024	21/12/2023 05/12/2023 21/12/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 8045 DATAONE SRL NOLEGGIO DATAMONITOR-1°SEM.'24	951,60	41	1 16/01/2024 17/01/2024 17/01/2024 31/12/2023	SICUREZZA INFORMATI CA - SERVIZIO DATAMO NITOR DAL 01.01.2024 A L 30.06.2024	780,00	30	23.400,00
2023	898	810 115 28502 19/12/2023 31/01/2024	21/12/2023 18/12/2023 21/12/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 8313 PORFIRI LUCE SRL UNIPERSONALE LUMINARIE NATALIZIE 2023	15.860,00	223	1 05/02/2024 05/02/2024 05/02/2024 24/01/2024	1332 NOLEGGIO ALLESTIME NTO LUMINARIE NATALI ZIE ANNO 2023	13.000,00	48	624.000,00
2023	900	812 19741/35 28523 19/12/2023 18/01/2024	21/12/2023 14/12/2023 21/12/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 8210 REPAS LUNCH COUPON SRL BUONI PASTO DIPENDENTI	3.987,85	40	1 16/01/2024 17/01/2024 17/01/2024 27/12/2023	1103 FORNITURA BUONI PAS TO DAL 01.06 AL 30.11.2 023	3.834,47	29	111.199,63
2023	901	813FATTPA 10_23 28530 19/12/2023 18/01/2024	21/12/2023 19/12/2023 21/12/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 3035 TIRO A SEGNO NAZIONALE TIRO A SEGNO VIGILI -ANNO 2023	672,05	231	1 05/02/2024 05/02/2024 05/02/2024 24/01/2024	1332 CERTIFICATI E MANEG GIO ARMI PER ESERCIT AZIONI POLIZIA MUNICI PALE - ANNO 2023	672,05	48	32.258,40
2023	902	814 2N23001635 28555 20/12/2023 19/01/2024	21/12/2023 20/12/2023 21/12/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 3422 TELECOM ITALIA SPA TELEFONO NUM.VERDE 800352233-GEN.'24	18,30	98	1 17/01/2024 17/01/2024 17/01/2024 17/01/2024	1315 TELEFONO NUMERO VE RDE - GENNAIO 2024	15,00	28	420,00
2023	904	816 05/15 28661 21/12/2023 20/01/2024	22/12/2023 18/12/2023 22/12/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 37 OFFICINA D'ELPIDIO SAS PNEUMATICI APE PIAGGIO AH62503	250,01	88	1 16/01/2024 17/01/2024 17/01/2024 16/01/2024	1312 PNEUMATICI APE PIAG GIO TARG.AH62503	204,93	27	5.533,11
2023	905	817 5574/PA 28662 21/12/2023 20/01/2024	22/12/2023 20/12/2023 22/12/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 4064 ANDREANI TRIBUTI S.R.L. AGGIO RISCOSS.COATT.TARSU -OTT/NOV.'23	138,58	42	1 16/01/2024 17/01/2024 17/01/2024 28/12/2023	ATTIVITA' DI ACCERTA MENBTO RISCOSSIONE COATT.TARSU - OTTOB RE E NOVEMBRE 2023	113,59	27	3.066,93
2023	906	818 5571/PA 28663 21/12/2023 20/01/2024	22/12/2023 20/12/2023 22/12/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 4064 ANDREANI TRIBUTI S.R.L. AGGIO RISCOSS.COATT.ICI -NOV.'23	47,40	43	1 16/01/2024 17/01/2024 17/01/2024 28/12/2023	ATTIVITA' DI ACCERTA MENTO RISCOSSIONE COATT.ICI - NOVEMBRE 2023	38,85	27	1.048,95



27/02/2026

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2024)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Page 23 of 132

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. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	907	819 1107 28665 21/12/2023 31/01/2024	22/12/2023 20/12/2023 22/12/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 1188 DATAMARKET SRL ASSISTENZA TECNICA INFORM.DIC'23/MAG.'24	3.965,00	50	1 16/01/2024 17/01/2024 17/01/2024 31/12/2023	1332 ASSISTENZA TECNICA I NFORMATICA - ANNO 2 023	3.250,00	27	87.750,00
2023	908	820 004398517613 28679 21/12/2023 24/01/2024	22/12/2023 20/12/2023 22/12/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 8197 Enel Energia S.p.A. ENERG.ELET.MERCATO COP-CONG.OTT'18/FEB 19	20,91	95	1 17/01/2024 17/01/2024 17/01/2024	1316 ENERGIA ELETTRICA M ERCATO COPERTO -OT TOBRE 2018/FEBBRAIO 2019	17,14	27	462,78
2023	909	821 004398517612 28680 21/12/2023 24/01/2024	22/12/2023 20/12/2023 22/12/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 8197 Enel Energia S.p.A. ENERG.ELETTR.POMPE S.M.DELL'ARCO	0,05	94	1 17/01/2024 17/01/2024 17/01/2024	1316 ENERGIA ELETTRICA P OMPE S.M.DELL'ARCO - OTTOBRE 2018/FEBBRA IO 2019	0,04	27	1,08
2023	910	822 1012/E 28946 28/12/2023 27/01/2024	29/12/2023 18/12/2023 29/12/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 22 CITIGAS COOP S.P.A. RIPARAZ.IMP.RISCALDAM.SC.MONTONE	4.697,00	237	1 05/02/2024 05/02/2024 24/01/2024	2107 MANUTENZIONE IMPIAN TO DI RISCALDAMENTO SC.MONTONE	3.850,00	39	150.150,00
2023	911	823 0002154775 28949 28/12/2023 31/01/2024	29/12/2023 22/12/2023 29/12/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 350 MAGGIOLI SPA WEBSERVICES E CANONE ANNUALE	4.758,00	408	1 27/02/2024 28/02/2024 28/02/2024 16/02/2024	1332 ACQUISTO WEBSERVIC ES UFF.URBANISTICA	3.900,00	62	241.800,00
2023	912	824 1678-23 28518 19/12/2023 20/01/2024	29/12/2023 13/12/2023 29/12/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 8045 DATAONE SRL TELEFONI SERV.SCOLAS.TERMINAL INTERFAC ES	1.656,42	71	1 16/01/2024 17/01/2024 17/01/2024 15/01/2024	1315 TELEFONI AREA SERV. SCOLASTICI+UFF.TRIB UTI E INSTALLAZIONE T ERMINAL INTERFACES CARD	1.357,72	29	39.373,88
2023	913	825 378/PA 28993 28/12/2023 29/02/2024	29/12/2023 27/12/2023 29/12/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 2414 ASILO ALBERGO PER CANI SAS DI FRANCO MANTENIMENTO CANI IN RIFUGIO-NOV.'23	549,00	409	1 27/02/2024 28/02/2024 28/02/2024 16/02/2024	1332 MANTENIMENTO CANI I N RIFUGIO - NOVEMBR E 2023	450,00	62	27.900,00
2023	914	12 885 28994 28/12/2023 31/01/2024	29/12/2023 23/12/2023 29/12/2023	ACS ACQUISTI REFEZ. SCOL. 8152 NENE' SERVICES SOC.COOP.SOC.DI TIPO FORNITURA PASTI SCUOLE - DIC.'23	24.038,05	220	1 05/02/2024 05/02/2024 05/02/2024 24/01/2024	1334 SERVIZIO DI MENSA SC OLASTICA - DICEMBRE 2023	14.003,84	39	546.149,76
2023	914	12 885 28994 28/12/2023 31/01/2024	29/12/2023 23/12/2023 29/12/2023	ACS ACQUISTI REFEZ. SCOL. 8152 NENE' SERVICES SOC.COOP.SOC.DI TIPO FORNITURA PASTI SCUOLE - DIC.'23	24.038,05	221	1 05/02/2024 05/02/2024 05/02/2024 24/01/2024	1334 REFEZIONE SCOLASTIC A 2023 - DICEMBRE	9.106,94	39	355.170,66



27/02/2026

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2024)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Page 24 of 132

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. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	916	826 74/2023 28998 28/12/2023 27/01/2024	29/12/2023 27/12/2023 29/12/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 8314 ANTENUCCI GIOVANNI SPETTACOLO "IL VILLAGGIO DI BABBO NATAL"	2.750,00	222 1	05/02/2024 05/02/2024 05/02/2024 24/01/2024	1332 ALLESTIMENTO VILLAG GIO DI BABBO NATALE	2.500,00	39	97.500,00
2023	918	828 611 29011 28/12/2023 20/02/2024	29/12/2023 20/12/2023 29/12/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 8036 CENSORII GIUSEPPE SRL MANUTENZ.TRATTRICE MASSEY FERGUSON	835,15	245 1	05/02/2024 05/02/2024 05/02/2024 24/01/2024	1332 MANUTENZIONE ATTRE ZZATURE AGRICOLE	684,55	39	26.697,45
2023	919	829 613 29012 28/12/2023 20/02/2024	29/12/2023 20/12/2023 29/12/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 8036 CENSORII GIUSEPPE SRL MANUTENZ.DECESPUGLIATORE HITACHI	273,83	247 1	05/02/2024 05/02/2024 05/02/2024 24/01/2024	1332 MANUTENZIONE ATTRE ZZATURE AGRICOLE	224,45	39	8.753,55
2023	920	830 610 29015 28/12/2023 20/02/2024	29/12/2023 20/12/2023 29/12/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 8036 CENSORII GIUSEPPE SRL MANUTENZ.TRINCIA OREC	202,29	244 1	05/02/2024 05/02/2024 05/02/2024 24/01/2024	1332 MANUTENZIONE ATTRE ZZATURE AGRICOLE	165,81	39	6.466,59
2023	921	831 615 29016 28/12/2023 20/02/2024	29/12/2023 20/12/2023 29/12/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 8036 CENSORII GIUSEPPE SRL MANUTENZ.TRINCIA OREC	558,59	249 1	05/02/2024 05/02/2024 05/02/2024 25/01/2024	1332 MANUTENZIONE ATTRE ZZATURE AGRICOLE	457,76	39	17.852,64
2023	921	831 615 29016 28/12/2023 20/02/2024	29/12/2023 20/12/2023 29/12/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 8036 CENSORII GIUSEPPE SRL MANUTENZ.TRINCIA OREC	558,59	250 1	05/02/2024 05/02/2024 05/02/2024 25/01/2024	1316 MANUTENZIONE ATTRE ZZATURE AGRICOLE	0,10	39	3,90
2023	922	832 614 29018 28/12/2023 20/02/2024	29/12/2023 20/12/2023 29/12/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 8036 CENSORII GIUSEPPE SRL MANUTENZ.DECESPUGLIATORE	428,83	248 1	05/02/2024 05/02/2024 05/02/2024 24/01/2024	1332 MANUTENZIONE ATTRE ZZATURE AGRICOLE	351,50	39	13.708,50
2023	924	834 612 29020 28/12/2023 20/02/2024	29/12/2023 20/12/2023 29/12/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 8036 CENSORII GIUSEPPE SRL MANUTENZ.BRACCIO DECESPUGLIATORE FER RI	1.845,69	246 1	05/02/2024 05/02/2024 05/02/2024 24/01/2024	1332 MANUTENZIONE ATTRE ZZATURE AGRICOLE	1.512,86	39	59.001,54
2023	925	835 609 29021 28/12/2023 20/02/2024	29/12/2023 20/12/2023 29/12/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 8036 CENSORII GIUSEPPE SRL MANUTENZ.RASAERBA FERRARI	500,44	243 1	05/02/2024 05/02/2024 05/02/2024 24/01/2024	1332 MANUTENZIONE ATTRE ZZATURE AGRICOLE	410,20	39	15.997,80



27/02/2026

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2024)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Page 25 of 132

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. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	926	836 185 29124 28/12/2023 27/01/2024	29/12/2023 27/12/2023 29/12/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 6370 BELISARI SEBASTIANO DECESPUGLIATORE STHIL	779,99	240 1	05/02/2024 05/02/2024 05/02/2024 24/01/2024	1332 DECESPUGLIATORE	626,55	39	24.435,45
2023	926	836 185 29124 28/12/2023 27/01/2024	29/12/2023 27/12/2023 29/12/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 6370 BELISARI SEBASTIANO DECESPUGLIATORE STHIL	779,99	241 1	05/02/2024 05/02/2024 05/02/2024 24/01/2024	1312 DECESPUGLIATORE	12,79	39	498,81
2023	927	837 184 29125 28/12/2023 27/01/2024	29/12/2023 27/12/2023 29/12/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 6370 BELISARI SEBASTIANO MATERIALE VARIO PER MANUTENZ.ATTREZZI	488,00	242 1	05/02/2024 05/02/2024 05/02/2024 24/01/2024	1332 MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE AUTO MEZZI	400,00	39	15.600,00
2023	928	838 000411-0C7 29138 29/12/2023 31/01/2024	29/12/2023 28/12/2023 29/12/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 4771 SICIT BITUMI SRL CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO	4.995,90	236 1	05/02/2024 05/02/2024 05/02/2024 24/01/2024	2116 CONGLOMERATO BITU MINOSO A FREDDO	4.095,00	38	155.610,00
2023	929	839 V50023427 29139 29/12/2023 30/01/2024	29/12/2023 28/12/2023 29/12/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 2807 CISIA PROGETTI SRL GESTIONE ARCHIVIO COM.LE -MAG/DIC.'23	5.856,00	431 1	27/02/2024 28/02/2024 28/02/2024 23/02/2024	1210 GESTIONE ARCHIVIO C OMUNALE - MAGGIO/DI CEMBRE 2023	4.800,00	61	292.800,00
2024	1	1 0002155672 18 02/01/2024 29/02/2024	18/01/2024 29/12/2023 18/01/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 350 MAGGIOLI SPA CONTRASSEGNI PARCHEGGIO DISABILI	361,73	401 1	27/02/2024 28/02/2024 28/02/2024 12/02/2024	1332 CONTRASSEGNI PER DI SABILI	296,50	57	16.900,50
2024	3	3 1038 46 02/01/2024 01/02/2024	18/01/2024 30/12/2023 18/01/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8086 DATTOLI MASSIMO FORNITURA LIBRI DI TESTO	115,60	432 1	27/02/2024 28/02/2024 28/02/2024 23/02/2024	1210 FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO SC.PRI MARIA	115,60	57	6.589,20
2024	4	4 2023/01/0490 120 02/01/2024 01/02/2024	18/01/2024 29/12/2023 18/01/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 3927 DIODORO ECOLOGIA S.R.L. GESTIONE SERVIZIO PAP -DICEMBRE 2023	123.620,62	372 1	27/02/2024 28/02/2024 28/02/2024 26/01/2024	1332 SERVIZIO INTEGRATO DI RACCOLTA PAP, TRA SPORTO E TRATTAMEN TO RSU E SPAZZAMENT O STRADALE - DICEMB RE 2023	112.382,38	57	6.405.795,66
2024	5	5 396/2023 243 03/01/2024 02/02/2024	18/01/2024 30/12/2023 18/01/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 4452 SIEL SRL SERV.POSTALIZZAZIONE CUP 2023	587,41	252 1	05/02/2024 05/02/2024 05/02/2024 26/01/2024	1306 GESTIONE COSAP ANN O 2023	529,20	33	17.463,60



27/02/2026

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2024)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Page 26 of 132

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. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	6	6 0002100502 251 04/01/2024 03/02/2024	18/01/2024 29/12/2023 18/01/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 15 TINN SRL SERVICE PAGHE LUGLIO/DICEMBRE 2023	4.117,50	254	1 05/02/2024 05/02/2024 05/02/2024 29/01/2024	1332 SERVICE PAGHE - 2°SE MESTRE 2023	3.111,72	32	99.575,04
2024	6	6 0002100502 251 04/01/2024 03/02/2024	18/01/2024 29/12/2023 18/01/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 15 TINN SRL SERVICE PAGHE LUGLIO/DICEMBRE 2023	4.117,50	255	1 05/02/2024 05/02/2024 05/02/2024 29/01/2024	1332 SERVIZIO OUTSOURCIN G STIPENDI - 2°SEMEST RE 2023	263,28	32	8.424,96
2024	7	7 823500045837 256 04/01/2024 03/02/2024	18/01/2024 28/12/2023 18/01/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8175 A2A Energia SpA ENERG.ELETTR.UTENZE DIVERSE -NOV.'23	7.289,93	210	1 01/02/2024 05/02/2024 05/02/2024 01/02/2024	1316 ENERGIA ELETTRICA U TENZE DIVERSE - NOVE MBRE 2023	2.493,31	32	79.785,92
2024	7	7 823500045837 256 04/01/2024 03/02/2024	18/01/2024 28/12/2023 18/01/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8175 A2A Energia SpA ENERG.ELETTR.UTENZE DIVERSE -NOV.'23	7.289,93	211	1 01/02/2024 05/02/2024 05/02/2024 01/02/2024	1316 ENERGIA ELETTRICA U TENZE DIVERSE - NOVE MBRE 2023	2.459,02	32	78.688,64
2024	7	7 823500045837 256 04/01/2024 03/02/2024	18/01/2024 28/12/2023 18/01/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8175 A2A Energia SpA ENERG.ELETTR.UTENZE DIVERSE -NOV.'23	7.289,93	212	1 01/02/2024 05/02/2024 05/02/2024 01/02/2024	1316 ENERGIA ELETTRICA U TENZE DIVERSE - NOVE MBRE 2023	1.023,02	32	32.736,64
2024	8	8 8201000594 263 04/01/2024 03/02/2024	18/01/2024 02/01/2024 18/01/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 322 RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. CANONE ATTRAVERSAMENTO ANNO 2024	343,60	689	1 27/03/2024 27/03/2024 27/03/2024 06/03/2024	1716 LOCAZIONE AREA DI PE RTINENZA CASELLO FE RROVIARIO - ANNO 202 4	343,60	83	28.518,80
2023	930	840 955/F 29227 29/12/2023 28/01/2024	29/12/2023 28/12/2023 29/12/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 1473 CAPRIONI GIUSEPPE & C. S.N.C. MATERIALE INERTI PER IMBRECCIAM.STRADE	4.998,51	1506	1 02/07/2024 03/07/2024 03/07/2024 02/07/2024	2116 MATERIALE INERTE PE R IMBRECCIAMENTO	4.097,14	187	766.165,18
2023	931	841 2/18 29229 29/12/2023 31/01/2024	29/12/2023 29/12/2023 29/12/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 8104 SALINO MECCATRONICA S.R.L. CAMBIO OLIO E FILTRI IVECO TARG.DB483SN	1.674,93	85	1 16/01/2024 17/01/2024 17/01/2024 16/01/2024	1312 MANUTENZIONE AUTO MEZZO IVECO DB483SN	1.372,89	19	26.084,91
2023	932	842 49/FE 29233 29/12/2023 28/01/2024	29/12/2023 29/12/2023 29/12/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 3289 ITAL BATTERIE DI DI MARCANTONIO U. BATTERIA 52 AH PER IL GRUPPO	122,00	239	1 05/02/2024 05/02/2024 05/02/2024 24/01/2024	1312 MANUTENZIONE Elett RICA ATTREZZATURA V ARIA OPERAI	100,00	38	3.800,00



27/02/2026

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2024)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Page 27 of 132

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. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	9	9 3 311 04/01/2024 04/03/2024	18/01/2024 04/01/2024 18/01/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8155 LABOR - COOP. SOCIALE A R. L. PULIZIA SEDE COMUNALE -DICEMBRE 2023	2.277,33	251	1 05/02/2024 05/02/2024 05/02/2024 26/01/2024	1210 SERVIZI DI PULIZIA UFF ICI COMUNALI - DICEMB RE 2023	1.866,66	32	59.733,12
2024	11	11 1125 339 04/01/2024 03/02/2024	18/01/2024 31/12/2023 18/01/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 1188 DATAMARKET SRL RIPRISTINO FUNZIONALE VIDEOSORVEGLIANZ A	206,18	400	1 27/02/2024 28/02/2024 28/02/2024	1204 RIPRISTINO VIDEOSOR VEGLIANZA CONVENTO	169,00	55	9.295,00
2024	12	12 76/00 396 08/01/2024 07/02/2024	18/01/2024 05/01/2024 18/01/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 2559 SOGET SPA SERVIZIO RISCOSSIONE TRII LISTE COATTIVE TARI -NOVEMBRE 2023	130,80	225	1 05/02/2024 05/02/2024 05/02/2024 24/01/2024	1331 RECUPERO SPESE LIST E COATTIVE TARI NOV EMBRE 2023	107,21	28	3.001,88
2024	13	13 77/00 397 08/01/2024 07/02/2024	18/01/2024 05/01/2024 18/01/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 2559 SOGET SPA SERVIZIO RISCOSSIONE TRII LISTE COATTIVE COD.STRADA -NOVEMBRE 202 3	56,82	389	1 27/02/2024 28/02/2024 28/02/2024 09/02/2024	1332 RIMBORSO SPESE PER RISCOSSIONE RUOLI C OD.STRADA - NOVEMB RE 2023	46,57	51	2.375,07
2024	14	14 78/00 398 08/01/2024 07/02/2024	18/01/2024 05/01/2024 18/01/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 2559 SOGET SPA SERVIZIO RISCOSSIONE TRII ONERI DI RISCOSS.LISTE COATT.COD.STRADA	34,45	390	1 27/02/2024 28/02/2024 28/02/2024 09/02/2024	1332 RIMBORSO SPESE PER RISCOSSIONE RUOLI C OD.STRADA - NOVEMB RE 2023	34,45	51	1.756,95
2024	15	15 79/00 399 08/01/2024 07/02/2024	18/01/2024 05/01/2024 18/01/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 2559 SOGET SPA SERVIZIO RISCOSSIONE TRII ONERI DI RISCOSSIONE -NOV.'23	246,25	226	1 05/02/2024 05/02/2024 05/02/2024 24/01/2024	1331 ONERI DI RSCOSSIONE E DIRITTI DI NOTIFICA - NOVEMBRE 2023	246,25	28	6.895,00
2024	16	16 1886/PA 403 08/01/2024 07/02/2024	18/01/2024 29/12/2023 18/01/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8316 CI.TI.E SSE SRL ETILOMETRO	744,20	392	1 27/02/2024 28/02/2024 28/02/2024 09/02/2024	1202 ACQUISTO ETILOMENT RO PRETEST MOD DRA EGER 6000	610,00	51	31.110,00
2024	17	17/202430000512 420 08/01/2024 29/02/2024	18/01/2024 04/01/2024 18/01/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 3698 LEASYS SPA NOLEGGIO PANDA VIGILI -DIC.'23	485,79	393	1 27/02/2024 28/02/2024 28/02/2024 09/02/2024	2502 NOLEGGIO FIAT PANDA POLIZIA MUNICIPALE - DICEMBRE 2023	398,19	51	20.307,69
2024	18	18 1PA 516 08/01/2024 07/02/2024	18/01/2024 08/01/2024 18/01/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8214 PIROZZI REMO ONORARIO OIV -2°SEMESTRE	2.000,00	253	1 05/02/2024 05/02/2024 05/02/2024 26/01/2024	1332 COMPENSO OIV - 2°SE MESTRE 2023	2.000,00	28	56.000,00



27/02/2026

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2024)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Page 28 of 132

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. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	19	19 00281/S 541 09/01/2024 08/02/2024	18/01/2024 08/01/2024 18/01/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 64 GRAFICHE E.GASPARI SRL CARTELLE ELETTORALI+MANIFESTI	369,66	697	1 27/03/2024 27/03/2024 27/03/2024 18/03/2024	1201 ACQUISTO CARTELLE E LETTORALI REGIONALI ABRUZZO 2024	303,00	78	23.634,00
2024	21	21 129 553 09/01/2024 08/02/2024	18/01/2024 31/12/2023 18/01/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 5720 POINT COSTRUZIONI S.R.L. ADEGUAMENTO A NORMA SC.MEDIA-2° SAL	2.510,98	218	1 05/02/2024 05/02/2024 05/02/2024 27/12/2023	2107 Adeguamento a norma de lla scuola media del capol uogo - 2°SAL	2.282,71	27	61.633,17
2024	22	22 112 786 10/01/2024 09/02/2024	18/01/2024 28/12/2023 18/01/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 3486 LA GIULIESE S.N.C. DI DI SANTE PASQUA RECUPERO SALMA RASTELLI G.	350,00	386	1 27/02/2024 28/02/2024 28/02/2024 09/02/2024	RECUPERO E TRASPOR TO SALMA RASTELLI G.	350,00	49	17.150,00
2024	23	23 005000754357 857 11/01/2024 13/02/2024	18/01/2024 09/01/2024 18/01/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8197 Enel Energia S.p.A. ENERG.ELETTTR.VIA CRISPI -NOV/DIC.'23	60,50	214	1 01/02/2024 05/02/2024 05/02/2024 01/02/2024	1316 ENERGIA ELETTRICA VI A CRISPI - NOV/DIC.'23	49,59	25	1.239,75
2024	24	24 342/5 985 12/01/2024 11/02/2024	18/01/2024 31/12/2023 18/01/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8257 LINEA UFFICIO NOLEGGIO MULTIF.VARIE+COPIE ECCE-DIC.'23	537,48	403	1 27/02/2024 28/02/2024 28/02/2024 16/02/2024	1332 NOLEGGIO MULTIFUNZI ONI VARIE - DICEMBRE 2023	283,00	47	13.301,00
2024	24	24 342/5 985 12/01/2024 11/02/2024	18/01/2024 31/12/2023 18/01/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8257 LINEA UFFICIO NOLEGGIO MULTIF.VARIE+COPIE ECCE-DIC.'23	537,48	404	1 27/02/2024 28/02/2024 28/02/2024 16/02/2024	1332 NOLEGGIO MULTIFUNZI ONI VARIE - DICEMBRE 2023	157,56	47	7.405,32
2024	25	25 341/5 986 12/01/2024 11/02/2024	18/01/2024 31/12/2023 18/01/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8257 LINEA UFFICIO NOLEGGIO MULTIF.LL.PP.-4°TRIM.'23	292,80	238	1 05/02/2024 05/02/2024 05/02/2024 24/01/2024	1332 NOLEGGIO MULTIFUNZI ONE KYOCERA-TRIUMP H - ANNO 2023 ott/dic 20 23	240,00	24	5.760,00
2024	26	26 FPA 3/24 1096 15/01/2024 14/02/2024	18/01/2024 12/01/2024 18/01/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8120 GASPARI LINES SRL AUMENTO PERCOR.TRASP.URBANO -ANNO 202 3	2.145,00	384	1 27/02/2024 28/02/2024 28/02/2024 09/02/2024	1302 TRASPORTO ANNO SC OLASTICO 2023/2024	236,36	44	10.399,84
2024	26	26 FPA 3/24 1096 15/01/2024 14/02/2024	18/01/2024 12/01/2024 18/01/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8120 GASPARI LINES SRL AUMENTO PERCOR.TRASP.URBANO -ANNO 202 3	2.145,00	385	1 27/02/2024 28/02/2024 28/02/2024 09/02/2024	1302 TRASPORTO ANNO SC OLASTICO 2023/2024	1.713,64	44	75.400,16



27/02/2026

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2024)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Page 29 of 132

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. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	27	27 252/PA 1117 15/01/2024 14/02/2024	18/01/2024 12/01/2024 18/01/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 4064 ANDREANI TRIBUTI S.R.L. AGGIO GESTIONE IMP.PUBBL.-DIC.'23	1.091,53	256 1	05/02/2024 05/02/2024 05/02/2024 01/02/2024	Aggio - servizio gestione i mposta di pubblicità ed dir itti sulle pubbliche affissio ni - DICEMBRE 2023	894,70	21	18.788,70
2024	29	29 56 PA 1126 15/01/2024 15/02/2024	18/01/2024 31/12/2023 18/01/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 33 CO.STRA.M. S.R.L. TAPPETINO USURA CALCAREA	2.607,75	234 1	05/02/2024 05/02/2024 05/02/2024 24/01/2024	2116 CONGLOMERATO BITU MINOSO A CALDO	2.137,50	21	44.887,50
2024	30	30/240000099209 1130 15/01/2024 15/03/2024	18/01/2024 09/01/2024 18/01/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA PALESTRA -NOV/DIC.'23	124,19	491 1	28/02/2024 28/02/2024 28/02/2024 28/02/2024	LIQUIDAZIONE FATTUR E ACQUA - NOVEMBRE/ DICEMBRE 2023 - ACQU A PALESTRA -NOV/DIC.' 23	112,90	44	4.967,60
2024	31	31/240000099213 1131 15/01/2024 15/03/2024	18/01/2024 09/01/2024 18/01/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA CAMPO VIA MILANO -NOV/DIC.'23	429,84	492 1	28/02/2024 28/02/2024 28/02/2024 28/02/2024	1317 ACQUA NOVEMBRE/DIC EMBRE 2023 FATT.9921 3-NOTE DI CREDITO N.9 9212,99211,99210 E N.99 234	335,93	44	14.780,92
2024	33	33/240000099215 1133 15/01/2024 15/03/2024	18/01/2024 09/01/2024 18/01/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA BELVEDERE MONTONE -NOV/DIC.'23	798,46	494 1	28/02/2024 28/02/2024 28/02/2024 28/02/2024	LIQUIDAZIONE FATTUR E ACQUA - NOVEMBRE/ DICEMBRE 2023 - ACQU A BELVEDERE MONTON E -NOV/DIC.'23	725,87	44	31.938,28
2024	34	34/240000099214 1134 15/01/2024 15/03/2024	18/01/2024 09/01/2024 18/01/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA CONVENTO -NOV/DIC.'23	24,98	495 1	28/02/2024 28/02/2024 28/02/2024 28/02/2024	LIQUIDAZIONE FATTUR E ACQUA - NOVEMBRE/ DICEMBRE 2023 - ACQU A CONVENTO -NOV/DIC. '23	22,71	44	999,24
2024	37	37/240000099216 1137 15/01/2024 15/03/2024	18/01/2024 09/01/2024 18/01/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA EX DISCARICA -NOV/DIC.'23	774,93	496 1	28/02/2024 28/02/2024 28/02/2024 28/02/2024	LIQUIDAZIONE FATTUR E ACQUA - NOVEMBRE/ DICEMBRE 2023 - ACQU A EX DISCARICA -NOV/ DIC.'23	704,48	44	30.997,12



27/02/2026

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2024)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Page 30 of 132

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. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	38	38 240000099217 1139 15/01/2024 15/03/2024	18/01/2024 09/01/2024 18/01/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA SC.STAZ. -NOV/DIC.'23	65,47	497 1	28/02/2024 28/02/2024 28/02/2024 28/02/2024	LIQUIDAZIONE FATTUR E ACQUA - NOVEMBRE/ DICEMBRE 2023 - ACQU A SC.STAZ. -NOV/DIC.'2 3	59,52	44	2.618,88
2024	39	39 240000099218 1152 15/01/2024 15/03/2024	18/01/2024 09/01/2024 18/01/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA SC.MONTONE -NOV/DIC.'23	407,56	498 1	28/02/2024 28/02/2024 28/02/2024 28/02/2024	LIQUIDAZIONE FATTUR E ACQUA - NOVEMBRE/ DICEMBRE 2023 - ACQU A SC.MONTONE -NOV/D IC.'23	370,51	44	16.302,44
2024	40	40 240000099219 1153 15/01/2024 15/03/2024	18/01/2024 09/01/2024 18/01/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA SC.SELVA - NOV/DIC.'23	43,26	499 1	28/02/2024 28/02/2024 28/02/2024 28/02/2024	LIQUIDAZIONE FATTUR E ACQUA - NOVEMBRE/ DICEMBRE 2023 - ACQU A SC.SELVA - NOV/DIC.' 23	39,33	44	1.730,52
2024	41	41 240000099220 1154 15/01/2024 15/03/2024	18/01/2024 09/01/2024 18/01/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA IMP.SPORT.MULINETTO -NOV/DIC.'23	16,87	500 1	28/02/2024 28/02/2024 28/02/2024 28/02/2024	LIQUIDAZIONE FATTUR E ACQUA - NOVEMBRE/ DICEMBRE 2023 - ACQU A IMP.SPORT.MULINETT O -NOV/DIC.'23	15,34	44	674,96
2024	42	42 240000099221 1155 15/01/2024 15/03/2024	18/01/2024 09/01/2024 18/01/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA CAMPO COLLEPIETRO -NOV/DIC.'23	8,79	501 1	28/02/2024 28/02/2024 28/02/2024 28/02/2024	LIQUIDAZIONE FATTUR E ACQUA - NOVEMBRE/ DICEMBRE 2023 - ACQU A CAMPO COLLEPIETR O -NOV/DIC.'23	7,99	44	351,56
2024	43	43 240000099222 1156 15/01/2024 15/03/2024	18/01/2024 09/01/2024 18/01/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA MERCATO -NOV/DIC.'23	144,40	502 1	28/02/2024 28/02/2024 28/02/2024 28/02/2024	LIQUIDAZIONE FATTUR E ACQUA - NOVEMBRE/ DICEMBRE 2023 - ACQU A MERCATO -NOV/DIC.'2 3	131,27	44	5.775,88
2024	44	44 240000099223 1157 15/01/2024 15/03/2024	18/01/2024 09/01/2024 18/01/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA EX MATTATOIO -NOV/DIC.'23	140,46	503 1	28/02/2024 28/02/2024 28/02/2024 28/02/2024	LIQUIDAZIONE FATTUR E ACQUA - NOVEMBRE/ DICEMBRE 2023 - ACQU A EX MATTATOIO -NOV/ DIC.'23	127,15	44	5.594,60



27/02/2026

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2024)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Page 31 of 132

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. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	45	45/240000099224 1158 15/01/2024 15/03/2024	18/01/2024 09/01/2024 18/01/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA CAMPO MONTONE -NOV/DIC.'23	8,79	504 1	28/02/2024 28/02/2024 28/02/2024	LIQUIDAZIONE FATTUR E ACQUA - NOVEMBRE/ DICEMBRE 2023 - ACQU A CAMPO MONTONE -N OV/DIC.'23	7,99	44	351,56
2024	46	46/240000099225 1161 15/01/2024 15/03/2024	18/01/2024 09/01/2024 18/01/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA SC.ELEM.CAP. -NOV/DIC.'23	235,53	505 1	28/02/2024 28/02/2024 28/02/2024	LIQUIDAZIONE FATTUR E ACQUA - NOVEMBRE/ DICEMBRE 2023 - ACQU A SC.ELEM.CAP. -NOV/D IC.'23	214,12	44	9.421,28
2024	47	47/240000099226 1162 15/01/2024 15/03/2024	18/01/2024 09/01/2024 18/01/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA CIMITERO CONGUAGLIO GEN'21/DIC.'23	1.430,88	506 1	28/02/2024 28/02/2024 28/02/2024	LIQUIDAZIONE FATTUR E ACQUA - NOVEMBRE/ DICEMBRE 2023 - ACQU A CIMITERO CONGUAG LIO GEN'21/DIC.'23	291,28	44	12.816,32
2024	47	47/240000099226 1162 15/01/2024 15/03/2024	18/01/2024 09/01/2024 18/01/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA CIMITERO CONGUAGLIO GEN'21/DIC.'23	1.430,88	507 1	28/02/2024 28/02/2024 28/02/2024	LIQUIDAZIONE FATTUR E ACQUA - NOVEMBRE/ DICEMBRE 2023 - ACQU A CIMITERO CONGUAG LIO GEN'21/DIC.'23	1.009,52	44	44.418,88
2024	48	48/240000099227 1163 15/01/2024 15/03/2024	18/01/2024 09/01/2024 18/01/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA A.NIDO/SC.MAT.CAP.-AGO/DIC.'23	901,52	508 1	28/02/2024 28/02/2024 28/02/2024	LIQUIDAZIONE FATTUR E ACQUA - NOVEMBRE/ DICEMBRE 2023 - ACQU A A.NIDO/SC.MAT.CAP.- AGO/DIC.'23 CONGUAG LIO	819,56	44	36.060,64
2024	49	49/240000099228 1164 15/01/2024 15/03/2024	18/01/2024 09/01/2024 18/01/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA SC.MEDIA -NOV/DIC.'23	14,85	509 1	28/02/2024 28/02/2024 28/02/2024	LIQUIDAZIONE FATTUR E ACQUA - NOVEMBRE/ DICEMBRE 2023 - ACQU A SC.MEDIA -NOV/DIC.'2 3	13,50	44	594,00
2024	50	50/240000099229 1165 15/01/2024 15/03/2024	18/01/2024 09/01/2024 18/01/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA CAMPO BOCCE F.LUCA -NOV/DIC.'23	312,44	510 1	28/02/2024 28/02/2024 28/02/2024	LIQUIDAZIONE FATTUR E ACQUA - NOVEMBRE/ DICEMBRE 2023 - ACQU A CAMPO BOCCE F.LUC A -NOV/DIC.'23	284,04	44	12.497,76



27/02/2026

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2024)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Page 32 of 132

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. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	52	52/240000099232 1167 15/01/2024 15/03/2024	18/01/2024 09/01/2024 18/01/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA IDRANTE -NOV/DIC.'23	8,79	511	1 28/02/2024 28/02/2024 28/02/2024 28/02/2024	LIQUIDAZIONE FATTUR E ACQUA - NOVEMBRE/ DICEMBRE 2023 - ACQU A IDRANTE -NOV/DIC.'23	7,99	44	351,56
2024	53	53/240000099231 1168 15/01/2024 15/03/2024	18/01/2024 09/01/2024 18/01/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA SELVA PIANA -NOV/DIC.'23	99,89	512	1 28/02/2024 28/02/2024 28/02/2024 28/02/2024	LIQUIDAZIONE FATTUR E ACQUA - NOVEMBRE/ DICEMBRE 2023 - ACQU A SELVA PIANA -NOV/DI C.'23	90,81	44	3.995,64
2024	55	55/240000099235 1170 15/01/2024 14/02/2024	18/01/2024 09/01/2024 18/01/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA CAMPO NOMADI -NOV/DIC.'23	4,66	513	1 28/02/2024 28/02/2024 28/02/2024 28/02/2024	LIQUIDAZIONE FATTUR E ACQUA - NOVEMBRE/ DICEMBRE 2023 - ACQU A CAMPO NOMADI -NOV /DIC.'23	0,00	44	0,00
2024	56	56/240000099233 1178 15/01/2024 15/03/2024	18/01/2024 09/01/2024 18/01/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA SC.CONVENTO -NOV/DIC.'23	9,53	514	1 28/02/2024 28/02/2024 28/02/2024 28/02/2024	LIQUIDAZIONE FATTUR E ACQUA - NOVEMBRE/ DICEMBRE 2023 - ACQU A SC.CONVENTO -NOV/ DIC.'23	8,66	44	381,04
2024	57	57 2024/01/0003 1380 17/01/2024 29/02/2024	18/01/2024 15/01/2024 18/01/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 3927 DIODORO ECOLOGIA S.R.L. GESTIONE SERVIZIO PAP-ADEG.ISTAT DIC.'23	2.101,55	378	1 27/02/2024 28/02/2024 28/02/2024 08/02/2024	1332 SERVIZIO INTEGRATO DI RACCOLTA PAP, TRA SPORTO E TRATTAMEN TO RSU E SPAZZAMENT O STRADALE - ADEGUA MENTO CANONE DICEM BRE 2023	1.910,50	42	80.241,00
2024	58	58 4 PA 1381 17/01/2024 16/02/2024	18/01/2024 16/01/2024 18/01/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 856 DE BENEDICTIS & DE BENEDICTIS STUDIO SPESE LEGALI INGIUNZ.VS ASL E HDI S.P.A.	444,08	258	1 05/02/2024 05/02/2024 05/02/2024 01/02/2024	1331 PROCEDURA CONTRO ASL DI TERAMO E HDI A SSICURAZIONI S.P.A.	444,08	19	8.437,52
2024	59	59 2024/01/0001 1389 17/01/2024 16/02/2024	18/01/2024 15/01/2024 18/01/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 3927 DIODORO ECOLOGIA S.R.L. GESTIONE SERVIZIO PAP-ADEG.ISTAT OTT.'23	1.694,79	380	1 27/02/2024 28/02/2024 28/02/2024 08/02/2024	1332 SERVIZIO INTEGRATO DI RACCOLTA PAP, TRA SPORTO E TRATTAMEN TO RSU E SPAZZAMENT O STRADALE - ADEGUA MENTO CANONE DAL 7 AL 31 OTTOBRE 2023	1.540,72	42	64.710,24



27/02/2026

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2024)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Page 33 of 132

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. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	60	60 2024/01/0002 1390 17/01/2024 29/02/2024	18/01/2024 15/01/2024 18/01/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 3927 DIODORO ECOLOGIA S.R.L. GESTIONE SERVIZIO PAP-ADEG.ISTAT NOV.'23	2.101,55	379	1 27/02/2024 28/02/2024 28/02/2024 08/02/2024	1332 SERVIZIO INTEGRATO DI RACCOLTA PAP, TRA SPORTO E TRATTAMEN TO RSU E SPAZZAMENT O STRADALE - ADEGUA MENTO CANONE NOVE MBRE 2023	1.910,50	42	80.241,00
2024	61	61 005007854069 1501 18/01/2024 17/02/2024	18/01/2024 15/01/2024 18/01/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8197 Enel Energia S.p.A. ENERG.ELETTR.VIA SELVA ALTA -DIC.'23	24,40	213	1 01/02/2024 05/02/2024 05/02/2024 01/02/2024	1316 ENERGIA ELETTRICA VI A SELVA ALTA - DICEM BRE 2023	20,00	18	360,00
2024	62	62 3 PA 1528 18/01/2024 17/02/2024	18/01/2024 15/01/2024 18/01/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 856 DE BENEDICTIS & DE BENEDICTIS STUDIO CONTENZIOSO HERMES	1.410,68	233	1 05/02/2024 05/02/2024 05/02/2024 24/01/2024	1331 PROCEDURA DI ESAZIO NE DI SOMMA HERMES S.R.L. (Avv.Di Benedetto Stefania) -	1.410,68	18	25.392,24
2024	63	63 4-24 1530 18/01/2024 19/02/2024	18/01/2024 05/01/2024 18/01/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8045 DATAONE SRL CANONE SCP MITEL -1°SEM.'24	2.104,50	227	1 05/02/2024 05/02/2024 05/02/2024 24/01/2024	1315 MANUTENZIONE SCP MI TEL 470 + ACCESSORI ANNO 2024 - 1 SEM	1.725,00	18	31.050,00
2024	64	64 19899106 1532 18/01/2024 17/02/2024	18/01/2024 15/01/2024 18/01/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8294 ENILIVE S.P.A. N.100 BUONI CARBURANTE	4.930,88	229	1 05/02/2024 05/02/2024 05/02/2024 24/01/2024	cod.cliente 1144335 - N.5 0 BUONI CARBURANTE	4.930,88	18	88.755,84
2024	65	65 7-24 1533 18/01/2024 19/02/2024	18/01/2024 05/01/2024 18/01/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8045 DATAONE SRL FORNITURA BANDA INTERNET -1°TRIM.'24	1.628,70	228	1 05/02/2024 05/02/2024 05/02/2024 24/01/2024	1332 NOLEGGIO E MANUTEN ZIONE RETE HIPERPLA N ANNO 2024 - 1 TRIM	1.335,00	18	24.030,00
2024	66	66 2/PA 1599 18/01/2024 31/03/2024	18/01/2024 16/01/2024 18/01/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 2414 ASILO ALBERGO PER CANI SAS DI FRANCO MANTENIMENTO CANI IN RIFUGIO -DIC.'23	567,30	410	1 27/02/2024 28/02/2024 28/02/2024 16/02/2024	1332 MANTENIMENTO CANI I N RIFUGIO - DICEMBRE 2023	465,00	41	19.065,00
2024	67	67 15/EL 1600 18/01/2024 17/02/2024	18/01/2024 16/01/2024 18/01/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 1231 DI SABATINO DOMENICO CAUSA PORCINARI	4.427,69	215	1 05/02/2024 05/02/2024 05/02/2024 06/12/2023	1331 COSTITUZIONE IN GIUD IZIO AVVERSO AL RICO RSO DITTA PORCINARI S.R.L. - LAVORI C.DA M ARINA	4.427,69	18	79.698,42



27/02/2026

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2024)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Page 34 of 132

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. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	69	69 00621/S 1703 19/01/2024 19/02/2024	24/01/2024 19/01/2024 24/01/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 64 GRAFICHE E.GASPARI SRL MANIFEST.PER NOMINA SCRUTATORI	90,28	698	1 27/03/2024 27/03/2024 27/03/2024 18/03/2024	1201 ACQUISTO CARTELLE E LETTORALI REGIONALI ABRUZZO 2024	74,00	68	5.032,00
2024	70	70 3000010406 1738 22/01/2024 21/02/2024	24/01/2024 19/01/2024 24/01/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 350 MAGGIOLI SPA ABBONAMENTO SERV.DEMOGRAFICI 2024/25	240,00	382	1 27/02/2024 28/02/2024 28/02/2024 09/02/2024	1332 ABBONAMENTO RIVIST A "I SERVIZI DEMOGRA FICI" - ANNO 2024	240,00	37	8.880,00
2024	73	73 48 1865 23/01/2024 29/02/2024	24/01/2024 16/01/2024 24/01/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 1188 DATAMARKET SRL NOLEGGIO MULTIFUNZ.ANAGRAFE -1°TRIM.'24	285,48	394	1 27/02/2024 28/02/2024 28/02/2024 09/02/2024	1332 NOLEGGIO MULTIFUNZI ONE SERVIZI DEMOGR AFICI - 1°TRIMESTRE 20 24	234,00	36	8.424,00
2024	74	74 49 1866 23/01/2024 29/02/2024	24/01/2024 16/01/2024 24/01/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 1188 DATAMARKET SRL NOLEGGIO MULTIFUNZ.FINANZ.-1°TRIM.'24	237,90	259	1 05/02/2024 05/02/2024 05/02/2024 01/02/2024	1332 NOLEGGIO MULTIFUNZI ONE SP LASERJET M83 OZM -1° TRIMESTRE 202 4	39,67	13	515,71
2024	74	74 49 1866 23/01/2024 29/02/2024	24/01/2024 16/01/2024 24/01/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 1188 DATAMARKET SRL NOLEGGIO MULTIFUNZ.FINANZ.-1°TRIM.'24	237,90	260	1 05/02/2024 05/02/2024 05/02/2024 01/02/2024	1332 NOLEGGIO MULTIFUNZI ONE SP LASERJET M83 OZM - 1°TRIMESTRE 202 4	155,33	13	2.019,29
2024	75	75 13 1957 23/01/2024 23/02/2024	24/01/2024 23/01/2024 24/01/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8317 MAR APPALTI S.R.L. MANUTENZ.STRADA TAV.BOREA	33.908,34	377	1 27/02/2024 28/02/2024 28/02/2024 08/02/2024	2116 SISTEMAZIONE STRAD A TAVOLIERE BOREA	27.793,72	36	1.000.573,92
2024	76	76 39 1978 24/01/2024 23/02/2024	24/01/2024 07/12/2023 24/01/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8318 CHIAPPINI ANDREA FORNITURA PIANTE	322,30	257	1 05/02/2024 05/02/2024 05/02/2024 01/02/2024	2107 ESSENZE ARBOREE PE R SCUOLE	293,00	12	3.516,00
2024	77	77 150 2095 25/01/2024 24/02/2024	29/01/2024 24/01/2024 29/01/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 395 S.E.P.E.L .DI MARIA CHIARA SOLDATI & C. Abbonam.Lo Stato Civile Italiano 2024	360,00	387	1 27/02/2024 28/02/2024 28/02/2024 09/02/2024	1332 ABBONAMENTO "LO ST ATO CIVILE ITALIANO" - ANNO 2024	360,00	34	12.240,00
2024	79	79 11/F 2206 26/01/2024 25/02/2024	29/01/2024 25/01/2024 29/01/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 1473 CAPRIONI GIUSEPPE & C. S.N.C. MATERIALE PER IMBRECCIAMENTO STRADE	3.000,49	733	1 05/04/2024 08/04/2024 08/04/2024 08/02/2024	2116 MATERIALE INERTE PE R IMBRECCIAMENTO ST RADE	2.459,42	73	179.537,66



27/02/2026

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2024)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Page 35 of 132

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. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	80	80 824500009717 2277 29/01/2024 28/02/2024	30/01/2024 25/01/2024 30/01/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8175 A2A Energia SpA GAS UTENZE DIVERSE -DIC.'23	7.018,05	366	1 22/02/2024 26/02/2024 26/02/2024 22/02/2024	1318 GAS UTENZE DIVERSE - NOVEMBRE/DICEMBRE 2023	6.683,86	28	187.148,08
2024	81	81 78-24 2280 29/01/2024 29/02/2024	30/01/2024 15/01/2024 30/01/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8045 DATAONE SRL CONNETTIVITA' SIMMETRICA -2024	1.903,20	396	1 27/02/2024 28/02/2024 28/02/2024 09/02/2024	1315 POTENZIAMENTO CON NETTIVITA' SIMMETRIC A 10MBPS SCUOLE	1.560,00	30	46.800,00
2024	82	82 626/PA 2297 29/01/2024 28/02/2024	30/01/2024 26/01/2024 30/01/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 4064 ANDREANI TRIBUTI S.R.L. AGGIO RISCOSS.COATT.TARSU-DIC.'23	56,64	373	1 27/02/2024 28/02/2024 28/02/2024 08/02/2024	1332 ACCERTAMENTO TARS U RISCOSSIONE COATT IVA -vDICEMBRE 2023	46,43	30	1.392,90
2024	83	83 625/PA 2298 29/01/2024 28/02/2024	30/01/2024 26/01/2024 30/01/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 4064 ANDREANI TRIBUTI S.R.L. AGGIO RISCOSS.COATT.ICI -DIC.'23	181,62	374	1 27/02/2024 28/02/2024 28/02/2024 08/02/2024	1332 ACCERTAMENTO ICI RI SCOSSIONE COATTIVA - DICEMBRE 2023	148,87	30	4.466,10
2024	85	85 FPA 6/24 2430 30/01/2024 29/02/2024	31/01/2024 29/01/2024 31/01/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8120 GASPARI LINES SRL POTENZIAM.CORSE SCOLAST.-SET/DIC.'23	1.126,40	383	1 27/02/2024 28/02/2024 28/02/2024 09/02/2024	1302 TRASPORTO ANNO SC OLASTICO 2023/2024	1.024,00	29	29.696,00
2024	87	87 105-24 2489 30/01/2024 01/03/2024	31/01/2024 16/01/2024 31/01/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8045 DATAONE SRL SOFTWARE LETTURA TARGHE	977,89	430	1 27/02/2024 28/02/2024 28/02/2024 23/02/2024	1716 SERVIZIO SOFTWARE L ETTURA TARGHE	801,55	29	23.244,95
2024	90	90 2024/01/0025 2638 31/01/2024 01/03/2024	02/02/2024 31/01/2024 02/02/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 3927 DIODORO ECOLOGIA S.R.L. GESTIONE SERVIZIO PAP -GENNAIO 2024	125.722,17	717	1 27/03/2024 27/03/2024 27/03/2024 09/02/2024	1332 SERVIZIO INTEGRATO DI RACCOLTA PAP, TRA SPORTO E TRATTAMEN TO RSU E SPAZZAMENT O STRADALE - GENNAI O 2024	114.292,88	56	6.400.401,28
2024	91	91 824500023480 2673 01/02/2024 02/03/2024	02/02/2024 30/01/2024 02/02/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8175 A2A Energia SpA GAS SEDE -NOV/DIC.'23	3.449,57	367	1 22/02/2024 26/02/2024 26/02/2024 22/02/2024	1318 GAS SEDE COMUNALE - NOVEMBRE/DICEMBRE 2023	3.285,30	25	82.132,50
2024	88	88 109-24 2535 30/01/2024 01/03/2024	31/01/2024 18/01/2024 31/01/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8045 DATAONE SRL SERVIZIO INSTALLAZIONE TELECAMERE	6.092,68	684	1 27/03/2024 27/03/2024 27/03/2024 29/02/2024	1201 SERVIZIO INSTALLAZIO NE TELECAMERE	851,41	57	48.530,37



27/02/2026

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2024)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Page 36 of 132

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. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	88	88 109-24 2535 30/01/2024 01/03/2024	31/01/2024 18/01/2024 31/01/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8045 DATAONE SRL SERVIZIO INSTALLAZIONE TELECAMERE	6.092,68	685	1 27/03/2024 27/03/2024 27/03/2024 29/02/2024	1204 SERVIZIO INSTALLAZIONE TELECAMERE	322,16	57	18.363,12
2024	88	88 109-24 2535 30/01/2024 01/03/2024	31/01/2024 18/01/2024 31/01/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8045 DATAONE SRL SERVIZIO INSTALLAZIONE TELECAMERE	6.092,68	686	1 27/03/2024 27/03/2024 27/03/2024 29/02/2024	1332 SERVIZIO INSTALLAZIONE TELECAMERE	1.244,98	57	70.963,86
2024	88	88 109-24 2535 30/01/2024 01/03/2024	31/01/2024 18/01/2024 31/01/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8045 DATAONE SRL SERVIZIO INSTALLAZIONE TELECAMERE	6.092,68	687	1 27/03/2024 27/03/2024 27/03/2024 29/02/2024	1332 SERVIZIO INSTALLAZIONE TELECAMERE	2.099,19	57	119.653,83
2024	88	88 109-24 2535 30/01/2024 01/03/2024	31/01/2024 18/01/2024 31/01/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8045 DATAONE SRL SERVIZIO INSTALLAZIONE TELECAMERE	6.092,68	688	1 27/03/2024 27/03/2024 27/03/2024 29/02/2024	1322 SERVIZIO INSTALLAZIONE TELECAMERE	476,26	57	27.146,82
2024	89	89 FATTPA 1_24 2560 31/01/2024 31/03/2024	31/01/2024 30/01/2024 31/01/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8319 FAST SIGNAL SRL SEGNALETICA ORIZZONTALE	4.266,71	2667	1 11/12/2024 12/12/2024 12/12/2024 06/12/2024	1210 SEGNALETICA ORIZZONTALE	3.497,30	316	1.105.146,80
2024	92	92 824500023479 2675 01/02/2024 02/03/2024	02/02/2024 30/01/2024 02/02/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8175 A2A Energia SpA GAS SC.EL.CAP. -NOV/DIC.'23	10.988,17	368	1 22/02/2024 26/02/2024 26/02/2024 22/02/2024	1318 GAS SC.SLEM.CAP. - NOVEMBRE/DICEMBRE 2023	10.464,92	25	261.623,00
2024	93	93 07/2024 2677 01/02/2024 02/03/2024	02/02/2024 31/01/2024 02/02/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8305 STUDIO LEGALE ASSOCIATO ROSSI CAM CAUSA PORCINARI	4.427,69	216	1 05/02/2024 05/02/2024 05/02/2024 06/12/2023	1331 COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVVERSO AL RICO RSO DITTA PORCINARI S.R.L. - LAVORI C.DA M ARINA	4.427,69	4	17.710,76
2024	95	95 824500024974 2768 01/02/2024 02/03/2024	02/02/2024 31/01/2024 02/02/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8175 A2A Energia SpA GAS A.NIDO/SC.MAT.CAP.-NOV/DIC.'23	3.834,21	369	1 22/02/2024 26/02/2024 26/02/2024 22/02/2024	1318 GAS ASILO NIDO/SC.MAT.CAP. -NOVEMBRE/DICEMBRE 2023	3.651,63	25	91.290,75
2024	96	96 24PA-00114 2793 02/02/2024 30/04/2024	02/02/2024 31/01/2024 02/02/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 4341 STYLGRAFIX ITALIANA SPA CANCELLERIA VARIA+MONITOR+DISTRUG.	1.439,82	398	1 27/02/2024 28/02/2024 28/02/2024 09/02/2024	1201 CANCELLERIA VARIA PER UFFICI	504,16	26	13.108,16



27/02/2026

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2024)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Page 37 of 132

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. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	96	96 24PA-00114 2793 02/02/2024 30/04/2024	02/02/2024 31/01/2024 02/02/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 4341 STYLGRAFIX ITALIANA SPA CANCELLERIA VARIA+MONITOR+DISTRUG.	1.439,82	397	1 27/02/2024 28/02/2024 28/02/2024 09/02/2024	1210 CANCELLERIA VARIA P ER UFFICI	676,02	26	17.576,52
2024	165	158J40/240004514 5381 05/03/2024 29/04/2024	20/03/2024 29/02/2024 20/03/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 4327 MYO S.R.L. SERVIZIO PASSWEB MOD.TFR/350P DE FLAVIIS	207,40	778	1 11/04/2024 12/04/2024 12/04/2024 29/03/2024	1201 VERIFICA POSIZIONI AS SICURATIVE PASSWEB	43,52	38	1.653,76
2024	165	158J40/240004514 5381 05/03/2024 29/04/2024	20/03/2024 29/02/2024 20/03/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 4327 MYO S.R.L. SERVIZIO PASSWEB MOD.TFR/350P DE FLAVIIS	207,40	779	1 11/04/2024 12/04/2024 12/04/2024 29/03/2024	1332 VERIFICA POSIZIONI AS SICURATIVE PASSWEB	57,17	38	2.172,46
2024	165	158J40/240004514 5381 05/03/2024 29/04/2024	20/03/2024 29/02/2024 20/03/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 4327 MYO S.R.L. SERVIZIO PASSWEB MOD.TFR/350P DE FLAVIIS	207,40	780	1 11/04/2024 12/04/2024 12/04/2024 29/03/2024	1332 VERIFICA POSIZIONI AS SICURATIVE PASSWEB	57,17	38	2.172,46
2024	165	158J40/240004514 5381 05/03/2024 29/04/2024	20/03/2024 29/02/2024 20/03/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 4327 MYO S.R.L. SERVIZIO PASSWEB MOD.TFR/350P DE FLAVIIS	207,40	781	1 11/04/2024 12/04/2024 12/04/2024 29/03/2024	1201 VERIFICA POSIZIONI AS SICURATIVE PASSWEB	12,14	38	461,32
2024	166	159J40/240004513 5389 05/03/2024 29/04/2024	20/03/2024 29/02/2024 20/03/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 4327 MYO S.R.L. SERVIZIO PASSWEB DE FLAVIIS	186,66	776	1 11/04/2024 12/04/2024 12/04/2024 28/03/2024	1306 VERIFICA POSIZIONI AS SICURATIVE PASSWEB	139,34	38	5.294,92
2024	166	159J40/240004513 5389 05/03/2024 29/04/2024	20/03/2024 29/02/2024 20/03/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 4327 MYO S.R.L. SERVIZIO PASSWEB DE FLAVIIS	186,66	777	1 11/04/2024 12/04/2024 12/04/2024 28/03/2024	1201 VERIFICA POSIZIONI AS SICURATIVE PASSWEB	13,66	38	519,08
2024	168	161 19899531 5486 06/03/2024 05/04/2024	20/03/2024 04/03/2024 20/03/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8294 ENILIVE S.P.A. N.50 BUONI CARBURANTE	4.933,51	724	1 27/03/2024 27/03/2024 27/03/2024	cod.cliente1144335 fatt.n. 19899531 - N.50 BUONI CARBURANTE	4.933,51	21	103.603,71
2024	169	162 09 5582 06/03/2024 05/04/2024	20/03/2024 06/03/2024 20/03/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8323 VAGNINI ANDREA COMMISSARIO DI GARA MENSA SC.SECONDARI	3.806,40	887	1 26/04/2024 26/04/2024 26/04/2024 18/03/2024	2107 LAVORI REALIZZAZION E NUOVA MENSA A SER VIZIO DELLA SCUOLA S ECONDARIA PRIMO GR ADO - PNRR - COMMISS IONE DI GARA (Ing.Vagni ni A.)	3.806,40	51	194.126,40



27/02/2026

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2024)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Page 38 of 132

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. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	170	163 104 5583 06/03/2024 05/04/2024	20/03/2024 06/03/2024 20/03/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 5015 VISCIOTTI CORRADO SERVIZIO MEDICO COMPETENTE- ANNO 2024	4.002,00	798	1 12/04/2024 12/04/2024 12/04/2024 04/04/2024	1332 SERVIZIO MEDICO COM PETENTE-SORVEGLIAN ZA SANITARIA ANNO 20 24	4.002,00	37	148.074,00
2024	171	164 120 5586 06/03/2024 05/04/2024	20/03/2024 01/03/2024 20/03/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8307 ALMA NOLEGGI S.R.L. NOLEGGIO PONTE MOBILE	732,00	786	1 12/04/2024 12/04/2024 12/04/2024 29/03/2024	1312 NOLEGGIO MEZZI PER 5 GIORNI	600,00	37	22.200,00
2024	172	165/202430012437 5662 07/03/2024 30/04/2024	20/03/2024 05/03/2024 20/03/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 3698 LEASYS SPA NOLEGGIO FIAT PANDA VIGILI -FEB.'24	485,79	898	1 26/04/2024 26/04/2024 26/04/2024 15/04/2024	2502 NOLEGGIO FIAT PANDA POLIZIA MUNICIPALE - F EBBRAIO 2024	398,19	50	19.909,50
2024	174	167 60 5756 08/03/2024 06/05/2024	20/03/2024 07/03/2024 20/03/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8155 LABOR - COOP. SOCIALE A R. L. PULIZIA LOCALI COM.LI -FEB.'24	2.277,33	772	1 11/04/2024 12/04/2024 12/04/2024 28/03/2024	1210 SERVIZI DI PULIZIA UFF ICI COMUNALI - FEBBRA IO 2024	1.866,66	35	65.333,10
2024	175	168 1294/PA 5859 11/03/2024 10/04/2024	20/03/2024 08/03/2024 20/03/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 4064 ANDREANI TRIBUTI S.R.L. AGGIO RISCOSS.COATT.ICP -ANNO 2023	14,16	785	1 12/04/2024 12/04/2024 12/04/2024 29/03/2024	1332 ACCERTAMENTO ICI RI SCOSSIONE COATTIVA PRATICHE DISCARICAT E ANNO 2023	12,87	32	411,84
2024	176	169 27/5 5868 11/03/2024 10/04/2024	20/03/2024 29/02/2024 20/03/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8257 LINEA UFFICIO NOLEGGIO MULTIFUNZ.VARIE -FEB.'24	345,26	911	1 26/04/2024 26/04/2024 26/04/2024 26/04/2024	1332 NOLEGGIO MULTIFUNZI ONI VARIE (Urbanistica, Tributi, Messo,Vigili,Sala Giunta e Protocollo) - FEB BRAIO 2024	283,00	46	13.018,00
2024	132	129 1029/PA 3957 16/02/2024 17/03/2024	22/02/2024 15/02/2024 22/02/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 4064 ANDREANI TRIBUTI S.R.L. AGGIO GESTIONE IMP.PUBBL.-GEN.'24	1.740,22	675	1 27/03/2024 27/03/2024 27/03/2024 27/02/2024	27/03/2024 SERVIZIO DI LIQUIDAZI ONE, ACCERTAMENTO E GESTIONE IMPOSTA PUBBLICITA' - GENNAIO 2024	1.426,59	40	57.063,60
2024	177	170 104/F 5939 11/03/2024 10/04/2024	20/03/2024 29/02/2024 20/03/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 1473 CAPRIONI GIUSEPPE & C. S.N.C. MANUTENZ.STRAORD.MARCIAPIEDI+STRADE	322,49	899	1 26/04/2024 26/04/2024 26/04/2024 17/04/2024	2116 MANUTENZIONE STRAO RDINARIA STRADE COM UNALI MARCIAPIEDI E A RREDO URBANO	264,34	46	12.159,64



27/02/2026

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2024)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Page 39 of 132

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. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	178	171 03358/S 5982 12/03/2024 11/04/2024	20/03/2024 11/03/2024 20/03/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 64 GRAFICHE E.GASPARI SRL ETICHETTE VERBALI ELEZ.REG.LI	229,06	907	1 26/04/2024 26/04/2024 26/04/2024 24/04/2024	1201 ACQUISTO CARTELLE E LETTORALI REGIONALI ABRUZZO 2024	106,77	45	4.804,65
2024	178	171 03358/S 5982 12/03/2024 11/04/2024	20/03/2024 11/03/2024 20/03/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 64 GRAFICHE E.GASPARI SRL ETICHETTE VERBALI ELEZ.REG.LI	229,06	908	1 26/04/2024 26/04/2024 26/04/2024 24/04/2024	1322 ACQUISTO CARTELLE E LETTORALE REGIONALI 2024	80,98	45	3.644,10
2024	179	2 130 5983 12/03/2024 11/04/2024	20/03/2024 29/02/2024 20/03/2024	ACS ACQUISTI REFEZ. SCOL. 8152 NENE' SERVICES SOC.COOP.SOC.DI TIPC FORNITURA PASTI SCUOLE -FEB.'24	34.412,83	895	1 26/04/2024 26/04/2024 26/04/2024 29/03/2024	1334 SERVIZIO DI MENSA SC OLASTICA - FEBBRAIO 2024	33.081,62	45	1.488.672,90
2024	181	172 218/E 5984 12/03/2024 11/04/2024	20/03/2024 04/03/2024 20/03/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 22 CITIGAS COOP S.P.A. VERIFICHE PERIODICHE IMP.SICUR-2°SEM.'23	2.749,88	791	1 12/04/2024 12/04/2024 12/04/2024 29/03/2024	2116 VERIFICHE PERIODICH E IMPIANTI DI SICUREZ ZA - LUGLIO/DICEMBRE 2023	2.254,00	31	69.874,00
2024	182	173 29 6065 13/03/2024 12/04/2024	20/03/2024 11/03/2024 20/03/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8181 DFT IMPIANTI SRL MANUTENZIONE SERV.IGIENICI SC.STAZ.	244,00	787	1 12/04/2024 12/04/2024 12/04/2024 29/03/2024	2107 MANUTENZIONE SERVI ZI IGIENICI SC.ELEM.ST AZ. E SC.MEDIA	200,00	30	6.000,00
2024	130	127 FATTPA 1_24 3857 15/02/2024 16/03/2024	15/02/2024 14/02/2024 15/02/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 4665 MASCI FRANCESCO RICORSO IANNETTI	1.570,96	371	1 27/02/2024 28/02/2024 28/02/2024 25/05/2023	1331 RICORSO AL PRESIDEN TE DELLA REPUBBLICA F.LLI IANNETTI	1.570,95	13	20.422,35
2024	183	174 28 6067 13/03/2024 12/04/2024	20/03/2024 11/03/2024 20/03/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8181 DFT IMPIANTI SRL MANUTENZ.IMP.IGIENICI SC.MAT.CAP.	280,60	789	1 12/04/2024 12/04/2024 12/04/2024 29/03/2024	2107 MANUTENZIONE SERVI ZI IGIENICI SC.MAT.CAP	230,00	30	6.900,00
2024	184	175 27 6068 13/03/2024 12/04/2024	20/03/2024 11/03/2024 20/03/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8181 DFT IMPIANTI SRL SCALDABAGNO PALESTRA SC.EL.CAP.	1.098,00	788	1 12/04/2024 12/04/2024 12/04/2024 29/03/2024	2107 SCALDABAGNO SC.ELE MENTARE CAPOLUOGO	900,00	30	27.000,00
2024	131	128 005016940043 3858 15/02/2024 16/03/2024	15/02/2024 13/02/2024 15/02/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8197 Enel Energia S.p.A. ENERG.ELETTR.SELVA ALTA -GEN.'24	24,40	362	1 22/02/2024 26/02/2024 26/02/2024 22/02/2024	1316 ENERGIA ELETTRICA T RIBUTI - GENNAIO 2024	20,00	11	220,00



27/02/2026

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2024)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Page 40 of 132

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. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	144	141 3/23 5118 01/03/2024 27/03/2024	01/03/2024 26/02/2024 01/03/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 764 SELCOCOPY SRL MULTIFUNZ.SHARP MX2614 COSTO COPIE	579,91	704	1 27/03/2024 27/03/2024 27/03/2024 18/03/2024	1201 NOLEGGIO FOTOCOPIA TRICE SHARP MX2614 U FF.SEGRETERIA - COST O COPIE	475,34	26	12.358,84
2024	133	130 1045/PA 4049 19/02/2024 20/03/2024	22/02/2024 16/02/2024 22/02/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 4064 ANDREANI TRIBUTI S.R.L. AGGIO RISCOSS.COATT.ICI -GEN.'24	13,83	676	1 27/03/2024 27/03/2024 27/03/2024 27/02/2024	1332 ACCERTAMENTO ICI RI SCOSSIONE COATTIVA - GENNAIO 2024	11,34	37	419,58
2024	134	131 1047/PA 4050 19/02/2024 20/03/2024	22/02/2024 16/02/2024 22/02/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 4064 ANDREANI TRIBUTI S.R.L. AGGIO RISCOSS.COATT.TARSU -GEN.'24	56,64	677	1 27/03/2024 27/03/2024 27/03/2024 27/02/2024	1332 ACCERTAMENTO TARS U RISCOSSIONE COATT IVA - GENNAIO 2024	46,43	37	1.717,91
2024	135	132 35/3 4054 19/02/2024 20/03/2024	22/02/2024 16/02/2024 22/02/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8229 DIGITECNO S.n.c. di Marcozzi Alfonso & C. ELABORAZ.GEOPORTALE UFF.URBANISTICA	6.304,00	1676	1 24/07/2024 24/07/2024 24/07/2024 17/07/2024	1332 ELABORAZIONE GEOPO RTALE SIT URBANISTIC O ONLINE E ASSISTENZ A	1.370,65	156	213.821,40
2024	135	132 35/3 4054 19/02/2024 20/03/2024	22/02/2024 16/02/2024 22/02/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8229 DIGITECNO S.n.c. di Marcozzi Alfonso & C. ELABORAZ.GEOPORTALE UFF.URBANISTICA	6.304,00	1677	1 24/07/2024 24/07/2024 24/07/2024 17/07/2024	1210 ELABORAZIONE GEOPO RTALE SIT URBANISTIC O ONLINE E ASSISTENZ A	1.008,32	156	157.297,92
2024	135	132 35/3 4054 19/02/2024 20/03/2024	22/02/2024 16/02/2024 22/02/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8229 DIGITECNO S.n.c. di Marcozzi Alfonso & C. ELABORAZ.GEOPORTALE UFF.URBANISTICA	6.304,00	1678	1 24/07/2024 24/07/2024 24/07/2024 17/07/2024	1332 ELABORAZIONE GEOPO RTALE SIT URBANISTIC O ONLINE E ASSISTENZ A	609,19	156	95.033,64
2024	135	132 35/3 4054 19/02/2024 20/03/2024	22/02/2024 16/02/2024 22/02/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8229 DIGITECNO S.n.c. di Marcozzi Alfonso & C. ELABORAZ.GEOPORTALE UFF.URBANISTICA	6.304,00	1679	1 24/07/2024 24/07/2024 24/07/2024 17/07/2024	1332 ELABORAZIONE GEOPO RTALE SIT URBANISTIC O ONLINE E ASSISTENZ A	163,28	156	25.471,68
2024	135	132 35/3 4054 19/02/2024 20/03/2024	22/02/2024 16/02/2024 22/02/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8229 DIGITECNO S.n.c. di Marcozzi Alfonso & C. ELABORAZ.GEOPORTALE UFF.URBANISTICA	6.304,00	1680	1 24/07/2024 24/07/2024 24/07/2024 17/07/2024	1331 ELABORAZIONE GEOPO RTALE SIT URBANISTIC O ONLINE E ASSISTENZ A	2.015,77	156	314.460,12



27/02/2026

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2024)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Page 41 of 132

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. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	136	133 1048/PA 4063 19/02/2024 20/03/2024	22/02/2024 16/02/2024 22/02/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 4064 ANDREANI TRIBUTI S.R.L. AGGIO RISC.COATT.IMP.PUBBL.- GEN.'24	26,32	678	1 27/03/2024 27/03/2024 27/03/2024 27/02/2024	AGGIO SERVIZIO DI LIQ UIDAZIONE,ACCERTAM ENTO E GESTIONE IMP OSTA COMUNALE SULL A PUBBLICITA'- RISCOS SIONE COATTIVA GENN AIO 2024	22,84	37	845,08
2024	137	134 36/3 4064 19/02/2024 20/03/2024	22/02/2024 16/02/2024 22/02/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8229 DIGITECNO S.n.c. di Marcozzi Alfonso & C. ASSISTENZA GEOPORTALE UFF.URB.	2.196,00	1674	1 24/07/2024 24/07/2024 24/07/2024 17/07/2024	1332 VARIANTE TECNICA PE R AGGIORNAMENTO DE L PRG - ELABORAZIONE DEL GEOPORTALE SIT E SPORTELLLO SUE	314,75	156	49.101,00
2024	137	134 36/3 4064 19/02/2024 20/03/2024	22/02/2024 16/02/2024 22/02/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8229 DIGITECNO S.n.c. di Marcozzi Alfonso & C. ASSISTENZA GEOPORTALE UFF.URB.	2.196,00	1675	1 24/07/2024 24/07/2024 24/07/2024 17/07/2024	1332 ASSISTENZA ANNUALE GEOPORTALE SIT URB ANISTICO ONLINE	1.485,25	156	231.699,00
2024	138	135 55/2024 4145 19/02/2024 20/03/2024	22/02/2024 14/02/2024 22/02/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 4452 SIEL SRL CANONE ASSIST.SOFTWARE TRIBUTI - 2024	2.074,00	682	1 27/03/2024 27/03/2024 27/03/2024 29/02/2024	1306 APPLICATIVO SERVIZIO TRIBUTI - ANNO 2024	1.700,00	37	62.900,00
2024	139	136 5 PA 4189 20/02/2024 21/03/2024	22/02/2024 16/02/2024 22/02/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 856 DE BENEDICTIS & DE BENEDICTIS STUDIO PROCEDURA ESAZIONE RIZWAN ALI	790,63	803	1 12/04/2024 12/04/2024 12/04/2024 10/04/2024	1332 INCARICO PROSECUZI ONE - ESAZIONE DELLE SANZIONI STRADALI - V EICOLI RELITTI E DEMO LITI	790,63	52	41.112,76
2024	140	137 2N24000178 4297 21/02/2024 22/03/2024	22/02/2024 20/02/2024 22/02/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 3422 TELECOM ITALIA SPA TELEFONO NUM.VERDE 800352233 -MARZO '24	18,30	489	1 28/02/2024 28/02/2024 28/02/2024 28/02/2024	1315 TELEFONO NUMERO VE RDE - MARZO 2024	15,00	7	105,00
2024	141	138 1424/00 4356 21/02/2024 22/03/2024	22/02/2024 19/02/2024 22/02/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 2559 SOGET SPA SERVIZIO RISCOSSIONE TRI RIMBORSO SPESE SGRAVI ANNO 2022	187,18	690	1 27/03/2024 27/03/2024 27/03/2024 06/03/2024	1332 RIMBORO SPESE PROV VEDIMENTO DI SGRAVI TRIBUTI COMUNALI - AN NO 2022	187,18	35	6.551,30
2024	143	140 70 4463 22/02/2024 23/03/2024	22/02/2024 16/02/2024 22/02/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8307 ALMA NOLEGGI S.R.L. NOLEGGIO MINI PALA	109,80	679	1 27/03/2024 27/03/2024 27/03/2024 29/02/2024	1312 NOLEGGIO MEZZI PER ATTIVITA' DI MANUTENZ IONE	90,00	34	3.060,00



27/02/2026

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2024)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Page 42 of 132

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. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	145	142 165 4691 26/02/2024 26/04/2024	01/03/2024 26/02/2024 01/03/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8228 EREMIND S.R.L. INTERMEDIAZIONE PAGAMENTI POS - 2024	2.684,00	692	1 27/03/2024 27/03/2024 27/03/2024 06/03/2024	1332 INTERMEDIAZIONE PAG AMENTI POS - ANNO 20 24	2.200,00	30	66.000,00
2024	146	143/240000608628 4822 27/02/2024 28/03/2024	01/03/2024 26/02/2024 01/03/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8230 AGSM ENERGIA SPA ENERG.ELETTR.SFRATTATI -DIC.'23/GEN.'24	73,54	579	1 19/03/2024 19/03/2024 19/03/2024 19/03/2024	1316 ENERGIA ELETTRICA S FRATTATI -DICEMBRE '2 3/GENNAIO '24	66,86	21	1.404,06
2024	147	144 824500031161 4831 28/02/2024 29/03/2024	01/03/2024 26/02/2024 01/03/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8175 A2A Energia SpA GAS UTENZE DIVERSE - GENNAIO 2024	22.893,65	581	1 19/03/2024 19/03/2024 19/03/2024 19/03/2024	1318 GAS UTENZE DIVERSE - GENNAIO 2024	92,46	20	1.849,20
2024	147	144 824500031161 4831 28/02/2024 29/03/2024	01/03/2024 26/02/2024 01/03/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8175 A2A Energia SpA GAS UTENZE DIVERSE - GENNAIO 2024	22.893,65	582	1 19/03/2024 19/03/2024 19/03/2024 19/03/2024	1318 GAS UTENZE DIVERSE - GENNAIO 2024	57,36	20	1.147,20
2024	147	144 824500031161 4831 28/02/2024 29/03/2024	01/03/2024 26/02/2024 01/03/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8175 A2A Energia SpA GAS UTENZE DIVERSE - GENNAIO 2024	22.893,65	583	1 19/03/2024 19/03/2024 19/03/2024 19/03/2024	1318 GAS UTENZE DIVERSE - GENNAIO 2024	1.758,45	20	35.169,00
2024	147	144 824500031161 4831 28/02/2024 29/03/2024	01/03/2024 26/02/2024 01/03/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8175 A2A Energia SpA GAS UTENZE DIVERSE - GENNAIO 2024	22.893,65	584	1 19/03/2024 19/03/2024 19/03/2024 19/03/2024	1318 GAS UTENZE DIVERSE - GENNAIO 2024	3.414,92	20	68.298,40
2024	147	144 824500031161 4831 28/02/2024 29/03/2024	01/03/2024 26/02/2024 01/03/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8175 A2A Energia SpA GAS UTENZE DIVERSE - GENNAIO 2024	22.893,65	585	1 19/03/2024 19/03/2024 19/03/2024 19/03/2024	1318 GAS UTENZE DIVERSE - GENNAIO 2024	6.553,06	20	131.061,20
2024	147	144 824500031161 4831 28/02/2024 29/03/2024	01/03/2024 26/02/2024 01/03/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8175 A2A Energia SpA GAS UTENZE DIVERSE - GENNAIO 2024	22.893,65	586	1 19/03/2024 19/03/2024 19/03/2024 19/03/2024	1318 GAS UTENZE DIVERSE - GENNAIO 2024	2.893,18	20	57.863,60
2024	147	144 824500031161 4831 28/02/2024 29/03/2024	01/03/2024 26/02/2024 01/03/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8175 A2A Energia SpA GAS UTENZE DIVERSE - GENNAIO 2024	22.893,65	587	1 19/03/2024 19/03/2024 19/03/2024 19/03/2024	1318 GAS UTENZE DIVERSE - GENNAIO 2024	2.335,07	20	46.701,40



27/02/2026

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2024)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Page 43 of 132

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. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	147	144 824500031161 4831 28/02/2024 29/03/2024	01/03/2024 26/02/2024 01/03/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8175 A2A Energia SpA GAS UTENZE DIVERSE - GENNAIO 2024	22.893,65	588	1 19/03/2024 19/03/2024 19/03/2024	1332 GAS UTENZE DIVERSE - GENNAIO 2024	2.529,11	20	50.582,20
2024	148	145 6 PA 4835 28/02/2024 29/03/2024	01/03/2024 27/02/2024 01/03/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 856 DE BENEDICTIS & DE BENEDICTIS STUDIO CONTENZIOSO RUZZO	1.793,59	793	1 12/04/2024 12/04/2024 29/03/2024	1307 PROCEDURE DI ESAZIO NE PER RECUPERO CR EDITI RUZZO RETI S.P.A	1.793,59	44	78.917,96
2024	151	148 217 4981 29/02/2024 31/03/2024	01/03/2024 27/02/2024 01/03/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 1188 DATAMARKET SRL COMPUTER+SEDIA UFF.LAVORI PUBBL.	3.446,50	713	1 27/03/2024 27/03/2024 27/03/2024 25/03/2024	1332 MATERIALE INFORMATI CO UFF.LL.PP.	2.825,00	27	76.275,00
2024	152	149 34 5030 29/02/2024 30/03/2024	01/03/2024 29/02/2024 01/03/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8154 CARTOLIBRERIA L'AQUILONE SAS di D'AM MAT.DIDATTICO PREMIAZ.COMITATO GENITORI	200,01	693	1 27/03/2024 27/03/2024 27/03/2024	1332 PREMI CONCORSO A W ISH FOR CHRISTMAS	163,93	27	4.426,11
2024	152	149 34 5030 29/02/2024 30/03/2024	01/03/2024 29/02/2024 01/03/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8154 CARTOLIBRERIA L'AQUILONE SAS di D'AM MAT.DIDATTICO PREMIAZ.COMITATO GENITORI	200,01	694	1 27/03/2024 27/03/2024 27/03/2024 08/03/2024	1332 PREMI CONCORSO A W ISH FOR CHRISTMAS	0,01	27	0,27
2024	153	150 2024/01/0069 5060 29/02/2024 31/03/2024	01/03/2024 29/02/2024 01/03/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 3927 DIODORO ECOLOGIA S.R.L. GESTIONE SERVIZIO PAP -FEB.'24	125.722,17	905	1 26/04/2024 26/04/2024 26/04/2024 17/04/2024	1332 SERVIZIO INTEGRATO DI RACCOLTA PAP, TRA SPORTO E TRATTAMEN TO RSU E SPAZZAMENT O STRADALE - FEBBRAI O 2024	114.292,88	57	6.514.694,16
2024	154	151 230/12 5095 01/03/2024 31/03/2024	01/03/2024 29/02/2024 01/03/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8251 ANCILAB SRL SERVIZIO CIVILE BANDO 2021/2022	4.575,00	701	1 27/03/2024 27/03/2024 27/03/2024 18/03/2024	1332 SERVIZIO CIVILE ANNO 2022	2.500,00	26	65.000,00
2024	154	151 230/12 5095 01/03/2024 31/03/2024	01/03/2024 29/02/2024 01/03/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8251 ANCILAB SRL SERVIZIO CIVILE BANDO 2021/2022	4.575,00	702	1 27/03/2024 27/03/2024 27/03/2024 18/03/2024	1332 SERVIZIO CIVILE UNIVE RSALE -INTEGRAZIONE DI SPESA	1.250,00	26	32.500,00
2024	155	152 8058000086 5097 01/03/2024 31/03/2024	01/03/2024 29/02/2024 01/03/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8292 BANCA POPOLARE DI BARI SPA SERVIZIO DI TRAMITAZ.SIOPE ANNO 2023	1.000,00	691	1 27/03/2024 27/03/2024 27/03/2024 06/03/2024	1332 COMPENSO SERVIZIO DI TRAMITAZIONE SIOPE - ANNO 2023	819,67	26	21.311,42



27/02/2026

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2024)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Page 44 of 132

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. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	156	153 8058000085 5098 01/03/2024 31/03/2024	01/03/2024 29/02/2024 01/03/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8292 BANCA POPOLARE DI BARI SPA COMPENSO SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2023	8.418,00	719	1 27/03/2024 27/03/2024 27/03/2024 06/03/2024	1332 SERVIZIO DI TESORERI A ANNO 2023	6.900,00	26	179.400,00
2024	157	154 3/24 5117 01/03/2024 31/03/2024	01/03/2024 26/02/2024 01/03/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 764 SELCOCOPY SRL NOLEGGIO MULTIF.SHARP MX2614-1°SEM.'24	256,20	703	1 27/03/2024 27/03/2024 27/03/2024 18/03/2024	1201 NOLEGGIO FOTOCOPIA TRICE SHARP MX2614 U FF.SEGRETERIA - 1°SE MESTRE 2024	210,00	26	5.460,00
2024	158	155 824500046398 5227 04/03/2024 03/04/2024	04/03/2024 29/02/2024 04/03/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8175 A2A Energia SpA ENERG.ELETTR.UTENZE DIVERSE -GEN.'24	7.901,00	580	1 19/03/2024 19/03/2024 19/03/2024 19/03/2024	1316 ENERGIA ELETTRICA U TENZE DIVERSE - GENN AIO 2024	6.476,23	15	97.143,45
2024	159	156 24PA-00372 5230 04/03/2024 31/05/2024	04/03/2024 29/02/2024 04/03/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 4341 STYLGRAFIX ITALIANA SPA N.2 MOUSE+TONER	123,88	705	1 27/03/2024 27/03/2024 27/03/2024 18/03/2024	1210 CANCELLERIA UFFICI C OMUNALI	101,54	23	2.335,42
2024	160	157 7 5234 04/03/2024 03/04/2024	04/03/2024 19/02/2024 04/03/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8281 D.S.R. snc di ROTINI M.& DI SERAFINO P. TINTEGGIATURA LOCALI CASERMA	6.087,80	720	1 27/03/2024 27/03/2024 27/03/2024 18/03/2024	2116 TINTEGGIATURA LOCAL I CASERMA (D.S.R. s.n.c)	4.098,36	23	94.262,28
2024	160	157 7 5234 04/03/2024 03/04/2024	04/03/2024 19/02/2024 04/03/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8281 D.S.R. snc di ROTINI M.& DI SERAFINO P. TINTEGGIATURA LOCALI CASERMA	6.087,80	721	1 27/03/2024 27/03/2024 27/03/2024 18/03/2024	TINTEGGIATURA LOCAL I CASERMA (D.S.R. s.n.c)	801,64	23	18.437,72
2024	160	157 7 5234 04/03/2024 03/04/2024	04/03/2024 19/02/2024 04/03/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8281 D.S.R. snc di ROTINI M.& DI SERAFINO P. TINTEGGIATURA LOCALI CASERMA	6.087,80	722	1 27/03/2024 27/03/2024 27/03/2024 18/03/2024	TINTEGGIATURA LOCAL I CASERMA	90,00	23	2.070,00
2024	185	176 005021975468 6072 13/03/2024 15/04/2024	20/03/2024 10/03/2024 20/03/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8197 Enel Energia S.p.A. ENERG.ELETTR.VIA CRISPI -GEN/FEB.'24	64,76	670	1 21/03/2024 22/03/2024 22/03/2024 21/03/2024	1316 ENERGIA ELETTRICA VI A CRISPI - GENNAIO/FE BBRAIO 2024	53,08	9	477,72
2024	186	177 61 6126 13/03/2024 30/04/2024	20/03/2024 13/03/2024 20/03/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8270 OTTOVOLANTE COOP. SOCIALE PANCHINA INCLUSIVA	1.144,00	769	1 11/04/2024 12/04/2024 12/04/2024 28/03/2024	1210 ACQUISTO PANCHINA I NCLUSIVA	750,00	30	22.500,00



27/02/2026

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2024)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Page 45 of 132

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. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	186	177 61 6126 13/03/2024 30/04/2024	20/03/2024 13/03/2024 20/03/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8270 OTTOVOLANTE COOP. SOCIALE PANCHINA INCLUSIVA	1.144,00	770 1	11/04/2024 12/04/2024 12/04/2024 28/03/2024	1332 ACQUISTO PANCHINA I NCLUSIVA	350,00	30	10.500,00
2024	187	178 62 6127 13/03/2024 30/04/2024	20/03/2024 13/03/2024 20/03/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8270 OTTOVOLANTE COOP. SOCIALE CASETTA BOOK SHARING	600,00	773 1	11/04/2024 12/04/2024 12/04/2024 28/03/2024	1332 CASETTA BOOK SHARI NG	114,75	30	3.442,50
2024	187	178 62 6127 13/03/2024 30/04/2024	20/03/2024 13/03/2024 20/03/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8270 OTTOVOLANTE COOP. SOCIALE CASETTA BOOK SHARING	600,00	774 1	11/04/2024 12/04/2024 12/04/2024 28/03/2024	1332 ACQUISTO CASETTA B OOK SHARING - Det RG 1067/2023	377,05	30	11.311,50
2024	188	179 005024588997 6323 15/03/2024 14/04/2024	20/03/2024 12/03/2024 20/03/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8197 Enel Energia S.p.A. ENERG.ELETTTR.SELVA ALTA -FEB.'24	24,40	671 1	21/03/2024 22/03/2024 22/03/2024 21/03/2024	1316 ENERGIA ELETTRICA VI A SELVA ALTA -FEBBRA IO 2024	20,00	7	140,00
2024	189	180 1432/PA 6324 15/03/2024 14/04/2024	20/03/2024 14/03/2024 20/03/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 4064 ANDREANI TRIBUTI S.R.L. AGGIO IMP.PUBBLICITA' -FEB.'24	2.234,84	783 1	12/04/2024 12/04/2024 12/04/2024 29/03/2024	GESTIONE IMPOSTA CO MUNALE SULLA PUBBLI CITA' - FEBBRAIO 2024	1.832,02	28	51.296,56
2024	190	181 95 6508 19/03/2024 18/04/2024	20/03/2024 15/03/2024 20/03/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 4726 ACTAINFO S.R.L. Amministrazione Trasparente	1.464,00	910 1	26/04/2024 26/04/2024 26/04/2024 26/04/2024	1332 APPLICATIVO AMMINIST RAZIONE TRASPARENT E ANNO 2024	1.200,00	38	45.600,00
2024	191	182 75 6511 19/03/2024 14/05/2024	20/03/2024 15/03/2024 20/03/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8155 LABOR - COOP. SOCIALE A R. L. PULIZIA LOCALI ADIBITI A SEGGI ELEZ.REG.	2.623,00	790 1	12/04/2024 12/04/2024 12/04/2024 29/03/2024	1210 PULIZIA LOCALI OSPITA NTI SEGGI ELETTORALI	2.150,00	24	51.600,00
2024	193	184 7 6647 19/03/2024 18/04/2024	20/03/2024 18/03/2024 20/03/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8315 PORTOFRANCO S.R.L. N.200 COPIE LIBRI DI TONINO DI MATTEO	3.000,00	795 1	12/04/2024 12/04/2024 12/04/2024 29/03/2024	1210 ACQUISTO 200 COPIE LI BRO " Sant'Angelo in Mus iano. Il monastero benede ttino ed il borgo fortificato di Mosciano Sant'Angelo" di Tonino di Matteo	3.000,00	24	72.000,00
2024	194	185 1493/PA 6659 19/03/2024 18/04/2024	20/03/2024 18/03/2024 20/03/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 4064 ANDREANI TRIBUTI S.R.L. AGGIO RISCOSS.COATT.ICI -FEB.'24	80,96	784 1	12/04/2024 12/04/2024 12/04/2024 29/03/2024	1332 ACCERTAMENTO ICI - R ISCOSSIONE COATTIVA FEBBRAIO 2024	66,36	24	1.592,64



27/02/2026

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2024)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Page 46 of 132

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. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	195	186 1494/PA 6663 19/03/2024 18/04/2024	20/03/2024 18/03/2024 20/03/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 4064 ANDREANI TRIBUTI S.R.L. AGGIO RISCOSS.COATT.TARSU -FEB.'24	56,64	782	1 12/04/2024 12/04/2024 12/04/2024 29/03/2024	1332 ACCERTAMENTO TARS U RISCOSSIONE COATT IVA - FEBBRAIO 2024	46,43	24	1.114,32
2024	196	187 51 6664 19/03/2024 18/04/2024	20/03/2024 18/03/2024 20/03/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8324 L OLIMPO di Maria Vimini N.5 TARGHE CONFER."LA TERRA CHE CI NUTR E	250,00	771	1 11/04/2024 12/04/2024 12/04/2024 28/03/2024	1332 N.5 TARGHE RICORDO CONFERENZA "LA TERR A CHE CI NUTRE" (L'Oli mpo di Maria Vimini)	204,92	24	4.918,08
2024	197	188 46 6769 20/03/2024 19/04/2024	22/03/2024 19/03/2024 22/03/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8154 CARTOLIBRERIA L'AQUILONE SAS di D'AM CANCELLERIA VARIA	640,13	794	1 12/04/2024 12/04/2024 12/04/2024 29/03/2024	1201 CANCELLERIA UFFICI C OMUNALI	524,70	23	12.068,10
2024	198	189 39/PA 6808 20/03/2024 31/05/2024	22/03/2024 19/03/2024 22/03/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 2414 ASILO ALBERGO PER CANI SAS DI FRANC MANTENIMENTO CANI IN RIFUGIO -GEN.'24	567,30	1053	1 22/05/2024 23/05/2024 23/05/2024 15/05/2024	1332 MANTENIMENTO CANI I N RIFUGIO - GENNAIO 2 024	465,00	64	29.760,00
2024	200	191 59/PA 6814 20/03/2024 31/05/2024	22/03/2024 19/03/2024 22/03/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 2414 ASILO ALBERGO PER CANI SAS DI FRANC MANTENIMENTO CANI IN RIFUGIO -FEB.'24	530,70	1054	1 22/05/2024 23/05/2024 23/05/2024 15/05/2024	1332 MANTENIMENTO CANI I N RIFUGIO - FEBBRAIO 2024	435,00	64	27.840,00
2024	201	192 145 6873 21/03/2024 20/04/2024	22/03/2024 11/03/2024 22/03/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 3789 MATISSE S.R.L. BANNER+BANDIERINE PER TIRRENO/ADRIATIC A	5.746,20	792	1 12/04/2024 12/04/2024 12/04/2024 29/03/2024	1332 BANNER E BANDIERINE PER CORSA CICLISTICA	4.710,00	22	103.620,00
2024	204	195/240000265324 6892 21/03/2024 20/04/2024	26/03/2024 18/03/2024 26/03/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA CAMPO NOMADI - 1°BIM.'24	5,40	936	1 14/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 14/05/2024	LIQUIDAZIONE FATTUR E ACQUA 1°BIMESTRE 2 024 - ACQUA CAMPO N OMADI - 1°BIM.'24 - Fatt. N. SEZI_H202400002653 24 del 18/03/2024	0,00	54	0,00
2024	205	196/240000265299 6593 21/03/2024 20/04/2024	26/03/2024 18/03/2024 26/03/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA TEATRO - 1°BIM.'24	1,90	937	1 14/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 14/05/2024	LIQUIDAZIONE FATTUR E ACQUA 1°BIMESTRE 2 024 - ACQUA TEATRO - 1°BIM.'24 - Fatt. N. SEZI _H20240000265299 del 1 8/03/2024	0,00	54	0,00



27/02/2026

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2024)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Page 47 of 132

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. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	206	197/240000265301 6894 21/03/2024 20/04/2024	26/03/2024 18/03/2024 26/03/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA CAMPO PATELLA - 1°BIM.'24	1,90	938 1	14/05/2024 14/05/2024 14/05/2024	LIQUIDAZIONE FATTUR E ACQUA 1°BIMESTRE 2 024 - ACQUA CAMPO PA TELLA - 1°BIM.'24 - Fatt. N. SEZI_H202400002653 01 del 18/03/2024	0,00	54	0,00
2024	207	198/240000265304 6895 21/03/2024 20/05/2024	26/03/2024 18/03/2024 26/03/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA BELVEDERE MONTONE -1°BIM.'24	12,85	939 1	14/05/2024 14/05/2024 14/05/2024	LIQUIDAZIONE FATTUR E ACQUA 1°BIMESTRE 2 024 - ACQUA BELVEDER E MONTONE -1°BIM.'24 - Fatt. N. SEZI_H2024000 0265304 del 18/03/2024	11,68	54	630,72
2024	208	199/240000265311 6896 21/03/2024 20/05/2024	26/03/2024 18/03/2024 26/03/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA MERCATO -1°BIM.'24	49,29	940 1	14/05/2024 14/05/2024 14/05/2024	LIQUIDAZIONE FATTUR E ACQUA 1°BIMESTRE 2 024 - ACQUA MERCATO -1°BIM.'24 - Fatt. N. SEZI _H20240000265311 del 1 8/03/2024	44,81	54	2.419,74
2024	209	200/240000265321 6897 21/03/2024 20/05/2024	26/03/2024 18/03/2024 26/03/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA IDRANTE - 1°BIM.'24	8,79	941 1	14/05/2024 14/05/2024 14/05/2024	LIQUIDAZIONE FATTUR E ACQUA 1°BIMESTRE 2 024 - ACQUA IDRANTE - 1°BIM.'24 - Fatt. N. SEZI _H20240000265321 del 1 8/03/2024	7,99	54	431,46
2024	210	201/240000265322 6898 21/03/2024 20/05/2024	26/03/2024 18/03/2024 26/03/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA SC.CONVENTO -1°BIM.'24	9,53	942 1	14/05/2024 14/05/2024 14/05/2024	LIQUIDAZIONE FATTUR E ACQUA 1°BIMESTRE 2 024 - ACQUA SC.CONVE NTO -1°BIM.'24 - Fatt. N. SEZI_H20240000265322 del 18/03/2024	8,66	54	467,64
2024	211	202/240000265316 6899 21/03/2024 20/05/2024	26/03/2024 18/03/2024 26/03/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA A.NIDO/SC.MAT.CAP. -1°BIM.'24	302,35	943 1	14/05/2024 14/05/2024 14/05/2024	LIQUIDAZIONE FATTUR E ACQUA 1°BIMESTRE 2 024 - ACQUA A.NIDO/SC .MAT.CAP. -1°BIM.'24 - F att. N. SEZI_H202400002 65316 del 18/03/2024	274,86	54	14.842,44



27/02/2026

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2024)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Page 48 of 132

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. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	212	203/240000265298 6900 21/03/2024 20/05/2024	26/03/2024 18/03/2024 26/03/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA PALESTRA - 1°BIM.'24	255,75	944	1 14/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 14/05/2024	LIQUIDAZIONE FATTUR E ACQUA 1°BIMESTRE 2 024 - ACQUA PALESTRA - 1°BIM.'24 - Fatt. N. SEZ I_H20240000265298 del 1 8/03/2024	195,33	54	10.547,82
2024	212	203/240000265298 6900 21/03/2024 20/05/2024	26/03/2024 18/03/2024 26/03/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA PALESTRA - 1°BIM.'24	255,75	946	1 14/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 14/05/2024	LIQUIDAZIONE FATTUR E ACQUA 1°BIMESTRE 2 024 - ACQUA PALESTRA - 1°BIM.'24 - Fatt. N. SEZ I_H20240000265298 del 1 8/03/2024	37,17	54	2.007,18
2024	213	204/240000265302 6901 21/03/2024 20/05/2024	26/03/2024 18/03/2024 26/03/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA CAMPO VIA MILANO -1°BIM.'24	401,50	947	1 14/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 14/05/2024	LIQUIDAZIONE FATTUR E ACQUA 1°BIMESTRE 2 024 - ACQUA CAMPO VI A MILANO -1°BIM.'24 - F att. N. SEZI_H202400002 65302 del 18/03/2024	365,00	54	19.710,00
2024	214	205/240000265320 6902 21/03/2024 20/05/2024	26/03/2024 18/03/2024 26/03/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. AACQUA SELVA PIANA -1°BIM.'24	140,37	948	1 14/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 14/05/2024	LIQUIDAZIONE FATTUR E ACQUA 1°BIMESTRE 2 024 - AACQUA SELVA PI ANA -1°BIM.'24 - Fatt. N. SEZI_H20240000265320 del 18/03/2024	127,61	54	6.890,94
2024	215	206/240000265323 6903 21/03/2024 20/04/2024	26/03/2024 18/03/2024 26/03/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA SEDE - 1°BIM.'24	6,69	949	1 14/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 14/05/2024	LIQUIDAZIONE FATTUR E ACQUA 1°BIMESTRE 2 024 - ACQUA SEDE - 1°B IM.'24 - Fatt. N. SEZI_H2 0240000265323 del 18/03 /2024	0,00	54	0,00
2024	216	207/240000265315 6904 21/03/2024 20/05/2024	26/03/2024 18/03/2024 26/03/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA CIMITERO -1°BIM.'24	88,41	950	1 14/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 14/05/2024	LIQUIDAZIONE FATTUR E ACQUA 1°BIMESTRE 2 024 - ACQUA CIMITERO -1°BIM.'24 - Fatt. N. SEZI _H20240000265315 del 1 8/03/2024	80,37	54	4.339,98



27/02/2026

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2024)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Page 49 of 132

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. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	217	208 240000265308 6905 21/03/2024 20/05/2024	26/03/2024 18/03/2024 26/03/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA SC.SELVA -1°BIM.'24	63,42	951	1 14/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 14/05/2024	LIQUIDAZIONE FATTUR E ACQUA 1°BIMESTRE 2 024 - ACQUA SC.SELVA -1°BIM.'24 - Fatt. N. SEZI _H20240000265308 del 1 8/03/2024	57,65	54	3.113,10
2024	218	209 240000265314 6906 21/03/2024 20/05/2024	26/03/2024 18/03/2024 26/03/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA SC.EL.CAP. -1°BIM.'24	140,37	952	1 14/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 14/05/2024	LIQUIDAZIONE FATTUR E ACQUA 1°BIMESTRE 2 024 - ACQUA SC.EL.CAP . -1°BIM.'24 - Fatt. N. SE ZI _H20240000265314 del 18/03/2024	7,93	54	428,22
2024	218	209 240000265314 6906 21/03/2024 20/05/2024	26/03/2024 18/03/2024 26/03/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA SC.EL.CAP. -1°BIM.'24	140,37	953	1 14/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 14/05/2024	LIQUIDAZIONE FATTUR E ACQUA 1°BIMESTRE 2 024 - ACQUA SC.EL.CAP . -1°BIM.'24 - Fatt. N. SE ZI _H20240000265314 del 18/03/2024	119,68	54	6.462,72
2024	219	210 240000265319 6907 21/03/2024 20/05/2024	26/03/2024 18/03/2024 26/03/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA SERV.VARI -1°BIM.'24	398,30	945	1 14/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 14/05/2024	LIQUIDAZIONE FATTUR E ACQUA 1°BIMESTRE 2 024 - ACQUA SERV.VARI -1°BIM.'24 - Fatt. N. SEZI _H20240000265319 del 1 8/03/2024	289,65	54	15.641,10
2024	220	211 240000265306 6908 21/03/2024 20/05/2024	26/03/2024 18/03/2024 26/03/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA SC.STAZ. -1°BIM.'24	65,47	954	1 14/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 14/05/2024	LIQUIDAZIONE FATTUR E ACQUA 1°BIMESTRE 2 024 - ACQUA SC.STAZ. - 1°BIM.'24 - Fatt. N. SEZI _H20240000265306 del 1 8/03/2024	59,52	54	3.214,08
2024	221	212 240000265317 6909 21/03/2024 20/05/2024	26/03/2024 18/03/2024 26/03/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA SC.MEDIA -1°BIM.'24	20,93	955	1 14/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 14/05/2024	LIQUIDAZIONE FATTUR E ACQUA 1°BIMESTRE 2 024 - ACQUA SC.MEDIA -1°BIM.'24 - Fatt. N. SEZI _H20240000265317 del 1 8/03/2024	19,03	54	1.027,62



27/02/2026

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2024)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Page 50 of 132

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. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	222	213/240000265318 6910 21/03/2024 20/05/2024	26/03/2024 18/03/2024 26/03/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA CAMPO BOCCE F.LUCA -1°BIM.'24	12,85	956	1 14/05/2024 14/05/2024 14/05/2024	LIQUIDAZIONE FATTUR E ACQUA 1°BIMESTRE 2 024 - ACQUA CAMPO B OCCE F.LUCA -1°BIM.'24 - Fatt. N. SEZI_H2024000 0265318 del 18/03/2024	11,68	54	630,72
2024	223	214/240000265300 6911 21/03/2024 20/04/2024	26/03/2024 18/03/2024 26/03/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA EX SC.COLLEPIETRO-1°BIM.'24	0,80	957	1 14/05/2024 14/05/2024 14/05/2024	LIQUIDAZIONE FATTUR E ACQUA 1°BIMESTRE 2 024 - ACQUA EX SC.COL LEPIETRO-1°BIM.'24 - F att. N. SEZI_H202400002 65300 del 18/03/2024	0,00	54	0,00
2024	224	215/240000265309 6912 21/03/2024 20/05/2024	26/03/2024 18/03/2024 26/03/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA IMP.SPORT.MULINETTO -1°BIM.'24	16,87	958	1 14/05/2024 14/05/2024 14/05/2024	LIQUIDAZIONE FATTUR E ACQUA 1°BIMESTRE 2 024 - ACQUA IMP.SPOR T.MULINETTO -1°BIM.'24 - Fatt. N. SEZI_H2024000 0265309 del 18/03/2024	15,34	54	828,36
2024	225	216/240000265303 6913 21/03/2024 20/05/2024	26/03/2024 18/03/2024 26/03/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA CONVENTO -1°BIM.'24	24,98	959	1 14/05/2024 14/05/2024 14/05/2024	LIQUIDAZIONE FATTUR E ACQUA 1°BIMESTRE 2 024 - ACQUA CONVENT O -1°BIM.'24 - Fatt. N. S EZI_H20240000265303 d el 18/03/2024	22,71	54	1.226,34
2024	226	217/240000265307 6914 21/03/2024 20/05/2024	26/03/2024 18/03/2024 26/03/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA SC.MONTONE -1°BIM.'24	152,54	960	1 14/05/2024 14/05/2024 14/05/2024	LIQUIDAZIONE FATTUR E ACQUA 1°BIMESTRE 2 024 - ACQUA SC.MONT ONE -1°BIM.'24 - Fatt. N. SEZI_H20240000265307 del 18/03/2024	138,67	54	7.488,18
2024	227	218/240000265313 6915 21/03/2024 20/05/2024	26/03/2024 18/03/2024 26/03/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA CAMPO MONTONE -1°BIM.'24	8,79	961	1 14/05/2024 14/05/2024 14/05/2024	LIQUIDAZIONE FATTUR E ACQUA 1°BIMESTRE 2 024 - ACQUA CAMPO M ONTONE -1°BIM.'24 - Fa tt. N. SEZI_H2024000026 5313 del 18/03/2024	7,99	54	431,46



27/02/2026

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2024)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Page 51 of 132

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. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	228	219/240000265310 6916 21/03/2024 20/05/2024	26/03/2024 18/03/2024 26/03/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA CAMPO COLLEPIETRO -1°BIM.'24	8,79	962	1 14/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 14/05/2024	LIQUIDAZIONE FATTUR E ACQUA 1°BIMESTRE 2 024 - ACQUA CAMPO C OLLEPIETRO -1°BIM.'24 - Fatt. N. SEZI_H2024000 0265310 del 18/03/2024	7,99	54	431,46
2024	229	220/240000265305 6917 21/03/2024 20/05/2024	26/03/2024 18/03/2024 26/03/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA EX DISCARICA -1°BIM.'24	8,79	963	1 14/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 14/05/2024	LIQUIDAZIONE FATTUR E ACQUA 1°BIMESTRE 2 024 - ACQUA EX DISCA RICA -1°BIM.'24 - Fatt. N . SEZI_H2024000026530 5 del 18/03/2024	7,99	54	431,46
2024	230	221/240000265312 6918 21/03/2024 20/05/2024	26/03/2024 18/03/2024 26/03/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA EX MATTATOIO -1°BIM.'24	134,30	964	1 14/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 14/05/2024	LIQUIDAZIONE FATTUR E ACQUA 1°BIMESTRE 2 024 - ACQUA EX MATT ATOIO -1°BIM.'24 - Fatt. N . SEZI_H2024000026531 2 del 18/03/2024	43,22	54	2.333,88
2024	230	221/240000265312 6918 21/03/2024 20/05/2024	26/03/2024 18/03/2024 26/03/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA EX MATTATOIO -1°BIM.'24	134,30	965	1 14/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 14/05/2024	LIQUIDAZIONE FATTUR E ACQUA 1°BIMESTRE 2 024 - ACQUA EX MATT ATOIO -1°BIM.'24 - Fatt. N . SEZI_H2024000026531 2 del 18/03/2024	78,87	54	4.258,98
2024	231	222 2N24000310 6945 21/03/2024 20/04/2024	26/03/2024 20/03/2024 26/03/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 3422 TELECOM ITALIA SPA TELEFONO NUMERO VERDE -APRILE 2024	18,30	727	1 27/03/2024 27/03/2024 27/03/2024 27/03/2024	1315 TELEFONO NUMERO VE RDE - APRILE 2024	15,00	6	90,00
2024	232	223 824500056662 7199 25/03/2024 24/04/2024	28/03/2024 24/03/2024 28/03/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8175 A2A Energia SpA GAS UTENZE DIVERSE - FEBBRAIO 2024	5.144,33	735	1 05/04/2024 08/04/2024 08/04/2024 05/04/2024	1318 GAS UTENZE DIVERSE - FEBBRAIO 2024	4.245,70	14	59.439,80
2024	234	225 7 7233 26/03/2024 25/04/2024	28/03/2024 25/03/2024 28/03/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8325 LA RINASCITA COSTRUZIONI S.R.L. ANTICIPO 20% ADEGUAM.CAMPO SPORTIVO	36.543,87	896	1 26/04/2024 26/04/2024 26/04/2024 29/03/2024	ADEGUAMENTO PARZIA LE CAMPO SPORTIVO C APOLUOGO - ANTICIPO DEL 20%	29.953,99	31	928.573,69



27/02/2026

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2024)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Page 52 of 132

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. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	235	226 56/3 7346 27/03/2024 26/04/2024	28/03/2024 26/03/2024 28/03/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8229 DIGITECNO S.n.c. di Marcozzi Alfonso & C. PORTALE SUE URBANISTICA - ANNO 2024	12.362,00	2540	1 22/11/2024 22/11/2024 22/11/2024	1332 ELABORAZIONE DEL GE OPORTALE SIT E SPOR TELLO SUE	3.318,20	240	796.368,00
2024	235	226 56/3 7346 27/03/2024 26/04/2024	28/03/2024 26/03/2024 28/03/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8229 DIGITECNO S.n.c. di Marcozzi Alfonso & C. PORTALE SUE URBANISTICA - ANNO 2024	12.362,00	2541	1 22/11/2024 22/11/2024 22/11/2024	1332 ELABORAZIONE DEL GE OPORTALE SIT E SPOR TELLO SUE	114,59	240	27.501,60
2024	235	226 56/3 7346 27/03/2024 26/04/2024	28/03/2024 26/03/2024 28/03/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8229 DIGITECNO S.n.c. di Marcozzi Alfonso & C. PORTALE SUE URBANISTICA - ANNO 2024	12.362,00	2542	1 22/11/2024 22/11/2024 22/11/2024	2601 ELABORAZIONE DEL GE OPORTALE SIT E SPOR TELLO SUE	6.482,62	240	1.555.828,80
2024	235	226 56/3 7346 27/03/2024 26/04/2024	28/03/2024 26/03/2024 28/03/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8229 DIGITECNO S.n.c. di Marcozzi Alfonso & C. PORTALE SUE URBANISTICA - ANNO 2024	12.362,00	2543	1 22/11/2024 22/11/2024 22/11/2024	1332 ELABORAZIONE DEL GE OPORTALE SIT E SPOR TELLO SUE	217,38	240	52.171,20
2024	238	229 2024/01/0109 7666 29/03/2024 30/04/2024	03/04/2024 29/03/2024 03/04/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 3927 DIODORO ECOLOGIA S.R.L. GESTIONE SERVIZIO PAP -MARZO 2024	125.722,17	904	1 26/04/2024 26/04/2024 26/04/2024	1332 SERVIZIO INTEGRATO DI RACCOLTA PAP, TRA SPORTO E TRATTAMEN TO RSU E SPAZZAMENT O STRADALE - MARZO 2 024	114.292,88	28	3.200.200,64
2024	236	227 127/2024 7581 28/03/2024 27/04/2024	29/03/2024 28/03/2024 29/03/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 4452 SIEL SRL POSTALIZZAZIONE SOLLECITI TARI ANNO 2022	4.168,80	796	1 12/04/2024 12/04/2024 12/04/2024	1332 POSTALIZZAZIONE SOL LECITI TARI ANNO 2022	4.010,40	15	60.156,00
2024	237	228 9 7646 29/03/2024 28/04/2024	29/03/2024 25/03/2024 29/03/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8326 ILLUMINA 2.0 SOCIETA' A RESPONSABILITA INSTALLAZ.BANNER TIRRENO/ADRIATICA	488,00	797	1 12/04/2024 12/04/2024 12/04/2024	1332 N.2 BANNER PER PASS AGGIO GARA CICLISTIC A TIRRENO-ADRIATICA	400,00	14	5.600,00
2024	239	230 824500077718 7688 02/04/2024 02/05/2024	03/04/2024 28/03/2024 03/04/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8175 A2A Energia SpA ENERG.ELETTR.UTENZE DIVERSE -FEB.'24	8.779,56	736	1 05/04/2024 08/04/2024 08/04/2024	1316 ENERGIA ELETTRICA U TENZE DIVERSE - FEBB RAIO 2024	2.175,27	6	13.051,62
2024	239	230 824500077718 7688 02/04/2024 02/05/2024	03/04/2024 28/03/2024 03/04/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8175 A2A Energia SpA ENERG.ELETTR.UTENZE DIVERSE -FEB.'24	8.779,56	737	1 05/04/2024 08/04/2024 08/04/2024	1316 ENERGIA ELETTRICA U TENZE DIVERSE - FEBB RAIO 2024	2.049,18	6	12.295,08



27/02/2026

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2024)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Page 53 of 132

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. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	239	230 824500077718 7688 02/04/2024 02/05/2024	03/04/2024 28/03/2024 03/04/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8175 A2A Energia SpA ENERG.ELETTR.UTENZE DIVERSE -FEB.'24	8.779,56	738	1 05/04/2024 08/04/2024 08/04/2024 05/04/2024	1316 ENERGIA ELETTRICA U TENZE DIVERSE - FEBB RAIO 2024	2.459,02	6	14.754,12
2024	239	230 824500077718 7688 02/04/2024 02/05/2024	03/04/2024 28/03/2024 03/04/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8175 A2A Energia SpA ENERG.ELETTR.UTENZE DIVERSE -FEB.'24	8.779,56	739	1 05/04/2024 08/04/2024 08/04/2024 05/04/2024	1316 ENERGIA ELETTRICA U TENZE DIVERSE - FEBB RAIO 2024	512,89	6	3.077,34
2024	240	231 824500077727 7689 02/04/2024 02/05/2024	03/04/2024 28/03/2024 03/04/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8175 A2A Energia SpA GAS CAMPO VIA MILANO - FEBBRAIO 2024	1.258,26	734	1 05/04/2024 08/04/2024 08/04/2024 05/04/2024	1318 GAS CAMPO VIA MILAN O - FEBBRAIO 2024	1.031,36	6	6.188,16
2024	243	234 FATTPA 2_24 7893 03/04/2024 03/05/2024	04/04/2024 03/04/2024 04/04/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8327 ING. ALEX MAZZONE COMMISSARIO GARA COSTRUZ.NUOVA SC.CAP	3.120,00	885	1 26/04/2024 26/04/2024 26/04/2024 18/03/2024	2109 COSTRUZIONE NUOVA SCUOLA ELEMENTARE CAPOLUOGO - COMMIS SIONE DI GARA (Mazzon e A.)	2.965,43	23	68.204,89
2024	243	234 FATTPA 2_24 7893 03/04/2024 03/05/2024	04/04/2024 03/04/2024 04/04/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8327 ING. ALEX MAZZONE COMMISSARIO GARA COSTRUZ.NUOVA SC.CAP	3.120,00	886	1 26/04/2024 26/04/2024 26/04/2024 18/03/2024	2109 COSTRUZIONE NUOVA SCUOLA ELEMENTARE CAPOLUOGO - COMMIS SIONE DI GARA	154,57	23	3.555,11
2024	244	235 630E 7938 04/04/2024 04/05/2024	04/04/2024 29/03/2024 04/04/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8322 LND IMPIANTI SRL Omologazione del campo MARIO RODI	12.200,00	900	1 26/04/2024 26/04/2024 26/04/2024 17/04/2024	2116 RIQUALIFICAZIONE ARE E URBANE DEGRADATE -RICHIESTA OMOLOGAZ IONE	8.196,72	22	180.327,84
2024	244	235 630E 7938 04/04/2024 04/05/2024	04/04/2024 29/03/2024 04/04/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8322 LND IMPIANTI SRL Omologazione del campo MARIO RODI	12.200,00	901	1 26/04/2024 26/04/2024 26/04/2024 17/04/2024	2116 RIQUALIFICAZIONE ARE E URBANE DEGRADATE -RICHIESTA OMOLOGAZ IONE	40,98	22	901,56
2024	244	235 630E 7938 04/04/2024 04/05/2024	04/04/2024 29/03/2024 04/04/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8322 LND IMPIANTI SRL Omologazione del campo MARIO RODI	12.200,00	902	1 26/04/2024 26/04/2024 26/04/2024 17/04/2024	2116 RIQUALIFICAZIONE ARE E URBANE DEGRADATE -RICHIESTA OMOLOGAZ IONE	1.639,34	22	36.065,48



27/02/2026

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2024)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Page 54 of 132

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. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	244	235 630E 7938 04/04/2024 04/05/2024	04/04/2024 29/03/2024 04/04/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8322 LND IMPIANTI SRL Omologazione del campo MARIO RODI	12.200,00	903	1 26/04/2024 26/04/2024 26/04/2024 17/04/2024	2116 RIQUALIFICAZIONE ARE E URBANE DEGRADATE -RICHIESTA OMOLOGAZ IONE	122,96	22	2.705,12
2024	247	236 405-24 8017 04/04/2024 04/05/2024	18/04/2024 29/03/2024 18/04/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8045 DATAONE SRL INSTALLAZIONE TELECAMERA	61,00	1072	1 23/05/2024 23/05/2024 23/05/2024 20/05/2024	1716 SERVIZIO SOFTWARE L ETTURA TARGHE	18,12	49	887,88
2024	247	236 405-24 8017 04/04/2024 04/05/2024	18/04/2024 29/03/2024 18/04/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8045 DATAONE SRL INSTALLAZIONE TELECAMERA	61,00	1073	1 23/05/2024 23/05/2024 23/05/2024 20/05/2024	1204 SERVIZIO SOFTWARE L ETTURA TARGHE	31,88	49	1.562,12
2024	248	237 3/PA 8113 05/04/2024 05/05/2024	18/04/2024 05/04/2024 18/04/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8328 DI CARLO LUANA COMMISS.GARA COSTR.NUOVA SCUOLA	3.806,40	893	1 26/04/2024 26/04/2024 26/04/2024 19/03/2024	2109 SERVIZI DI INGEGNERI A E ARCHITETTURA CO STRUZ.NUOVA SCUOLA CAPOLUOGO - COMMIS SIONE DI GARA	3.617,83	21	75.974,43
2024	248	237 3/PA 8113 05/04/2024 05/05/2024	18/04/2024 05/04/2024 18/04/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8328 DI CARLO LUANA COMMISS.GARA COSTR.NUOVA SCUOLA	3.806,40	894	1 26/04/2024 26/04/2024 26/04/2024 19/03/2024	2109 SERVIZI DI INGEGNERI A E ARCHITETTURA CO STRUZ.NUOVA SCUOLA CAPOLUOGO - COMMIS SIONE DI GARA	188,57	21	3.959,97
2024	249	238 1/6 8353 09/04/2024 09/05/2024	18/04/2024 09/04/2024 18/04/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8232 ANGELOZZI PAOLA COMMISSARIO GARA COSTR.NUOVA SCUOLA	3.120,00	883	1 26/04/2024 26/04/2024 26/04/2024 18/03/2024	2109 COSTRUZIONE NUOVA SCUOLA ELEMENTARE CAPOLUOGO - COMMIS SIONE DI GARA	2.965,43	17	50.412,31
2024	249	238 1/6 8353 09/04/2024 09/05/2024	18/04/2024 09/04/2024 18/04/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8232 ANGELOZZI PAOLA COMMISSARIO GARA COSTR.NUOVA SCUOLA	3.120,00	884	1 26/04/2024 26/04/2024 26/04/2024 18/03/2024	2109 COSTRUZIONE NUOVA SCUOLA ELEMENTARE CAPOLUOGO - COMMIS SIONE DI GARA	154,57	17	2.627,69
2024	250	239 824500079535 8418 10/04/2024 10/05/2024	18/04/2024 08/04/2024 18/04/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8175 A2A Energia SpA GAS UTENZE DIVERSE - FEBBRAIO 2024	9.913,74	926	1 26/04/2024 26/04/2024 26/04/2024 26/04/2024	1318 GAS UTENZE DIVERSE - FEBBRAIO 2024	2.049,18	16	32.786,88



27/02/2026

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2024)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Page 55 of 132

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. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	250	239 824500079535 8418 10/04/2024 10/05/2024	18/04/2024 08/04/2024 18/04/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8175 A2A Energia SpA GAS UTENZE DIVERSE - FEBBRAIO 2024	9.913,74	927	1 26/04/2024 26/04/2024 26/04/2024 26/04/2024	1318 GAS UTENZE DIVERSE - FEBBRAIO 2024	3.278,69	16	52.459,04
2024	250	239 824500079535 8418 10/04/2024 10/05/2024	18/04/2024 08/04/2024 18/04/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8175 A2A Energia SpA GAS UTENZE DIVERSE - FEBBRAIO 2024	9.913,74	928	1 26/04/2024 26/04/2024 26/04/2024 26/04/2024	1318 GAS UTENZE DIVERSE - FEBBRAIO 2024	2.798,15	16	44.770,40
2024	251	240 1/PA 8424 10/04/2024 10/05/2024	18/04/2024 09/04/2024 18/04/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8329 RAPACCHIALE TITO COMMISSARIO GARA COSTRUZ.NUOVA SCUOL A	3.120,00	889	1 26/04/2024 26/04/2024 26/04/2024 19/03/2024	2109 SERVIZI DI INGEGNERI A E ARCHITETTURA CO STRUZ.NUOVA SCUOLA CAPOLUOGO - COMMIS SIONE DI GARA	2.965,43	16	47.446,88
2024	251	240 1/PA 8424 10/04/2024 10/05/2024	18/04/2024 09/04/2024 18/04/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8329 RAPACCHIALE TITO COMMISSARIO GARA COSTRUZ.NUOVA SCUOL A	3.120,00	890	1 26/04/2024 26/04/2024 26/04/2024 19/03/2024	2109 SERVIZI DI INGEGNERI A E ARCHITETTURA CO STRUZ.NUOVA SCUOLA CAPOLUOGO - COMMIS SIONE DI GARA	154,57	16	2.473,12
2024	253	242 0002100081 8547 11/04/2024 11/05/2024	18/04/2024 29/03/2024 18/04/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 15 TINN SRL ORE PREPAGATE SUPPORTO SOFTWARE TINN	2.016,66	1118	1 13/06/2024 13/06/2024 14/06/2024 29/05/2024	1332 N.30 ORE PREPAGATE I NERENTI I SERVIZI SU APPLICAZIONI SOFTWA RE TINN	686,21	64	43.917,44
2024	253	242 0002100081 8547 11/04/2024 11/05/2024	18/04/2024 29/03/2024 18/04/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 15 TINN SRL ORE PREPAGATE SUPPORTO SOFTWARE TINN	2.016,66	1119	1 13/06/2024 13/06/2024 14/06/2024 29/05/2024	1332 N.30 ORE PREPAGATE I NERENTI I SERVIZI SU APPLICAZIONI SOFTWA RE TINN	966,79	64	61.874,56
2024	255	244 415-24 8591 11/04/2024 11/05/2024	18/04/2024 05/04/2024 18/04/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8045 DATAONE SRL BANDA INTERNET HIPERPLAN -2°TRIM.'24	1.628,70	920	1 26/04/2024 26/04/2024 26/04/2024 26/04/2024	1332 NOLEGGIO E MANUTEN ZIONE RETE HIPERPLA N - 2°TRIMESTRE 2024	1.335,00	15	20.025,00
2024	256	245 0002100084 8592 11/04/2024 11/05/2024	18/04/2024 29/03/2024 18/04/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 15 TINN SRL AGGIORNAMENTO INVENTARIO AL 31.12.2023	6.100,00	918	1 26/04/2024 26/04/2024 26/04/2024 26/04/2024	1331 REVISIONE INVENTARI O 2023 E SUPPORTO R ENDICONTO 2023	1.383,12	15	20.746,80



27/02/2026

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2024)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Page 56 of 132

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. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	256	245 0002100084 8592 11/04/2024 11/05/2024	18/04/2024 29/03/2024 18/04/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 15 TINN SRL AGGIORNAMENTO INVENTARIO AL 31.12.2023	6.100,00	919	1 26/04/2024 26/04/2024 26/04/2024 26/04/2024	1306 REVISIONE INVENTARI O 2023 E SUPPORTO R ENDICONTO 2023	3.616,88	15	54.253,20
2024	257	246 11/FE 8653 11/04/2024 11/05/2024	18/04/2024 11/04/2024 18/04/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8330 Trippetta Edoardo COMMISSARIO GARA COSTRUZ.NUOVA SCUOL A	3.806,40	891	1 26/04/2024 26/04/2024 26/04/2024 19/03/2024	2109 SERVIZI DI INGEGNERI A E ARCHITETTURA CO STRUZ.NUOVA SCUOLA CAPOLUOGO - COMMIS SIONE DI GARA	3.617,83	15	54.267,45
2024	257	246 11/FE 8653 11/04/2024 11/05/2024	18/04/2024 11/04/2024 18/04/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8330 Trippetta Edoardo COMMISSARIO GARA COSTRUZ.NUOVA SCUOL A	3.806,40	892	1 26/04/2024 26/04/2024 26/04/2024 19/03/2024	2109 SERVIZI DI INGEGNERI A E ARCHITETTURA CO STRUZ.NUOVA SCUOLA CAPOLUOGO - COMMIS SIONE DI GARA	188,57	15	2.828,55
2024	258	247 45/5 8729 12/04/2024 12/05/2024	18/04/2024 31/03/2024 18/04/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8257 LINEA UFFICIO NOLEGGIO MULTIFUNZIONI VARIE-MARZO '24	345,26	1060	1 22/05/2024 23/05/2024 23/05/2024 15/05/2024	1332 NOLEGGIO MULTIFUNZI ONI VARIE - MARZO 202 4	283,00	41	11.603,00
2024	259	248 52/5 8730 12/04/2024 12/05/2024	18/04/2024 31/03/2024 18/04/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8257 LINEA UFFICIO NOLEGGIO MULTIFUNZ.LL.PP. - 1°TRIM.'24	292,80	925	1 26/04/2024 26/04/2024 26/04/2024 26/04/2024	1332 NOLEGGIO MULTIFUNZ IONE KYOCERA-TRIUM PH LL.PP. - 1°TRIMESTR E 2024	240,00	14	3.360,00
2024	260	3 224 8731 12/04/2024 12/05/2024	18/04/2024 31/03/2024 18/04/2024	ACS ACQUISTI REFEZ. SCOL. 8152 NENE' SERVICES SOC.COOP.SOC.DI TIPIC REFEZIONE SCOLASTICA - MARZO 2024	29.772,89	1045	1 22/05/2024 23/05/2024 23/05/2024 26/04/2024	1334 SERVIZIO DI MENSA SC OLASTICA - MARZO 202 4	28.621,23	41	1.173.470,43
2024	262	249 13 PA 8888 15/04/2024 15/05/2024	18/04/2024 12/04/2024 18/04/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 856 DE BENEDICTIS & DE BENEDICTIS STUDIO CONTENZIOSO SCELGO S.R.L. (EX MULTICASH)	1.793,14	916	1 26/04/2024 26/04/2024 26/04/2024 26/04/2024	1331 SCELGO S.R.L. Corte Ca ssazione 20688/2017	1.401,80	11	15.419,80
2024	262	249 13 PA 8888 15/04/2024 15/05/2024	18/04/2024 12/04/2024 18/04/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 856 DE BENEDICTIS & DE BENEDICTIS STUDIO CONTENZIOSO SCELGO S.R.L. (EX MULTICASH)	1.793,14	917	1 26/04/2024 26/04/2024 26/04/2024 26/04/2024	1331 SCELGO S.R.L. Corte Ca ssazione 20688/2017	391,34	11	4.304,74
2024	263	250 87 8889 15/04/2024 11/06/2024	18/04/2024 12/04/2024 18/04/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8155 LABOR - COOP. SOCIALE A R. L. PULIZIA SEDE -MARZO 2024	2.277,33	923	1 26/04/2024 26/04/2024 26/04/2024 26/04/2024	1210 SERVIZI DI PULIZIA UFF ICI COMUNALI - MARZO 2024	1.866,66	11	20.533,26



27/02/2026

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2024)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Page 57 of 132

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. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	264	251 382 8890 15/04/2024 31/05/2024	18/04/2024 12/04/2024 18/04/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 1188 DATAMARKET SRL NOLEGGIO MULTIFUNZ.UFF.RAG.-2°TRIM.'24	237,90	924 1	26/04/2024 26/04/2024 26/04/2024 26/04/2024	1332 NOLEGGIO FOTOCOPIA TRICE LASERJET 731DN - UFF.RAG.- 2°TRIMEST RE 2024	195,00	11	2.145,00
2024	266	253 381 8892 15/04/2024 31/05/2024	18/04/2024 12/04/2024 18/04/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 1188 DATAMARKET SRL NOLEGGIO MULTIFUNZ.ANAGRAFE-2°TRIM.'24	285,48	1067 1	22/05/2024 23/05/2024 23/05/2024 15/05/2024	1332 NOLEGGIO MULTIFUNZI ONE SERVIZI DEMOGR AFICI - 2°TRIMESTRE 20 24	234,00	38	8.892,00
2024	267	254 2033/PA 8897 15/04/2024 15/05/2024	18/04/2024 12/04/2024 18/04/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 4064 ANDREANI TRIBUTI S.R.L. AGGIO IMPOSTA PUBBLICITA' -MARZO 2024	9.626,50	1047 1	22/05/2024 23/05/2024 23/05/2024 26/04/2024	SERVIZIO DI GESTIONE IMPOSTA COMUNALE S ULLA PUBBLICITA' - MA RZO 2024	3.698,27	38	140.534,26
2024	267	254 2033/PA 8897 15/04/2024 15/05/2024	18/04/2024 12/04/2024 18/04/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 4064 ANDREANI TRIBUTI S.R.L. AGGIO IMPOSTA PUBBLICITA' -MARZO 2024	9.626,50	1048 1	22/05/2024 23/05/2024 23/05/2024 26/04/2024	Aggio - servizio gestione i mposta di pubblicità ed dir itti sulle pubbliche affissio ni - MARZO 2024	4.193,57	38	159.355,66
2024	268	255 24-VPA0127 8951 15/04/2024 09/06/2024	18/04/2024 10/04/2024 18/04/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8306 Lumagest S.r.l. GESTIONE ILLUMINAZ.PUB.-ADEGUAM.GEN.'24	12.555,53	1756 1	08/08/2024 08/08/2024 08/08/2024 30/07/2024	1332 GESTIONE IMPIANTO P UBBLICA ILLUMINAZION E -CONGUAGLIO GENN AIO 2024	10.291,42	115	1.183.513,30
2024	269	256 24-VPA0119 8952 15/04/2024 09/06/2024	18/04/2024 10/04/2024 18/04/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8306 Lumagest S.r.l. GESTIONE PUBBLICA ILLUMINAZ.-FEB/MAR.'24	80.486,85	1757 1	08/08/2024 08/08/2024 08/08/2024 30/07/2024	1332 GESTIONE IMPIANTO P UBBLICA ILLUMINAZION E -FEBBRAIO/MARZO 20 24	65.972,83	115	7.586.875,45
2024	270	257 1/594 9044 16/04/2024 16/05/2024	18/04/2024 31/03/2024 18/04/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8331 PROGETTO SRL SERVIZIO REDAZIONALE RIVISTA VERDE ABRU Z	366,00	1107 1	13/06/2024 13/06/2024 14/06/2024 28/05/2024	1332 SERVIZIO RIVISTA GUID A VERDE ABRUZZO	300,00	59	17.700,00
2024	271	258/724800020748 9128 17/04/2024 25/06/2024	18/04/2024 11/04/2024 18/04/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 3422 TELECOM ITALIA SPA TELEFONIA FISSA -3°BIM.'24	1.979,95	1080 1	23/05/2024 23/05/2024 23/05/2024 23/05/2024	1315 TELEFONIA FISSA - 3°BI MESTRE 2024	1.622,91	36	58.424,76
2024	272	259 7X01676173 9171 17/04/2024 10/06/2024	18/04/2024 11/04/2024 18/04/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 3422 TELECOM ITALIA SPA TELEFONIA MOBILE -3°BIM.'24	2,85	1078 1	23/05/2024 23/05/2024 23/05/2024 23/05/2024	1315 TELEFONIA MOBILE -3° BIM.'24	2,34	36	84,24



27/02/2026

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2024)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Page 58 of 132

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. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	273	260 7X01511235 9174 17/04/2024 10/06/2024	18/04/2024 11/04/2024 18/04/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 3422 TELECOM ITALIA SPA TELEFONIA MOBILE -3°BIM.'24	4,88	1079 1	23/05/2024 23/05/2024 23/05/2024	1315 TELEFONIA MOBILE - 3° BIMESTRE 2024	4,00	36	144,00
2024	274	261 7X01513986 9175 17/04/2024 17/05/2024	18/04/2024 11/04/2024 18/04/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 3422 TELECOM ITALIA SPA TELEFONIA MOBILE -3°BIM.'24	287,03	929 1	26/04/2024 26/04/2024 26/04/2024	1315 TELEFONIA MOBILE - 3° BIMESTRE 2024	235,40	9	2.118,60
2024	275	262 005033690328 9178 17/04/2024 17/05/2024	18/04/2024 15/04/2024 18/04/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8197 Enel Energia S.p.A. ENERG.ELETT.R.SELVA ALTA -MARZO 2024	24,40	881 1	22/04/2024 23/04/2024 23/04/2024	1316 ENERGIA ELETTRICA S ELVA ALTA - MARZO 20 24	20,00	6	120,00
2024	276	263 202430017390 8084 05/04/2024 31/05/2024	18/04/2024 03/04/2024 18/04/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 3698 LEASYS SPA NOLEGGIO FIAT PANDA YA097AR -MAR.'24	485,79	1055 1	22/05/2024 23/05/2024 23/05/2024	2502 NOLEGGIO FIAT PANDA POLIZIA MUNICIPALE - MARZO 2024	183,90	48	8.827,20
2024	276	263 202430017390 8084 05/04/2024 31/05/2024	18/04/2024 03/04/2024 18/04/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 3698 LEASYS SPA NOLEGGIO FIAT PANDA YA097AR -MAR.'24	485,79	1056 1	22/05/2024 23/05/2024 23/05/2024	1323 NOLEGGIO FIAT PANDA POLIZIA MUNICIPALE - MARZO 2024	214,29	48	10.285,92
2024	277	264 2149/PA 9307 18/04/2024 18/05/2024	18/04/2024 17/04/2024 18/04/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 4064 ANDREANI TRIBUTI S.R.L. AGGIO RISCOSS.COATT.ICI -MARZO 2024	47,40	1049 1	22/05/2024 23/05/2024 23/05/2024	1332 ACCERTAMENTO ICI RI SCOSSIONE COATTIVA - MARZO 2024	38,85	35	1.359,75
2024	286	273 2N24000442 9575 22/04/2024 22/05/2024	30/04/2024 20/04/2024 30/04/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 3422 TELECOM ITALIA SPA TELEFONO NUM.VERDE 800352233-MAG.'24	18,30	934 1	14/05/2024 14/05/2024 14/05/2024	1315 TELEFONO NUMERO VE RDE 800352233 -MAGGI O 2024	15,00	22	330,00
2024	278	265 2150/PA 9308 18/04/2024 18/05/2024	18/04/2024 17/04/2024 18/04/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 4064 ANDREANI TRIBUTI S.R.L. AGGIO RISCOSS.COATT.TARSU -MARZO 2024	56,64	1050 1	22/05/2024 23/05/2024 23/05/2024	1332 ACCERTAMENTO TARS U RISCOSSIONE COATT IVA - MARZO 2024	46,43	35	1.625,05
2024	279	266 0002118176 9311 18/04/2024 18/05/2024	18/04/2024 17/04/2024 18/04/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 350 MAGGIOLI SPA MODULISTICA ELEZIONI DEL 8 E 9 GIUGNO 24	122,00	1487 1	02/07/2024 03/07/2024 03/07/2024	1201 CARTELLA ELETTORAL E PER ELEZIONI EUROP EE E AMMINISTRATIVE DEL 8 E 9 GIUGNO 2024	100,00	76	7.600,00



27/02/2026

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2024)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Page 59 of 132

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. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	283	270 273/F 9486 22/04/2024 22/05/2024	22/04/2024 18/04/2024 22/04/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 1473 CAPRIONI GIUSEPPE & C. S.N.C. MANUTENZIONE ASFALTO VIA FONTE LUCA	3.843,93	1665	1 24/07/2024 24/07/2024 24/07/2024 17/07/2024	2116 MANUTENZIONE E RIFA CIMENTO TRATTI DI AS FALTO	3.150,76	93	293.020,68
2024	285	272 16/2024 9510 22/04/2024 22/05/2024	22/04/2024 19/04/2024 22/04/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8087 DI SILVESTRE FRANCESCO PROGETTAZ.RIFACIMENTO STRADE COM.LI	4.773,39	888	1 26/04/2024 26/04/2024 26/04/2024 19/03/2024	2116 SERV.INGEGNERIA E A RCHITETTURA MANUTE NZ.STRADE COM.LI E M ARCIAPIEDI	4.773,39	4	19.093,56
2024	287	274 0002119532 9697 23/04/2024 22/06/2024	30/04/2024 22/04/2024 30/04/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 350 MAGGIOLI SPA MANIFESTO CONVOCAZ.COMIZI ELEZ8-9 GIU'24	92,55	1488	1 02/07/2024 03/07/2024 03/07/2024 19/06/2024	1201 CARTELLA ELETTORAL E PER ELEZIONI EUROP EE E AMMINISTRATIVE DEL 8 E 9 GIUGNO 2024	75,86	71	5.386,06
2024	288	275 240001303091 9861 24/04/2024 24/05/2024	30/04/2024 23/04/2024 30/04/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8230 AGSM ENERGIA SPA ENERG.ELETTTR.SFRATTATI -FEB/MAR.'24	69,75	935	1 14/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 14/05/2024	1316 ENERGIA ELETTRICA S FRATTATI -FEBBRAIO/M ARZO 2024	63,41	20	1.268,20
2024	289	276 0002120224 9899 26/04/2024 24/06/2024	30/04/2024 24/04/2024 30/04/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 350 MAGGIOLI SPA MODULISTICA LISTA CANDIDATI ELEZ.8-9 GIU	12,47	1489	1 02/07/2024 03/07/2024 03/07/2024 19/06/2024	1201 CARTELLA ELETTORAL E PER ELEZIONI EUROP EE E AMMINISTRATIVE DEL 8 E 9 GIUGNO 2024	10,22	68	694,96
2024	290	277 824500086382 9928 26/04/2024 26/05/2024	30/04/2024 24/04/2024 30/04/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8175 A2A Energia SpA GAS UTENZE DIVERSE -MARZO 2024	4.620,18	966	1 14/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 14/05/2024	1318 GAS UTENZE DIVERSE - MARZO 2024	3.807,48	18	68.534,64
2024	291	278 40/M 10052 29/04/2024 29/05/2024	30/04/2024 25/04/2024 30/04/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 758 ITALFLORA S.R.L. CORONA DI ALLORO COMMEMORAZ.25 APRILE' 24	143,00	1126	1 13/06/2024 13/06/2024 14/06/2024 03/06/2024	1332 CORONA DI ALLORO PE R LA FESTA DELLA LIBE RAZIONE	130,00	46	5.980,00
2024	292	279 48 10198 30/04/2024 30/05/2024	30/04/2024 29/04/2024 30/04/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8168 FELIZIANI ITALO SRL Unipersonale COSTRUZ.MENSA SC.SECONDARIA-ANTICIPO 2 0%	206.373,77	1087	1 30/05/2024 30/05/2024 30/05/2024 19/03/2024	2107 LAVORI REALIZZAZION E NUOVA MENSA A SER VIZIO DELLA SCUOLA S ECONDARIA PRIMO GR ADO - PNRR - ANTICIPA ZIONE DEL 20%	128.116,61	30	3.843.498,30



27/02/2026

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2024)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Page 60 of 132

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. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	292	279 48 10198 30/04/2024 30/05/2024	30/04/2024 29/04/2024 30/04/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8168 FELIZIANI ITALO SRL Unipersonale COSTRUZ.MENSA SC.SECONDARIA-ANTICIPO 2 0%	206.373,77	1088 1	30/05/2024 30/05/2024 30/05/2024 19/03/2024	2107 LAVORI REALIZZAZION E NUOVA MENSA A SER VIZIO DELLA SCUOLA S ECONDARIA PRIMO GR ADO - PNRR - ANTICIPA ZIONE DEL 20%	59.495,91	30	1.784.877,30
2024	294	281 148/00 10233 30/04/2024 31/05/2024	30/04/2024 29/04/2024 30/04/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 1565 EF.PI. DI FAINELLI PAOLO SEGNALETICA STRADALE	4.972,35	1736 1	08/08/2024 08/08/2024 08/08/2024 29/07/2024	1332 SEGNALETICA STRADA LE VERTICALE E RALLE NTATORI DI VELOCITA'	4.075,70	100	407.570,00
2024	295	282 2024/01/0155 10258 30/04/2024 31/05/2024	30/04/2024 30/04/2024 30/04/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 3927 DIODORO ECOLOGIA S.R.L. GESTIONE SERVIZIO PAP -APRILE 2024	125.722,17	1052 1	22/05/2024 23/05/2024 23/05/2024 10/05/2024	1332 SERVIZIO INTEGRATO DI RACCOLTA PAP, TRA SPORTO E TRATTAMEN TO RSU E SPAZZAMENT O STRADALE - APRILE 2 024	114.292,88	23	2.628.736,24
2024	301	286 86/PA 10469 03/05/2024 30/06/2024	08/05/2024 29/04/2024 08/05/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 2414 ASILO ALBERGO PER CANI SAS DI FRANCO MANTENIMENTO CANI IN RIFUGIO -MARZO 2024	567,30	1133 1	13/06/2024 13/06/2024 14/06/2024 04/06/2024	1332 MANTENIMENTO CANI I N RIFUGIO - MARZO 20 24	465,00	42	19.530,00
2024	302	287 118 10507 03/05/2024 02/07/2024	08/05/2024 03/05/2024 08/05/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8155 LABOR - COOP. SOCIALE A R. L. PULIZIA SEDE COM.LE -APRILE 2024	2.277,33	1064 1	22/05/2024 23/05/2024 23/05/2024 15/05/2024	1210 SERVIZI DI PULIZIA UFF ICI COMUNALI - APRILE 2024	1.866,66	20	37.333,20
2024	303	288 306 10514 03/05/2024 02/06/2024	08/05/2024 30/04/2024 08/05/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8307 ALMA NOLEGGI S.R.L. NOLEGGIO PONTE MOBILE -15.04.2024	146,40	1070 1	23/05/2024 23/05/2024 23/05/2024 20/05/2024	2116 NOLEGGIO PIATTAFOR MA AUTOCARRATA	120,00	20	2.400,00
2024	296	283 824500107156 10298 02/05/2024 01/06/2024	02/05/2024 29/04/2024 02/05/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8175 A2A Energia SpA GAS UTENZE DIVERSE -MARZO 2024	10.892,75	967 1	14/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 14/05/2024	1318 GAS UTENZE DIVERSE - MARZO 2024	2.657,16	12	31.885,92
2024	296	283 824500107156 10298 02/05/2024 01/06/2024	02/05/2024 29/04/2024 02/05/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8175 A2A Energia SpA GAS UTENZE DIVERSE -MARZO 2024	10.892,75	968 1	14/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 14/05/2024	1318 GAS UTENZE DIVERSE - MARZO 2024	2.459,02	12	29.508,24



27/02/2026

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2024)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Page 61 of 132

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. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	296	283 824500107156 10298 02/05/2024 01/06/2024	02/05/2024 29/04/2024 02/05/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8175 A2A Energia SpA GAS UTENZE DIVERSE -MARZO 2024	10.892,75	969	1 14/05/2024 14/05/2024 14/05/2024	1318 GAS UTENZE DIVERSE - MARZO 2024	3.812,30	12	45.747,60
2024	297	284 16 PA 10314 02/05/2024 01/06/2024	02/05/2024 30/04/2024 02/05/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 856 DE BENEDICTIS & DE BENEDICTIS STUDIO PROCEDURA DI ESAZIONE VS RIZWAN	459,37	1117	1 13/06/2024 13/06/2024 14/06/2024 29/05/2024	1332 INCARICO PROSECUZI ONE - ESAZIONE DELLE SANZIONI STRADALI - V EICOLI RELITTI E DEMO LITI	459,37	43	19.752,91
2024	304	289 202430023676 10845 08/05/2024 02/06/2024	08/05/2024 06/05/2024 08/05/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 3698 LEASYS SPA NOLEGGIO FIAT PANDA VIGILI -APRILE 2024	485,79	1491	1 02/07/2024 03/07/2024 03/07/2024 24/06/2024	1323 NOLEGGIO FIAT PANDA POLIZIA MUNICIPALE - APRILE 2024	179,16	56	10.032,96
2024	304	289 202430023676 10845 08/05/2024 02/06/2024	08/05/2024 06/05/2024 08/05/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 3698 LEASYS SPA NOLEGGIO FIAT PANDA VIGILI -APRILE 2024	485,79	1492	1 02/07/2024 03/07/2024 03/07/2024 24/06/2024	1332 NOLEGGIO FIAT PANDA POLIZIA MUNICIPALE - APRILE 2024	219,03	56	12.265,68
2024	305	290 517-24 10563 06/05/2024 05/06/2024	08/05/2024 15/04/2024 08/05/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8045 DATAONE SRL LETTURA TARGASYSTEM -CANONE 2024	666,12	1116	1 13/06/2024 13/06/2024 14/06/2024 29/05/2024	1204 SERVIZIO DI LETTURA T ARGHE "TARGA SYSTE M" - DAL 12.04.2024 AL 1 1.04.2025	546,00	39	21.294,00
2024	306	291 24PA-00806 10564 06/05/2024 31/07/2024	08/05/2024 30/04/2024 08/05/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 4341 STYLGRAFIX ITALIANA SPA N.20 SEDIE PER SALA POLIF.SC.MEDIA	1.372,50	1065	1 22/05/2024 23/05/2024 23/05/2024 15/05/2024	2502 N.20 SEDIE PER SALA P OLIFUNZIONALE SC.ME DIA	1.125,00	17	19.125,00
2024	307	292 538-24 10566 06/05/2024 05/06/2024	08/05/2024 23/04/2024 08/05/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8045 DATAONE SRL SCP MITEL CANONE DAL 14.04.24/13.04.2025	819,84	1066	1 22/05/2024 23/05/2024 23/05/2024 15/05/2024	1315 MANUTENZIONE SCP MI TEL 470 - CANONE ANN UALE DAL 14.04.2024 AL 13.04.2025	672,00	17	11.424,00
2024	308	293 824500108216 10634 06/05/2024 05/06/2024	08/05/2024 03/05/2024 08/05/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8175 A2A Energia SpA ENERG.ELETTR.UTENZE DIVERSE -MARZO 2024	10.676,83	1075	1 23/05/2024 23/05/2024 23/05/2024 23/05/2024	1316 ENERGIA ELETTRICA U TENZE DIVERSE - MARZ O 2024	1.553,60	17	26.411,20
2024	308	293 824500108216 10634 06/05/2024 05/06/2024	08/05/2024 03/05/2024 08/05/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8175 A2A Energia SpA ENERG.ELETTR.UTENZE DIVERSE -MARZO 2024	10.676,83	1076	1 23/05/2024 23/05/2024 23/05/2024 23/05/2024	1316 ENERGIA ELETTRICA U TENZE DIVERSE - MARZ O 2024	3.278,69	17	55.737,73



27/02/2026

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2024)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Page 62 of 132

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. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	308	293 824500108216 10634 06/05/2024 05/06/2024	08/05/2024 03/05/2024 08/05/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8175 A2A Energia SpA ENERG.ELETTTR.UTENZE DIVERSE -MARZO 2024	10.676,83	1077	1 23/05/2024 23/05/2024 23/05/2024	1316 ENERGIA ELETTRICA U TENZE DIVERSE - MARZ O 2024	3.919,21	17	66.626,57
2024	309	294 9 10670 06/05/2024 05/06/2024	08/05/2024 06/05/2024 08/05/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8332 CIPOLLETTI FABIO SUPPORTO AL RUP GARA REFEZ.SCOLASTICA	11.990,16	1110	1 13/06/2024 13/06/2024 14/06/2024	1334 SUPPORTO AL RUP SE RVIZIO DI MENSA SCOL ASTICA	11.990,16	39	467.616,24
2024	310	295 2368/PA 10713 07/05/2024 06/06/2024	08/05/2024 06/05/2024 08/05/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 4064 ANDREANI TRIBUTI S.R.L. AGGIO RISCOSS.COATT.ICI -APRILE 2024	47,38	1069	1 23/05/2024 23/05/2024 23/05/2024	1332 ACCERTAMENTO ICI RI SCOSSIONE COATTIVA - APRILE 2024	38,84	16	621,44
2024	311	296 3148/00 10818 08/05/2024 07/06/2024	08/05/2024 07/05/2024 08/05/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 2559 SOGET SPA SERVIZIO RISCOSSIONE TRII LISTE COAT.SPESE ESECU.CCP SOGET-DIC.'23	0,30	1109	1 13/06/2024 13/06/2024 14/06/2024	1332 SPESE ESECUTIVE RIS COSSIONI COATTIVE - DICEMBRE 2023	0,30	37	11,10
2024	281	268 59 9379 19/04/2024 30/06/2024	19/04/2024 16/04/2024 19/04/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 4548 THERMADE S.R.L. BARRIERA STRADALE C.DA FORCHETTA	10.361,61	1113	1 13/06/2024 13/06/2024 14/06/2024	2116 FORNITURA E POSA IN OPERA BARRIERA STR ADALE	6.321,33	56	353.994,48
2024	281	268 59 9379 19/04/2024 30/06/2024	19/04/2024 16/04/2024 19/04/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 4548 THERMADE S.R.L. BARRIERA STRADALE C.DA FORCHETTA	10.361,61	1114	1 13/06/2024 13/06/2024 14/06/2024	2601 FORNITURA E POSA IN OPERA BARRIERA STR ADALE	1.554,08	56	87.028,48
2024	281	268 59 9379 19/04/2024 30/06/2024	19/04/2024 16/04/2024 19/04/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 4548 THERMADE S.R.L. BARRIERA STRADALE C.DA FORCHETTA	10.361,61	1115	1 13/06/2024 13/06/2024 14/06/2024	2116 FORNITURA E POSA IN OPERA BARRIERA STR ADALE	617,71	56	34.591,76
2024	312	297 3145/00 10830 08/05/2024 07/06/2024	08/05/2024 07/05/2024 08/05/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 2559 SOGET SPA SERVIZIO RISCOSSIONE TRII LISTE COTT.TARI/TARSU/TARES -DIC.'23	36,64	1108	1 13/06/2024 13/06/2024 14/06/2024	1332 SPESE ESECUTIVE RIS COSSIONI COATTIVE - DICEMBRE 2023	30,03	37	1.111,11
2024	313	298 3147/00 10831 08/05/2024 07/06/2024	08/05/2024 07/05/2024 08/05/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 2559 SOGET SPA SERVIZIO RISCOSSIONE TRII LISTE COATT.COD.STRADA -DIC.'23	236,62	1112	1 13/06/2024 13/06/2024 14/06/2024	1332 LISTE COATTIVE CODIC E DELLA STRADA - DICE MBRE 2023	236,62	37	8.754,94



27/02/2026

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2024)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Page 63 of 132

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. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	314	299 3146/00 10833 08/05/2024 07/06/2024	08/05/2024 07/05/2024 08/05/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 2559 SOGET SPA SERVIZIO RISCOSSIONE TRI LISTE COATT.COD.STRADA - DIC.'23	168,53	1111 1	13/06/2024 13/06/2024 14/06/2024 29/05/2024	1332 LISTE COATTIVE CODIC E DELLA STRADA - DICE MBRE 2023	138,14	37	5.111,18
2024	316	301 2/1 10914 08/05/2024 30/06/2024	09/05/2024 08/05/2024 09/05/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8104 SALINO MECCATRONICA S.R.L. MANUTENZ.CAMION AH101FH E DB483SN	2.087,55	1105 1	13/06/2024 13/06/2024 14/06/2024 20/05/2024	1312 MANUTENZIONE CAMIO N TARG.AH101FH E DB4 83SN	1.711,11	37	63.311,07
2024	317	302 824500109173 10939 09/05/2024 08/06/2024	09/05/2024 07/05/2024 09/05/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8175 A2A Energia SpA ENERG.ELETTR.UTENZE DIVERSE -MAR.'24	384,73	933 1	14/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 15/05/2024	1316 ENERGIA ELETTRICA U TENZE DIVERSE - MARZ O 2024	315,35	5	1.576,75
2024	318	303 93 10950 09/05/2024 08/06/2024	09/05/2024 02/05/2024 09/05/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8333 OKAY GROUP Srl INTRATTENIM.BIMBI INAUGURAZ.PARCO	1.500,00	1068 1	22/05/2024 23/05/2024 23/05/2024 17/05/2024	1332 SERVIZIO DI ANIMAZIO NE PER BAMBINI - INAU GURAZIONE PARCO BA DEN POWELL IN DATA 2 7.04.2024	1.229,51	14	17.213,14
2024	319	304 2449/PA 10965 09/05/2024 08/06/2024	09/05/2024 08/05/2024 09/05/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 4064 ANDREANI TRIBUTI S.R.L. AGGIO GESTIONE IMP.PUBBLICITA'-APR.'24	9.062,32	1104 1	13/06/2024 13/06/2024 14/06/2024 20/05/2024	1332 GESTIONE IMPOSTA PU BBLICHE AFFISSIONI - A PRILE 2024	7.428,85	36	267.438,60
2024	321	4 320 11147 10/05/2024 09/06/2024	23/05/2024 30/04/2024 23/05/2024	ACS ACQUISTI REFEZ. SCOL. 8152 NENE' SERVICES SOC.COOP.SOC.DI TIPIC FORNITURA PASTI SCUOLE -MAG.'24	34.223,61	1497 1	02/07/2024 03/07/2024 03/07/2024 04/06/2024	1334 SERVIZIO DI MENSA SC OLASTICA - APRILE 202 4	32.900,35	54	1.776.618,90
2024	323	306 FPA 3/24 11150 13/05/2024 12/06/2024	23/05/2024 10/05/2024 23/05/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8334 DI CAMILLO ANNAPAOLA COMMISSARIO DI GARA COSTRUZ.NUOVA SC.E LE	3.806,40	1102 1	13/06/2024 13/06/2024 14/06/2024 18/03/2024	2109 COSTRUZIONE NUOVA SCUOLA ELEMENTARE CAPOLUOGO - COMMIS SIONE DI GARA	3.617,83	32	115.770,56
2024	323	306 FPA 3/24 11150 13/05/2024 12/06/2024	23/05/2024 10/05/2024 23/05/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8334 DI CAMILLO ANNAPAOLA COMMISSARIO DI GARA COSTRUZ.NUOVA SC.E LE	3.806,40	1103 1	13/06/2024 13/06/2024 14/06/2024 18/03/2024	2109 COSTRUZIONE NUOVA SCUOLA ELEMENTARE CAPOLUOGO - COMMIS SIONE DI GARA	188,57	32	6.034,24
2024	325	308 83 11157 13/05/2024 30/06/2024	23/05/2024 09/05/2024 23/05/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 4548 THERMADE S.R.L. SEGNALETICA C.DA FORCHETTA	1.972,79	2063 1	27/09/2024 27/09/2024 27/09/2024 26/09/2024	1332 SEGNALETICA ORIZZO NTALE E VERTICALE C. DA FORCHETTA	1.617,04	137	221.534,48



27/02/2026

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2024)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Page 64 of 132

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. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	326	309 005038888311 11389 14/05/2024 14/06/2024	23/05/2024 10/05/2024 23/05/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8197 Enel Energia S.p.A. ENERG.ELETTR.VIA CRISPI -MAR/APR.'24	66,25	1095	1 12/06/2024 12/06/2024 12/06/2024 12/06/2024	1316 ENERGIA ELETTRICA VI A CRISPI -MARZO/APRIL E 2024	54,30	29	1.574,70
2024	328	311 0001125357 11464 15/05/2024 30/06/2024	23/05/2024 14/05/2024 23/05/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 350 MAGGIOLI SPA FORMAZIONE SCARINGI/DI BENEDICTIS	260,00	1123	1 13/06/2024 13/06/2024 14/06/2024	1309 CORSO DI FORMAZION E ON LINE "SUAP"	260,00	30	7.800,00
2024	343	326/240000401742 11711 17/05/2024 15/07/2024	24/05/2024 13/05/2024 24/05/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA A.NIDO/SC.MAT.CAP.-2°BIM.'24	308,40	1531	1 16/07/2024 16/07/2024 16/07/2024 16/07/2024	FORNITURA ACQUA - 2° BIMESTRE 2024 - ACQU A A.NIDO/SC.MAT.CAP.- 2°BIM.'24 - Fatt. N. SEZI H20240000401742 del 1 3/05/2024	280,36	60	16.821,60
2024	344	327/240000401743 11712 17/05/2024 15/07/2024	24/05/2024 13/05/2024 24/05/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA SC.MEDIA -2°BIM.'24	20,93	1532	1 16/07/2024 16/07/2024 16/07/2024 16/07/2024	FORNITURA ACQUA - 2° BIMESTRE 2024 - ACQU A SC.MEDIA -2°BIM.'24 - Fatt. N. SEZI_H20240000 401743 del 13/05/2024	19,03	60	1.141,80
2024	330	313 005042306101 11484 15/05/2024 14/06/2024	23/05/2024 12/05/2024 23/05/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8197 Enel Energia S.p.A. ENERG.ELETTR.VIA SELVA ALTA -APR.'24	24,40	1086	1 27/05/2024 30/05/2024 30/05/2024 27/05/2024	1316 ENERGIA ELETTRICA S ELVA ALTA -APRILE 202 4	20,00	15	300,00
2024	331	314 2561/PA 11487 15/05/2024 14/06/2024	23/05/2024 14/05/2024 23/05/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 4064 ANDREANI TRIBUTI S.R.L. AGGIO RISCOSS.COATT.TARSU -APRILE 2024	56,64	1124	1 13/06/2024 13/06/2024 14/06/2024	1332 ACCERTAMENTO ICI E TARSU RISCOSSIONE C OATTIVA APRILE 2024	46,43	30	1.392,90
2024	332	315 81/5 11600 16/05/2024 15/06/2024	23/05/2024 30/04/2024 23/05/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8257 LINEA UFFICIO NOLEGGIO MULTIFUNZIONI VARIE -APR.'24	345,26	1510	1 02/07/2024 03/07/2024 03/07/2024 02/07/2024	1332 NOLEGGIO MULTIFUNZI ONI VARIE (Urbanistica, Tributi, Messo, Vigili, Sala Giunta e Protocollo) (Line a Ufficio s.r.l.) - APRILE 2 024	283,00	48	13.584,00
2024	333	316 368/A 11605 16/05/2024 15/06/2024	23/05/2024 08/05/2024 23/05/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 3781 FERR. EDIL DI DI BONAVENTURA A & C S PANNELLI EDILI GIALLI	375,03	1127	1 13/06/2024 13/06/2024 14/06/2024 03/06/2024	2116 PANNELLI EDILI PER M ONTAGGIO PALCO	307,40	29	8.914,60



27/02/2026

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2024)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Page 65 of 132

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. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	334	317/240000401731 11702 17/05/2024 15/07/2024	23/05/2024 13/05/2024 23/05/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA EX DISCARICA -2°BIM.'24	8,79	1522 1	16/07/2024 16/07/2024 16/07/2024 16/07/2024	FORNITURA ACQUA - 2° BIMESTRE 2024 - ACQU A EX DISCARICA -2°BIM. '24 - Fatt. N. SEZI_H202 40000401731 del 13/05/2 024	7,99	60	479,40
2024	335	318/240000401734 11703 17/05/2024 15/07/2024	23/05/2024 13/05/2024 23/05/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA SC.SELVA - 2°BIM.'24	63,42	1523 1	16/07/2024 16/07/2024 16/07/2024 16/07/2024	FORNITURA ACQUA - 2° BIMESTRE 2024 - ACQU A SC.SELVA - 2°BIM.'24 - Fatt. N. SEZI_H2024000 0401734 del 13/05/2024	57,65	60	3.459,00
2024	336	319/240000401728 11704 17/05/2024 15/07/2024	23/05/2024 13/05/2024 23/05/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA CAMPO V.MILANO -2°BIM.'24	407,58	1524 1	16/07/2024 16/07/2024 16/07/2024 16/07/2024	FORNITURA ACQUA - 2° BIMESTRE 2024 - ACQU A CAMPO V.MILANO -2° BIM.'24 - Fatt. N. SEZI_H 20240000401728 del 13/0 5/2024	370,53	60	22.231,80
2024	337	320/240000401740 11705 17/05/2024 15/07/2024	23/05/2024 13/05/2024 23/05/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA SC.EL.STAZ. -2°BIM.'24	142,40	1525 1	16/07/2024 16/07/2024 16/07/2024 16/07/2024	FORNITURA ACQUA - 2° BIMESTRE 2024 - ACQU A SC.EL.STAZ. -2°BIM.'2 4 - Fatt. N. SEZI_H20240 000401740 del 13/05/202 4	129,45	60	7.767,00
2024	338	321/240000401736 11706 17/05/2024 15/07/2024	23/05/2024 13/05/2024 23/05/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA CAMPO COLLEPIETRO -2°BIM.'24	8,79	1526 1	16/07/2024 16/07/2024 16/07/2024 16/07/2024	FORNITURA ACQUA - 2° BIMESTRE 2024 - ACQU A CAMPO COLLEPIETR O -2°BIM.'24 - Fatt. N. S EZI_H20240000401736 d el 13/05/2024	7,99	60	479,40
2024	339	322/240000401738 11707 17/05/2024 15/07/2024	23/05/2024 13/05/2024 23/05/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA EX MATTATOIO -2°BIM.'24	138,36	1527 1	16/07/2024 16/07/2024 16/07/2024 16/07/2024	FORNITURA ACQUA - 2° BIMESTRE 2024 - ACQU A EX MATTATOIO -2°BIM '24 - Fatt. N. SEZI_H202 40000401738 del 13/05/2 024	125,78	60	7.546,80



27/02/2026

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2024)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Page 66 of 132

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. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	340	323\240000401739 11708 17/05/2024 15/07/2024	23/05/2024 13/05/2024 23/05/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA CAMPO MONTONE -2°BIM.'24	8,79	1528 1	16/07/2024 16/07/2024 16/07/2024 16/07/2024	FORNITURA ACQUA - 2° BIMESTRE 2024 - ACQU A CAMPO MONTONE -2° BIM.'24 - Fatt. N. SEZI_H 20240000401739 del 13/0 5/2024	7,99	60	479,40
2024	341	324\240000401737 11709 17/05/2024 15/07/2024	23/05/2024 13/05/2024 23/05/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA MERCATO COPERTO -2°BIM.'24	49,29	1529 1	16/07/2024 16/07/2024 16/07/2024 16/07/2024	FORNITURA ACQUA - 2° BIMESTRE 2024 - ACQU A MERCATO COPERTO -2°BIM.'24 - Fatt. N. SEZI _H20240000401737 del 1 3/05/2024	44,81	60	2.688,60
2024	342	325\240000401735 11710 17/05/2024 15/07/2024	23/05/2024 13/05/2024 23/05/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA IMP.SPORT.MULINETTO -2°BIM.'24	16,87	1530 1	16/07/2024 16/07/2024 16/07/2024 16/07/2024	FORNITURA ACQUA - 2° BIMESTRE 2024 - ACQU A IMP.SPORT.MULINETT O -2°BIM.'24 - Fatt. N. S EZI_H20240000401735 d el 13/05/2024	15,34	60	920,40
2024	345	328\240000401741 11713 17/05/2024 15/07/2024	24/05/2024 13/05/2024 24/05/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA CIMITERO -2°BIM.'24	90,45	1533 1	16/07/2024 16/07/2024 16/07/2024 16/07/2024	FORNITURA ACQUA - 2° BIMESTRE 2024 - ACQU A CIMITERO -2°BIM.'24 - Fatt. N. SEZI_H20240000 401741 del 13/05/2024	82,23	60	4.933,80
2024	346	329\240000401744 11715 17/05/2024 15/07/2024	24/05/2024 13/05/2024 24/05/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA CAMPO BOCCE F.LUCA -2°BIM.'24	12,85	1534 1	16/07/2024 16/07/2024 16/07/2024 16/07/2024	FORNITURA ACQUA - 2° BIMESTRE 2024 - ACQU A CAMPO BOCCE F.LUC A -2°BIM.'24 - Fatt. N. SE ZI_H20240000401744 del 13/05/2024	11,68	60	700,80
2024	347	330\240000401725 11716 17/05/2024 16/06/2024	24/05/2024 13/05/2024 24/05/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA TEATRO -2°BIM.'24	2,09	1535 1	16/07/2024 16/07/2024 16/07/2024 16/07/2024	FORNITURA ACQUA - 2° BIMESTRE 2024 - ACQU A TEATRO -2°BIM.'24 - F att. N. SEZI_H202400004 01725 del 13/05/2024	0,00	60	0,00



27/02/2026

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2024)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Page 67 of 132

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. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	348	331/240000401745 11717 17/05/2024 15/07/2024	24/05/2024 13/05/2024 24/05/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA SERVIZI VARI -2°BIM.'24	545,25	1536	1 16/07/2024 16/07/2024 16/07/2024 16/07/2024	FORNITURA ACQUA - 2° BIMESTRE 2024 - ACQU A SERVIZI VARI -2°BIM.' 24 - Fatt. N. SEZI_H2024 0000401745 del 13/05/20 24	495,68	60	29.740,80
2024	349	332/240000401746 11718 17/05/2024 15/07/2024	24/05/2024 13/05/2024 24/05/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA SELVA PIANA -2°BIM.'24	142,40	1537	1 16/07/2024 16/07/2024 16/07/2024 16/07/2024	FORNITURA ACQUA - 2° BIMESTRE 2024 - ACQU A SELVA PIANA -2°BIM.' 24 - Fatt. N. SEZI_H2024 0000401746 del 13/05/20 24	129,45	60	7.767,00
2024	350	333/240000401747 11719 17/05/2024 15/07/2024	24/05/2024 13/05/2024 24/05/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA IDRANTE SC.MAT.CAP.-2°BIM.'24	8,79	1538	1 16/07/2024 16/07/2024 16/07/2024 16/07/2024	FORNITURA ACQUA - 2° BIMESTRE 2024 - ACQU A IDRANTE SC.MAT.CAP -2°BIM.'24 - Fatt. N. SEZ I_H20240000401747 del 1 3/05/2024	7,99	60	479,40
2024	351	334/240000401748 11720 17/05/2024 15/07/2024	24/05/2024 13/05/2024 24/05/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA SC.CONVENTO -2°BIM.'24	9,53	1539	1 16/07/2024 16/07/2024 16/07/2024 16/07/2024	FORNITURA ACQUA - 2° BIMESTRE 2024 - ACQU A SC.CONVENTO -2°BIM '24 - Fatt. N. SEZI_H202 40000401748 del 13/05/2 024	8,66	60	519,60
2024	352	335/240000401749 11721 17/05/2024 16/06/2024	24/05/2024 13/05/2024 24/05/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA SEDE -2°BIM.'24	6,87	1540	1 16/07/2024 16/07/2024 16/07/2024 16/07/2024	FORNITURA ACQUA - 2° BIMESTRE 2024 - ACQU A SEDE -2°BIM.'24 - Fatt . N. SEZI_H20240000401 749 del 13/05/2024	0,00	60	0,00
2024	353	336/240000401750 11722 17/05/2024 16/06/2024	24/05/2024 13/05/2024 24/05/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA CAMPO NOMADI -2°BIM.'24	5,40	1541	1 16/07/2024 16/07/2024 16/07/2024 16/07/2024	FORNITURA ACQUA - 2° BIMESTRE 2024 - ACQU A CAMPO NOMADI -2°BI M.'24 - Fatt. N. SEZI_H2 0240000401750 del 13/05 /2024	0,00	60	0,00



27/02/2026

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2024)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Page 68 of 132

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. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	354	3371240000401729 11723 17/05/2024 15/07/2024	24/05/2024 13/05/2024 24/05/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA CONVENTO -2°BIM.'24	24,98	1542 1	16/07/2024 16/07/2024 16/07/2024 16/07/2024	FORNITURA ACQUA - 2° BIMESTRE 2024 - ACQU A CONVENTO -2°BIM.'24 - Fatt. N. SEZI_H2024000 0401729 del 13/05/2024	22,71	60	1.362,60
2024	355	3381240000401732 11725 17/05/2024 15/07/2024	24/05/2024 13/05/2024 24/05/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA SC.STAZ. -2°BIM.'24	65,47	1543 1	16/07/2024 16/07/2024 16/07/2024 16/07/2024	FORNITURA ACQUA - 2° BIMESTRE 2024 - ACQU A SC.STAZ. -2°BIM.'24 - Fatt. N. SEZI_H20240000 401732 del 13/05/2024	59,52	60	3.571,20
2024	356	3391240000401726 11726 17/05/2024 16/06/2024	24/05/2024 13/05/2024 24/05/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA EX SC.COLLEPIETRO -2°BIM.'24	0,99	1544 1	16/07/2024 16/07/2024 16/07/2024 16/07/2024	FORNITURA ACQUA - 2° BIMESTRE 2024 - ACQU A EX SC.COLLEPIETRO -2°BIM.'24 - Fatt. N. SEZI H20240000401726 del 1 3/05/2024	0,00	60	0,00
2024	357	3401240000401730 11730 17/05/2024 15/07/2024	24/05/2024 13/05/2024 24/05/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA BELVEDERE MONTONE -2°BIM.'24	12,85	1545 1	16/07/2024 16/07/2024 16/07/2024 16/07/2024	FORNITURA ACQUA - 2° BIMESTRE 2024 - ACQU A BELVEDERE MONTON E -2°BIM.'24 - Fatt. N. SE ZI_H20240000401730 del 13/05/2024	11,68	60	700,80
2024	358	341 10166/35 11731 17/05/2024 16/06/2024	24/05/2024 15/05/2024 24/05/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8210 REPAS LUNCH COUPON SRL BUONI PASTO DIPENDENTI	4.289,36	1122 1	13/06/2024 13/06/2024 14/06/2024 03/06/2024	1103 BUONI PASTO PER PER SONALE DIPENDENTE - DICEMBRE 2023/APRILE 2024	4.124,38	28	115.482,64
2024	359	3421240000401724 11780 17/05/2024 15/07/2024	24/05/2024 13/05/2024 24/05/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA PALESTRA -2°BIM.'24	259,81	1546 1	16/07/2024 16/07/2024 16/07/2024 16/07/2024	FORNITURA ACQUA - 2° BIMESTRE 2024 - ACQU A PALESTRA -2°BIM.'24 - Fatt. N. SEZI_H2024000 0401724 del 13/05/2024	236,19	60	14.171,40
2024	360	3431240000401733 11837 20/05/2024 15/07/2024	24/05/2024 13/05/2024 24/05/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA SC.MONTONE -2°BIM.'24	156,60	1547 1	16/07/2024 16/07/2024 16/07/2024 16/07/2024	FORNITURA ACQUA - 2° BIMESTRE 2024 - ACQU A SC.MONTONE -2°BIM.' 24 - Fatt. N. SEZI_H2024 0000401733 del 13/05/20 24	142,36	57	8.114,52



27/02/2026

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2024)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Page 69 of 132

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. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	361	3441240000401727 11838 20/05/2024 15/07/2024	24/05/2024 13/05/2024 24/05/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA CAMPO VIA PATELLA -2°BIM.'24	17,13	1548 1	16/07/2024 16/07/2024 16/07/2024 16/07/2024	FORNITURA ACQUA - 2° BIMESTRE 2024 - ACQUA CAMPO VIA PATELLA -2°BIM.'24 - Fatt. N. SEZI _H20240000401727 del 1 3/05/2024	15,23	57	868,11
2024	362	345 05/1 11887 20/05/2024 19/06/2024	24/05/2024 17/05/2024 24/05/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 37 OFFICINA D'ELPIDIO SAS RIPARAZ.FIAT FIORINO TARG.AM914GX	397,68	1129 1	13/06/2024 13/06/2024 14/06/2024 03/06/2024	1332 MANUTENZIONE FIORINO AM914GX	325,97	25	8.149,25
2024	363	346 4 DEL 2024 11901 20/05/2024 19/06/2024	24/05/2024 18/05/2024 24/05/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8211 PAGNOTTELLA LUANA COMMISSARIO DI GARA MENSA SC.SECONDARIA	3.120,00	1143 1	13/06/2024 14/06/2024 14/06/2024 18/03/2024	2107 LAVORI REALIZZAZIONE E NUOVA MENSA A SERVIZIO DELLA SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO - PNRR - COMMISSIONE DI GARA	3.120,00	25	78.000,00
2024	364	347 2N24000574 11982 21/05/2024 20/06/2024	24/05/2024 20/05/2024 24/05/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 3422 TELECOM ITALIA SPA TELEFONO NUM.VERDE 800352233-GIUGNO 2024	18,30	1099 1	12/06/2024 12/06/2024 12/06/2024 12/06/2024	1315 TELEFONO NUMERO VERDE -GIUGNO 2024	15,00	22	330,00
2024	365	348 122/PA 12031 21/05/2024 31/07/2024	24/05/2024 16/05/2024 24/05/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 2414 ASILO ALBERGO PER CANI SAS DI FRANCO MANTENIMENTO CANI IN RIFUGIO-APR.'24	549,00	1134 1	13/06/2024 13/06/2024 14/06/2024 04/06/2024	1332 MANTENIMENTO CANI IN RIFUGIO - APRILE 2024	450,00	24	10.800,00
2024	366	349 0002124062 12043 21/05/2024 30/06/2024	24/05/2024 16/05/2024 24/05/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 350 MAGGIOLI SPA ASSISTENZA SOFTWARE ANNO 2024	6.211,02	1121 1	13/06/2024 13/06/2024 14/06/2024 03/06/2024	1332 ASSISTENZA SOFTWARE - ANNO 2024	5.091,00	24	122.184,00
2024	367	350 8/6SP 12072 22/05/2024 21/06/2024	24/05/2024 21/05/2024 24/05/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8335 PRIMOS SRL AMPLIAMENTO A.NIDO -ANTICIPO	154.815,01	1089 1	30/05/2024 30/05/2024 30/05/2024 15/05/2024	2107 LAVORI AMPLIAMENTO EDIFICIO IN VIA DELLA STAZIONE ASILO NIDO - PNRR - ANTICIPAZIONE DEL 20%	92.754,25	8	742.034,00
2024	367	350 8/6SP 12072 22/05/2024 21/06/2024	24/05/2024 21/05/2024 24/05/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8335 PRIMOS SRL AMPLIAMENTO A.NIDO -ANTICIPO	154.815,01	1090 1	30/05/2024 30/05/2024 30/05/2024 15/05/2024	2107 LAVORI AMPLIAMENTO EDIFICIO IN VIA DELLA STAZIONE ASILO NIDO - PNRR ANTICIPAZIONE DEL 20%	47.986,67	8	383.893,36



27/02/2026

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2024)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Page 70 of 132

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. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	368	351 34/FE 12178 22/05/2024 21/06/2024	24/05/2024 22/05/2024 24/05/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 3289 ITAL BATTERIE DI DI MARCANTONIO U. BATTERIA TERNA KOMATSU	244,00	1130 1	13/06/2024 13/06/2024 14/06/2024 03/06/2024	1332 BATTERIA TERNA KOM ATSU	200,00	23	4.600,00
2024	369	352 1506 12249 23/05/2024 30/06/2024	24/05/2024 22/05/2024 24/05/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 930 TECNOLINEA SRL DI DE BENEDICTIS & TF FORNITURA CARTA A4/A3	1.052,25	1120 1	13/06/2024 13/06/2024 14/06/2024 31/05/2024	1210 CARTA A4 E A3	862,50	22	18.975,00
2024	370	353 23/E 12346 23/05/2024 31/07/2024	24/05/2024 23/05/2024 24/05/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 134 V.G.E. ASCENSORI SRL RIPARAZIONE ASCENSORI SEDE/A.NIDO	575,84	1128 1	13/06/2024 13/06/2024 14/06/2024 03/06/2024	1313 MANUTENZIONE ASCEN SORI - SCUOLA MATER NA VIA STAZIONE E SE DE COMUNALE - ANNO 2024	472,00	22	10.384,00
2024	373	356 19900166 12452 24/05/2024 23/06/2024	06/06/2024 23/05/2024 06/06/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8294 ENILIVE S.P.A. N.50 BUONI CARBURANTE	4.933,43	1142 1	13/06/2024 13/06/2024 14/06/2024 13/06/2024	N. 50 BUONI CARBURAN TE	4.933,43	21	103.602,03
2024	374	357 0002126152 12487 27/05/2024 24/07/2024	06/06/2024 24/05/2024 06/06/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 350 MAGGIOLI SPA CARTELLA STAMPATI ELEZ.8 E 9 GIUGNO '24	274,21	1656 1	24/07/2024 24/07/2024 24/07/2024 12/07/2024	1210 CARTELLA ELETTORAL E PER ELEZIONI EUROP EE E AMMINISTRATIVE DEL 8 E 9 GIUGNO 2024	204,92	58	11.885,36
2024	374	357 0002126152 12487 27/05/2024 24/07/2024	06/06/2024 24/05/2024 06/06/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 350 MAGGIOLI SPA CARTELLA STAMPATI ELEZ.8 E 9 GIUGNO '24	274,21	1657 1	24/07/2024 24/07/2024 24/07/2024 12/07/2024	1201 CARTELLA ELETTORAL E PER ELEZIONI EUROP EE E AMMINISTRATIVE DEL 8 E 9 GIUGNO 2024	19,84	58	1.150,72
2024	375	358 05/2 12491 27/05/2024 26/06/2024	06/06/2024 24/05/2024 06/06/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 37 OFFICINA D'ELPIDIO SAS MANUTENZ.DUCATO TARG.BM694ZL	234,12	1473 1	02/07/2024 03/07/2024 03/07/2024 13/06/2024	1332 MANUTENZIONE FIAT D UCATO TARG.BM694ZL	191,90	37	7.100,30
2024	376	359 05/3 12492 27/05/2024 26/06/2024	06/06/2024 24/05/2024 06/06/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 37 OFFICINA D'ELPIDIO SAS MANUTENZ.FIAT PANDA BD362RL	379,24	1472 1	02/07/2024 03/07/2024 03/07/2024 13/06/2024	1312 MANUTENZIONE FIAT P ANDA TARG.BD362RL	310,85	37	11.501,45
2024	377	360 139-PA2024 12645 28/05/2024 27/06/2024	06/06/2024 27/05/2024 06/06/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8040 Artemedia S.r.l. Calcolo IMU fino a 10000 abitanti	263,52	1475 1	02/07/2024 03/07/2024 03/07/2024 13/06/2024	1210 CALCOLO ON LINE IMU 2024	216,00	36	7.776,00



27/02/2026

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2024)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Page 71 of 132

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. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	378	361 37/FE 12730 29/05/2024 28/06/2024	06/06/2024 28/05/2024 06/06/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 3289 ITAL BATTERIE DI DI MARCANTONIO U. BATTERIA PER COMPRESSORE	109,80	1471 1	02/07/2024 03/07/2024 03/07/2024 13/06/2024	1332 BATTERIA PER COMPR ESSORE AD ARIA	90,00	35	3.150,00
2024	379	362 824500119065 12736 29/05/2024 28/06/2024	06/06/2024 27/05/2024 06/06/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8175 A2A Energia SpA GAS UTENZE DIVERSE -APRILE 2024	6.533,34	1100 1	12/06/2024 12/06/2024 12/06/2024 12/06/2024	1318 GAS UTENZE DIVERSE - APRILE 2024	5.362,15	14	75.070,10
2024	380	363 824500138552 12738 29/05/2024 28/06/2024	06/06/2024 27/05/2024 06/06/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8175 A2A Energia SpA ENERG.ELETTR.TEATRO -MARZO 2024	17,01	1096 1	12/06/2024 12/06/2024 12/06/2024 12/06/2024	1316 ENERGIA ELETTRICA T EATRO -MARZO 2024	13,94	14	195,16
2024	381	364 824500140381 12844 30/05/2024 29/06/2024	06/06/2024 28/05/2024 06/06/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8175 A2A Energia SpA ENERG.ELETTR.UTENZE DIVERSE -APRILE 2024	6.759,62	1097 1	12/06/2024 12/06/2024 12/06/2024 12/06/2024	1316 ENERGIA ELETTRICA U TENZE DIVERSE - APRI LE 2024	5.097,18	13	66.263,34
2024	381	364 824500140381 12844 30/05/2024 29/06/2024	06/06/2024 28/05/2024 06/06/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8175 A2A Energia SpA ENERG.ELETTR.UTENZE DIVERSE -APRILE 2024	6.759,62	1098 1	12/06/2024 12/06/2024 12/06/2024 12/06/2024	1316 ENERGIA ELETTRICA U TENZE DIVERSE - APRI LE 2024	443,49	13	5.765,37
2024	382	365 00-27/2024 12896 30/05/2024 29/06/2024	06/06/2024 29/05/2024 06/06/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8195 ICEIM S.R.L. CONTROLLO COPERTURA PALESTRA	1.342,00	1482 1	02/07/2024 03/07/2024 03/07/2024 18/06/2024	2116 MANUTENZIONE ORDIN ARIA COPERTURA PALA ZZETTO DELLO SPORT VIA TERRACINI	1.100,00	34	37.400,00
2024	383	366FATTPA 56_24 12902 30/05/2024 29/06/2024	06/06/2024 23/05/2024 06/06/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 4800 REGOLA SRL APP NOWTICE GIU.'23/GIU.'24	2.379,00	1480 1	02/07/2024 03/07/2024 03/07/2024 13/06/2024	1332 PIATTAFORMA DI ALLE RTAMENTO NOWTICE - GIU.2023/MAG.2024	1.950,00	34	66.300,00
2024	385	368 2/2 12939 30/05/2024 30/06/2024	06/06/2024 30/05/2024 06/06/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8104 SALINO MECCATRONICA S.R.L. MANUTENZ.CAMION TARG.AH101FH E DB483SN	387,08	1474 1	02/07/2024 03/07/2024 03/07/2024 13/06/2024	1312 MANUTENZIONE CAMIO N TARG.AH101FH E CA MION TARG.DB483SN	317,28	34	10.787,52
2024	386	369 FPA 1/24 12967 30/05/2024 29/06/2024	06/06/2024 30/05/2024 06/06/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8336 FLAGNANI MARTA TRASFORMAZ.DIRITTO DI SUPERF/PROPRIETA'	2.020,37	1483 1	02/07/2024 03/07/2024 03/07/2024 19/06/2024	2601 INCARICO DETERMINAZ IONE CORRISPETTIVO PER LA TRASFORMAZI ONE DEL DIRITTO DI SU PERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA'	2.020,37	34	68.692,58



27/02/2026

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2024)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Page 72 of 132

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. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	387	370 2024/01/0207 13105 03/06/2024 03/07/2024	06/06/2024 31/05/2024 06/06/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 3927 DIODORO ECOLOGIA S.R.L. GESTIONE SERVIZIO PAP -MAGGIO 2024	125.722,17	1500 1	02/07/2024 03/07/2024 03/07/2024 19/06/2024	1332 SERVIZIO INTEGRATO DI RACCOLTA PAP, TRA SPORTO E TRATTAMEN TO RSU E SPAZZAMENT O STRADALE - MAGGIO 2024	114.292,88	30	3.428.786,40
2024	388	371 16 13126 03/06/2024 03/07/2024	06/06/2024 31/05/2024 06/06/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8223 MASSUCCI ARCADIO RELAZ.GEOLOGICA COSTRUZ.LOCULI	1.070,96	1493 1	02/07/2024 03/07/2024 03/07/2024 28/06/2024	2116 COSTRUZIONE NUOVI L OCULI - RELAZIONE GE OLOGICA	1.070,96	30	32.128,80
2024	389	372 FPA 1/24 13157 03/06/2024 03/07/2024	06/06/2024 01/06/2024 06/06/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8337 Saracino Alessandro STAMPANTE PER CARTE D'IDENTITA'	854,00	1738 1	08/08/2024 08/08/2024 08/08/2024 29/07/2024	1201 STAMPANTE AD AGHI A NAGRAFE	700,00	66	46.200,00
2024	390	373 588 13225 03/06/2024 03/07/2024	06/06/2024 31/05/2024 06/06/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 4902 M.D. TOOLS S.R.L.S. VESTIARIO PER DIPENDENTI ESTERNI	5.859,90	1654 1	24/07/2024 24/07/2024 24/07/2024 12/07/2024	1210 DISPOSITIVI PER LA PR OTEZIONE INDIVIDUALE PERSONALE ESTERNO	819,67	51	41.803,17
2024	390	373 588 13225 03/06/2024 03/07/2024	06/06/2024 31/05/2024 06/06/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 4902 M.D. TOOLS S.R.L.S. VESTIARIO PER DIPENDENTI ESTERNI	5.859,90	1655 1	24/07/2024 24/07/2024 24/07/2024 12/07/2024	2116 DISPOSITIVI PER LA PR OTEZIONE INDIVIDUALE PERSONALE ESTERNO	3.983,53	51	203.160,03
2024	391	374 0002128480 13285 04/06/2024 31/07/2024	06/06/2024 31/05/2024 06/06/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 350 MAGGIOLI SPA ETICHETTE PER SEGGI ELEZ.8 E 9 GIU.'24	168,25	1658 1	24/07/2024 24/07/2024 24/07/2024 12/07/2024	1201 CARTELLA ELETTORAL E PER ELEZIONI EUROP EE E AMMINISTRATIVE DEL 8 E 9 GIUGNO 2024 (Det.309/2024)	137,90	50	6.895,00
2024	391	374 0002128480 13285 04/06/2024 31/07/2024	06/06/2024 31/05/2024 06/06/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 350 MAGGIOLI SPA ETICHETTE PER SEGGI ELEZ.8 E 9 GIU.'24	168,25	1659 1	24/07/2024 24/07/2024 24/07/2024 12/07/2024	2116 CARTELLA ELETTORAL E PER ELEZIONI EUROP EE E AMMINISTRATIVE DEL 8 E 9 GIUGNO 2024	0,01	50	0,50
2024	392	375 143 13362 04/06/2024 03/08/2024	06/06/2024 04/06/2024 06/06/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8155 LABOR - COOP. SOCIALE A R. L. PULIZIA SEDE -MAGGIO 2024	2.277,33	1479 1	02/07/2024 03/07/2024 03/07/2024 13/06/2024	1210 SERVIZI DI PULIZIA UFF ICI COMUNALI - MAGGI O 2024	1.866,66	29	54.133,14



27/02/2026

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2024)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Page 73 of 132

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. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	393	376 0002100143 13401 05/06/2024 05/07/2024	06/06/2024 31/05/2024 06/06/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 15 TINN SRL MANUTENZ.SOFTWARE FINANZIARIA	15.086,52	1499	1 02/07/2024 03/07/2024 03/07/2024 13/06/2024	1332 GESTIONE APPLICATIVI RAGIONERIA PERSONA LE ANNO 2024	12.366,00	28	346.248,00
2024	394	377340/240013601 13518 06/06/2024 30/07/2024	06/06/2024 31/05/2024 06/06/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 4327 MYO S.R.L. SERVIZIO MOD.TFR/350P	207,40	1486	1 02/07/2024 03/07/2024 03/07/2024 19/06/2024	1201 VERIFICA POSIZIONI AS SICURATIVE PASSWEB	170,00	27	4.590,00
2024	395	378340/240013600 13519 06/06/2024 30/07/2024	06/06/2024 31/05/2024 06/06/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 4327 MYO S.R.L. SERVIZIO MOD.TFR/350P	207,40	1478	1 02/07/2024 03/07/2024 03/07/2024 13/06/2024	1306 SERVIZIO PA LIFE TFR/ 350P - PRATICA PENSIO NAMENTO	170,00	27	4.590,00
2024	396	379340/240013602 13520 06/06/2024 30/07/2024	06/06/2024 31/05/2024 06/06/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 4327 MYO S.R.L. SOFTWARE ELEZIONI EUROPEE 8/9 GIUGNO'24	146,40	1481	1 02/07/2024 03/07/2024 03/07/2024 18/06/2024	1201 ELEZIONI EUROPEE E A MMINISTRATIVE DEL 8 E 9 GIUGNO 2024 -SOFT WARE RACCOLTA DATI	120,00	27	3.240,00
2024	397	380 1057/PA 13596 06/06/2024 06/07/2024	06/06/2024 06/06/2024 06/06/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 3706 DELFINO & PARTNERS S.P.A. SUPPORTO SPECIALISTICO PEF TARI 2024/25	3.172,00	1476	1 02/07/2024 03/07/2024 03/07/2024 13/06/2024	1210 SUPPORTO SPECIALIST ICO AGGIORNAMENTO PIANO ECONOMICO FIN ANZIARIO 2024-2025	810,00	27	21.870,00
2024	397	380 1057/PA 13596 06/06/2024 06/07/2024	06/06/2024 06/06/2024 06/06/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 3706 DELFINO & PARTNERS S.P.A. SUPPORTO SPECIALISTICO PEF TARI 2024/25	3.172,00	1477	1 02/07/2024 03/07/2024 03/07/2024 13/06/2024	1306 SUPPORTO SPECIALIST ICO AGGIORNAMENTO PEF TARI 2024/2025	1.790,00	27	48.330,00
2024	398	381 2836/PA 13636 06/06/2024 06/07/2024	11/06/2024 06/06/2024 11/06/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 4064 ANDREANI TRIBUTI S.R.L. AGGIO RISCOS.COAT.IMP.PUBBLICITA'-MAG.24	39,71	1504	1 02/07/2024 03/07/2024 03/07/2024 01/07/2024	1332 ACCERTAMENTO ICI RI SCOSSIONE COATTIVA - MAGGIO 2024	33,81	27	912,87
2024	399	382/202430030400 13660 07/06/2024 31/07/2024	11/06/2024 05/06/2024 11/06/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 3698 LEASYS SPA NOLEGGIO FIAT PANDA VIGILI -MAG.'24	485,79	1734	1 08/08/2024 08/08/2024 08/08/2024 29/07/2024	1201 NOLEGGIO FIAT PANDA POLIZIA MUNICIPALE - MAGGIO 2024	184,60	62	11.445,20
2024	399	382/202430030400 13660 07/06/2024 31/07/2024	11/06/2024 05/06/2024 11/06/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 3698 LEASYS SPA NOLEGGIO FIAT PANDA VIGILI -MAG.'24	485,79	1735	1 08/08/2024 08/08/2024 08/08/2024 29/07/2024	1332 NOLEGGIO FIAT PANDA POLIZIA MUNICIPALE - MAGGIO 2024	213,59	62	13.242,58



27/02/2026

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2024)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Page 74 of 132

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. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	402	383 1220/07 13862 11/06/2024 31/08/2024	20/06/2024 07/06/2024 20/06/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8283 CSQ ESTINTORI SRL MANUTENZIONE STRAORDINARIA ESTINTORI	1.390,80	1508	1 02/07/2024 03/07/2024 03/07/2024 02/07/2024	2116 MANUTENZIONE STRAO RDINARIA ESTINTORI	1.140,00	22	25.080,00
2024	403	384 76 13865 11/06/2024 11/07/2024	20/06/2024 10/06/2024 20/06/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 104 RECCHIA SAS DI RECCHIA PIERLUIGI & C FORNITURA VESTIARIO POLIZIA LOCALE	3.957,05	1666	1 24/07/2024 24/07/2024 24/07/2024 17/07/2024	1332 FORNITURA VESTIARIO AGENTI POLIZIA MUNICI PALE	3.243,48	43	139.469,64
2024	404	385 16 PA 13931 12/06/2024 15/07/2024	20/06/2024 31/05/2024 20/06/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 33 CO.STRA.M. S.R.L. TAPPETINO USURA CALCEAREA	521,55	1511	1 02/07/2024 03/07/2024 03/07/2024 02/07/2024	2116 CONGLOMERATO BITU MINOSO A CALDO	427,50	21	8.977,50
2024	405	386 2890/PA 13933 12/06/2024 12/07/2024	20/06/2024 11/06/2024 20/06/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 4064 ANDREANI TRIBUTI S.R.L. AGGIO IMPOSTA PUBBLICITA' MAG.'24	3.863,83	1505	1 02/07/2024 03/07/2024 03/07/2024 01/07/2024	2106 GESTIONE IMPOSTA CO MUNLE SULLA PUBBLIC ITA' - MAGGIO 2024	3.169,21	21	66.553,41
2024	406	387 005047940811 13952 12/06/2024 12/07/2024	20/06/2024 09/06/2024 20/06/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8197 Enel Energia S.p.A. ENERG.ELETTTR.SELVA ALTA-MAG.'24	49,14	1362	1 21/06/2024 21/06/2024 21/06/2024 21/06/2024	1316 ENERGIA ELETTRICA S ELVA ALTA -MAGGIO 20 24	39,68	9	357,12
2024	407	388 107/5 13955 12/06/2024 12/07/2024	20/06/2024 31/05/2024 20/06/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8257 LINEA UFFICIO NOLEGGIO MULTIFUNZ.VARIE -MAG.'24	345,26	1652	1 24/07/2024 24/07/2024 24/07/2024 09/07/2024	1332 NOLEGGIO MULTIFUNZI ONI VARIE (Urbanistica, Tributi, Messo,Vigili,Sala Giunta e Protocollo) (Line a Ufficio s.r.l.) - MAGGIO 2024	283,00	42	11.886,00
2024	408	389 18 PA 14035 13/06/2024 13/07/2024	20/06/2024 12/06/2024 20/06/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 856 DE BENEDICTIS & DE BENEDICTIS STUDIO CONTENZIOSO RUZZO	1.400,26	1484	1 02/07/2024 03/07/2024 03/07/2024 19/06/2024	1307 PROCEDURE DI ESAZIO NE PER RECUPERO CR EDITI RUZZO RETI S.P.A	1.400,26	20	28.005,20
2024	409	390 740-24 14038 13/06/2024 13/07/2024	20/06/2024 05/06/2024 20/06/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8045 DATAONE SRL NOLEGGIO DATAMONITOR -LUG/NOV.2024	681,98	1494	1 02/07/2024 03/07/2024 03/07/2024 28/06/2024	1332 SERVIZIO DATAMONITO R CANONE DAL 01.07 A L 09.11.2024	559,00	20	11.180,00
2024	410	5 451 14041 13/06/2024 13/07/2024	20/06/2024 31/05/2024 20/06/2024	ACS ACQUISTI REFEZ. SCOL. 8152 NENE' SERVICES SOC.COOP.SOC.DI TIPIC FORNITURA PASTI SCUOLE -MAGGIO '24	36.113,10	1502	1 02/07/2024 03/07/2024 03/07/2024 01/07/2024	1334 SERVIZIO MENSA SCOL ASTICA -MAGGIO 2024	34.716,06	20	694.321,20



27/02/2026

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2024)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Page 75 of 132

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. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	413	392 2930/PA 14044 13/06/2024 13/07/2024	20/06/2024 12/06/2024 20/06/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 4064 ANDREANI TRIBUTI S.R.L. AGGIO RISC.COATT.TARSU -MAG.'24	56,64	1503	1 02/07/2024 03/07/2024 03/07/2024 01/07/2024	1332 ACCERTAMENTO TARS U RISCOSSIONE COATT IVA - MAGGIO 2024	46,43	20	928,60
2024	415	394 13 14172 13/06/2024 13/07/2024	20/06/2024 13/06/2024 20/06/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 3110 CIPOLLETTI LUCA CERTIFICATO RINNOVO PROT.INCENDI A.NIDO	1.190,00	1651	1 24/07/2024 24/07/2024 24/07/2024 03/07/2024	2107 VERIFICHE PER RINNO VO CERTIFICATI DI PRE VENZIONE INCENDI NEL LE SCUOLE	1.190,00	41	48.790,00
2024	416	395 788-24 14186 13/06/2024 13/07/2024	20/06/2024 06/06/2024 20/06/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8045 DATAONE SRL N.3 TELEFONI LAVORI PUBBL.	967,58	1495	1 02/07/2024 03/07/2024 03/07/2024 28/06/2024	1315 SOSTITUZIONE TELEFO NI AREA 2 - LAV PUB	793,10	20	15.862,00
2024	417	396 155 14194 14/06/2024 12/08/2024	20/06/2024 13/06/2024 20/06/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8155 LABOR - COOP. SOCIALE A R. L. PULIZIA SEGGI ELEZIONI 8/9 GIU.'24	2.379,00	1646	1 24/07/2024 24/07/2024 24/07/2024 03/07/2024	1210 PULIZIA LOCALI OSPITA NTI I SEGGI ELETTORA LI - 8 E 9 GIUGNO 2024	1.950,00	40	78.000,00
2024	418	397 12047/S 14203 14/06/2024 14/07/2024	20/06/2024 13/06/2024 20/06/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 64 GRAFICHE E.GASPARI SRL MANIFESTI IMU	186,66	1501	1 02/07/2024 03/07/2024 03/07/2024 01/07/2024	1307 MANIFESTI IMU	153,00	19	2.907,00
2024	419	398 7X02491371 14205 14/06/2024 12/08/2024	20/06/2024 11/06/2024 20/06/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 3422 TELECOM ITALIA SPA TELEFONIA MOBILE -4°BIM.'24	4,88	1713	1 01/08/2024 02/08/2024 02/08/2024 01/08/2024	1315 TELEFONIA MOBILE -4° BIMESTRE 2024	4,00	49	196,00
2024	420	399 475/F 14206 14/06/2024 14/07/2024	20/06/2024 07/06/2024 20/06/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 1473 CAPRIONI GIUSEPPE & C. S.N.C. MATERIALE INERTI PER IMBRECC.STRADE	4.899,52	1507	1 02/07/2024 03/07/2024 03/07/2024 02/07/2024	2116 MATERIALE INERTE PE R IMBRECCIAMENTO	4.016,00	19	76.304,00
2024	421	400 7X02749392 14207 14/06/2024 12/08/2024	20/06/2024 11/06/2024 20/06/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 3422 TELECOM ITALIA SPA TELEFONIA MOBILE -4°BIM.'24	2,85	1714	1 01/08/2024 02/08/2024 02/08/2024 01/08/2024	1315 TELEFONIA MOBILE - 4° BIMESTRE 2024	2,34	49	114,66
2024	422	401 7X02497912 14208 14/06/2024 14/07/2024	20/06/2024 11/06/2024 20/06/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 3422 TELECOM ITALIA SPA TELEFONIA MOBILE -4°BIM.'24	286,32	1519	1 15/07/2024 16/07/2024 16/07/2024 15/07/2024	1315 TELEFONIA MOBILE - 4° BIMESTRE 2024	234,69	32	7.510,08



27/02/2026

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2024)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Page 76 of 132

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. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	424	403/724800028160 14319 17/06/2024 26/08/2024	20/06/2024 11/06/2024 20/06/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 3422 TELECOM ITALIA SPA TELEFONIA FISSA -4°BIM.'24	1.962,68	1715	1 01/08/2024 02/08/2024 02/08/2024 01/08/2024	1315 TELEFONIA FISSA - 4°BI MESTRE 2024	1.579,55	46	72.659,30
2024	424	403/724800028160 14319 17/06/2024 26/08/2024	20/06/2024 11/06/2024 20/06/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 3422 TELECOM ITALIA SPA TELEFONIA FISSA -4°BIM.'24	1.962,68	1716	1 01/08/2024 02/08/2024 02/08/2024 01/08/2024	1315 TELEFONIA FISSA -4°BI MESTRE 2024	29,20	46	1.343,20
2024	425	404 3/66 14359 17/06/2024 17/07/2024	20/06/2024 14/06/2024 20/06/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 764 SELCOCOPY SRL COSTO COPIE MULTIF.SHARP	297,09	1509	1 02/07/2024 03/07/2024 03/07/2024 02/07/2024	1201 NOLEGGIO FOTOCOPIA TRICE SHARP MX2614 U FF.SEGRETERIA - ANNO 2024 - COSTO COPIE	243,52	16	3.896,32
2024	426	405FATTPA 70_24 14363 17/06/2024 17/07/2024	20/06/2024 13/06/2024 20/06/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 4800 REGOLA SRL NOWTICE GIU.'24/MAG.'25	2.684,00	1649	1 24/07/2024 24/07/2024 24/07/2024 03/07/2024	1332 PIATTAFORMA DI ALLE RTAMENTO NOWTICE - GIUGNO 2024/MAGGIO 2025	2.200,00	37	81.400,00
2024	427	406 1 PA 14368 17/06/2024 17/07/2024	20/06/2024 11/06/2024 20/06/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 3516 ASS.CORALE ACQUAVIVA ANIMAZIONE NATALIZIE 2023	500,00	1737	1 08/08/2024 08/08/2024 08/08/2024 29/07/2024	EVENTI INVERNALI ANN O 2023	500,00	52	26.000,00
2024	430	409 824500146253 14400 18/06/2024 18/07/2024	20/06/2024 14/06/2024 20/06/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8175 A2A Energia SpA GAS CAMPO VIA MILANO -MAG.'24	24,73	1518	1 15/07/2024 16/07/2024 16/07/2024 15/07/2024	1332 GAS CAMPO VIA MILAN O -MARZO/MAGGIO 202 4	20,27	28	567,56
2024	431	410 2804/06 14423 18/06/2024 31/08/2024	20/06/2024 17/06/2024 20/06/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8283 CSQ ESTINTORI SRL CONTROLLO ESTINTORI	444,08	1650	1 24/07/2024 24/07/2024 24/07/2024 03/07/2024	2116 MANUTENZIONE ESTIN TORI ANNO 2024	364,00	36	13.104,00
2024	433	412 154/PA 14545 19/06/2024 31/08/2024	20/06/2024 17/06/2024 20/06/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 2414 ASILO ALBERGO PER CANI SAS DI FRANCO MANTENIM.CANI IN RIFUGIO -MAG.'24	567,30	1865	1 30/08/2024 30/08/2024 30/08/2024 29/08/2024	1332 MANTENIMENTO CANI I N RIFUGIO MAGGIO 202 4	465,00	72	33.480,00
2024	434	413 581 14546 19/06/2024 31/07/2024	20/06/2024 17/06/2024 20/06/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 1188 DATAMARKET SRL ASSISTENZA INFORMATICA -GIU/NOV.'24	3.965,00	1648	1 24/07/2024 24/07/2024 24/07/2024 03/07/2024	1332 ASSISTENZA TECNICA I NFORMATICA - 2°SEME STRE 2024	3.250,00	35	113.750,00



27/02/2026

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2024)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Page 77 of 132

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. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	438	417 2N24000702 14756 20/06/2024 20/07/2024	20/06/2024 20/06/2024 20/06/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 3422 TELECOM ITALIA SPA TELEFONO NUM.VERDE -LUG.'24	18,30	1520 1	15/07/2024 16/07/2024 16/07/2024 15/07/2024	1315 TELEFONO NUM.VERDE -LUGLIO 2024	15,00	26	390,00
2024	443	418 3 PA 14786 20/06/2024 20/07/2024	05/07/2024 20/06/2024 05/07/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 1313 SETTIMII EMIDIO MANUTENZ.PRESIDI DI SICUREZZA SC.MAT.CA P	732,00	1669 1	24/07/2024 24/07/2024 24/07/2024 17/07/2024	2502 MANUTENZIONE VETRO ANTINFORTUNISTICO E PORTA TAGLIAFUOCO SC.INFANZIA CAPOLUO GO	600,00	34	20.400,00
2024	444	419 FPA 2/24 14900 24/06/2024 24/07/2024	05/07/2024 21/06/2024 05/07/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8338 CART S.C.AR.L. CORSO FORMAZIONE OPERAI CQC	1.975,00	1668 1	24/07/2024 24/07/2024 24/07/2024 17/07/2024	1332 RINNOVO CARTA DI QU ALIFICAZIONE CONDUC ENTE	1.975,00	30	59.250,00
2024	445	420 61 14905 24/06/2024 24/07/2024	05/07/2024 21/06/2024 05/07/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8300 CIAFFONI SAMUELE MANITENZ.BANCHINE E PERTINENZE STRADALI	20.465,12	1663 1	24/07/2024 24/07/2024 24/07/2024 17/07/2024	2116 MANUTENZIONE BANC HINE E PERTINENZE ST RADALI (Pegaso Scavi)	16.774,69	30	503.240,70
2024	446	421 240002009958 14922 24/06/2024 24/07/2024	05/07/2024 19/06/2024 05/07/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8230 AGSM ENERGIA SPA ENERG.ELETTR.SFRATTATI -APR/MAG.'24	71,52	1517 1	15/07/2024 16/07/2024 16/07/2024 15/07/2024	1316 ENERGIA ELETTRICA S FRATTATI -APRILE/MAG GIO 2024	65,02	22	1.430,44
2024	447	422 FATTPA 3_24 15045 25/06/2024 25/07/2024	05/07/2024 24/06/2024 05/07/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8339 SANTONE ALESSANDRO GESTIONE RENDICONTAZ.PNRR -DAL MARZ/MA G	5.616,00	1647 1	24/07/2024 24/07/2024 24/07/2024 03/07/2024	1332 GESTIONE RENDICONT AZIONE E CONTROLLO - PROFILO FG JUNIOR - PNRR (Santone) - DAL 18 .03 AL 17.05.2024	5.616,00	29	162.864,00
2024	448	423 31 15055 25/06/2024 25/07/2024	05/07/2024 15/06/2024 05/07/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 3486 LA GIULIESE S.N.C. DI DI SANTE PASQUA RECUPERO SALMA HOXHA	350,00	1869 1	30/08/2024 30/08/2024 30/08/2024 29/08/2024	1332 RECUPERO E TRASPOR TO SALMA HOXHA	350,00	66	23.100,00
2024	449	424 33 15056 25/06/2024 25/07/2024	05/07/2024 24/06/2024 05/07/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 3486 LA GIULIESE S.N.C. DI DI SANTE PASQUA RECUPERO SALMA MADRZAK	350,00	1870 1	30/08/2024 30/08/2024 30/08/2024 29/08/2024	1332 RECUPERO E TRASPOR TO SALMA MADRZAK	350,00	66	23.100,00
2024	472	446 67/Vendite 16173 05/07/2024 05/08/2024	19/07/2024 05/07/2024 19/07/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 3621 INTESTO S.R.L. SUPPORTO TECNICO GARA MENSA	2.684,00	1771 1	08/08/2024 08/08/2024 08/08/2024 01/08/2024	1332 PUBBLICAZIONE GARA SERVIZIO DI REFEZION E SCOLASTICA	2.200,00	34	74.800,00



27/02/2026

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2024)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Page 78 of 132

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. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	450	425 536/A 15060 25/06/2024 25/07/2024	05/07/2024 20/06/2024 05/07/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 3781 FERR. EDIL DI DI BONAVENTURA A & C S SCATOLATO ZINCATO	458,52	1672	1 24/07/2024 24/07/2024 24/07/2024 17/07/2024	2116 MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONI SC.INF ANZIA CAPOLUOGO	375,84	29	10.899,36
2024	451	426 535/A 15061 25/06/2024 25/07/2024	05/07/2024 20/06/2024 05/07/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 3781 FERR. EDIL DI DI BONAVENTURA A & C S PANNELLI	690,52	1671	1 24/07/2024 24/07/2024 24/07/2024 17/07/2024	2116 PANNELLI MOBILI PER CANTIERE	566,00	29	16.414,00
2024	455	430 824500150304 15299 27/06/2024 27/07/2024	05/07/2024 25/06/2024 05/07/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8175 A2A Energia SpA GAS UTENZE DIVERSE - MAGGIO 2024	1.976,48	1559	1 16/07/2024 16/07/2024 16/07/2024 16/07/2024	1318 GAS UTENZE DIVERSE - MAGGIO 2024	1.664,63	19	31.627,97
2024	456	431 824500150573 15300 27/06/2024 27/07/2024	05/07/2024 25/06/2024 05/07/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8175 A2A Energia SpA GAS UTENZE DIVERSE - MAGGIO 2024	88,84	1557	1 16/07/2024 16/07/2024 16/07/2024 16/07/2024	1318 GAS UTENZE DIVERSE - MAGGIO 2024	72,82	19	1.383,58
2024	457	432 116/PA 15323 27/06/2024 27/07/2024	05/07/2024 27/06/2024 05/07/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8340 D'ORSINI S.R.L. SISTEMAZIONE STRADA FONTE MURATA	21.567,82	1664	1 24/07/2024 24/07/2024 24/07/2024 17/07/2024	2116 LAVORI SISTEMAZIONE PARZIALE STRADA VIA FONTE MURATA	17.678,54	27	477.320,58
2024	458	433 824500150804 15395 27/06/2024 27/07/2024	05/07/2024 26/06/2024 05/07/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8175 A2A Energia SpA GAS UTENZE DIVERSE - MAGGIO 2024	916,15	1558	1 16/07/2024 16/07/2024 16/07/2024 16/07/2024	1318 GAS UTENZE DIVERSE - MAGGIO 2024	750,94	19	14.267,86
2024	459	434 97 15521 28/06/2024 28/07/2024	05/07/2024 28/06/2024 05/07/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8317 MAR APPALTI S.R.L. RISANAM.IDROGEOLOGICO C.DA MARINA	430.455,04	1772	1 08/08/2024 08/08/2024 08/08/2024 07/08/2024	2116 CONSOLIDAMENTO E RI SANAMENTO IDROGEO LOGICO C.DA MARINA - SALDO 1° SAL	352.832,00	41	14.466.112,00
2024	460	435 88 15581 01/07/2024 31/07/2024	05/07/2024 25/06/2024 05/07/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 133 URSINI MARMI MOSCIANO DEI F.LLI URSI SOGLIA IN MARMO SEDE	344,04	1670	1 24/07/2024 24/07/2024 24/07/2024 17/07/2024	2116 SOGLIA IN MARMO PER ATRIO SEDE COMUNAL E	282,00	23	6.486,00
2024	462	437 2024/01/0257 15704 02/07/2024 01/08/2024	05/07/2024 28/06/2024 05/07/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 3927 DIODORO ECOLOGIA S.R.L. GESTIONE SERVIZIO PAP -GIUGNO 2024	125.722,17	1739	1 08/08/2024 08/08/2024 08/08/2024 30/07/2024	1332 SERVIZIO INTEGRATO DI RACCOLTA PAP, TRA SPORTO E TRATTAMEN TO RSU E SPAZZAMENT O STRADALE - GIUGNO 2024	114.292,88	37	4.228.836,56



27/02/2026

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2024)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Page 79 of 132

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. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	463	438 91/EL 15725 02/07/2024 01/08/2024	05/07/2024 01/07/2024 05/07/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 1231 DI SABATINO DOMENICO CAUSA COMUNE/DI PIETRO WALTER	4.012,58	1645 1	24/07/2024 24/07/2024 24/07/2024 18/04/2024	1332 RICORSO AL TAR ANNU LLAMENTO DELIBERA D I G.C.N.130 DEL 17.11.20 22 "LAVORI RIQUALIFIC AZ.AREE URBANE DEG RADATE"	4.012,58	22	88.276,76
2024	464	439 98 15740 02/07/2024 29/08/2024	05/07/2024 29/06/2024 05/07/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8317 MAR APPALTI S.R.L. SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI	434.127,24	1879 1	30/08/2024 30/08/2024 30/08/2024 12/07/2024	2301 SPESE PER MANUTENZ IONI STRAORDINARIE STRADE PUBBLICHE C OMUNALI	355.842,00	59	20.994.678,00
2024	465	440324/000001469 15742 02/07/2024 31/08/2024	05/07/2024 30/06/2024 05/07/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 4585 REMATARLAZZI S.P.A. N.3 CONDIZIONATORI (A.NIDO+AREA 1)	1.123,62	1660 1	24/07/2024 24/07/2024 24/07/2024 12/07/2024	1332 N. 3 CONDIZIONATORI A SILO NIDO+UFF.COM.LI	307,00	22	6.754,00
2024	465	440324/000001469 15742 02/07/2024 31/08/2024	05/07/2024 30/06/2024 05/07/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 4585 REMATARLAZZI S.P.A. N.3 CONDIZIONATORI (A.NIDO+AREA 1)	1.123,62	1661 1	24/07/2024 24/07/2024 24/07/2024 12/07/2024	2502 N. 3 CONDIZIONATORI A SILO NIDO+UFF.COM.LI	614,00	22	13.508,00
2024	466	441 201 15901 03/07/2024 31/08/2024	05/07/2024 02/07/2024 05/07/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8155 LABOR - COOP. SOCIALE A R. L. PULIZIA SEDE -GIUGNO 2024	2.277,33	1653 1	24/07/2024 24/07/2024 24/07/2024 12/07/2024	1210 SERVIZI DI PULIZIA UFF ICI COMUNALI - GIUGN O 2024	1.866,66	21	39.199,86
2024	467	442 651 15902 03/07/2024 02/08/2024	05/07/2024 24/06/2024 05/07/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 4902 M.D. TOOLS S.R.L.S. IDROPULITRICE	581,94	1667 1	24/07/2024 24/07/2024 24/07/2024 17/07/2024	1332 IDROPULITRICE	477,00	21	10.017,00
2024	468	443 436 15904 03/07/2024 02/08/2024	05/07/2024 28/06/2024 05/07/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 3789 MATISSE S.R.L. TARGA FINANZIAM.LAVORI C.DA MARINA	244,00	2034 1	27/09/2024 27/09/2024 27/09/2024 12/09/2024	2116 CONSOLIDAMENTO E RI SANAMENTO IDROGEO LOGICO C.DA MARINA - TARGA PUBBLICITA' FIN ANZIAMENTO	200,00	86	17.200,00
2024	469	444024-BP-FAT-H 15910 03/07/2024 02/08/2024	05/07/2024 28/06/2024 05/07/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8282 GESTIONI IMMOBILIARI SRL SALA MEETING BLU PALACE COLLEGIO SCUOL A	549,00	1662 1	24/07/2024 24/07/2024 24/07/2024 12/07/2024	1583 UTILIZZO SALA MEETIN G PER COLLEGIO DOCE NTI DEL 28.06.2024	450,00	21	9.450,00



27/02/2026

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2024)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Page 80 of 132

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. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	470	445/202430035411 16125 05/07/2024 31/08/2024	05/07/2024 03/07/2024 05/07/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 3698 LEASYS SPA NOLEGGIO PANDA VIGILI -GIUGNO	485,79	1867	1 30/08/2024 30/08/2024 30/08/2024 29/08/2024	1332 NOLEGGIO FIAT PANDA POLIZIA MUNICIPALE - ANNO 2023 GIUGNO 202 4	398,19	56	22.298,64
2024	473	447 3/75 16181 05/07/2024 04/08/2024	19/07/2024 30/06/2024 19/07/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 764 SELCOCOPY SRL COSTO COPIE SHARP SEGRETERIA	275,46	1754	1 08/08/2024 08/08/2024 08/08/2024 30/07/2024	1201 NOLEGGIO FOTOCOPIA TRICE SHARP MX2614 U FF.SEGRETERIA - ANNO 2024 COSTO COPIE	225,79	34	7.676,86
2024	474	448 824500168933 16190 08/07/2024 07/08/2024	19/07/2024 04/07/2024 19/07/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8175 A2A Energia SpA ENERG.ELETTR.UTENZE DIVERSE -MAG.'24	8.355,91	1708	1 01/08/2024 02/08/2024 02/08/2024 01/08/2024	1316 ENERGIA ELETTRICA U TENZE DIVERSE - MAG GIO 2024	2.087,01	25	52.175,25
2024	474	448 824500168933 16190 08/07/2024 07/08/2024	19/07/2024 04/07/2024 19/07/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8175 A2A Energia SpA ENERG.ELETTR.UTENZE DIVERSE -MAG.'24	8.355,91	1709	1 01/08/2024 02/08/2024 02/08/2024 01/08/2024	1316 ENERGIA ELETTRICA U TENZE DIVERSE - MAG GIO 2024	3.240,76	25	81.019,00
2024	474	448 824500168933 16190 08/07/2024 07/08/2024	19/07/2024 04/07/2024 19/07/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8175 A2A Energia SpA ENERG.ELETTR.UTENZE DIVERSE -MAG.'24	8.355,91	1710	1 01/08/2024 02/08/2024 02/08/2024 01/08/2024	1316 ENERGIA ELETTRICA U TENZE DIVERSE - MAG GIO 2024	1.521,34	25	38.033,50
2024	475	449 243 16201 08/07/2024 07/08/2024	19/07/2024 05/07/2024 19/07/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8134 Express Service Center di Lupinetti Michele MANIGLIONE ANTIPANICO SC.EL.CAP.	244,00	1767	1 08/08/2024 08/08/2024 08/08/2024 01/08/2024	1210 SOSTITUZIONE MANIGL IONE ANTIPANICO SCU OLA ELEM CAPOLUOGO	200,00	31	6.200,00
2024	476	450 24-VPA0250 16435 10/07/2024 07/09/2024	19/07/2024 09/07/2024 19/07/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8306 Lumagest S.r.l. GESTIONE ILLUMINAZ.PUBBLICA -APR/MAG.'24	80.486,85	1880	1 30/08/2024 30/08/2024 30/08/2024 30/07/2024	1332 GESTIONE IMPIANTO P UBBLICA ILLUMINAZION E -APRILE/MAGGIO 2024	65.972,83	51	3.364.614,33
2024	479	453 24-VPA0249 16455 10/07/2024 07/09/2024	19/07/2024 09/07/2024 19/07/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8306 Lumagest S.r.l. GESTIONE ILLUM.PUBBL.-DIC.'23/GEN.'24	55.375,81	1751	1 08/08/2024 08/08/2024 08/08/2024 30/07/2024	1332 SERVIZIO DI GESTIONE IMPIANTO PUBBLICA ILL UMINAZIONE - DICEMB RE 2023/GENNAIO 2024	25.558,56	29	741.198,24
2024	479	453 24-VPA0249 16455 10/07/2024 07/09/2024	19/07/2024 09/07/2024 19/07/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8306 Lumagest S.r.l. GESTIONE ILLUM.PUBBL.-DIC.'23/GEN.'24	55.375,81	1752	1 08/08/2024 08/08/2024 08/08/2024 30/07/2024	1332 SERVIZIO DI GESTIONE IMPIANTO PUBBLICA ILL UMINAZIONE - DICEMB RE 2023/GENNAIO 2024	19.831,45	29	575.112,05



27/02/2026

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2024)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Page 81 of 132

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. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	480	454 005051816081 16458 10/07/2024 12/08/2024	19/07/2024 07/07/2024 19/07/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8197 Enel Energia S.p.A. ENERG.ELETTTR.VIA CRISPI -MAG/GIU.'24	67,73	1707	1 01/08/2024 02/08/2024 02/08/2024 01/08/2024	1316 ENERGIA ELETTRICA VI A CRISPI -MAGGIO/GIU GNO 2024	55,52	23	1.276,96
2024	481	455 1289 16460 10/07/2024 29/08/2024	19/07/2024 30/06/2024 19/07/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 121 PROIETTI TECH DI ANTONIO PROIE TTI & SOFTWARE CITTADINANZA DIGITALE PNRR	9.991,80	1744	1 08/08/2024 08/08/2024 08/08/2024 30/07/2024	PNRR 1.4.5 - NOTIFICHE PAGAMENTO SERVIZI S COLASTICI	8.190,00	29	237.510,00
2024	482	456 0002100218 16461 10/07/2024 09/08/2024	19/07/2024 28/06/2024 19/07/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 15 TINN SRL SERVICE PAGHE -GEN/GIU.'24	4.117,50	1749	1 08/08/2024 08/08/2024 08/08/2024 30/07/2024	1332 GESTIONE APPLICATIVI RAGIONERIA PERSONA LE ANNO 2024	3.345,00	29	97.005,00
2024	482	456 0002100218 16461 10/07/2024 09/08/2024	19/07/2024 28/06/2024 19/07/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 15 TINN SRL SERVICE PAGHE -GEN/GIU.'24	4.117,50	1750	1 08/08/2024 08/08/2024 08/08/2024 30/07/2024	1332 GESTIONE APPLICATIVI RAGIONERIA PERSONA LE ANNO 2024	30,00	29	870,00
2024	484	458 V50024190 16464 10/07/2024 09/08/2024	19/07/2024 30/06/2024 19/07/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 2807 CISIA PROGETTI SRL GESTIONE ARCHIVIO -APR/GIU.'24	2.196,00	2040	1 27/09/2024 27/09/2024 27/09/2024 12/09/2024	1210 GESTIONE ARCHIVIO C OMUNALE - APRILE-MA GGIO-GIUGNO 2024	1.800,00	79	142.200,00
2024	486	460 517/E 16698 12/07/2024 11/08/2024	19/07/2024 04/07/2024 19/07/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 22 CITIGAS COOP S.P.A. VERIFICHE PERIODICHE IMP.SICUR-1°SEM.'24	2.749,88	1765	1 08/08/2024 08/08/2024 08/08/2024 30/07/2024	2116 VERIFICHE PERIODICH E IMPIANTI DI SICUREZ ZA - 2024	2.254,00	27	60.858,00
2024	487	6 529 16710 12/07/2024 11/08/2024	19/07/2024 30/06/2024 19/07/2024	ACS ACQUISTI REFEZ. SCOL. 8152 NENE' SERVICES SOC.COOP.SOC.DI TIP FORNITURA PASTI SCUOLE -GIU.'24	18.682,18	1746	1 08/08/2024 08/08/2024 08/08/2024 30/07/2024	1334 SERVIZIO MENSA SCOL ASTICA - GIUGNO 2024	17.949,51	27	484.636,77
2024	489	461 593/A 16711 12/07/2024 11/08/2024	19/07/2024 05/07/2024 19/07/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 3781 FERR. EDIL DI DI BONAVENTURA A & C S MATERIALE EDILE	1.182,46	1770	1 08/08/2024 08/08/2024 08/08/2024 01/08/2024	2116 MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI	969,23	27	26.169,21
2024	490	462 516/E 16753 12/07/2024 11/08/2024	19/07/2024 04/07/2024 19/07/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 22 CITIGAS COOP S.P.A. VERIFICHE PER.CENTRALI TERM.2023/2024	6.408,97	1763	1 08/08/2024 08/08/2024 08/08/2024 30/07/2024	2116 SERVIZIO DI CONDUZIO NE E VERIFICHE PERIO DICHE DELLE C.T. UFFI CI COMUNALI ANNO 202 4	5.253,24	27	141.837,48



27/02/2026

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2024)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Page 82 of 132

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. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	490	462 516/E 16753 12/07/2024 11/08/2024	19/07/2024 04/07/2024 19/07/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 22 CITIGAS COOP S.P.A. VERIFICHE PER.CENTRALI TERM.2023/2024	6.408,97	1764 1	08/08/2024 08/08/2024 08/08/2024 30/07/2024	2116 SERVIZIO DI CONDUZIO NE E VERIFICHE PERIO DICHE DELLE C.T. UFFI CI COMUNALI ANNO 202 4	0,01	27	0,27
2024	491	463 872-24 16813 15/07/2024 14/08/2024	19/07/2024 05/07/2024 19/07/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8045 DATAONE SRL MANUTENZ.SCP MITEL -LUG/AGO.'24	701,50	1745 1	08/08/2024 08/08/2024 08/08/2024 30/07/2024	1315 MANUTENZIONE SCP MI TEL 470 + ACCESSORI L UGLIO/AGOSTO 2024	575,00	24	13.800,00
2024	492	464 874-24 16816 15/07/2024 14/08/2024	19/07/2024 05/07/2024 19/07/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8045 DATAONE SRL BANDA INTERNET -LUG/SET.'24	1.628,70	1748 1	08/08/2024 08/08/2024 08/08/2024 30/07/2024	1315 NOLEGGIO E MANUTEN ZIONE RETE HIPERLAN - 3°TRIMESTRE 2024	1.335,00	24	32.040,00
2024	493	465 3355/PA 16818 15/07/2024 14/08/2024	19/07/2024 12/07/2024 19/07/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 4064 ANDREANI TRIBUTI S.R.L. AGGIO RISCOSS.COATT.ICP -GIU.'24	111,11	1762 1	08/08/2024 08/08/2024 08/08/2024 30/07/2024	AGGIO RISCOSSIONE C OATTIVA IMPOSTA COM UNALE SULLA PUBBLICI TA' -GIUGNO 2024	93,80	24	2.251,20
2024	494	466/240000586860 16820 15/07/2024 16/09/2024	19/07/2024 09/07/2024 19/07/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA SC.STAZ. -3°BIM.'24	65,47	1892 1	10/09/2024 11/09/2024 11/09/2024 10/09/2024	LIQUIDAZIONE FATTUR E ACQUA UTENZE DIVE RSE - 3°BIMESTRE 2024 - ACQUA SC.STAZ. -3°BI M.'24 - Fatt. N. SEZI_H2 0240000586860 del 09/07 /2024	59,52	58	3.452,16
2024	495	467/240000586857 16821 15/07/2024 16/09/2024	19/07/2024 09/07/2024 19/07/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA CONVENTO -3°BIM.'24	24,98	1893 1	10/09/2024 11/09/2024 11/09/2024 10/09/2024	LIQUIDAZIONE FATTUR E ACQUA UTENZE DIVE RSE - 3°BIMESTRE 2024 - ACQUA CONVENTO -3° BIM.'24 - Fatt. N. SEZI_H 20240000586857 del 09/0 7/2024	22,71	58	1.317,18
2024	496	468/240000586855 16822 15/07/2024 16/09/2024	19/07/2024 09/07/2024 19/07/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA CAMPO PATELLA -3°BIM.'24	20,93	1894 1	10/09/2024 11/09/2024 11/09/2024 10/09/2024	LIQUIDAZIONE FATTUR E ACQUA UTENZE DIVE RSE - 3°BIMESTRE 2024 - ACQUA CAMPO PATEL LA -3°BIM.'24 - Fatt. N. S EZI_H20240000586855 d el 09/07/2024	19,03	58	1.103,74



27/02/2026

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2024)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Page 83 of 132

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. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	497	4691240000586858 16823 15/07/2024 16/09/2024	19/07/2024 09/07/2024 19/07/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA BELVEDERE MONTONE -3°BIM.'24	12,85	1895 1	10/09/2024 11/09/2024 11/09/2024 10/09/2024	LIQUIDAZIONE FATTUR E ACQUA UTENZE DIVE RSE - 3°BIMESTRE 2024 - ACQUA BELVEDERE M ONTONE -3°BIM.'24 - Fa tt. N. SEZI_H2024000058 6858 del 09/07/2024	11,68	58	677,44
2024	498	4701240000586861 16825 15/07/2024 16/09/2024	19/07/2024 09/07/2024 19/07/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA SC.MONTONE -3°BIM.'24	156,60	1896 1	10/09/2024 11/09/2024 11/09/2024 10/09/2024	LIQUIDAZIONE FATTUR E ACQUA UTENZE DIVE RSE - 3°BIMESTRE 2024 - ACQUA SC.MONTONE -3°BIM.'24 - Fatt. N. SEZI _H20240000586861 del 0 9/07/2024	142,36	58	8.256,88
2024	499	4711240000586856 16826 15/07/2024 16/09/2024	19/07/2024 09/07/2024 19/07/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA CAMPO V.MILANO -3°BIM.'24	407,58	1897 1	10/09/2024 11/09/2024 11/09/2024 10/09/2024	LIQUIDAZIONE FATTUR E ACQUA UTENZE DIVE RSE - 3°BIMESTRE 2024 - ACQUA CAMPO V.MILA NO -3°BIM.'24 - Fatt. N. SEZI_H20240000586856 del 09/07/2024	370,53	58	21.490,74
2024	500	4721240000586859 16827 15/07/2024 16/09/2024	19/07/2024 09/07/2024 19/07/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA EX DISCARICA -3°BIM.'24	8,79	1898 1	10/09/2024 11/09/2024 11/09/2024 10/09/2024	LIQUIDAZIONE FATTUR E ACQUA UTENZE DIVE RSE - 3°BIMESTRE 2024 - ACQUA EX DISCARICA -3°BIM.'24 - Fatt. N. SEZI _H20240000586859 del 0 9/07/2024	7,99	58	463,42
2024	501	4731240000586862 16828 15/07/2024 16/09/2024	19/07/2024 09/07/2024 19/07/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA SC.SELVA -3°BIM.'24	63,42	1899 1	10/09/2024 11/09/2024 11/09/2024 10/09/2024	LIQUIDAZIONE FATTUR E ACQUA UTENZE DIVE RSE - 3°BIMESTRE 2024 - ACQUA SC.SELVA -3°B IM.'24 - Fatt. N. SEZI_H2 0240000586862 del 09/07 /2024	57,65	58	3.343,70



27/02/2026

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2024)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Page 84 of 132

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. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	502	474\240000586864 16829 15/07/2024 16/09/2024	19/07/2024 09/07/2024 19/07/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA CAMPO COLLEPIETRO -3°BIM.'24	8,79	1900 1	10/09/2024 11/09/2024 11/09/2024 10/09/2024	LIQUIDAZIONE FATTUR E ACQUA UTENZE DIVE RSE - 3°BIMESTRE 2024 - ACQUA CAMPO COLLE PIETRO -3°BIM.'24 - Fatt . N. SEZI_H20240000586 864 del 09/07/2024	7,99	58	463,42
2024	503	475\240000586863 16833 15/07/2024 16/09/2024	19/07/2024 09/07/2024 19/07/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA IMP.SPORT.MULINETTO -3°BIM.'24	16,87	1901 1	10/09/2024 11/09/2024 11/09/2024 10/09/2024	LIQUIDAZIONE FATTUR E ACQUA UTENZE DIVE RSE - 3°BIMESTRE 2024 - ACQUA IMP.SPORT.M ULINETTO -3°BIM.'24 - F att. N. SEZI_H202400005 86863 del 09/07/2024	15,34	58	889,72
2024	504	476\240000586865 16837 15/07/2024 16/09/2024	19/07/2024 09/07/2024 19/07/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA MERCATO COP.-3°BIM.'24	49,29	1902 1	10/09/2024 11/09/2024 11/09/2024 10/09/2024	LIQUIDAZIONE FATTUR E ACQUA UTENZE DIVE RSE - 3°BIMESTRE 2024 - ACQUA MERCATO CO P.-3°BIM.'24 - Fatt. N. SE ZI_H20240000586865 del 09/07/2024	44,81	58	2.598,98
2024	505	477\240000586869 16839 15/07/2024 16/09/2024	19/07/2024 09/07/2024 19/07/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA CIMITERO -3°BIM.'24	90,45	1903 1	10/09/2024 11/09/2024 11/09/2024 10/09/2024	LIQUIDAZIONE FATTUR E ACQUA UTENZE DIVE RSE - 3°BIMESTRE 2024 - ACQUA CIMITERO -3°B IM.'24 - Fatt. N. SEZI_H2 0240000586869 del 09/07 /2024	70,61	58	4.095,38
2024	505	477\240000586869 16839 15/07/2024 16/09/2024	19/07/2024 09/07/2024 19/07/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA CIMITERO -3°BIM.'24	90,45	1904 1	10/09/2024 11/09/2024 11/09/2024 10/09/2024	LIQUIDAZIONE FATTUR E ACQUA UTENZE DIVE RSE - 3°BIMESTRE 2024 - ACQUA CIMITERO -3°B IM.'24 - Fatt. N. SEZI_H2 0240000586869 del 09/07 /2024	11,62	58	673,96



27/02/2026

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2024)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Page 85 of 132

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. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	506	478 676 16841 15/07/2024 31/08/2024	19/07/2024 10/07/2024 19/07/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 1188 DATAMARKET SRL NOLEGGIO MULTIFUNZ.ANAGRAFE-3°TRIM.'24	285,48	1866	1 30/08/2024 30/08/2024 30/08/2024 29/08/2024	1332 NOLEGGIO MULTIFUNZI ONE SERVIZI DEMOGR AFICI - ANNO 2024 3 TRI MESTRE	234,00	46	10.764,00
2024	507	479 677 16842 15/07/2024 31/08/2024	19/07/2024 10/07/2024 19/07/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 1188 DATAMARKET SRL NOLEGGIO MULTIFUNZ.RAGIONERIA-3°TRIM.'24	237,90	1753	1 08/08/2024 08/08/2024 08/08/2024 30/07/2024	1332 NOLEGGIO FOTOCOPIA TRICE LASERJET 731DN - UFF.RAG.- 3°TRIMEST RE 2024	195,00	24	4.680,00
2024	508	480 3354/PA 16843 15/07/2024 14/08/2024	19/07/2024 12/07/2024 19/07/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 4064 ANDREANI TRIBUTI S.R.L. AGGIO RISCOSS.COATT.ICI -GIU.'24	67,12	1761	1 08/08/2024 08/08/2024 08/08/2024 30/07/2024	1332 ACCERTAMENTO ICI RI SCOSSIONE COATTIVA - GIUGNO 2024	55,02	24	1.320,48
2024	509	481 240000586866 16844 15/07/2024 16/09/2024	19/07/2024 09/07/2024 19/07/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA EX MATTATOIO -3° BIM.'24	138,36	1905	1 10/09/2024 11/09/2024 11/09/2024 10/09/2024	1332 LIQUIDAZIONE FATTUR E ACQUA UTENZE DIVE RSE - 3°BIMESTRE 2024 - ACQUA EX MATTATOI O -3° BIM.'24 - Fatt. N. S EZI_H20240000586866 d el 09/07/2024	125,78	58	7.295,24
2024	510	482 240000586867 16845 15/07/2024 16/09/2024	19/07/2024 09/07/2024 19/07/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA CAMPO MONTONE -3° BIM.'24	8,79	1906	1 10/09/2024 11/09/2024 11/09/2024 10/09/2024	1332 LIQUIDAZIONE FATTUR E ACQUA UTENZE DIVE RSE - 3°BIMESTRE 2024 - ACQUA CAMPO MONT ONE -3° BIM.'24 - Fatt. N . SEZI_H2024000058686 7 del 09/07/2024	7,99	58	463,42
2024	511	483 240000586868 16849 15/07/2024 16/09/2024	19/07/2024 09/07/2024 19/07/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA S.ELEM.CAP. -3°BIM.'24	142,40	1907	1 10/09/2024 11/09/2024 11/09/2024 10/09/2024	1332 LIQUIDAZIONE FATTUR E ACQUA UTENZE DIVE RSE - 3°BIMESTRE 2024 - ACQUA S.ELEM.CAP. - 3°BIM.'24 - Fatt. N. SEZI _H20240000586868 del 0 9/07/2024	129,45	58	7.508,10
2024	512	484 3356/PA 16859 15/07/2024 14/08/2024	19/07/2024 12/07/2024 19/07/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 4064 ANDREANI TRIBUTI S.R.L. AGGIO RISCOSS.COATT.TARSU -GIU.'24	56,64	1760	1 08/08/2024 08/08/2024 08/08/2024 30/07/2024	1332 ACCERTAMENTO TARS U RISCOSSIONE COATT IVA - GIUGNO 2024	46,43	24	1.114,32



27/02/2026

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2024)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Page 86 of 132

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. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	513	485/240000586852 16860 15/07/2024 16/09/2024	19/07/2024 09/07/2024 19/07/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA PALESTRA -3°BIM.'24	259,81	1908 1	10/09/2024 11/09/2024 11/09/2024 10/09/2024	LIQUIDAZIONE FATTUR E ACQUA UTENZE DIVE RSE - 3°BIMESTRE 2024 - ACQUA PALESTRA -3° BIM.'24 - Fatt. N. SEZI_H 20240000586852 del 09/0 7/2024	236,19	58	13.699,02
2024	514	486/240000586853 16861 15/07/2024 14/08/2024	19/07/2024 09/07/2024 19/07/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA TEATRO -3° BIM.'24	2,09	1909 1	10/09/2024 11/09/2024 11/09/2024 10/09/2024	LIQUIDAZIONE FATTUR E ACQUA UTENZE DIVE RSE - 3°BIMESTRE 2024 - ACQUA TEATRO -3° BI M.'24 - Fatt. N. SEZI_H2 0240000586853 del 09/07 /2024	0,00	58	0,00
2024	515	487/240000586854 16862 15/07/2024 14/08/2024	19/07/2024 09/07/2024 19/07/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA EX SC.COLLEPIETRO -3°BIM.'24	0,99	1910 1	10/09/2024 11/09/2024 11/09/2024 10/09/2024	LIQUIDAZIONE FATTUR E ACQUA UTENZE DIVE RSE - 3°BIMESTRE 2024 - ACQUA EX SC.COLLEP IETRO -3°BIM.'24 - Fatt. N. SEZI_H202400005868 54 del 09/07/2024	0,00	58	0,00
2024	516	488/240000586870 16863 15/07/2024 16/09/2024	19/07/2024 09/07/2024 19/07/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA A.NIDO/SC.MAT.CAP. -3°BIM.'24	308,40	1911 1	10/09/2024 11/09/2024 11/09/2024 10/09/2024	LIQUIDAZIONE FATTUR E ACQUA UTENZE DIVE RSE - 3°BIMESTRE 2024 - ACQUA A.NIDO/SC.MA T.CAP. -3°BIM.'24 - Fatt. N. SEZI_H202400005868 70 del 09/07/2024	213,43	58	12.378,94
2024	516	488/240000586870 16863 15/07/2024 16/09/2024	19/07/2024 09/07/2024 19/07/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA A.NIDO/SC.MAT.CAP. -3°BIM.'24	308,40	1912 1	10/09/2024 11/09/2024 11/09/2024 10/09/2024	LIQUIDAZIONE FATTUR E ACQUA UTENZE DIVE RSE - 3°BIMESTRE 2024 - ACQUA A.NIDO/SC.MA T.CAP. -3°BIM.'24 - Fatt. N. SEZI_H202400005868 70 del 09/07/2024	66,93	58	3.881,94



27/02/2026

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2024)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Page 87 of 132

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. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	517	4891240000586872 16864 15/07/2024 16/09/2024	19/07/2024 09/07/2024 19/07/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA CAMPO BOCC F.LUCA -3°BIM.'24	12,85	1913 1	10/09/2024 11/09/2024 11/09/2024 10/09/2024	LIQUIDAZIONE FATTUR E ACQUA UTENZE DIVE RSE - 3°BIMESTRE 2024 - ACQUA CAMPO BOCC E F.LUCA -3°BIM.'24 - F att. N. SEZI_H202400005 86872 del 09/07/2024	11,68	58	677,44
2024	518	4901240000586871 16865 15/07/2024 16/09/2024	19/07/2024 09/07/2024 19/07/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA SC.MEDIA -3°BIM.'24	20,93	1914 1	10/09/2024 11/09/2024 11/09/2024 10/09/2024	LIQUIDAZIONE FATTUR E ACQUA UTENZE DIVE RSE - 3°BIMESTRE 2024 - ACQUA SC.MEDIA -3°B IM.'24 - Fatt. N. SEZI_H2 0240000586871 del 09/07 /2024	19,03	58	1.103,74
2024	519	4911240000586873 16869 15/07/2024 16/09/2024	19/07/2024 09/07/2024 19/07/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA SERVIZI VARI -3° BIM.'24	545,25	1915 1	10/09/2024 11/09/2024 11/09/2024 10/09/2024	LIQUIDAZIONE FATTUR E ACQUA UTENZE DIVE RSE - 3°BIMESTRE 2024 - ACQUA SERVIZI VARI - 3° BIM.'24 - Fatt. N. SEZI _H20240000586873 del 0 9/07/2024	356,91	58	20.700,78
2024	519	4911240000586873 16869 15/07/2024 16/09/2024	19/07/2024 09/07/2024 19/07/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA SERVIZI VARI -3° BIM.'24	545,25	1916 1	10/09/2024 11/09/2024 11/09/2024 10/09/2024	LIQUIDAZIONE FATTUR E ACQUA UTENZE DIVE RSE - 3°BIMESTRE 2024 - ACQUA SERVIZI VARI - 3° BIM.'24 - Fatt. N. SEZI _H20240000586873 del 0 9/07/2024	138,77	58	8.048,66
2024	520	4921240000586875 16870 15/07/2024 16/09/2024	19/07/2024 09/07/2024 19/07/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA IDREANTE -3°BIM.'24	8,79	1917 1	10/09/2024 11/09/2024 11/09/2024 10/09/2024	LIQUIDAZIONE FATTUR E ACQUA UTENZE DIVE RSE - 3°BIMESTRE 2024 - ACQUA IDREANTE -3°B IM.'24 - Fatt. N. SEZI_H2 0240000586875 del 09/07 /2024	7,99	58	463,42



27/02/2026

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2024)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Page 88 of 132

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. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	521	493/240000586874 16871 15/07/2024 16/09/2024	19/07/2024 09/07/2024 19/07/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA SELVA PIANA -3°BIM.'24	142,40	1918 1	10/09/2024 11/09/2024 11/09/2024 10/09/2024	LIQUIDAZIONE FATTUR E ACQUA UTENZE DIVE RSE - 3°BIMESTRE 2024 - ACQUA SELVA PIANA - 3°BIM.'24 - Fatt. N. SEZI H20240000586874 del 0 9/07/2024	129,45	58	7.508,10
2024	522	494/240000586876 16872 15/07/2024 16/09/2024	19/07/2024 09/07/2024 19/07/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA SC.CONVENTO -3°BIM.'24	9,53	1919 1	10/09/2024 11/09/2024 11/09/2024 10/09/2024	LIQUIDAZIONE FATTUR E ACQUA UTENZE DIVE RSE - 3°BIMESTRE 2024 - ACQUA SC.CONVENT O -3°BIM.'24 - Fatt. N. S EZI H20240000586876 d el 09/07/2024	8,66	58	502,28
2024	523	495/240000586877 16873 15/07/2024 14/08/2024	19/07/2024 09/07/2024 19/07/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA SEDE -3°BIM.'24	6,87	1920 1	10/09/2024 11/09/2024 11/09/2024 10/09/2024	LIQUIDAZIONE FATTUR E ACQUA UTENZE DIVE RSE - 3°BIMESTRE 2024 - ACQUA SEDE -3°BIM.'2 4 - Fatt. N. SEZI H20240 000586877 del 09/07/202 4	0,00	58	0,00
2024	524	496/240000586878 16875 15/07/2024 16/09/2024	19/07/2024 09/07/2024 19/07/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA CAMPO NOMADDI -3°BIM.'24	18,85	1921 1	10/09/2024 11/09/2024 11/09/2024 10/09/2024	LIQUIDAZIONE FATTUR E ACQUA UTENZE DIVE RSE - 3°BIMESTRE 2024 - ACQUA CAMPO NOMA DDI -3°BIM.'24 - Fatt. N. SEZI H20240000586878 del 09/07/2024	13,45	58	780,10
2024	525	497 4479/00 16883 15/07/2024 14/08/2024	19/07/2024 10/07/2024 19/07/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 2559 SOGET SPA SERVIZIO RISCOSSIONE TRII LISTE COATTIVE -GEN.'24	626,45	1759 1	08/08/2024 08/08/2024 08/08/2024 30/07/2024	1332 RIMBORSO SPESE ESE CUTIVE RISCOSSIONI G ENNAIO 2024	626,45	24	15.034,80
2024	526	498 4480/00 16884 15/07/2024 14/08/2024	19/07/2024 10/07/2024 19/07/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 2559 SOGET SPA SERVIZIO RISCOSSIONE TRII LISTE COATTIVE TARI/TARES GEN.'24	1.075,21	1758 1	08/08/2024 08/08/2024 08/08/2024 30/07/2024	1332 RIMBORSO SPESE ESE CUTIVE RISCOSSIONI G ENNAIO 2024	881,32	24	21.151,68



27/02/2026

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2024)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Page 89 of 132

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. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	527	499 4481/00 16885 15/07/2024 14/08/2024	19/07/2024 10/07/2024 19/07/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 2559 SOGET SPA SERVIZIO RISCOSSIONE TRI LISTE COATT.COD.STRADA-GEN.'24	308,64	2020 1	27/09/2024 27/09/2024 27/09/2024 05/09/2024	1332 SPESE PER LISTE COA TTIVE COD.DELLA STRA DA - GENNAIO 2024	252,98	74	18.720,52
2024	528	500 4478/00 16886 15/07/2024 14/08/2024	19/07/2024 10/07/2024 19/07/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 2559 SOGET SPA SERVIZIO RISCOSSIONE TRI LISTE COATT.COD.STRADA -GEN.'24	758,71	2021 1	27/09/2024 27/09/2024 27/09/2024 05/09/2024	1332 SPESE PER LISTE COA TTIVE COD.DELLA STRA DA - GENNAIO 2024	758,71	74	56.144,54
2024	529	501 3403/PA 16964 16/07/2024 15/08/2024	19/07/2024 15/07/2024 19/07/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 4064 ANDREANI TRIBUTI S.R.L. GESTIONE IMPOSTA PUBBLICITA' -GIU.'24	12.595,73	1766 1	08/08/2024 08/08/2024 08/08/2024 30/07/2024	AGGIO GESTIONE IMPO STA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' - GIUGNO 2024	10.325,99	23	237.497,77
2024	530	502 138/5 16977 16/07/2024 15/08/2024	19/07/2024 30/06/2024 19/07/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8257 LINEA UFFICIO NOLEGGIO MULTIFUNZ.LL.PP. -2°TRIM.'24	292,80	1768 1	08/08/2024 08/08/2024 08/08/2024 01/08/2024	1332 NOLEGGIO MULTIFUNZI ONE KYOCERA-TRIUMP H - 2°TRIMESTRE 2024	12,39	23	284,97
2024	530	502 138/5 16977 16/07/2024 15/08/2024	19/07/2024 30/06/2024 19/07/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8257 LINEA UFFICIO NOLEGGIO MULTIFUNZ.LL.PP. -2°TRIM.'24	292,80	1769 1	08/08/2024 08/08/2024 08/08/2024 01/08/2024	1332 NOLEGGIO FOTOCOPIA TRICE KYOCERA LAVO RI PUBBLICI - 2°TRIMES TRE 2024	227,61	23	5.235,03
2024	531	503 139/5 16978 16/07/2024 15/08/2024	19/07/2024 30/06/2024 19/07/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8257 LINEA UFFICIO NOLEGGIO MULTIFUNZ.VARIE -2°TRIM.'24	345,26	2039 1	27/09/2024 27/09/2024 27/09/2024 12/09/2024	1332 NOLEGGIO MULTIFUNZI ONI VARIE (Urbanistica, Tributi, Messo,Vigili,Sala Giunta e Protocollo) - GIU GNO 2024	283,00	73	20.659,00
2024	532	504 824500208352 17038 16/07/2024 15/08/2024	19/07/2024 15/07/2024 19/07/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8175 A2A Energia SpA ENERG.ELETTR.UTENZE DIVERSE -GIU.'24	6.300,01	1711 1	01/08/2024 02/08/2024 02/08/2024 01/08/2024	1316 ENERGIA ELETTRICA U TENZE DIVERSE - GIUG NO 2024	5.163,94	17	87.786,98
2024	533	505 54 17071 17/07/2024 16/08/2024	19/07/2024 16/07/2024 19/07/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8341 M2 SRL UNIPERSONALE COMPLETAM.VIABILITA' VIA DEL PROGRESSO	168.277,87	1773 1	08/08/2024 08/08/2024 08/08/2024 07/08/2024	2093 COMPLETAMENTO VIAB ILITA' ED ATTRAVERSA MENTI STRADALI E FER ROVIARI ZONA IND.LE MOSCIANO STAZ.	152.979,88	22	3.365.557,36



27/02/2026

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2024)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Page 90 of 132

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. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	534	506 186/PA 17076 17/07/2024 30/09/2024	19/07/2024 15/07/2024 19/07/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 2414 ASILO ALBERGO PER CANI SAS DI FRANCO MANTENIM.CANI IN RIFUGIO -GIU.'24	549,00	2231	1 18/10/2024 18/10/2024 18/10/2024 03/10/2024	1332 MANTENIMENTO CANI I N RIFUGIO - GIUGNO 20 24	450,00	93	41.850,00
2024	535	507 412412409439 17079 17/07/2024 31/08/2024	19/07/2024 15/07/2024 19/07/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8157 HERA COMM S.p.A. GAS CAMPO VIA MILANO -GIU.'24	12,80	1717	1 02/08/2024 02/08/2024 02/08/2024	GAS UTENZE DIVERSE - GIUGNO 2024 - GAS CA MPO VIA MILANO -GIU.'2 4 - Fatt. N. 41241240943 9 del 15/07/2024	10,49	16	167,84
2024	536	508 412412409441 17080 17/07/2024 31/08/2024	19/07/2024 15/07/2024 19/07/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8157 HERA COMM S.p.A. GAS CAMPO PATELLA -GIU.'24	12,80	1718	1 02/08/2024 02/08/2024 02/08/2024	GAS UTENZE DIVERSE - GIUGNO 2024 - GAS CA MPO PATELLA -GIU.'24 - Fatt. N. 412412409441 d el 15/07/2024	10,49	16	167,84
2024	537	509 412412409438 17081 17/07/2024 31/08/2024	19/07/2024 15/07/2024 19/07/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8157 HERA COMM S.p.A. GAS CAMPO COLLEPIETRO -GIU.'24	12,80	1719	1 02/08/2024 02/08/2024 02/08/2024	GAS UTENZE DIVERSE - GIUGNO 2024 - GAS CA MPO COLLEPIETRO -GI U.'24 - Fatt. N. 41241240 9438 del 15/07/2024	10,49	16	167,84
2024	538	510 412412409440 17084 17/07/2024 31/08/2024	19/07/2024 15/07/2024 19/07/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8157 HERA COMM S.p.A. GAS SC.MAT.CAP.- GIU.'24	537,09	1720	1 02/08/2024 02/08/2024 02/08/2024	GAS UTENZE DIVERSE - GIUGNO 2024 - GAS SC. MAT.CAP.- GIU.'24 - Fatt . N. 412412409440 del 15 /07/2024	440,24	16	7.043,84
2024	539	511 412412409442 17085 17/07/2024 31/08/2024	19/07/2024 15/07/2024 19/07/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8157 HERA COMM S.p.A. GAS BAR PALESTRA -GIU.'24	414,65	1721	1 02/08/2024 02/08/2024 02/08/2024	GAS UTENZE DIVERSE - GIUGNO 2024 - GAS BA R PALESTRA -GIU.'24 - Fatt. N. 412412409442 de l 15/07/2024	339,88	16	5.438,08
2024	540	512 412412409447 17086 17/07/2024 31/08/2024	19/07/2024 15/07/2024 19/07/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8157 HERA COMM S.p.A. GAS SC.STAZ.CUCINA -GIU.'24	61,88	1722	1 02/08/2024 02/08/2024 02/08/2024	GAS UTENZE DIVERSE - GIUGNO 2024 - GAS SC. STAZ.CUCINA -GIU.'24 - Fatt. N. 412412409447 de l 15/07/2024	55,11	16	881,76



27/02/2026

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2024)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Page 91 of 132

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. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	541	513 412412409448 17089 17/07/2024 31/08/2024	19/07/2024 15/07/2024 19/07/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8157 HERA COMM S.p.A. GAS CAMPO SELVA - GIU.'24	81,87	1723	1 02/08/2024 02/08/2024 02/08/2024 02/08/2024	GAS UTENZE DIVERSE - GIUGNO 2024 - GAS CA MPO SELVA - GIU.'24 - Fatt. N. 412412409448 de l 15/07/2024	67,11	16	1.073,76
2024	542	514 412412409446 17090 17/07/2024 31/08/2024	19/07/2024 15/07/2024 19/07/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8157 HERA COMM S.p.A. GAS BAR PALESTRA -GIU.'24	14,05	1724	1 02/08/2024 02/08/2024 02/08/2024 02/08/2024	GAS UTENZE DIVERSE - GIUGNO 2024 - GAS BA R PALESTRA -GIU.'24 - Fatt. N. 412412409446 de l 15/07/2024	11,52	16	184,32
2024	543	515 412412409445 17093 17/07/2024 31/08/2024	19/07/2024 15/07/2024 19/07/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8157 HERA COMM S.p.A. GAS SEDE -GIU.'24	52,87	1725	1 02/08/2024 02/08/2024 02/08/2024 02/08/2024	GAS UTENZE DIVERSE - GIUGNO 2024 - GAS SE DE -GIU.'24 - Fatt. N. 41 2412409445 del 15/07/20 24	43,34	16	693,44
2024	544	516 412412409443 17094 17/07/2024 31/08/2024	19/07/2024 15/07/2024 19/07/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8157 HERA COMM S.p.A. GAS AULE SC.STAZ. -GIU.'24	60,29	1726	1 02/08/2024 02/08/2024 02/08/2024 02/08/2024	GAS UTENZE DIVERSE - GIUGNO 2024 - GAS AU LE SC.STAZ. -GIU.'24 - Fatt. N. 412412409443 de l 15/07/2024	49,42	16	790,72
2024	545	517 412412409444 17096 17/07/2024 31/08/2024	19/07/2024 15/07/2024 19/07/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8157 HERA COMM S.p.A. GAS SC.MEDIA -GIU.'24	52,87	1727	1 02/08/2024 02/08/2024 02/08/2024 02/08/2024	GAS UTENZE DIVERSE - GIUGNO 2024 - GAS SC. MEDIA -GIU.'24 - Fatt. N. 412412409444 del 15/07/ 2024	43,34	16	693,44
2024	546	518 412412409449 17097 17/07/2024 31/08/2024	19/07/2024 15/07/2024 19/07/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8157 HERA COMM S.p.A. GAS SC.SELVA -GIU.'24	24,36	1728	1 02/08/2024 02/08/2024 02/08/2024 02/08/2024	GAS UTENZE DIVERSE - GIUGNO 2024 - GAS SC. SELVA -GIU.'24 - Fatt. N. 412412409449 del 15/07/ 2024	19,97	16	319,52
2024	547	519 412412409450 17098 17/07/2024 31/08/2024	19/07/2024 15/07/2024 19/07/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8157 HERA COMM S.p.A. GAS AULE SC.ELEM.CAP. -GIU.'24	52,87	1729	1 02/08/2024 02/08/2024 02/08/2024 02/08/2024	GAS UTENZE DIVERSE - GIUGNO 2024 - GAS AU LE SC.ELEM.CAP. -GIU.' 24 - Fatt. N. 4124124094 50 del 15/07/2024	43,34	16	693,44



27/02/2026

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2024)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Page 92 of 132

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. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	548	520 412412409452 17099 17/07/2024 31/08/2024	19/07/2024 15/07/2024 19/07/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8157 HERA COMM S.p.A. GAS IMP.SPORT.MULINETTO -GIU.'24	13,98	1730	1 02/08/2024 02/08/2024 02/08/2024	GAS UTENZE DIVERSE - GIUGNO 2024 - GAS IMP .SPORT.MULINETTO -GI U.'24 - Fatt. N. 41241240 9452 del 15/07/2024	11,56	16	184,96
2024	549	521 412412409451 17100 17/07/2024 31/08/2024	19/07/2024 15/07/2024 19/07/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8157 HERA COMM S.p.A. GAS SC.MONTONE -GIU.'24	382,30	1731	1 02/08/2024 02/08/2024 02/08/2024	GAS UTENZE DIVERSE - GIUGNO 2024 - GAS SC. MONTONE -GIU.'24 - Fat t. N. 412412409451 del 1 5/07/2024	313,36	16	5.013,76
2024	551	523 737 17311 19/07/2024 31/08/2024	19/07/2024 17/07/2024 19/07/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 1188 DATAMARKET SRL ANTIVIRUS 3 ANNI	7.259,00	1742	1 08/08/2024 08/08/2024 08/08/2024	1569 LICENZA ANTIVIRUS ES ET - 3 ANNI (Det.574/202 4)	3.571,94	20	71.438,80
2024	551	523 737 17311 19/07/2024 31/08/2024	19/07/2024 17/07/2024 19/07/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 1188 DATAMARKET SRL ANTIVIRUS 3 ANNI	7.259,00	1743	1 08/08/2024 08/08/2024 08/08/2024	1332 LICENZA ANTIVIRUS ES ET - 3 ANNI	2.378,06	20	47.561,20
2024	552	524 27/P 17601 23/07/2024 22/08/2024	23/07/2024 22/07/2024 23/07/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8342 I.C.P.P. Porcinari Srl COSTRUZIONE NUOVA SC.ELEM.CAP.-ANTICIP O	629.680,40	1855	1 09/08/2024 09/08/2024 09/08/2024	2109 COSTRUZIONE NUOVA SCUOLA ELEMENTARE CAPOLUOGO - ACCONT O 20%	572.436,73	17	9.731.424,41
2024	557	529 803 17629 23/07/2024 22/08/2024	31/07/2024 23/07/2024 31/07/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 4902 M.D. TOOLS S.R.L.S. VESTIARIO DI CANZIO/ROSSI MARCO	135,32	2713	1 11/12/2024 12/12/2024 12/12/2024	2116 DISPOSITIVI PER LA PR OTEZIONE INDIVIDUALE OPERA	110,92	142	15.750,64
2024	553	525 52 17568 23/07/2024 31/08/2024	23/07/2024 22/07/2024 23/07/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 2194 DI ELEUTERIO ARMANDO S.R.L.U. COSTRUZIONE NUOVA SC.ELEM.CAP.-ANTICIP O	604.987,06	1856	1 09/08/2024 09/08/2024 09/08/2024	2109 COSTRUZIONE NUOVA SCUOLA ELEMENTARE CAPOLUOGO - ACCONT O 20%	56.510,15	17	960.672,55
2024	553	525 52 17568 23/07/2024 31/08/2024	23/07/2024 22/07/2024 23/07/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 2194 DI ELEUTERIO ARMANDO S.R.L.U. COSTRUZIONE NUOVA SC.ELEM.CAP.-ANTICIP O	604.987,06	1857	1 09/08/2024 09/08/2024 09/08/2024	2109 COSTRUZIONE NUOVA SCUOLA ELEMENTARE CAPOLUOGO - ACCONT O 20%	493.478,09	17	8.389.127,53



27/02/2026

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2024)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Page 93 of 132

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. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	554	526 2N24000830 17452 22/07/2024 21/08/2024	23/07/2024 20/07/2024 23/07/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 3422 TELECOM ITALIA SPA TELEFONO NUM.VERDE 800352233 - AGO.'24	18,30	1712	1 01/08/2024 02/08/2024 02/08/2024 01/08/2024	1315 TELEFONO NUMERO VE RDE -AGOSTO 2024	15,00	11	165,00
2024	555	527 2PA 17425 22/07/2024 21/08/2024	23/07/2024 20/07/2024 23/07/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8214 PIROZZI REMO ONORARIO OIV -1°SEM.'24	2.000,00	1741	1 08/08/2024 08/08/2024 08/08/2024 08/08/2024 30/07/2024	1332 INCARICO OIV DAL 10.0 2.2024 AL 09.02.2025 - 1° SEMESTRE 2024	2.000,00	17	34.000,00
2024	556	528 575/03 17408 22/07/2024 21/08/2024	23/07/2024 17/07/2024 23/07/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8343 S.T.S. CERTIFICAZIONI S.R.L. CORSO SALDATURA	668,56	1755	1 08/08/2024 08/08/2024 08/08/2024 08/08/2024 30/07/2024	1312 CORSO PER QUALIFICA ZIONE SALDATORE	548,00	17	9.316,00
2024	559	531 13 18039 29/07/2024 28/08/2024	31/07/2024 26/07/2024 31/07/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8325 LA RINASCITA COSTRUZIONI S.R.L. ADEGUAM.PARZ.CAMPO VIA MILANO-1°SAL	83.178,18	1884	1 30/08/2024 30/08/2024 30/08/2024 27/08/2024	1332 ADEGUAMENTO PARZIA LE CAMPO SPORTIVO C APOLUOGO	68.178,84	32	2.181.722,88
2024	562	534 1/FE 18309 30/07/2024 30/08/2024	31/07/2024 30/07/2024 31/07/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8344 Ass. Culturale Grandi Eventi SPETTACOLO DEL 29.07.2024 RDS	12.100,00	1881	1 30/08/2024 30/08/2024 30/08/2024 07/08/2024	1332 SPETTACOLO "POWER MIX 90S RDS"	7.290,36	31	226.001,16
2024	562	534 1/FE 18309 30/07/2024 30/08/2024	31/07/2024 30/07/2024 31/07/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8344 Ass. Culturale Grandi Eventi SPETTACOLO DEL 29.07.2024 RDS	12.100,00	1882	1 30/08/2024 30/08/2024 30/08/2024 07/08/2024	1332 SPETTACOLO "POWER MIX 90S RDS"	3.709,64	31	114.998,84
2024	563	535 15173/S 18311 30/07/2024 29/08/2024	31/07/2024 29/07/2024 31/07/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 64 GRAFICHE E.GASPARI SRL RILEGATURA REGISTRO STATO CIVILE	365,51	1868	1 30/08/2024 30/08/2024 30/08/2024 29/08/2024	1332 RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE ANNO 20 23	299,60	31	9.287,60
2024	567	537 1/414 18638 01/08/2024 01/09/2024	12/08/2024 01/08/2024 12/08/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8253 MICROVISION S.R.L. SOFTWARE STREAMING CONSIGLIO COM.LE	4.880,00	2042	1 27/09/2024 27/09/2024 27/09/2024 12/09/2024	1332 SOFTWARE E SERVIZI DI TRASMISSIONE IN ST REAMING SEDUTE CON SILIARI	4.000,00	57	228.000,00
2024	568	538 1301 18650 02/08/2024 29/09/2024	12/08/2024 31/07/2024 12/08/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 121 PROIETTI TECH DI ANTONIO PROIE TTI & SOFTWARE PLANET SCHOOL-01.07.24/30.06.25	2.379,00	2059	1 27/09/2024 27/09/2024 27/09/2024 25/09/2024	1332 SOFTWARE IN AMBIENT E WEB PLANET SCHOO L 750 ANAGRAFICHE	1.950,00	56	109.200,00



27/02/2026

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2024)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Page 94 of 132

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. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	569	539324/000001741 18668 02/08/2024 30/09/2024	12/08/2024 31/07/2024 12/08/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 4585 REMATARLAZZI S.P.A. CONDIZIONATORE A.NIDO	374,54	1878	1 30/08/2024 30/08/2024 30/08/2024	1332 N.1 CONDIZIONATORE PER ASILO NIDO	307,00	28	8.596,00
2024	570	540324/000001742 18669 02/08/2024 30/09/2024	12/08/2024 31/07/2024 12/08/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 4585 REMATARLAZZI S.P.A. CONDIZIONATORE UFF.COMANDANTE P.M.	374,54	2049	1 27/09/2024 27/09/2024 27/09/2024	1201 N. 1 CONDIZIONATORE UFFICIO COMANDANTE	307,00	56	17.192,00
2024	571	541 24PA-01691 18700 02/08/2024 31/10/2024	12/08/2024 31/07/2024 12/08/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 4341 STYLGRAFIX ITALIANA SPA SEDIE ROSSE PER MANIFESTAZ.CULTURALI	1.773,68	2249	1 18/10/2024 18/10/2024 18/10/2024	1332 N. 50 SEDIE DA ESTERN O PER MANIFESTAZION	1.453,84	77	111.945,68
2024	572	542 623 18712 02/08/2024 01/09/2024	12/08/2024 31/07/2024 12/08/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8307 ALMA NOLEGGI S.R.L. NOLEGGIO PONTE MOBILE SU AUTOCARRO	439,20	1876	1 30/08/2024 30/08/2024 30/08/2024	2116 NOLEGGIO PIATTAFOR MA AUTOCARRATA	360,00	28	10.080,00
2024	573	543 824500230613 18731 02/08/2024 02/09/2024	12/08/2024 01/08/2024 12/08/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8175 A2A Energia SpA ENERG.ELETT.R.UTENZE DIVERSE -GIU'24	548,13	1859	1 13/08/2024 29/08/2024 29/08/2024	1316 ENERGIA ELETTRICA U TENZE DIVERSE -GIUG NO 2024	449,29	27	12.130,83
2024	574	5441240002554004 18738 05/08/2024 04/09/2024	12/08/2024 01/08/2024 12/08/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8230 AGSM ENERGIA SPA GAS PALESTRA -chiusura al 31.05.2024	0,02	1858	1 13/08/2024 29/08/2024 29/08/2024	1332 GAS PALESTRA -CONG UAGLIO AL 31.05.2024	0,02	24	0,48
2024	575	545 160/5 18753 05/08/2024 04/09/2024	12/08/2024 31/07/2024 12/08/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8257 LINEA UFFICIO NOLEGGIO MULTIFUNZ.VARIE -LUG.'24	345,26	2041	1 27/09/2024 27/09/2024 27/09/2024	1332 NOLEGGIO MULTIFUNZI ONI VARIE (Urbanistica, Tributi, Messo,Vigili,Sala Giunta e Protocollo) - LU GLIO 2024	283,00	53	14.999,00
2024	576	546 816 18826 05/08/2024 04/09/2024	12/08/2024 31/07/2024 12/08/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 1188 DATAMARKET SRL AGGIORNAMENTO N.9 PC LENOVO DISMESSI	2.470,50	1874	1 30/08/2024 30/08/2024 30/08/2024	1332 AGGIORNAMENTO N. 9 PC LENOVO DISMESSI	2.025,00	25	50.625,00
2024	564	536 2024/01/0288 18504 31/07/2024 31/08/2024	31/07/2024 31/07/2024 31/07/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 3927 DIODORO ECOLOGIA S.R.L. GESTIONE SERVIZIO PAP - LUGLIO 2024	125.722,17	1883	1 30/08/2024 30/08/2024 30/08/2024	1332 SERVIZIO INTEGRATO DI RACCOLTA PAP, TRA SPORTO E TRATTAMEN TO RSU E SPAZZAMENT O STRADALE - LUGLIO 2 024	114.292,88	30	3.428.786,40



27/02/2026

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2024)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Page 95 of 132

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. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	577	547 27 PA 18831 06/08/2024 15/09/2024	12/08/2024 31/07/2024 12/08/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 33 CO.STRA.M. S.R.L. TAPPETINO USURA CALCAREA	1.970,30	1877	1	30/08/2024 2116 30/08/2024 CONGLOMERATO BITU 30/08/2024 MINOSO A CALDO	1.615,00	24	38.760,00
2024	578	548 222 18840 06/08/2024 04/10/2024	12/08/2024 05/08/2024 12/08/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8155 LABOR - COOP. SOCIALE A R. L. PULIZIA SEDE COM.LE -LUGLIO 2024	2.277,33	1873	1	30/08/2024 1210 30/08/2024 SERVIZI DI PULIZIA UFF 30/08/2024 ICI COMUNALI LUGLIO 2 30/08/2024 024	1.866,66	24	44.799,84
2024	579	549 3869/PA 18844 06/08/2024 05/09/2024	12/08/2024 05/08/2024 12/08/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 4064 ANDREANI TRIBUTI S.R.L. AGGIO RISCOSS.COATT.TARSU-LUG.'24	56,64	1862	1	30/08/2024 1332 30/08/2024 ACCERTAMENTO ICI E 30/08/2024 TARSU RISCOSSIONE C 29/08/2024 OATTIVA LUGLIO 2024	46,43	24	1.114,32
2024	580	550 3870/PA 18845 06/08/2024 05/09/2024	12/08/2024 05/08/2024 12/08/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 4064 ANDREANI TRIBUTI S.R.L. AGGIO RISCOSS.COATT.IMP.PUBBL.-LUG.'24	564,27	1861	1	30/08/2024 30/08/2024 AGGIO GESTIONE IMPO 30/08/2024 STA COMUNALE SULLA 29/08/2024 PUBBLICITA' RISCOSSI ONE COATTIVA - LUGLI O 2024	467,89	24	11.229,36
2024	581	551 3868/PA 18845 06/08/2024 05/09/2024	12/08/2024 05/08/2024 12/08/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 4064 ANDREANI TRIBUTI S.R.L. AGGIO RISCOSS.COATT.ICI -LUG.'24	33,56	1863	1	30/08/2024 1332 30/08/2024 ACCERTAMENTO ICI E 30/08/2024 TARSU RISCOSSIONE C 29/08/2024 OATTIVA LUGLIO	27,51	24	660,24
2024	591	559 0002142215 19352 13/08/2024 30/09/2024	14/08/2024 12/08/2024 14/08/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 350 MAGGIOLI SPA ABBONAM.COMMERCIO.IT -1°ANNO	756,40	2234	1	18/10/2024 1332 18/10/2024 ABBONAMENTO SERVIZ 18/10/2024 I ON-LINE "UFFICIOCOM 09/10/2024 MERO.IT" - ANNO 202 4	620,00	66	40.920,00
2024	583	553 3898/PA 18972 07/08/2024 06/09/2024	12/08/2024 06/08/2024 12/08/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 4064 ANDREANI TRIBUTI S.R.L. AGGIO IMPOSTA PUBBLICITA' -LUG.'24	3.775,83	1860	1	30/08/2024 30/08/2024 AGGIO GESTIONE IMPO 30/08/2024 STA COMUNALE SULLA 29/08/2024 PUBBLICITA' - LUGLIO 2 024	3.099,60	23	71.290,80
2024	584	554 202430040146 18974 07/08/2024 30/09/2024	12/08/2024 05/08/2024 12/08/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 3698 LEASYS SPA NOLEGGIO PANDA P.M. -LUG.'24	485,79	2022	1	27/09/2024 1332 27/09/2024 NOLEGGIO FIAT PANDA 27/09/2024 POLIZIA MUNICIPALE - L 05/09/2024 UGLIO 2024	398,19	51	20.307,69



27/02/2026

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2024)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Page 96 of 132

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. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	585	555 0002140094 19051 08/08/2024 07/09/2024	12/08/2024 31/07/2024 12/08/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 350 MAGGIOLI SPA SPID CIE PNRR - MIS.1.4.4.	4.880,00	2236 1	18/10/2024 18/10/2024 18/10/2024 09/10/2024	"ESTENSIONE DELL'UTI LIZZO DELLE PIATTAFO RME NAZIONALI DI IDEN TITA' DIGITALE -SPID CI E" PNRR 1.4.4	4.000,00	71	284.000,00
2024	586	556 19900622 19208 09/08/2024 08/09/2024	12/08/2024 06/08/2024 12/08/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8294 ENILIVE S.P.A. N. 50 BUONI CARBURANTE	4.932,26	1887 1	30/08/2024 30/08/2024 30/08/2024 30/08/2024	cod.cliente1144335 fatt.n. 19900622 - N.50 BUONI CARBURANTEBUONI CA RBURANTE	4.932,26	21	103.577,46
2024	587	557 3/91 19241 12/08/2024 11/09/2024	12/08/2024 31/07/2024 12/08/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 764 SELCOCOPY SRL NOLEGGIO MULTIF.SHARP SEGRET.-2°SEM.'24	256,20	1872 1	30/08/2024 30/08/2024 30/08/2024 30/08/2024	1201 NOLEGGIO FOTOCOPIA TRICE SHARP MX2614 U FF.SEGRETERIA - 2 SE M. ANNO 2024	210,00	18	3.780,00
2024	588	558 24548789 19248 12/08/2024 11/09/2024	12/08/2024 31/07/2024 12/08/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8064 TAILORSAN S.P.A. BAGNI CHIMICI SAGRA COLLEPIETRO	732,00	1875 1	30/08/2024 30/08/2024 30/08/2024 30/08/2024	1583 N.5 BAGNI CHIMICI - RIE VOCAZIONE STORICA T REBBIATURA DAL 17 AL 21.07.2024	600,00	18	10.800,00
2024	589	7 634 19249 12/08/2024 11/09/2024	12/08/2024 31/07/2024 12/08/2024	ACS ACQUISTI REFEZ. SCOL. 8152 NENE' SERVICES SOC.COOP.SOC.DI TIPIC FORNITURA PASTI PETER PAN -LUG.'24	3.408,07	2023 1	27/09/2024 27/09/2024 27/09/2024 05/09/2024	1334 SERVIZIO DI MENSA SC OLASTICA - LUGLIO 202 4	3.276,99	46	150.741,54
2024	592	560 0002142214 19353 13/08/2024 30/09/2024	14/08/2024 12/08/2024 14/08/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 350 MAGGIOLI SPA ABBONAM.VIGILARE SULLA STRADA -1°ANNO	671,00	2060 1	27/09/2024 27/09/2024 27/09/2024 25/09/2024	1332 ABBONAMENTO PORTA LE POLIZIALECALE.CO M - ANNO 2024	550,00	45	24.750,00
2024	593	561 412414150464 19354 13/08/2024 30/09/2024	14/08/2024 11/08/2024 14/08/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8157 HERA COMM S.p.A. GAS AULE SC.STAZ. -LUG.'24	26,85	1923 1	11/09/2024 11/09/2024 11/09/2024 10/09/2024	LIQUIDAZIONE FATTUR E GAS UTENZE DIVERS E - LUGLIO 2024 - GAS A ULE SC.STAZ. -LUG.'24	22,01	29	638,29
2024	594	562 412414150466 19355 13/08/2024 30/09/2024	14/08/2024 11/08/2024 14/08/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8157 HERA COMM S.p.A. GAS SEDE-LUG.'24	52,87	1924 1	11/09/2024 11/09/2024 11/09/2024 10/09/2024	LIQUIDAZIONE FATTUR E GAS UTENZE DIVERS E - LUGLIO 2024 - GAS S EDE-LUG.'24	43,34	29	1.256,86



27/02/2026

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2024)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Page 97 of 132

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. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	595	563 412414150462 19356 13/08/2024 30/09/2024	14/08/2024 11/08/2024 14/08/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8157 HERA COMM S.p.A. GAS SC.MAT.CAP. -LUG.'24	170,82	1925 1	11/09/2024 11/09/2024 11/09/2024 10/09/2024	LIQUIDAZIONE FATTUR E GAS UTENZE DIVERS E - LUGLIO 2024 - GAS S C.MAT.CAP. -LUG.'24	140,02	29	4.060,58
2024	596	564 412414150461 19357 13/08/2024 30/09/2024	14/08/2024 11/08/2024 14/08/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8157 HERA COMM S.p.A. GAS CAMPO VIA MILANO -LUG.'24	23,99	1926 1	11/09/2024 11/09/2024 11/09/2024 10/09/2024	LIQUIDAZIONE FATTUR E GAS UTENZE DIVERS E - LUGLIO 2024 - GAS C AMPO VIA MILANO -LUG '24	19,66	29	570,14
2024	597	565 412414150460 19358 13/08/2024 30/09/2024	14/08/2024 11/08/2024 14/08/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8157 HERA COMM S.p.A. GAS CAMPO COLLEPIETRO -LUG.'24	12,80	1927 1	11/09/2024 11/09/2024 11/09/2024 10/09/2024	LIQUIDAZIONE FATTUR E GAS UTENZE DIVERS E - LUGLIO 2024 - GAS C AMPO COLLEPIETRO -L UG.'24	10,49	29	304,21
2024	598	566 412414150465 19359 13/08/2024 30/09/2024	14/08/2024 11/08/2024 14/08/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8157 HERA COMM S.p.A. GAS SC.MEDIA -LUG.'24	52,87	1928 1	11/09/2024 11/09/2024 11/09/2024 10/09/2024	LIQUIDAZIONE FATTUR E GAS UTENZE DIVERS E - LUGLIO 2024 - GAS S C.MEDIA -LUG.'24	43,34	29	1.256,86
2024	599	567 412414150463 19360 13/08/2024 30/09/2024	14/08/2024 11/08/2024 14/08/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8157 HERA COMM S.p.A. GAS CAMPO VIA PATELLA -LUG.'24	12,80	1929 1	11/09/2024 11/09/2024 11/09/2024 10/09/2024	LIQUIDAZIONE FATTUR E GAS UTENZE DIVERS E - LUGLIO 2024 - GAS C AMPO VIA PATELLA -LU G.'24	10,49	29	304,21
2024	600	568 412414150470 19361 13/08/2024 30/09/2024	14/08/2024 11/08/2024 14/08/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8157 HERA COMM S.p.A. GAS SC.SELVA -LUG.'24	40,99	1930 1	11/09/2024 11/09/2024 11/09/2024 10/09/2024	LIQUIDAZIONE FATTUR E GAS UTENZE DIVERS E - LUGLIO 2024 - GAS S C.SELVA -LUG.'24	33,60	29	974,40
2024	601	569 412414150469 19363 13/08/2024 30/09/2024	14/08/2024 11/08/2024 14/08/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8157 HERA COMM S.p.A. GAS CAMPO SELVA - LUG.'24	80,42	1931 1	11/09/2024 11/09/2024 11/09/2024 10/09/2024	LIQUIDAZIONE FATTUR E GAS UTENZE DIVERS E - LUGLIO 2024 - GAS C AMPO SELVA - LUG.'24	65,92	29	1.911,68



27/02/2026

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2024)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Page 98 of 132

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. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	602	570 412414150468 19364 13/08/2024 30/09/2024	14/08/2024 11/08/2024 14/08/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8157 HERA COMM S.p.A. GAS SC.STAZ.CUCINA -LUG.'24	69,86	1932 1	11/09/2024 11/09/2024 11/09/2024 10/09/2024	LIQUIDAZIONE FATTUR E GAS UTENZE DIVERS E - LUGLIO 2024 - GAS S C.STAZ.CUCINA -LUG.'2 4	62,36	29	1.808,44
2024	603	571 412414150473 19365 13/08/2024 30/09/2024	14/08/2024 11/08/2024 14/08/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8157 HERA COMM S.p.A. GAS IMP.SPORT.MULINETTO -LUG.'24	12,80	1933 1	11/09/2024 11/09/2024 11/09/2024 10/09/2024	LIQUIDAZIONE FATTUR E GAS UTENZE DIVERS E - LUGLIO 2024 - GAS I MP.SPORT.MULINETTO -LUG.'24	10,49	29	304,21
2024	604	572 412414150471 19366 13/08/2024 30/09/2024	14/08/2024 11/08/2024 14/08/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8157 HERA COMM S.p.A. GAS AULE SC.EL.CAP. -LUG.'24	52,87	1934 1	11/09/2024 11/09/2024 11/09/2024 10/09/2024	LIQUIDAZIONE FATTUR E GAS UTENZE DIVERS E - LUGLIO 2024 - GAS A ULE SC.EL.CAP. -LUG.'2 4	43,34	29	1.256,86
2024	605	573 412414150467 19367 13/08/2024 30/09/2024	14/08/2024 11/08/2024 14/08/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8157 HERA COMM S.p.A. GAS BAR PALESTRA -LUG.'24	12,80	1935 1	11/09/2024 11/09/2024 11/09/2024 10/09/2024	LIQUIDAZIONE FATTUR E GAS UTENZE DIVERS E - LUGLIO 2024 - GAS B AR PALESTRA -LUG.'24	10,49	29	304,21
2024	606	574 412414150472 19368 13/08/2024 30/09/2024	14/08/2024 11/08/2024 14/08/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8157 HERA COMM S.p.A. GAS SC.MONTONE -LUG.'24	250,32	1936 1	11/09/2024 11/09/2024 11/09/2024 10/09/2024	LIQUIDAZIONE FATTUR E GAS UTENZE DIVERS E - LUGLIO 2024 - GAS S C.MONTONE -LUG.'24	125,78	29	3.647,62
2024	606	574 412414150472 19368 13/08/2024 30/09/2024	14/08/2024 11/08/2024 14/08/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8157 HERA COMM S.p.A. GAS SC.MONTONE -LUG.'24	250,32	1937 1	11/09/2024 11/09/2024 11/09/2024 10/09/2024	LIQUIDAZIONE FATTUR E GAS UTENZE DIVERS E - LUGLIO 2024 - GAS S C.MONTONE -LUG.'24	79,40	29	2.302,60
2024	607	575 412414257392 19426 13/08/2024 30/09/2024	14/08/2024 12/08/2024 14/08/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8157 HERA COMM S.p.A. GAS PALESTRA - LUG.'24	396,65	1938 1	11/09/2024 11/09/2024 11/09/2024 10/09/2024	LIQUIDAZIONE FATTUR E GAS UTENZE DIVERS E - LUGLIO 2024 - GAS P ALESTRA - LUG.'24	325,12	29	9.428,48



27/02/2026

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2024)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Page 99 of 132

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. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	608	1 420 19427 14/08/2024 12/10/2024	14/08/2024 13/08/2024 14/08/2024	ACT ACQUISTI TRASPORTO SCOLASTICO 4175 TURISMO FRATARCANGELI E COCCO S.A TRASPORTO SCOLASTICO SETTEMBRE 2023	23.676,41	2267 1	24/10/2024 24/10/2024 24/10/2024 18/10/2024	1332 SERVIZIO DI TRASPORT O SCOLASTICO - SETTE MBRE 2023 (trattenuti € 2 ,000,00 per sanzioni+€5,2 99,23 bolli)	14.224,78	71	1.009.959,38
2024	608	1 420 19427 14/08/2024 12/10/2024	14/08/2024 13/08/2024 14/08/2024	ACT ACQUISTI TRASPORTO SCOLASTICO 4175 TURISMO FRATARCANGELI E COCCO S.A TRASPORTO SCOLASTICO SETTEMBRE 2023	23.676,41	2268 1	24/10/2024 24/10/2024 24/10/2024 18/10/2024	1332 SERVIZIO DI TRASPORT O SCOLASTICO - SETTE MBRE 2023 -APPLICAZI ONE SANZIONI	2.000,00	71	142.000,00
2024	608	1 420 19427 14/08/2024 12/10/2024	14/08/2024 13/08/2024 14/08/2024	ACT ACQUISTI TRASPORTO SCOLASTICO 4175 TURISMO FRATARCANGELI E COCCO S.A TRASPORTO SCOLASTICO SETTEMBRE 2023	23.676,41	2269 1	24/10/2024 24/10/2024 24/10/2024 18/10/2024	1332 SERVIZIO DI TRASPORT O SCOLASTICO - SETTE MBRE 2023SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTI CO - SETTEMBRE 2023 (bolli scuolabus 2019/202 0/2021 trattenuti dalla fatt. n.420)	5.299,23	71	376.245,33
2024	610	2 421 19428 14/08/2024 12/10/2024	14/08/2024 13/08/2024 14/08/2024	ACT ACQUISTI TRASPORTO SCOLASTICO 4175 TURISMO FRATARCANGELI E COCCO S.A TRASPORTO SCOLASTICO OTTOBRE 2023	41.349,65	2270 1	24/10/2024 24/10/2024 24/10/2024 18/10/2024	1332 SERVIZIO DI TRASPORT O SCOLASTICO - OTTO BRE 2023	37.590,59	71	2.668.931,89
2024	612	3 422 19429 14/08/2024 12/10/2024	14/08/2024 13/08/2024 14/08/2024	ACT ACQUISTI TRASPORTO SCOLASTICO 4175 TURISMO FRATARCANGELI E COCCO S.A TRASPORTO SCOLASTICO NOVEMBRE 2023	42.012,99	2271 1	24/10/2024 24/10/2024 24/10/2024 18/10/2024	1332 SERVIZIO DI TRASPORT O SCOLASTICO - NOVE MBRE 2023	15.417,60	71	1.094.649,60
2024	612	3 422 19429 14/08/2024 12/10/2024	14/08/2024 13/08/2024 14/08/2024	ACT ACQUISTI TRASPORTO SCOLASTICO 4175 TURISMO FRATARCANGELI E COCCO S.A TRASPORTO SCOLASTICO NOVEMBRE 2023	42.012,99	2272 1	24/10/2024 24/10/2024 24/10/2024 18/10/2024	1332 Appalto gestione traspor to scolastico - NOVEMBRE 2023	22.776,03	71	1.617.098,13
2024	614	4 423 19430 14/08/2024 12/10/2024	14/08/2024 13/08/2024 14/08/2024	ACT ACQUISTI TRASPORTO SCOLASTICO 4175 TURISMO FRATARCANGELI E COCCO S.A TRASPORTO SCOLASTICO DICEMBRE 2023	30.134,85	2273 1	24/10/2024 24/10/2024 24/10/2024 18/10/2024	1332 Appalto gestione traspor to scolastico - DICEMBRE 2 023	17.223,97	71	1.222.901,87
2024	614	4 423 19430 14/08/2024 12/10/2024	14/08/2024 13/08/2024 14/08/2024	ACT ACQUISTI TRASPORTO SCOLASTICO 4175 TURISMO FRATARCANGELI E COCCO S.A TRASPORTO SCOLASTICO DICEMBRE 2023	30.134,85	2274 1	24/10/2024 24/10/2024 24/10/2024 18/10/2024	1332 SERVIZIO DI TRASPORT O SCOLASTICO DICEMB RE 2023	10.171,35	71	722.165,85



27/02/2026

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2024)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Page 100 of 132

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. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	616	5 424 19431 14/08/2024 12/10/2024	14/08/2024 13/08/2024 14/08/2024	ACT ACQUISTI TRASPORTO SCOLASTICO 4175 TURISMO FRATARCANGELI E COCCO S.A TRASPORTO SCOLASTICO GENNAIO 2024	34.103,85	2275 1	24/10/2024 24/10/2024 24/10/2024 18/10/2024	1332 SERVIZIO DI TRASPORT O SCOLASTICO - GENN AIO 2024	31.003,50	71	2.201.248,50
2024	618	6 425 19432 14/08/2024 12/10/2024	14/08/2024 13/08/2024 14/08/2024	ACT ACQUISTI TRASPORTO SCOLASTICO 4175 TURISMO FRATARCANGELI E COCCO S.A TRASPORTO SCOLASTICO FEBBRAIO 2024	41.798,50	2276 1	24/10/2024 24/10/2024 24/10/2024 18/10/2024	1332 SERVIZIO DI TRASPORT O SCOLASTICO - FEBBR AIO 2024	37.998,64	71	2.697.903,44
2024	620	7 426 19433 14/08/2024 12/10/2024	14/08/2024 13/08/2024 14/08/2024	ACT ACQUISTI TRASPORTO SCOLASTICO 4175 TURISMO FRATARCANGELI E COCCO S.A TRASPORTO SCOLASTICO MARZO 2024	39.049,41	2277 1	24/10/2024 24/10/2024 24/10/2024 18/10/2024	1332 SERVIZIO DI TRASPORT O SCOLASTICO - MARZ O 2024	35.499,46	71	2.520.461,66
2024	622	8 427 19434 14/08/2024 12/10/2024	14/08/2024 13/08/2024 14/08/2024	ACT ACQUISTI TRASPORTO SCOLASTICO 4175 TURISMO FRATARCANGELI E COCCO S.A TRASPORTO SCOLASTICO APRILE 2024	39.446,02	2278 1	24/10/2024 24/10/2024 24/10/2024 18/10/2024	1332 SERVIZIO DI TRASPORT O SCOLASTICO - APRIL E 2024	35.860,02	71	2.546.061,42
2024	624	9 428 19435 14/08/2024 12/10/2024	14/08/2024 13/08/2024 14/08/2024	ACT ACQUISTI TRASPORTO SCOLASTICO 4175 TURISMO FRATARCANGELI E COCCO S.A TRASPORTO SCOLASTICO MAGGIO 2024	41.329,52	2279 1	24/10/2024 24/10/2024 24/10/2024 18/10/2024	1332 SERVIZIO DI TRASPORT O SCOLASTICO - MAGGI O 2024	37.572,29	71	2.667.632,59
2024	626	10 429 19436 14/08/2024 12/10/2024	14/08/2024 13/08/2024 14/08/2024	ACT ACQUISTI TRASPORTO SCOLASTICO 4175 TURISMO FRATARCANGELI E COCCO S.A TRASPORTO SCOLASTICO GIUGNO 2024	20.356,71	2280 1	24/10/2024 24/10/2024 24/10/2024 18/10/2024	1332 SERVIZIO DI TRASPORT O SCOLASTICO - GIUGN O 2024	18.506,10	71	1.313.933,10
2024	628	576 7X03569548 19437 14/08/2024 09/10/2024	14/08/2024 10/08/2024 14/08/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 3422 TELECOM ITALIA SPA TELEFONIA MOBILE -5°BIM.'24	4,88	2092 1	08/10/2024 08/10/2024 08/10/2024 08/10/2024	1315 TELEFONIA 5°BIMESTR E- AGOSTO 2024	4,00	55	220,00
2024	629	577 7X03522911 19438 14/08/2024 13/09/2024	14/08/2024 10/08/2024 14/08/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 3422 TELECOM ITALIA SPA TELEFONIA MOBILE -5°BIM.'24	268,13	1890 1	10/09/2024 11/09/2024 11/09/2024 10/09/2024	1315 TELEFONIA MOBILE - 5° BIMESTRE 2024	219,78	28	6.153,84
2024	630	578 7X03741751 19439 14/08/2024 09/10/2024	14/08/2024 10/08/2024 14/08/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 3422 TELECOM ITALIA SPA TELEFONIA MOBILE - 5°BIM.'24	2,85	2093 1	08/10/2024 08/10/2024 08/10/2024 08/10/2024	1315 TELEFONIA MOBILE -5° BIMESTRE 2024	2,34	55	128,70



27/02/2026

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2024)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Page 101 of 132

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. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	631	579/724800041919 19446 14/08/2024 24/10/2024	06/09/2024 10/08/2024 06/09/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 3422 TELECOM ITALIA SPA TELEFONIA FISSA -5° BIMESTRE 2024	1.904,29	2095	1 08/10/2024 08/10/2024 08/10/2024 08/10/2024	1315 TELEFONIA FISSA UTE NZE DIVERSE -5°BIMES TRE 2024	1.023,54	55	56.294,70
2024	631	579/724800041919 19446 14/08/2024 24/10/2024	06/09/2024 10/08/2024 06/09/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 3422 TELECOM ITALIA SPA TELEFONIA FISSA -5° BIMESTRE 2024	1.904,29	2096	1 08/10/2024 08/10/2024 08/10/2024 08/10/2024	1315 TELEFONIA FISSA UTE NZE DIVERSE - 5°BIMES TRE 2024	537,35	55	29.554,25
2024	632	580 76 19646 20/08/2024 19/09/2024	06/09/2024 13/08/2024 06/09/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8216 STUDIO S.G. ASSOCIATI PROVE GEOLOGICHE CHIUSURA EX DISCARICA	64.372,64	2218	1 18/10/2024 18/10/2024 18/10/2024 03/10/2024	2116 INTERVENTI DI BONIFIC A EX DISCARICA - PROV E GEOLOGICO-TECNIC HE	64.372,64	59	3.797.985,76
2024	633	581 24-VPA0287 19672 20/08/2024 18/10/2024	06/09/2024 19/08/2024 06/09/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8306 Lumagest S.r.l. GESTIONE PUBBLICA ILLUMINAZ.-GIU/LUG.'24	80.486,85	2221	1 18/10/2024 18/10/2024 18/10/2024 12/09/2024	1332 SERVIZIO GESTIONE IM PIANTO PUBBLICA ILLU MINAZIONE - GIUGNO/L UGLIO 2024	65.972,83	59	3.892.396,97
2024	634	582 2N24000958 19844 22/08/2024 21/09/2024	06/09/2024 20/08/2024 06/09/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 3422 TELECOM ITALIA SPA TELEFONO NUM.VERDE 800352233 -SET.'24	18,30	1889	1 10/09/2024 11/09/2024 10/09/2024	1315 TELEFONO NUMERO VE RDE -SETTEMBRE 2024	15,00	20	300,00
2024	635	583 120 19882 22/08/2024 22/09/2024	06/09/2024 22/08/2024 06/09/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8317 MAR APPALTI S.R.L. SISTEMAZ.STRADE COM.LI -STATO FINALE	50.764,60	2237	1 18/10/2024 18/10/2024 18/10/2024 09/10/2024	2301 SPESE PER MANUTENZ IONI STRAORDINARIE STRADE PUBBLICHE C OMUNALI	10.861,00	57	619.077,00
2024	635	583 120 19882 22/08/2024 22/09/2024	06/09/2024 22/08/2024 06/09/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8317 MAR APPALTI S.R.L. SISTEMAZ.STRADE COM.LI -STATO FINALE	50.764,60	2238	1 18/10/2024 18/10/2024 18/10/2024 09/10/2024	2301 SPESE PER MANUTENZ IONI STRAORDINARIE STRADE PUBBLICHE C OMUNALI	30.749,33	57	1.752.711,81
2024	637	585 143/EL 20022 27/08/2024 26/09/2024	06/09/2024 26/08/2024 06/09/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 1234 REFERZA PIETRO CAUSA COMUNE/DANIELE VILMA	1.219,31	2016	1 27/09/2024 27/09/2024 27/09/2024 28/06/2024	1331 RICORSO EX ART. 414 C.P.C. - TRIBUNALE DI T ERAMO IN FUNZIONE D EL GIUDICE DEL LAVOR O - CONTENZIOSO DANI ELE VILMA	1.219,31	31	37.798,61



27/02/2026

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2024)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Page 102 of 132

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. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	638	586 144/EL 20029 27/08/2024 26/09/2024	06/09/2024 26/08/2024 06/09/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 1234 REFERZA PIETRO CAUSA COMUNE/LATTANZI ADELE	1.219,31	2017 1	27/09/2024 27/09/2024 27/09/2024 28/06/2024	1331 RICORSO EX ART. 414 C.P.C. - TRIBUNALE DI T ERAMO IN FUNZIONE D EL GIUDICE DEL LAVOR O - CONTENZIOSO LATT ANZI ADELE	1.219,31	31	37.798,61
2024	639	587 35 20060 27/08/2024 26/09/2024	06/09/2024 26/08/2024 06/09/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8225 Referza Domenicomaria CAUSA COMUNE/DANIELE VILMA	1.500,00	2046 1	27/09/2024 27/09/2024 27/09/2024 25/09/2024	1331 RICORSO EX ART. 414 C.P.C. - TRIBUNALE DI T ERAMO IN FUNZIONE D EL GIUDICE DEL LAVOR O - CONTENZIOSO DANI ELE VILMA	1.500,00	31	46.500,00
2024	640	588 36 20061 27/08/2024 26/09/2024	06/09/2024 26/08/2024 06/09/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8225 Referza Domenicomaria CAUSA COMUNE/LATTANZI ADELE	1.500,00	2047 1	27/09/2024 27/09/2024 27/09/2024 25/09/2024	1331 RICORSO EX ART. 414 C.P.C. - TRIBUNALE DI T ERAMO IN FUNZIONE D EL GIUDICE DEL LAVOR O - CONTENZIOSO LATT ANZI ADELE	1.500,00	31	46.500,00
2024	641	589 215/PA 20062 27/08/2024 31/10/2024	06/09/2024 26/08/2024 06/09/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 2414 ASILO ALBERGO PER CANI SAS DI FRANC MANTENIMENTO CANI IN RIFUGIO-LUG.'24	497,76	2235 1	18/10/2024 18/10/2024 18/10/2024 09/10/2024	1332 MANTENIMENTO CANI I N RIFUGIO LUGLIO 2024	408,00	52	21.216,00
2024	642	590/240002771861 20157 28/08/2024 27/09/2024	06/09/2024 26/08/2024 06/09/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8230 AGSM ENERGIA SPA ENERG.ELETTR.SFRATTATI - LUG.'24	74,09	1891 1	10/09/2024 11/09/2024 11/09/2024 10/09/2024	1316 ENERGIA ELETTRICA S FRATTATI -LUGLIO 2024	67,35	14	942,90
2024	643	591 49/V1 20219 28/08/2024 30/09/2024	06/09/2024 19/08/2024 06/09/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8345 ALEX COSTRUZIONI DI MUCCICONI ALESS SOSTITUZ.INFISSI SC.MONTONE	49.168,56	2018 1	27/09/2024 27/09/2024 27/09/2024 07/08/2024	2301 SOSTITUZ.INFISSI SC.M ONTONE	40.302,10	30	1.209.063,00
2024	644	5927PA-2024-ADM 20269 29/08/2024 28/09/2024	06/09/2024 28/08/2024 06/09/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8346 MACS Societa Cooperativa PRESTAZ.ARTISTICA DEL 30.07.2024	915,00	2058 1	27/09/2024 27/09/2024 27/09/2024 25/09/2024	ORGANIZZAZIONE SER ATA DANZANTE DI BALL O LISCIO	750,00	29	21.750,00
2024	645	593 824500272929 20335 29/08/2024 28/09/2024	06/09/2024 28/08/2024 06/09/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8175 A2A Energia SpA ENERG.ELETTR.UTENZE DIVERSE -LUG.'24	6.647,87	1922 1	10/09/2024 11/09/2024 11/09/2024 10/09/2024	1316 ENERGIA ELETTRICA U TENZE DIVERSE - LUGLI O 2024	5.449,07	13	70.837,91



27/02/2026

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2024)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Page 103 of 132

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. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	646	5941202430044064 20367 30/08/2024 30/09/2024	06/09/2024 28/08/2024 06/09/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 3698 LEASYS SPA RIADDEBITO TASSA DI PROPRIETA'	80,92	2311	1 06/11/2024 07/11/2024 07/11/2024 30/10/2024	1332 NOLEGGIO FIAT PANDA POLIZIA MUNICIPALE - T ASSA DI PROPRIETA'	80,92	69	5.583,48
2024	648	596 115 20441 02/09/2024 02/10/2024	06/09/2024 28/08/2024 06/09/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 6370 BELISARI SEBASTIANO DECESPUGLIATORE	805,20	2027	1 27/09/2024 27/09/2024 27/09/2024 12/09/2024	1332 MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE AUTO MEZZI	660,00	25	16.500,00
2024	649	597 106/LA 20442 02/09/2024 02/10/2024	06/09/2024 28/08/2024 06/09/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 6370 BELISARI SEBASTIANO RIPARAZIONE MOTOSEGA	694,80	2026	1 27/09/2024 27/09/2024 27/09/2024 12/09/2024	1332 MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE AUTO MEZZI	569,51	25	14.237,75
2024	665	613 0002143801 20925 09/09/2024 09/10/2024	09/09/2024 31/08/2024 09/09/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 350 MAGGIOLI SPA PIATTAFORMA NOTIF.DIGITALI PNRR 1.4.5	19.398,00	2072	1 27/09/2024 27/09/2024 27/09/2024 25/09/2024	1332 PNRR 1.4.5 - NOTIFICHE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA	15.900,00	18	286.200,00
2024	650	598 5323/00 20444 02/09/2024 02/10/2024	06/09/2024 28/08/2024 06/09/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 2559 SOGET SPA SERVIZIO RISCOSSIONE TRII LISTE COATTIVE TARSU-FEB.'24	1.069,89	2053	1 27/09/2024 27/09/2024 27/09/2024 25/09/2024	1332 RISCOSSIONE COATT.T ARSU ONERI CONTRIBU ENTI E DIRITTI DI NOTIF ICA - FEBBRAIO 2024	876,96	25	21.924,00
2024	651	599 5324/00 20445 02/09/2024 02/10/2024	06/09/2024 28/08/2024 06/09/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 2559 SOGET SPA SERVIZIO RISCOSSIONE TRII LISTE COATT.COD.STRADA-FEB.'24	139,08	2051	1 27/09/2024 27/09/2024 27/09/2024 25/09/2024	1332 LISTE COATTIVE CDS O NERI DI RISCOSSIONE E DIRITTI DI NOTIFICA- FEBBRAIO 2024	114,00	25	2.850,00
2024	652	600 5321/00 20446 02/09/2024 02/10/2024	06/09/2024 28/08/2024 06/09/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 2559 SOGET SPA SERVIZIO RISCOSSIONE TRII LISTE COATT.COD.STRADA -FEB.'24	98,57	2052	1 27/09/2024 27/09/2024 27/09/2024 25/09/2024	1332 LISTE COATTIVE CDS O NERI DI RISCOSSIONE E DIRITTI DI NOTIFICA- FEBBRAIO 2024	98,57	25	2.464,25
2024	653	601 5322/00 20447 02/09/2024 02/10/2024	06/09/2024 28/08/2024 06/09/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 2559 SOGET SPA SERVIZIO RISCOSSIONE TRII LISTE COATT.DIRITTI DI NOTIFICA-FEB.'24	56,68	2054	1 27/09/2024 27/09/2024 27/09/2024 25/09/2024	1332 RISCOSSIONE COATT.T ARSU ONERI CONTRIBU ENTI E DIRITTI DI NOTIF ICA - FEBBRAIO 2024	56,68	25	1.417,00



27/02/2026

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2024)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Page 104 of 132

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. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	654	602 2024/01/0323 20549 03/09/2024 03/10/2024	06/09/2024 31/08/2024 06/09/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 3927 DIODORO ECOLOGIA S.R.L. SERVIZIO RACCOLTA PAP -AGO.'24	125.722,17	2071	1 27/09/2024 27/09/2024 27/09/2024 25/09/2024	1332 SERVIZIO INTEGRATO DI RACCOLTA PAP, TRA SPORTO E TRATTAMEN TO RSU E SPAZZAMENT O STRADALE - AGOSTO 2024	114.292,88	24	2.743.029,12
2024	655	603 8201083661 20552 03/09/2024 03/10/2024	06/09/2024 02/09/2024 06/09/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 322 RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. *01.07.2024-31.12.2024-Recupero ISTAT	0,97	2028	1 27/09/2024 27/09/2024 27/09/2024 12/09/2024	1716 AFFITTO AREA DI PERTI NENZA CASELLO FERR OVIARIO - ADEGUAMEN TO ISTAT	0,97	24	23,28
2024	656	604 24PA-01835 20565 03/09/2024 30/11/2024	06/09/2024 30/08/2024 06/09/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 4341 STYLGRAFIX ITALIANA SPA CANCELLERIA VARIA	788,41	2045	1 27/09/2024 27/09/2024 27/09/2024 25/09/2024	1332 N. 16 SEDIE DA ESTERN O PER MANIFESTAZION I	646,24	24	15.509,76
2024	657	605 19 PA 20612 03/09/2024 03/10/2024	06/09/2024 02/09/2024 06/09/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 856 DE BENEDICTIS & DE BENEDICTIS STUDIO ESECUZ.IMMOB.HERMES S.R.L.	1.302,00	2057	1 27/09/2024 27/09/2024 27/09/2024 25/09/2024	1331 PROCEDURA PER ESAZ IONE SOMMA - HERMES SRL	1.302,00	24	31.248,00
2024	658	606 234 20655 04/09/2024 01/11/2024	06/09/2024 02/09/2024 06/09/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8155 LABOR - COOP. SOCIALE A R. L. PULIZIA SEDE COM.LE - AGO.'24	2.277,33	2048	1 27/09/2024 27/09/2024 27/09/2024 25/09/2024	1210 SERVIZI DI PULIZIA UFF ICI COMUNALI - AGOST O 2024	1.866,66	23	42.933,18
2024	659	607 9/2024 20693 04/09/2024 04/10/2024	06/09/2024 03/09/2024 06/09/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8187 C.S.P.S. S.R.L. SERV.ING./ARCH.CHIUSURA EX DISCARICA	38.333,66	2669	1 11/12/2024 12/12/2024 12/12/2024 29/11/2024	2116 SERVIZIO DI INGEGNER IA E ARCHITETTURA "C HIUSURA EX DISCARIC A COMUNALE - 7°SAL	10.549,38	99	1.044.388,62
2024	659	607 9/2024 20693 04/09/2024 04/10/2024	06/09/2024 03/09/2024 06/09/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8187 C.S.P.S. S.R.L. SERV.ING./ARCH.CHIUSURA EX DISCARICA	38.333,66	2670	1 11/12/2024 12/12/2024 12/12/2024 29/11/2024	2116 SERVIZIO DI INGEGNER IA E ARCHITETTURA "C HIUSURA EX DISCARIC A COMUNALE - 7°SAL	20.871,65	99	2.066.293,35
2024	660	608 10/2024 20694 04/09/2024 04/10/2024	06/09/2024 03/09/2024 06/09/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8187 C.S.P.S. S.R.L. SERV.ING./ARCH.CHIUSURA EX DISCARICA	13.643,44	2671	1 11/12/2024 12/12/2024 12/12/2024 29/11/2024	2116 SERVIZIO DI INGEGNER IA E ARCHITETTURA "C HIUSURA EX DISCARIC A COMUNALE - 7°SAL	11.183,15	99	1.107.131,85



27/02/2026

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2024)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Page 105 of 132

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. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	661	609:024-BP-FAT-H 20723 04/09/2024 04/10/2024	06/09/2024 03/09/2024 06/09/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8282 GESTIONI IMMOBILIARI SRL AFFITTO SALA MEETING PER ISTIT.COMPR.	549,00	2243	1 18/10/2024 18/10/2024 18/10/2024 10/10/2024	1583 SALA MEETING PER CO LLEGIO DOCENTI DEL 2 E 9 SETTEMBRE 2024	450,00	44	19.800,00
2024	662	610 2/PA 20769 05/09/2024 05/10/2024	06/09/2024 31/08/2024 06/09/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 3289 ITAL BATTERIE DI DI MARCANTONIO U. MANUTENZ.MEZZI VARI	1.439,60	2038	1 27/09/2024 27/09/2024 27/09/2024 12/09/2024	1312 MANUTENZIONE ELET TICA CAMION IVECO TA RG.DB483SN, ESCAVAT ORE E AUTOBOTTE	1.180,00	22	25.960,00
2024	664	612:202430045134 20861 06/09/2024 31/10/2024	06/09/2024 04/09/2024 06/09/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 3698 LEASYS SPA NOLEGGIO FIAT PANDA P.M.-AGO.'24	485,79	2326	1 06/11/2024 07/11/2024 07/11/2024 04/11/2024	1332 NOLEGGIO FIAT PANDA POLIZIA MUNICIPALE - ANNO 2023 - AGOSTO	398,19	62	24.687,78
2024	672	618 716 21018 09/09/2024 09/10/2024	17/09/2024 04/09/2024 17/09/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8307 ALMA NOLEGGI S.R.L. NOLEGGIO PONTE MOBILE 03.09.2024	146,40	2067	1 27/09/2024 27/09/2024 27/09/2024 26/09/2024	2116 NOLEGGIO PIATTAFOR MA AUTOCARRATA	120,00	18	2.160,00
2024	673	619 3PA 21053 10/09/2024 10/10/2024	17/09/2024 09/09/2024 17/09/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8088 BILO' GIUSEPPE SCIA E PIANO SICUREZZA MANIF.ESTIVE	1.268,80	2064	1 27/09/2024 27/09/2024 27/09/2024 26/09/2024	1332 REDAZIONE PIANO DI S ICUREZZA PER IL 30.07. 2024 E PER 18/20/21.08. 2024	1.268,80	17	21.569,60
2024	674	620 4124/PA 21054 10/09/2024 10/10/2024	17/09/2024 09/09/2024 17/09/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 4064 ANDREANI TRIBUTI S.R.L. AGGIO GESTIONE IMP.PUBBLICITA'-AGO.'24	3.194,25	2074	1 27/09/2024 27/09/2024 27/09/2024 27/09/2024	1332 AGGIO GESTIONE IMPO STA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' - AGOSTO 2024	2.620,37	17	44.546,29
2024	675	621 1624030425 21056 10/09/2024 10/10/2024	17/09/2024 06/09/2024 17/09/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 779 S.I.A.E. SOCIETA' ITAL.DEGLI AUTORI ED DIRITTI SIAE MANIFEST.29.07.2024	675,88	2247	1 18/10/2024 18/10/2024 18/10/2024 10/10/2024	1332 ONERI SIAE MANIFEST AZIONI ESTIVE ANNO 2 024	460,89	38	17.513,82
2024	675	621 1624030425 21056 10/09/2024 10/10/2024	17/09/2024 06/09/2024 17/09/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 779 S.I.A.E. SOCIETA' ITAL.DEGLI AUTORI ED DIRITTI SIAE MANIFEST.29.07.2024	675,88	2248	1 18/10/2024 18/10/2024 18/10/2024 10/10/2024	1332 ONERI SIAE MANIFEST AZIONI ESTIVE ANNO 2 024	93,11	38	3.538,18
2024	676	622 1624030424 21057 10/09/2024 10/10/2024	17/09/2024 06/09/2024 17/09/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 779 S.I.A.E. SOCIETA' ITAL.DEGLI AUTORI ED DIRITTI SIAE MANIFEST.30.07 E 21.08.2024	439,70	2246	1 18/10/2024 18/10/2024 18/10/2024 10/10/2024	1332 ONERI SIAE MANIFEST AZIONI ESTIVE ANNO 2 024	360,41	38	13.695,58



27/02/2026

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2024)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Page 106 of 132

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. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	677	623 1184-24 21151 11/09/2024 11/10/2024	17/09/2024 05/09/2024 17/09/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8045 DATAONE SRL CANONE MANUTENZ.MITEL -01.09.24/28.02.25	2.104,50	2223 1	18/10/2024 18/10/2024 18/10/2024 27/09/2024	1315 CANONE ANNUALE PER MANUTENZIONE SCP MI TEL 70 DAL 01/09/24 AL 31/08/25	978,69	37	36.211,53
2024	677	623 1184-24 21151 11/09/2024 11/10/2024	17/09/2024 05/09/2024 17/09/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8045 DATAONE SRL CANONE MANUTENZ.MITEL -01.09.24/28.02.25	2.104,50	2224 1	18/10/2024 18/10/2024 18/10/2024 27/09/2024	1315 CANONE ANNUALE PER MANUTENZIONE SCP MI TEL 70 DAL 01/09/24 AL 31/08/25	746,31	37	27.613,47
2024	678	624\024-BP-FAT-H 21153 11/09/2024 11/10/2024	17/09/2024 09/09/2024 17/09/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8282 GESTIONI IMMOBILIARI SRL AFFITTO SALA MEETING PER ISTIT.COMPRENS.	549,00	2244 1	18/10/2024 18/10/2024 18/10/2024 10/10/2024	1583 SALA MEETING PER CO LLEGIO DOCENTI DEL 2 E 9 SETTEMBRE 2024	450,00	37	16.650,00
2024	680	626\240000698771 21184 11/09/2024 15/11/2024	17/09/2024 06/09/2024 17/09/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA EX MATTATOIO -4°BIM.'24	118,03	2332 1	06/11/2024 07/11/2024 07/11/2024 06/11/2024	ACQUA 4°BIMESTRE 20 24 - ACQUA EX MATTAT OIO -4°BIM.'24 - Fatt. N. SEZI_H20240000698771 del 06/09/2024	96,90	57	5.523,30
2024	681	627\240000698776 21185 11/09/2024 11/10/2024	17/09/2024 06/09/2024 17/09/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA SC.MEDIA - 4°BIM.'24	0,43	2333 1	06/11/2024 07/11/2024 07/11/2024 06/11/2024	ACQUA 4°BIMESTRE 20 24 - ACQUA SC.MEDIA - 4°BIM.'24 - Fatt. N. SEZI _H20240000698776 del 0 6/09/2024	0,00	57	0,00
2024	682	628\240000698772 21186 11/09/2024 15/11/2024	17/09/2024 06/09/2024 17/09/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA CAMPO MONTONE -4°BIM.'24	8,79	2334 1	06/11/2024 07/11/2024 07/11/2024 06/11/2024	ACQUA 4°BIMESTRE 20 24 - ACQUA CAMPO MO NTONE -4°BIM.'24 - Fatt. N. SEZI_H202400006987 72 del 06/09/2024	7,99	57	455,43
2024	683	629\240000698778 21187 11/09/2024 15/11/2024	17/09/2024 06/09/2024 17/09/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA SERVIZI VARI -4°BIM.'24	699,08	2335 1	06/11/2024 07/11/2024 07/11/2024 06/11/2024	ACQUA 4°BIMESTRE 20 24 - ACQUA SERVIZI VA RI -4°BIM.'24 - Fatt. N. S EZI_H20240000698778 d el 06/09/2024	503,96	57	28.725,72



27/02/2026

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2024)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Page 107 of 132

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. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	683	629 240000698778 21187 11/09/2024 15/11/2024	17/09/2024 06/09/2024 17/09/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA SERVIZI VARI -4°BIM.'24	699,08	2358	1 06/11/2024 07/11/2024 07/11/2024 06/11/2024	ACQUA 4°BIMESTRE 2024 - ACQUA SERVIZI VARI -4°BIM.'24 - Fatt. N. SEZI_H20240000698778 del 06/09/2024	131,57	57	7.499,49
2024	684	630 240000698775 21188 11/09/2024 15/11/2024	17/09/2024 06/09/2024 17/09/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA A.NIDO/SC.MAT.CAP.-4°BIM.'24	3.480,51	2336	1 06/11/2024 07/11/2024 07/11/2024 06/11/2024	ACQUA 4°BIMESTRE 2024 - ACQUA A.NIDO/SC.MAT.CAP.-4°BIM.'24 - Fatt. N. SEZI_H20240000698775 del 06/09/2024	3.164,10	57	180.353,70
2024	666	614 21 20930 09/09/2024 09/10/2024	09/09/2024 06/09/2024 09/09/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8347 Muzii Valentina PROGETTO PRELIMINARE RECUPERO CONVENTO	4.200,00	2043	1 27/09/2024 27/09/2024 27/09/2024 25/09/2024	1332 SERVIZI DI RESTAURO "RECUPERO ED ADEGUAMENTO A NORMA CONVENTUALE SS.SETTE FRATELLI"	4.200,00	18	75.600,00
2024	667	615 0002143793 20937 09/09/2024 31/10/2024	09/09/2024 31/08/2024 09/09/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 350 MAGGIOLI SPA BLOCCO PREAVV.VERBALI	1.170,59	2240	1 18/10/2024 18/10/2024 18/10/2024 08/10/2024	1332 BLOCCHI PREAVVISO E VERBALI PER ACCERTAMENTO VIOLAZIONI AL COD.DELLA STRADA	959,50	39	37.420,50
2024	668	616 4102/PA 20938 09/09/2024 09/10/2024	09/09/2024 06/09/2024 09/09/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 4064 ANDREANI TRIBUTI S.R.L. AGGIO RISCOSS.COATT.ICP -AGO.'24	30,10	2037	1 27/09/2024 27/09/2024 27/09/2024 12/09/2024	1332 ACCERTAMENTO IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' RISCOSSIONE COATTIVA - AGOSTO 2024	27,36	18	492,48
2024	669	617 4101/PA 20939 09/09/2024 09/10/2024	09/09/2024 06/09/2024 09/09/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 4064 ANDREANI TRIBUTI S.R.L. AGGIO RISCOSS.COATT.ICP -AGOSTO 2024	190,59	2036	1 27/09/2024 27/09/2024 27/09/2024 12/09/2024	1332 ACCERTAMENTO ICI RISCOSSIONE COATTIVA - AGOSTO 2024	156,22	18	2.811,96
2024	686	632 240000698777 21190 11/09/2024 15/11/2024	17/09/2024 06/09/2024 17/09/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA CAMPO BOCCE F.LUCA -4°BIM.'24	223,37	2337	1 06/11/2024 07/11/2024 07/11/2024 06/11/2024	ACQUA 4°BIMESTRE 2024 - ACQUA CAMPO BOCCE F.LUCA -4°BIM.'24 - Fatt. N. SEZI_H20240000698777 del 06/09/2024	203,06	57	11.574,42



27/02/2026

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2024)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Page 108 of 132

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. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	687	633/240000698773 21191 11/09/2024 15/11/2024	17/09/2024 06/09/2024 17/09/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA SC.ELEM.CAP. -4°BIM.'24	278,07	2338	1 06/11/2024 07/11/2024 07/11/2024 06/11/2024	ACQUA 4°BIMESTRE 20 24 - ACQUA SC.ELEM.C AP. -4°BIM.'24 - Fatt. N. SEZI_H20240000698773 del 06/09/2024	252,79	57	14.409,03
2024	688	634/240000698770 21192 11/09/2024 15/11/2024	17/09/2024 06/09/2024 17/09/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA MERCATO -4°BIM.'24	49,29	2339	1 06/11/2024 07/11/2024 07/11/2024 06/11/2024	ACQUA 4°BIMESTRE 20 24 - ACQUA MERCATO - 4°BIM.'24 - Fatt. N. SEZI _H20240000698770 del 0 6/09/2024	44,81	57	2.554,17
2024	689	635/240000698768 21193 11/09/2024 15/11/2024	17/09/2024 06/09/2024 17/09/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA IMP.SPORT.MULINETTO -4°BIM.'24	16,87	2340	1 06/11/2024 07/11/2024 07/11/2024 06/11/2024	ACQUA 4°BIMESTRE 20 24 - ACQUA IMP.SPORT. MULINETTO -4°BIM.'24 - Fatt. N. SEZI_H20240000 698768 del 06/09/2024	15,34	57	874,38
2024	690	636/240000698783 21194 11/09/2024 15/11/2024	17/09/2024 06/09/2024 17/09/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA CAMPO NOMADI -4°BIM.'24	59,42	2342	1 06/11/2024 07/11/2024 07/11/2024 06/11/2024	ACQUA 4°BIMESTRE 20 24 - ACQUA CAMPO NO MADI -4°BIM.'24 - Fatt. N . SEZI_H2024000069878 3 del 06/09/2024	54,02	57	3.079,14
2024	691	637/240000698781 21195 11/09/2024 15/11/2024	17/09/2024 06/09/2024 17/09/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA SC.CONVENTO -4°BIM.'24	9,53	2343	1 06/11/2024 07/11/2024 07/11/2024 06/11/2024	ACQUA 4°BIMESTRE 20 24 - ACQUA SC.CONVE NTO -4°BIM.'24 - Fatt. N. SEZI_H20240000698781 del 06/09/2024	8,66	57	493,62
2024	692	638/240000698780 21196 11/09/2024 15/11/2024	17/09/2024 06/09/2024 17/09/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA IDRANTE- 4°BIM.'24	8,79	2344	1 06/11/2024 07/11/2024 07/11/2024 06/11/2024	ACQUA 4°BIMESTRE 20 24 - ACQUA IDRANTE- 4 °BIM.'24 - Fatt. N. SEZI_ H20240000698780 del 06/ 09/2024	7,99	57	455,43
2024	693	639/240000698782 21197 11/09/2024 11/10/2024	17/09/2024 06/09/2024 17/09/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA SEDE -4°BIM.'24	3,56	2345	1 06/11/2024 07/11/2024 07/11/2024 06/11/2024	ACQUA 4°BIMESTRE 20 24 - ACQUA SEDE -4°BI M.'24 - Fatt. N. SEZI_H2 0240000698782 del 06/09 /2024	0,00	57	0,00



27/02/2026

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2024)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Page 109 of 132

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. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	694	640 240000698769 21198 11/09/2024 15/11/2024	17/09/2024 06/09/2024 17/09/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA CAMPO COLLEPIETRO -4°BIM.'24	31,08	2346	1 06/11/2024 07/11/2024 07/11/2024 06/11/2024	ACQUA 4°BIMESTRE 20 24 - ACQUA CAMPO CO LLEPIETRO -4°BIM.'24 - Fatt. N. SEZI H20240000 698769 del 06/09/2024	28,25	57	1.610,25
2024	695	641 240000698757 21202 11/09/2024 15/11/2024	17/09/2024 06/09/2024 17/09/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA PALESTRA -4°BIM.'24	330,73	2347	1 06/11/2024 07/11/2024 07/11/2024 06/11/2024	ACQUA 4°BIMESTRE 20 24 - ACQUA PALESTRA - 4°BIM.'24 - Fatt. N. SEZI H20240000698757 del 0 6/09/2024	300,66	57	17.137,62
2024	696	642 240000698765 21203 11/09/2024 15/11/2024	17/09/2024 06/09/2024 17/09/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA SC.STAZ.-4°BIM.'24	441,64	2348	1 06/11/2024 07/11/2024 07/11/2024 06/11/2024	ACQUA 4°BIMESTRE 20 24 - ACQUA SC.STAZ.-4° BIM.'24 - Fatt. N. SEZI H 20240000698765 del 06/0 9/2024	401,49	57	22.884,93
2024	697	643 240000698764 21204 11/09/2024 15/11/2024	17/09/2024 06/09/2024 17/09/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA EX DISCARICA -4°BIM.'24	1.468,30	2349	1 06/11/2024 07/11/2024 07/11/2024 06/11/2024	ACQUA 4°BIMESTRE 20 24 - ACQUA EX DISCARI CA -4°BIM.'24 - Fatt. N. S EZI H20240000698764 d el 06/09/2024	1.334,82	57	76.084,74
2024	698	644 240000698762 21206 11/09/2024 15/11/2024	17/09/2024 06/09/2024 17/09/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA CONVENTO -4°BIM.'24	24,98	2350	1 06/11/2024 07/11/2024 07/11/2024 06/11/2024	ACQUA 4°BIMESTRE 20 24 - ACQUA CONVENTO -4°BIM.'24 - Fatt. N. SEZI H20240000698762 del 0 6/09/2024	22,71	57	1.294,47
2024	700	646 240000698763 21208 11/09/2024 15/11/2024	17/09/2024 06/09/2024 17/09/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA BELVEDERE MONTONE -4°BIM.'24	12,85	2352	1 06/11/2024 07/11/2024 07/11/2024 06/11/2024	ACQUA 4°BIMESTRE 20 24 - ACQUA BELVEDER E MONTONE -4°BIM.'24 - Fatt. N. SEZI H2024000 0698763 del 06/09/2024	11,68	57	665,76
2024	701	647 240000698760 21209 11/09/2024 15/11/2024	17/09/2024 06/09/2024 17/09/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA CAMPO PATELLA -4°BIM.'24	20,93	2353	1 06/11/2024 07/11/2024 07/11/2024 06/11/2024	ACQUA 4°BIMESTRE 20 24 - ACQUA CAMPO PAT ELLA -4°BIM.'24 - Fatt. N . SEZI H2024000069876 0 del 06/09/2024	19,03	57	1.084,71



27/02/2026

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2024)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Page 110 of 132

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. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	702	648/240000698761 21210 11/09/2024 15/11/2024	17/09/2024 06/09/2024 17/09/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA CAMPO VIA MILANO- 4°BIM.'24	383,32	2354 1	06/11/2024 07/11/2024 07/11/2024 06/11/2024	ACQUA 4°BIMESTRE 20 24 - ACQUA CAMPO VIA MILANO- 4°BIM.'24 - Fatt . N. SEZI_H20240000698 761 del 06/09/2024	348,47	57	19.862,79
2024	703	649/240000698759 21211 11/09/2024 11/10/2024	17/09/2024 06/09/2024 17/09/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA EX SC.COLLEPIETRO -4°BIM.'24	16,07	2355 1	06/11/2024 07/11/2024 07/11/2024 06/11/2024	ACQUA 4°BIMESTRE 20 24 - ACQUA EX SC.COLL EPIETRO -4°BIM.'24 - Fa tt. N. SEZI_H2024000069 8759 del 06/09/2024	0,00	57	0,00
2024	704	650/240000698766 21212 11/09/2024 15/11/2024	17/09/2024 06/09/2024 17/09/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA SC.MONTONE -4°BIM.'24	707,08	2356 1	06/11/2024 07/11/2024 07/11/2024 06/11/2024	ACQUA 4°BIMESTRE 20 24 - ACQUA SC.MONTO NE -4°BIM.'24 - Fatt. N. S EZI_H20240000698766 d el 06/09/2024	642,80	57	36.639,60
2024	705	651 384 21213 11/09/2024 31/10/2024	17/09/2024 31/08/2024 17/09/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8036 CENSORII GIUSEPPE SRL NOLEGGIO TRATTRICE	2.196,00	2068 1	27/09/2024 27/09/2024 27/09/2024 26/09/2024	1312 NOLEGGIO MEZZO PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE (10 GIORNI)	1.800,00	16	28.800,00
2024	706	652/240000698767 21214 11/09/2024 15/11/2024	17/09/2024 06/09/2024 17/09/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA SC.SELVA -4°BIM.'24	63,42	2357 1	06/11/2024 07/11/2024 07/11/2024 06/11/2024	ACQUA 4°BIMESTRE 20 24 - ACQUA SC.SELVA - 4°BIM.'24 - Fatt. N. SEZI _H20240000698767 del 0 6/09/2024	57,65	57	3.286,05
2024	707	653 005070718320 21216 11/09/2024 14/10/2024	17/09/2024 09/09/2024 17/09/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8197 Enel Energia S.p.A. ENERG.ELETTTR.VIA CRISPI -LUG/AGO.'24	67,73	2097 1	08/10/2024 08/10/2024 08/10/2024 08/10/2024	1316 ENERGIA ELETTRICA VI A CRISPI -LUGLIO/AGOS TO 2024	55,52	27	1.499,04
2024	709	655 794/A 21361 12/09/2024 12/10/2024	17/09/2024 12/09/2024 17/09/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 3781 FERR. EDIL DI DI BONAVENTURA A & C S MATERIALE EDILE VARIO+COMBO TRAPANO	1.847,13	2222 1	18/10/2024 18/10/2024 18/10/2024 26/09/2024	2116 MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE SU IM MOBILI COMUNALI	1.514,04	36	54.505,44



27/02/2026

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2024)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Page 111 of 132

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. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	710	656 412416375553 21409 13/09/2024 31/10/2024	18/09/2024 11/09/2024 18/09/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8157 HERA COMM S.p.A. GAS SC.MAT.CAP. -AGO.'24	53,77	2098 1	08/10/2024 08/10/2024 08/10/2024 08/10/2024	LIQUIDAZIONE FATTUR E GAS UTENZE DIVERS E -AGOSTO 2024 - GAS SC.MAT.CAP. -AGO.'24 - Fatt. N. 412416375553 de l 11/09/2024	44,07	25	1.101,75
2024	711	657 412416375557 21410 13/09/2024 31/10/2024	18/09/2024 11/09/2024 18/09/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8157 HERA COMM S.p.A. GAS SC.MEDIA -AGO.'24	53,77	2099 1	08/10/2024 08/10/2024 08/10/2024 08/10/2024	LIQUIDAZIONE FATTUR E GAS UTENZE DIVERS E -AGOSTO 2024 - GAS SC.MEDIA -AGO.'24 - Fa tt. N. 412416375557 del 1 1/09/2024	44,07	25	1.101,75
2024	712	658 412416375558 21411 13/09/2024 31/10/2024	18/09/2024 11/09/2024 18/09/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8157 HERA COMM S.p.A. GAS SEDE -AGO.'24	53,77	2100 1	08/10/2024 08/10/2024 08/10/2024 08/10/2024	LIQUIDAZIONE FATTUR E GAS UTENZE DIVERS E -AGOSTO 2024 - GAS SEDE -AGO.'24 - Fatt. N. 412416375558 del 11/09/ 2024	44,07	25	1.101,75
2024	713	659 412416375555 21412 13/09/2024 31/10/2024	18/09/2024 11/09/2024 18/09/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8157 HERA COMM S.p.A. GAS PALESTRA -AGO.'24	425,12	2101 1	08/10/2024 08/10/2024 08/10/2024 08/10/2024	LIQUIDAZIONE FATTUR E GAS UTENZE DIVERS E -AGOSTO 2024 - GAS PALESTRA -AGO.'24 - F att. N. 412416375555 del 11/09/2024	348,46	25	8.711,50
2024	714	660 412416375554 21413 13/09/2024 31/10/2024	18/09/2024 11/09/2024 18/09/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8157 HERA COMM S.p.A. GAS CAMPO PATELLA -AGO.'24	13,03	2102 1	08/10/2024 08/10/2024 08/10/2024 08/10/2024	LIQUIDAZIONE FATTUR E GAS UTENZE DIVERS E -AGOSTO 2024 - GAS CAMPO PATELLA -AGO.' 24 - Fatt. N. 4124163755 54 del 11/09/2024	10,68	25	267,00
2024	715	661 412416375551 21414 13/09/2024 31/10/2024	18/09/2024 11/09/2024 18/09/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8157 HERA COMM S.p.A. GAS CAMPO COLLEPIETRO -AGO.'24	13,04	2103 1	08/10/2024 08/10/2024 08/10/2024 08/10/2024	LIQUIDAZIONE FATTUR E GAS UTENZE DIVERS E -AGOSTO 2024 - GAS CAMPO COLLEPIETRO - AGO.'24 - Fatt. N. 41241 6375551 del 11/09/2024	10,69	25	267,25



27/02/2026

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2024)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Page 112 of 132

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. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	716	662 412416375563 21415 13/09/2024 31/10/2024	18/09/2024 11/09/2024 18/09/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8157 HERA COMM S.p.A. GAS AULE SC.EL.CAP. -AGO.'24	53,77	2104 1	08/10/2024 08/10/2024 08/10/2024 08/10/2024	LIQUIDAZIONE FATTUR E GAS UTENZE DIVERS E -AGOSTO 2024 - GAS AULE SC.EL.CAP. -AGO.' 24 - Fatt. N. 4124163755 63 del 11/09/2024	44,07	25	1.101,75
2024	717	663 412416375564 21416 13/09/2024 31/10/2024	18/09/2024 11/09/2024 18/09/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8157 HERA COMM S.p.A. GAS SC.MONTONE -AGO.'24	263,45	2105 1	08/10/2024 08/10/2024 08/10/2024 08/10/2024	LIQUIDAZIONE FATTUR E GAS UTENZE DIVERS E -AGOSTO 2024 - GAS SC.MONTONE -AGO.'24 - Fatt. N. 412416375564 d el 11/09/2024	215,94	25	5.398,50
2024	718	664 412416375565 21417 13/09/2024 31/10/2024	18/09/2024 11/09/2024 18/09/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8157 HERA COMM S.p.A. GAS IMP.SPORT.MULINETTO -AGO.'24	13,03	2106 1	08/10/2024 08/10/2024 08/10/2024 08/10/2024	LIQUIDAZIONE FATTUR E GAS UTENZE DIVERS E -AGOSTO 2024 - GAS I MP.SPORT.MULINETTO -AGO.'24 - Fatt. N. 41241 6375565 del 11/09/2024	10,68	25	267,00
2024	719	665 412416375560 21421 13/09/2024 31/10/2024	18/09/2024 11/09/2024 18/09/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8157 HERA COMM S.p.A. GAS CUCINA SC.STAZ.-AGO.'24	13,03	2107 1	08/10/2024 08/10/2024 08/10/2024 08/10/2024	LIQUIDAZIONE FATTUR E GAS UTENZE DIVERS E -AGOSTO 2024 - GAS CUCINA SC.STAZ.-AGO.' 24 - Fatt. N. 4124163755 60 del 11/09/2024	10,68	25	267,00
2024	720	666 412416375562 21423 13/09/2024 31/10/2024	18/09/2024 11/09/2024 18/09/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8157 HERA COMM S.p.A. GAS SC.SELVA - AGO.'24	25,03	2108 1	08/10/2024 08/10/2024 08/10/2024 08/10/2024	LIQUIDAZIONE FATTUR E GAS UTENZE DIVERS E -AGOSTO 2024 - GAS SC.SELVA - AGO.'24 - F att. N. 412416375562 del 11/09/2024	20,52	25	513,00
2024	721	667 412416375559 21424 13/09/2024 31/10/2024	18/09/2024 11/09/2024 18/09/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8157 HERA COMM S.p.A. GAS BAR PALESTRA -AGO.'24	13,03	2109 1	08/10/2024 08/10/2024 08/10/2024 08/10/2024	LIQUIDAZIONE FATTUR E GAS UTENZE DIVERS E -AGOSTO 2024 - GAS BAR PALESTRA -AGO.'2 4 - Fatt. N. 41241637555 9 del 11/09/2024	10,68	25	267,00



27/02/2026

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2024)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Page 113 of 132

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. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	722	668 412416375552 21425 13/09/2024 31/10/2024	18/09/2024 11/09/2024 18/09/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8157 HERA COMM S.p.A. GAS CAMPO V.MILANO -AGO.'24	286,29	2110 1	08/10/2024 08/10/2024 08/10/2024 08/10/2024	LIQUIDAZIONE FATTUR E GAS UTENZE DIVERS E -AGOSTO 2024 - GAS CAMPO V.MILANO -AGO '24 - Fatt. N. 412416375 552 del 11/09/2024	234,66	25	5.866,50
2024	723	669 412416375556 21426 13/09/2024 31/10/2024	18/09/2024 11/09/2024 18/09/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8157 HERA COMM S.p.A. GAS AULE SC.STAZ.- AGO.'24	31,81	2111 1	08/10/2024 08/10/2024 08/10/2024 08/10/2024	LIQUIDAZIONE FATTUR E GAS UTENZE DIVERS E -AGOSTO 2024 - GAS AULE SC.STAZ.- AGO.'2 4 - Fatt. N. 41241637555 6 del 11/09/2024	26,07	25	651,75
2024	724	670 412416375561 21427 13/09/2024 31/10/2024	18/09/2024 11/09/2024 18/09/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8157 HERA COMM S.p.A. GAS CAMPO SELVA -AGO.'24	100,74	2112 1	08/10/2024 08/10/2024 08/10/2024 08/10/2024	LIQUIDAZIONE FATTUR E GAS UTENZE DIVERS E -AGOSTO 2024 - GAS CAMPO SELVA -AGO.'24 - Fatt. N. 412416375561 d el 11/09/2024	82,57	25	2.064,25
2024	725	671 180/5 21511 16/09/2024 16/10/2024	18/09/2024 31/08/2024 18/09/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8257 LINEA UFFICIO NOLEGGIO MULTIFUNZIONI VARIE -AGO.'24	345,26	2228 1	18/10/2024 18/10/2024 18/10/2024 03/10/2024	1332 NOLEGGIO MULTIFUNZI ONI VARIE (Urbanistica, Tributi, Messo, Vigili, Sala Giunta e Protocollo) - AG OSTO 2024	283,00	32	9.056,00
2024	726	672 21 PA 21569 16/09/2024 16/10/2024	18/09/2024 13/09/2024 18/09/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 856 DE BENEDICTIS & DE BENEDICTIS STUDIO CONTENZIOSO RUZZO	1.793,59	2508 1	22/11/2024 22/11/2024 22/11/2024 18/11/2024	1307 PROCEDURE DI ESAZIO NE PER RECUPERO CR EDITI RUZZO RETI S.P.A	985,08	67	66.000,36
2024	726	672 21 PA 21569 16/09/2024 16/10/2024	18/09/2024 13/09/2024 18/09/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 856 DE BENEDICTIS & DE BENEDICTIS STUDIO CONTENZIOSO RUZZO	1.793,59	2509 1	22/11/2024 22/11/2024 22/11/2024 18/11/2024	1331 PROCEDURE DI ESAZIO NE PER RECUPERO CR EDITI RUZZO RETI S.P.A	808,51	67	54.170,17
2024	727	673 1624031309 21570 16/09/2024 16/10/2024	18/09/2024 12/09/2024 18/09/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 779 S.I.A.E. SOCIETA' ITAL.DEGLI AUTORI ED DIRITTI MANIFESTAZ.05/09 SET.'24	498,02	2245 1	18/10/2024 18/10/2024 18/10/2024 10/10/2024	1332 ONERI SIAE MANIFEST AZIONI ESTIVE ANNO 2 024	408,21	32	13.062,72



27/02/2026

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2024)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Page 114 of 132

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. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	728	674 388 21590 16/09/2024 08/11/2024	18/09/2024 08/09/2024 18/09/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8036 CENSORII GIUSEPPE SRL NOLEGGIO MINIESCAVATORE	1.122,40	2069 1	27/09/2024 27/09/2024 27/09/2024 26/09/2024	2116 NOLEGGIO MEZZO PER MANUTENZIONE DEL V ERDE PUBBLICO	919,67	11	10.116,37
2024	729	675 1/371 21602 16/09/2024 16/10/2024	18/09/2024 12/09/2024 18/09/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8348 ELETTRODIESEL DI RECCHIA L. E PATAC MANUTENZ.MEZZO DB483SN	1.502,43	2065 1	27/09/2024 27/09/2024 27/09/2024 26/09/2024	1332 MANUTENZIONE AUTO MEZZO TARG.DB483SN	362,32	11	3.985,52
2024	729	675 1/371 21602 16/09/2024 16/10/2024	18/09/2024 12/09/2024 18/09/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8348 ELETTRODIESEL DI RECCHIA L. E PATAC MANUTENZ.MEZZO DB483SN	1.502,43	2066 1	27/09/2024 27/09/2024 27/09/2024 26/09/2024	1312 MANUTENZIONE AUTO MEZZO TARG.DB483SN	869,18	11	9.560,98
2024	732	676FATTPA 15_24 21849 18/09/2024 18/10/2024	19/09/2024 18/09/2024 19/09/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8219 CINEMUSICA NOVA SRLS PROIEZIONE CINEMA ALL'APERTO MANIF.ESTIV	1.647,00	2070 1	27/09/2024 27/09/2024 27/09/2024 26/09/2024	PROIEZIONE CINEMA P ER BAMBINI DEL 20.08.2 024	1.350,00	9	12.150,00
2024	733	677 FATTPA 5_24 21882 19/09/2024 19/10/2024	19/09/2024 18/09/2024 19/09/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8339 SANTONE ALESSANDRO RENDICONTAZ.PNRR -DAL 18.05 AL 17.09.24	9.204,00	2081 1	27/09/2024 27/09/2024 27/09/2024 26/09/2024	1332 GESTIONE RENDICONT AZIONE E CONTROLLO - PROFILO FG JUNIOR - PNRR - DAL 18.05 AL 17. 09.2024	9.204,00	8	73.632,00
2024	734	678 4367/PA 21883 19/09/2024 19/10/2024	19/09/2024 18/09/2024 19/09/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 4064 ANDREANI TRIBUTI S.R.L. AGGIO RISCOSS.COATT.TARSU -AGO.'24	56,64	2075 1	27/09/2024 27/09/2024 27/09/2024 27/09/2024	1332 ACCERTAMENTO TARS U RISCOSSIONE COATT IVA - AGOSTO 2024	46,43	8	371,44
2024	735	679 258/PA 21887 19/09/2024 30/11/2024	19/09/2024 18/09/2024 19/09/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 2414 ASILO ALBERGO PER CANI SAS DI FRANCO MANTENIMENTO CANI IN RIFUGIO -AGO.'24	527,04	2253 1	18/10/2024 18/10/2024 18/10/2024 10/10/2024	1332 MANTENIMENTO CANI I N RIFUGIO - ANNO 2023	432,00	29	12.528,00
2024	736	680 FATTPA 2_24 21888 19/09/2024 19/10/2024	19/09/2024 18/09/2024 19/09/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 3634 DI PIERDOMENICO FERNANDO RELAZIONE GEOLOGICA RECUPERO CONVENT O	5.148,00	2232 1	18/10/2024 18/10/2024 18/10/2024 03/10/2024	2116 SERVIZI DI GEOLOGIA RECUPERO COMPLESS O MONUMENTALE CON VENTO SS.SETTE FRAT ELLI	5.148,00	29	149.292,00
2024	740	684 128 22094 23/09/2024 23/10/2024	24/09/2024 17/09/2024 24/09/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8181 DFT IMPIANTI SRL MANUTENZ.VARIE SC.STAZ.E MONTONE	237,90	2227 1	18/10/2024 18/10/2024 18/10/2024 03/10/2024	1210 MANUTENZIONE SERVI ZI IGIENICI SC.STAZION E MONTONE	195,00	25	4.875,00



27/02/2026

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2024)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Page 115 of 132

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. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	741	685 10 22150 23/09/2024 23/10/2024	24/09/2024 30/08/2024 24/09/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 5234 BONFINI FABIO PROGETTAZ.ESECUTIVA NUOVI LOCULI	5.709,60	2298 1	06/11/2024 07/11/2024 07/11/2024 23/10/2024	2116 PROGETTAZIONE DEFINITIVA COSTRUZIONE NUOVI LOCULI	5.709,60	45	256.932,00
2024	852	786 270 25864 05/11/2024 03/01/2025	12/11/2024 04/11/2024 12/11/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8155 LABOR - COOP. SOCIALE A R. L. PULIZIA SEDE COM.LE -OTT/DIC.'24	6.816,75	2513 1	22/11/2024 22/11/2024 22/11/2024 18/11/2024	1210 SERVIZI DI PULIZIA UFFICI COMUNALI - 4°TRIM ESTRE 2024	5.587,50	17	94.987,50
2024	742	686 92 22333 25/09/2024 25/10/2024	03/10/2024 24/09/2024 03/10/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 3925 VIDEO SOUND DI IPPOLITI MARIALUISA ILLUMINAZIONE MONUMENTI CENTRO STORICO	1.220,00	2296 1	06/11/2024 07/11/2024 07/11/2024 23/10/2024	1210 SERVIZIO IMPIANTO LUCI PER I MONUMENTI DEL CENTRO STORICO NELLA GIORNATE DI SENSIBILIZZAZIONE ANNO 2024	1.000,00	43	43.000,00
2024	743	687 93 22334 25/09/2024 25/10/2024	03/10/2024 24/09/2024 03/10/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 3925 VIDEO SOUND DI IPPOLITI MARIALUISA NOLEGGIO IMPIANTO AUDIO/LUCI 21.08.2024	1.830,00	2262 1	18/10/2024 18/10/2024 18/10/2024 18/10/2024	1332 PRESTAZIONE ARTISTI CA CONCERTO DEL 21.08.2024	1.500,00	23	34.500,00
2024	744	688 94 22335 25/09/2024 25/10/2024	03/10/2024 24/09/2024 03/10/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 3925 VIDEO SOUND DI IPPOLITI MARIALUISA NOLEGGIO IMP.AUDIO/LUCI 07.09.2024	610,00	2299 1	06/11/2024 07/11/2024 07/11/2024 23/10/2024	1332 ORGANIZZAZIONE SERATA DJ E SERVICE	500,00	43	21.500,00
2024	745	689 80/2024 22470 26/09/2024 26/10/2024	03/10/2024 25/09/2024 03/10/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8305 STUDIO LEGALE ASSOCIATO ROSSI CAM RICORSO AL TAR "LAVORI RIQUALIFICAZ.AREE	4.012,58	2219 1	18/10/2024 18/10/2024 18/10/2024 18/04/2024	1332 RICORSO AL TAR ANNULLAMENTO DELIBERA DI G.C.N.130 DEL 17.11.2022 "LAVORI RIQUALIFICAZ.AREE URBANE DEGRADATE"	2.650,70	22	58.315,40
2024	745	689 80/2024 22470 26/09/2024 26/10/2024	03/10/2024 25/09/2024 03/10/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8305 STUDIO LEGALE ASSOCIATO ROSSI CAM RICORSO AL TAR "LAVORI RIQUALIFICAZ.AREE	4.012,58	2220 1	18/10/2024 18/10/2024 18/10/2024 18/04/2024	1332 RICORSO AL TAR ANNULLAMENTO DELIBERA DI G.C.N.130 DEL 17.11.2022 "LAVORI RIQUALIFICAZ.AREE URBANE DEGRADATE"	1.361,88	22	29.961,36
2024	746	690 22 PA 22622 27/09/2024 27/10/2024	03/10/2024 26/09/2024 03/10/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 856 DE BENEDICTIS & DE BENEDICTIS STUDIO RICORSO DAVANTI GIUDICE PACE SIG.RA A.B.	1.000,01	2144 1	10/10/2024 10/10/2024 10/10/2024 09/10/2024	1307 INCARICO DIFESA PER RICORSO DAVANTI GIUDICE DI PACE SIGNORA BUONI AIDA	1.000,01	13	13.000,13



27/02/2026

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2024)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Page 116 of 132

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. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	747	691 765 22689 27/09/2024 27/10/2024	03/10/2024 25/09/2024 03/10/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8307 ALMA NOLEGGI S.R.L. NOLEGGIO MINI PALA DAL 24 AL 25.09.2024	219,60	2251	1 18/10/2024 18/10/2024 18/10/2024 10/10/2024	2116 NOLEGGIO ESCAVATO RE 5 GIORNI	180,00	21	3.780,00
2024	737	681 1PA 22070 23/09/2024 23/10/2024	24/09/2024 09/09/2024 24/09/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8088 BILO' GIUSEPPE FATTIBILITA' TEC/ECON.SISTEMAZ.FONTANE	1.903,20	2257	1 18/10/2024 18/10/2024 18/10/2024 17/10/2024	2601 PROGETTO FATTIBILIT A TECNICO-ECONOMIC A - SISTEMAZIONE FON TANE PUBBLICHE IN VI A FONTANA E LOCALIT A S. ANNA E S. ANTONI O	1.903,20	25	47.580,00
2024	738	682 2PA 22080 23/09/2024 23/10/2024	24/09/2024 09/09/2024 24/09/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8088 BILO' GIUSEPPE PIANO SICUREZZA EVENTO DEL 29.07.2024	634,40	2230	1 18/10/2024 18/10/2024 18/10/2024 03/10/2024	1332 PIANO SICUREZZA EVE NTO DEL 29.07.2024 "PO WER MIX 90S RDS"	634,40	25	15.860,00
2024	739	683 2N24001084 22081 23/09/2024 23/10/2024	24/09/2024 20/09/2024 24/09/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 3422 TELECOM ITALIA SPA TELEFONO NUM.VERDE 800352233 -OTT.'24	18,30	2094	1 08/10/2024 08/10/2024 08/10/2024 08/10/2024	1315 TELEFONO NUMERO VE RDE - OTTOBRE 2024	15,00	15	225,00
2024	751	12 457/b 22838 30/09/2024 31/10/2024	03/10/2024 30/09/2024 03/10/2024	ACT ACQUISTI TRASPORTO SCOLASTICO 8349 RE MANFREDI S.C.P.A. TRASPORTO SCOLASTICO -SETT.'24	51.642,42	2283	1 29/10/2024 30/10/2024 30/10/2024 29/10/2024	1332 Appalto gestione traspor to scolastico - SETTEMBRE 2024	38.181,81	30	1.145.454,30
2024	751	12 457/b 22838 30/09/2024 31/10/2024	03/10/2024 30/09/2024 03/10/2024	ACT ACQUISTI TRASPORTO SCOLASTICO 8349 RE MANFREDI S.C.P.A. TRASPORTO SCOLASTICO -SETT.'24	51.642,42	2284	1 29/10/2024 30/10/2024 30/10/2024 30/10/2024 29/10/2024	1332 GESTIONE TRASPORTO SCOLASTICO - SETTEM BRE 2024	8.765,84	30	262.975,20
2024	753	695 2024/01/0359 22893 01/10/2024 31/10/2024	03/10/2024 30/09/2024 03/10/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 3927 DIODORO ECOLOGIA S.R.L. SERVIZIO PAP - SETTEMBRE 2024	125.722,17	2297	1 06/11/2024 07/11/2024 10/10/2024	1332 SERVIZIO INTEGRATO DI RACCOLTA PAP, TRA SPORTO E TRATTAMEN TO RSU E SPAZZAMENT O STRADALE - ANNO 20 24 SETTEMBRE	114.292,88	37	4.228.836,56
2024	754	696 46 22969 01/10/2024 31/10/2024	03/10/2024 30/09/2024 03/10/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8350 AGENZIA PRATICHE AUT. DI GIACINTO SF PRATICA DEMOLIZIONE SCUOLABUS FA159FA	524,60	2329	1 06/11/2024 07/11/2024 07/11/2024 05/11/2024	1332 DEMOLIZIONE SCUOLA BUS TARGATO FA159FA	430,00	37	15.910,00



27/02/2026

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2024)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Page 117 of 132

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. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	755	697 824500323221 22998 02/10/2024 01/11/2024	03/10/2024 30/09/2024 03/10/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8175 A2A Energia SpA ENERG.ELETTTR.UTENZE DIVERSE -AGO.'24	6.517,00	2217 1	17/10/2024 18/10/2024 18/10/2024 17/10/2024	1316 ENERGIA ELETTRICA U TENZE DIVERSE- AGOS TO 2024(compensata not a di credito n.8245003022 57 del 27.09.2024)	4.871,54	16	77.944,64
2024	756	698 24PA-02061 23049 02/10/2024 31/12/2024	03/10/2024 30/09/2024 03/10/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 4341 STYLGRAFIX ITALIANA SPA CANCELLERIA VARIA	1.316,20	2242 1	18/10/2024 18/10/2024 18/10/2024 09/10/2024	1201 CANCELLERIA E TONER PER UFFICI COMUNALI	1.078,85	16	17.261,60
2024	757	699 19900936 23054 02/10/2024 01/11/2024	03/10/2024 30/09/2024 03/10/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8294 ENILIVE S.P.A. N.50 BUONI CARBURANTE	4.928,37	2241 1	18/10/2024 18/10/2024 18/10/2024 08/10/2024	N.50 BUONI CARBURAN TE	4.928,37	16	78.853,92
2024	758	700J24/000002213 23058 02/10/2024 30/11/2024	03/10/2024 30/09/2024 03/10/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 4585 REMATARLAZZI S.P.A. N.6 PLAFONIERE LED AUTOMATICHE	317,76	2250 1	18/10/2024 18/10/2024 18/10/2024 10/10/2024	2107 PLAFONIERE PER LUCI LED SC.MEDIA	260,46	16	4.167,36
2024	759	701 18/6SP 23096 02/10/2024 01/11/2024	03/10/2024 30/09/2024 03/10/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8335 PRIMOS SRL AMPLIAMENTO ASILO NIDO -1° CERT.PAGAM.	203.455,58	2259 1	18/10/2024 18/10/2024 18/10/2024 10/10/2024	2107 LAVORI AMPLIAMENTO EDIFICIO IN VIA DELLA STAZIONE ASILO NIDO - PNRR	98.739,52	16	1.579.832,32
2024	759	701 18/6SP 23096 02/10/2024 01/11/2024	03/10/2024 30/09/2024 03/10/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8335 PRIMOS SRL AMPLIAMENTO ASILO NIDO -1° CERT.PAGAM.	203.455,58	2260 1	18/10/2024 18/10/2024 18/10/2024 10/10/2024	2107 LAVORI AMPLIAMENTO EDIFICIO IN VIA DELLA STAZIONE ASILO NIDO - PNRR	23.156,73	16	370.507,68
2024	759	701 18/6SP 23096 02/10/2024 01/11/2024	03/10/2024 30/09/2024 03/10/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8335 PRIMOS SRL AMPLIAMENTO ASILO NIDO -1° CERT.PAGAM.	203.455,58	2261 1	18/10/2024 18/10/2024 18/10/2024 10/10/2024	2107 LAVORI AMPLIAMENTO EDIFICIO IN VIA DELLA STAZIONE ASILO NIDO - PNRR	63.063,37	16	1.009.013,92
2024	760	702 05/5 23126 03/10/2024 02/11/2024	03/10/2024 02/10/2024 03/10/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 37 OFFICINA D'ELPIDIO SAS REVISIONE PUNTO TARG.YA021AA	158,85	2254 1	18/10/2024 18/10/2024 18/10/2024 10/10/2024	1332 REVISIONE AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE T ARG.YA021AA E YA374A M	132,36	15	1.985,40



27/02/2026

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2024)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Page 118 of 132

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. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	761	703 05/6 23129 03/10/2024 02/11/2024	03/10/2024 02/10/2024 03/10/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 37 OFFICINA D'ELPIDIO SAS REVISIONE DOBLO' TARG.YA374AM	141,21	2255	1 18/10/2024 18/10/2024 18/10/2024 10/10/2024	1332 REVISIONE AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE T ARG.YA021AA E YA374A M	117,90	15	1.768,50
2024	764	704 33 PA 23269 04/10/2024 15/11/2024	21/10/2024 30/09/2024 21/10/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 33 CO.STRA.M. S.R.L. CONGLOMERATO BITUMINOSO	509,96	2315	1 06/11/2024 07/11/2024 07/11/2024 30/10/2024	2116 CONGLOMERATO BITU MINOSO A CALDO	418,00	34	14.212,00
2024	765	705 819 23345 07/10/2024 06/11/2024	21/10/2024 04/10/2024 21/10/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8307 ALMA NOLEGGI S.R.L. NOLEGGIO PONTE MOBILE 01.10.2024	146,40	2318	1 06/11/2024 07/11/2024 07/11/2024 30/10/2024	2116 NOLEGGIO PIATTAFOR MA AUTOCARRATA 5 GI ORNI	120,00	31	3.720,00
2024	766	706 254 23357 07/10/2024 30/11/2024	21/10/2024 01/10/2024 21/10/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8155 LABOR - COOP. SOCIALE A R. L. PULIZIA SEDE DAL 1 AL 15 SETT.'24	1.138,66	2302	1 06/11/2024 07/11/2024 07/11/2024 24/10/2024	1210 SERVIZI DI PULIZIA UFF ICI COMUNALI - DAL 1 A L 15 SETTEMBRE 2024	933,33	31	28.933,23
2024	767	707 255 23358 07/10/2024 30/11/2024	21/10/2024 01/10/2024 21/10/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8155 LABOR - COOP. SOCIALE A R. L. PULIZIA SEDE DAL 16 AL 30 SETT.'24	1.136,13	2301	1 06/11/2024 07/11/2024 07/11/2024 24/10/2024	1210 SERVIZI DI PULIZIA UFF ICI COMUNALI - DAL 16 AL 30 SETTEMBRE 2024	931,25	31	28.868,75
2024	768	708 FPA 4/24 23385 07/10/2024 06/11/2024	21/10/2024 05/10/2024 21/10/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8148 CARTOLIBRERIA GIOCART di lobbi Giovanr FORNITURA LIBRI SCOLASTICI	695,46	2722	1 12/12/2024 12/12/2024 12/12/2024 12/12/2024	1210 FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 202 4/2025	695,46	66	45.900,36
2024	769	709/202430050061 23421 07/10/2024 30/11/2024	21/10/2024 03/10/2024 21/10/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 3698 LEASYS SPA NOLEGGIO FIAT PANDA VIGILI -SET.'24	485,79	2502	1 22/11/2024 22/11/2024 22/11/2024 07/11/2024	1332 NOLEGGIO FIAT PANDA POLIZIA MUNICIPALE - SETTEMBRE 2024	398,19	46	18.316,74
2024	770	710 221/2024 23448 07/10/2024 06/11/2024	21/10/2024 07/10/2024 21/10/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8314 ANTENUCCI GIOVANNI SPETTACOLO VIAGGIANTE 30.07.2024	1.980,00	2368	1 06/11/2024 07/11/2024 07/11/2024 06/11/2024	SPETTACOLO DEL 30.07 .2024 "IL MERAVIGLIOS O MONDO DEI BAMBINI"	1.800,00	31	55.800,00
2024	771	7114-VA5-0000939 23485 08/10/2024 07/11/2024	21/10/2024 30/09/2024 21/10/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8072 VASTARREDO SRL ARREDI SCOLASTICI	5.733,02	2531	1 22/11/2024 22/11/2024 22/11/2024 21/11/2024	2502 ACQUISTO ARREDI SCO LASTICI	4.699,20	45	211.464,00



27/02/2026

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2024)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Page 119 of 132

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. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	772	712 779/F 23497 08/10/2024 07/11/2024	21/10/2024 30/09/2024 21/10/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 1473 CAPRIONI GIUSEPPE & C. S.N.C. MATERIALE PER IMBRECCIAMENTO	1.500,01	2319	1 06/11/2024 07/11/2024 07/11/2024 30/10/2024	2116 MATERIALE INERTE PE R IMBRECCIAMENTO	1.229,52	30	36.885,60
2024	774	714 V50024299 23847 10/10/2024 09/11/2024	21/10/2024 30/09/2024 21/10/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 2807 CISIA PROGETTI SRL GESTIONE ARCHIVIO -LUG/SET.'24	2.196,00	2524	1 22/11/2024 22/11/2024 22/11/2024 18/11/2024	1210 GESTIONE ARCHIVIO C OMUNALE - LUG/SET.'24	1.800,00	43	77.400,00
2024	775	715 204/5 23862 11/10/2024 10/11/2024	21/10/2024 30/09/2024 21/10/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8257 LINEA UFFICIO NOLEGGIO MULTIFUNZIONI VARIE -SET.'24	345,26	2528	1 22/11/2024 22/11/2024 22/11/2024 18/11/2024	1332 NOLEGGIO MULTIFUNZI ONI VARIE (Urbanistica, Tributi, Messo, Vigili, Sala Giunta e Protocollo) - SET TEMBRE 2024	283,00	42	11.886,00
2024	776	716 4721/PA 23868 11/10/2024 10/11/2024	21/10/2024 10/10/2024 21/10/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 4064 ANDREANI TRIBUTI S.R.L. AGGIO RISC.COATT.IMP.PUBBLICITA'-SET.24	1.025,33	2309	1 06/11/2024 07/11/2024 07/11/2024 30/10/2024	1332 GESTIONE IMPOSTA CO MUNALE SULLA PUBBLI CITA' RISCOSSIONE CO ATTIVA - SETTEMBRE 2 024	847,15	27	22.873,05
2024	777	717 4720/PA 23870 11/10/2024 10/11/2024	21/10/2024 10/10/2024 21/10/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 4064 ANDREANI TRIBUTI S.R.L. AGGIO RISCOSS.COATT.ICI -SET.'24	33,56	2307	1 06/11/2024 07/11/2024 07/11/2024 30/10/2024	1332 ACCERTAMENTO ICI RI SCOSSIONE COATTIVA - SETTEMBRE 2024	27,51	27	742,77
2024	778	718 4746/PA 23875 11/10/2024 10/11/2024	21/10/2024 10/10/2024 21/10/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 4064 ANDREANI TRIBUTI S.R.L. GESTIONE IMP.PUBBLICITA' -SETT.'24	2.413,38	2310	1 06/11/2024 07/11/2024 07/11/2024 30/10/2024	1332 GESTIONE IMPOSTA CO MUNALE SULLA PUBBLI CITA' - SETTEMBRE 202 4	1.978,18	27	53.410,86
2024	779	719 203/5 23878 11/10/2024 10/11/2024	21/10/2024 30/09/2024 21/10/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8257 LINEA UFFICIO NOLEGGIO MULTIFUNZ.LL.PP. -LUG/SET.'24	292,80	2316	1 06/11/2024 07/11/2024 07/11/2024 30/10/2024	1332 NOLEGGIO FOTOCOPIA TRICE KYOCERA LAVO RI PUBBLICI - LUGLIO/S ETTEMBRE 2024	240,00	27	6.480,00
2024	780	720 121/2 23879 11/10/2024 10/11/2024	21/10/2024 10/10/2024 21/10/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8205 ANGELO DE CESARIS SRL LAVORI CHIUSURA EX DISCARICA -CERT.N.7	383.181,10	2672	1 11/12/2024 12/12/2024 12/12/2024 29/11/2024	2116 INTERVENTI DI BONIFIC A EX DISCARICA - 7°SAL	348.346,45	62	21.597.479,90



27/02/2026

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2024)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Page 120 of 132

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. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	781	721 24-VPA0377 23907 11/10/2024 09/12/2024	21/10/2024 10/10/2024 21/10/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8306 Lumagest S.r.l. GESTIONE IMP.PUBBL.ILL.-AGO/SET.'24	80.486,85	2317	1 06/11/2024 07/11/2024 07/11/2024 30/10/2024	1332 GESTIONE IMPIANTO P UBBLICA ILLUMINAZION E -AGOSTO/SETTEMBR E 2024	65.972,83	27	1.781.266,41
2024	782	722 23964 11/10/2024 30/11/2024	21/10/2024 09/10/2024 21/10/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 1188 DATAMARKET SRL NOLEGGIO MULTIFUNZ.UFF.RAG.-4°TRIM.'24	237,90	2306	1 06/11/2024 07/11/2024 07/11/2024 24/10/2024	1332 NOLEGGIO FOTOCOPIA TRICE LASERJET 731DN - UFF.RAG.- 4°TRIMEST RE 2024	195,00	27	5.265,00
2024	783	723 23965 11/10/2024 30/11/2024	21/10/2024 10/10/2024 21/10/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 1188 DATAMARKET SRL NOLEGGIO MULTIFUNZ.ANAGRAFE -OTT.'24	95,16	2505	1 22/11/2024 22/11/2024 22/11/2024 11/11/2024	1332 NOLEGGIO MULTIFUNZI ONE SERVIZI DEMOGR AFICI - 4°TRIMESTRE 20 24	78,00	42	3.276,00
2024	784	8 24002 14/10/2024 13/11/2024	21/10/2024 30/09/2024 21/10/2024	ACS ACQUISTI REFEZ. SCOL. 8152 NENE' SERVICES SOC.COOP.SOC.DI TIPC FORNITURA PASTI SCUOLE -SETT.'24	18.436,81	2362	1 06/11/2024 07/11/2024 07/11/2024 05/11/2024	1334 SERVIZIO DI MENSA SC OLASTICA ANNO 2024 S ETTEMBRE	17.719,02	24	425.256,48
2024	786	724 7X04592777 24015 14/10/2024 09/12/2024	21/10/2024 10/10/2024 21/10/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 3422 TELECOM ITALIA SPA TELEFONIA MOBILE -6°BIM.'24	4,88	2291	1 06/11/2024 07/11/2024 07/11/2024 06/11/2024	1315 TELEFONIA MOBILE -6° BIMESTRE 2024	4,00	24	96,00
2024	787	725 7X04545909 24016 14/10/2024 13/11/2024	21/10/2024 10/10/2024 21/10/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 3422 TELECOM ITALIA SPA TELEFONIA MOBILE -6°BIM.'24	268,98	2289	1 06/11/2024 07/11/2024 07/11/2024 06/11/2024	1315 TELEFONIA MOBILE -6° BIMESTRE 2024	220,58	24	5.293,92
2024	788	726 7X04732234 24017 14/10/2024 09/12/2024	21/10/2024 10/10/2024 21/10/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 3422 TELECOM ITALIA SPA TELEFONIA MOBILE -6aBIM.'24	2,85	2292	1 06/11/2024 07/11/2024 07/11/2024 06/11/2024	1315 TELEFONIA MOBILE -6° BIMESTRE 2024	2,34	24	56,16
2024	789	727/724800050890 24020 14/10/2024 02/01/2025	21/10/2024 10/10/2024 21/10/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 3422 TELECOM ITALIA SPA TELEFONIA FISSA -6°BIM.'24	2.012,54	2293	1 06/11/2024 07/11/2024 07/11/2024 06/11/2024	1315 TELEFONIA FISSA - 6°BI MESTRE 2024	1.270,01	24	30.480,24
2024	789	727/724800050890 24020 14/10/2024 02/01/2025	21/10/2024 10/10/2024 21/10/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 3422 TELECOM ITALIA SPA TELEFONIA FISSA -6°BIM.'24	2.012,54	2294	1 06/11/2024 07/11/2024 07/11/2024 06/11/2024	1315 TELEFONIA FISSA -6°BI MESTRE 2024	379,61	24	9.110,64



27/02/2026

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2024)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Page 121 of 132

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. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	790	728 1343-24 24118 15/10/2024 14/11/2024	22/10/2024 04/10/2024 22/10/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8045 DATAONE SRL BANDA INTERNET MBPS -OTT/DIC.'24	1.628,70	2305	1 06/11/2024 07/11/2024 07/11/2024 24/10/2024	1315 CANONE ANNUALE PER MANUTENZIONE SCP MI TEL 70 - OTTOBRE/DICE MBRE 2024	1.335,00	23	30.705,00
2024	791	729 548/X 24124 15/10/2024 30/11/2024	22/10/2024 11/10/2024 22/10/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8351 XERA SRL CONNETTIVITA' INTERNET SC.SELVA-OTT.'24	169,54	2500	1 22/11/2024 22/11/2024 22/11/2024 24/10/2024	1315 CONNETTIVITA' INTERN ET SC.MATERNA SELVA - DAL 10 AL 31 OTTOBR E 2024	138,97	38	5.280,86
2024	792	730 852 24212 15/10/2024 14/11/2024	22/10/2024 14/10/2024 22/10/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8307 ALMA NOLEGGI S.R.L. NOLEGGIO PONTE MOBILE 7 E 8 OTT.'24	292,80	2320	1 06/11/2024 07/11/2024 07/11/2024 30/10/2024	2116 NOLEGGIO ESCAVATO RE 5 GIORNI	240,00	23	5.520,00
2024	793	731 6220/00 24236 16/10/2024 15/11/2024	22/10/2024 09/10/2024 22/10/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 2559 SOGET SPA SERVIZIO RISCOSSIONE TRII LISTE COATT.DIRITTI DI NOTIFICA-MAR.'24	503,49	2323	1 06/11/2024 07/11/2024 07/11/2024 04/11/2024	1332 RISCOSSIONE COATT.T ARSU ONERI CONTRIBU ENTI E DIRITTI DI NOTIF ICA - MAR. APR. 2024	503,49	22	11.076,78
2024	794	732 6228/00 24237 16/10/2024 15/11/2024	22/10/2024 09/10/2024 22/10/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 2559 SOGET SPA SERVIZIO RISCOSSIONE TRII LISTE COATT.COD.STRADA -MAR.'24	222,60	2351	1 06/11/2024 07/11/2024 07/11/2024 05/11/2024	1332 SPESE PER LISTE COA TTIVE COD.DELLA STRA DA E DIRITTI DI NOTICH E - DA MARZO E APRILE 2024	182,46	22	4.014,12
2024	795	733 6226/00 24238 16/10/2024 15/11/2024	22/10/2024 09/10/2024 22/10/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 2559 SOGET SPA SERVIZIO RISCOSSIONE TRII LISTE COATT.TARI -MAR.'24	1.331,85	2322	1 06/11/2024 07/11/2024 07/11/2024 04/11/2024	1332 RISCOSSIONE COATT.T ARSU ONERI CONTRIBU ENTI E DIRITTI DI NOTIF ICA - MAR. APR. 2024	1.091,68	22	24.016,96
2024	796	734 6217/00 24239 16/10/2024 15/11/2024	22/10/2024 09/10/2024 22/10/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 2559 SOGET SPA SERVIZIO RISCOSSIONE TRII LISTE COATT.COD.STRADA-MAR.'24	671,01	2359	1 06/11/2024 07/11/2024 07/11/2024 05/11/2024	1332 SPESE PER LISTE COA TTIVE COD.DELLA STRA DA E DIRITTI DI NOTICH E - DA MARZO E APRILE 2024	671,01	22	14.762,22
2024	797	735 6555/00 24251 16/10/2024 15/11/2024	22/10/2024 12/10/2024 22/10/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 2559 SOGET SPA SERVIZIO RISCOSSIONE TRII LISTE COATT.DIRITTI DI NOTIFICA -APR.'24	59,48	2325	1 06/11/2024 07/11/2024 07/11/2024 04/11/2024	1332 RISCOSSIONE COATT.T ARSU ONERI CONTRIBU ENTI E DIRITTI DI NOTIF ICA - MAR. APR. 2024	59,48	22	1.308,56



27/02/2026

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2024)

Page 122 of 132

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. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	798	736 6552/00 24252 16/10/2024 15/11/2024	22/10/2024 12/10/2024 22/10/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 2559 SOGET SPA SERVIZIO RISCOSSIONE TRI LISTE COATT.TARI -APR.'24	62,44	2324	1 06/11/2024 07/11/2024 07/11/2024 04/11/2024	1332 RISCOSSIONE COATT.T ARSU ONERI CONTRIBU ENTI E DIRITTI DI NOTIF ICA - MAR. APR. 2024	51,18	22	1.125,96
2024	799	737 6554/00 24253 16/10/2024 15/11/2024	22/10/2024 12/10/2024 22/10/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 2559 SOGET SPA SERVIZIO RISCOSSIONE TRI LISTE COATTIVE COD.STRADA -APR.'24	152,56	2360	1 06/11/2024 07/11/2024 07/11/2024 05/11/2024	1332 SPESE PER LISTE COA TTIVE COD.DELLA STRA DA E DIRITTI DI NOTICH E - DA MARZO E APRILE 2024	152,56	22	3.356,32
2024	800	738 6553/00 24254 16/10/2024 15/11/2024	22/10/2024 12/10/2024 22/10/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 2559 SOGET SPA SERVIZIO RISCOSSIONE TRI LISTE COATT.COD.STRADA -APR.'24	44,08	2361	1 06/11/2024 07/11/2024 07/11/2024 05/11/2024	1332 SPESE PER LISTE COA TTIVE COD.DELLA STRA DA E DIRITTI DI NOTICH E - DA MARZO E APRILE 2024	36,13	22	794,86
2024	806	744 22447/35 24418 17/10/2024 16/11/2024	22/10/2024 16/10/2024 22/10/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8210 REPAS LUNCH COUPON SRL FORNITURA N. 804 BUONI PASTO	4.573,80	2363	1 06/11/2024 07/11/2024 07/11/2024 05/11/2024	1103 BUONI PASTO PER PER SONALE DIPENDENTE - MAGGIO/SETTEMBRE 2 024	4.397,88	21	92.355,48
2024	807	745 24 PA 24529 17/10/2024 16/11/2024	22/10/2024 17/10/2024 22/10/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 856 DE BENEDICTIS & DE BENEDICTIS STUDIO CONTENZIOSO CORTE TRIBUTARIA DI GIUSEPP E	634,40	2281	1 24/10/2024 24/10/2024 24/10/2024 23/10/2024	1307 RICORSO UFF.TRIBUTI SIG.DI GIUSEPPE GABR IELE	634,40	7	4.440,80
2024	808	746 4924/PA 24544 18/10/2024 17/11/2024	22/10/2024 17/10/2024 22/10/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 4064 ANDREANI TRIBUTI S.R.L. AGGIO RISCOSSIONE COATT.TARSU -SET.'24	56,64	2308	1 06/11/2024 07/11/2024 07/11/2024 30/10/2024	1332 ACCERTAMENTO TARS U RISCOSSIONE COATT IVA - SETTEMBRE 2024	46,43	20	928,60
2024	809	747 3/112 24622 18/10/2024 17/11/2024	22/10/2024 17/10/2024 22/10/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 764 SELCOCOPY SRL COSTO COPIE MULTIFUNZ.SHARP SEGRETERIA	295,83	2303	1 06/11/2024 07/11/2024 07/11/2024 24/10/2024	1201 COSTO COPIE SHARP MX2614 UFF.SEGRETER IA - FINO A SETTEMBRE 2024	242,48	20	4.849,60
2024	810	748 19000/S 24624 18/10/2024 18/11/2024	22/10/2024 18/10/2024 22/10/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 64 GRAFICHE E.GASPARI SRL SERV.COMUNICAZ.VARIAZ.PATR.IMMOBILIARE	1.195,60	2304	1 06/11/2024 07/11/2024 07/11/2024 24/10/2024	1332 SERVIZIO COMUNICAZI ONE VARIAZIONE PATR IMONIO IMMOBILIARE	980,00	20	19.600,00



27/02/2026

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2024)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Page 123 of 132

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. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	813	751 0002151119 24653 21/10/2024 18/12/2024	22/10/2024 18/10/2024 22/10/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 350 MAGGIOLI SPA CONTRASSEGNI PARCHEGGIO DISABILI	361,73	2532 1	22/11/2024 22/11/2024 22/11/2024 21/11/2024	1201 CONTRASSEGNI PARC HEGGIO DISABILI	296,50	32	9.488,00
2024	853	787ATTPA 108_24 25865 05/11/2024 05/12/2024	12/11/2024 04/11/2024 12/11/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8262 Formanagement s.r.l. SERVIZIO DPO	2.903,60	2507 1	22/11/2024 22/11/2024 22/11/2024 18/11/2024	1332 SERVIZIO DI DPO (Data Protection officer) - ANNO 2024	2.380,00	17	40.460,00
2024	918	850 25 27835 27/11/2024 27/12/2024	28/11/2024 27/11/2024 28/11/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 842 MALATESTA MARIO VERIFICA SISMICA TEATRO+PALAZZO VIA POM P	33.243,51	2678 1	11/12/2024 12/12/2024 12/12/2024 06/12/2024	1210 VERIFICA SISMICA SUL CINEMATEATRO E SULL 'EDIFICIO IN VIA POMPI ZII - DEBITO FUORI BILA NCIO	33.243,51	15	498.652,65
2024	815	753/240003396610 24663 21/10/2024 20/11/2024	22/10/2024 17/10/2024 22/10/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8230 AGSM ENERGIA SPA EN.ELETTRE.CAMPO MONTONE	1,84	2295 1	06/11/2024 07/11/2024 07/11/2024 06/11/2024	1316 ENERGIA ELETTRICA C AMPO MONTONE - CON GUAGLIO AL 31.03.2024	1,51	17	25,67
2024	816	754 05/7 24664 21/10/2024 20/11/2024	22/10/2024 17/10/2024 22/10/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 37 OFFICINA D'ELPIDIO SAS REVISIONE APE AH62503	79,00	2313 1	06/11/2024 07/11/2024 07/11/2024 30/10/2024	1332 REVISIONE APE PIAGGI O AH62503	66,91	17	1.137,47
2024	817	755 05/8 24665 21/10/2024 20/11/2024	22/10/2024 17/10/2024 22/10/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 37 OFFICINA D'ELPIDIO SAS MANUTENZ.FIORINO AM914GX	232,78	2314 1	06/11/2024 07/11/2024 07/11/2024 30/10/2024	1332 MANUTENZIONE FIORIN O AM914GX	190,80	17	3.243,60
2024	818	756 24-46072 24807 22/10/2024 30/11/2024	22/10/2024 21/10/2024 22/10/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8194 Eco Certificazioni Spa VERIFICA PERIODICA AUTOMEZZI	260,57	2312 1	06/11/2024 07/11/2024 07/11/2024 30/10/2024	1332 VERIFICHE PERIODICH E SU ATTREZZATURE D A LAVORO	215,87	16	3.453,92
2024	819	757 2N24001205 24809 22/10/2024 21/11/2024	22/10/2024 21/10/2024 22/10/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 3422 TELECOM ITALIA SPA TELEFONO NUM.VERDE 800352233 -NOV.'24	18,30	2290 1	06/11/2024 07/11/2024 07/11/2024 06/11/2024	1315 TELEFONO NUMERO VE RDE - NOVEMBRE 2024	15,00	16	240,00
2024	854	788 24PA-02441 25915 05/11/2024 31/01/2025	12/11/2024 31/10/2024 12/11/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 4341 STYLGRAFIX ITALIANA SPA CANCELLERIA	36,06	2530 1	22/11/2024 22/11/2024 22/11/2024 19/11/2024	1201 CANCELLERIA E TONER PER UFFICI COMUNALI	29,56	17	502,52



27/02/2026

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2024)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Page 124 of 132

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. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	855	789 8260/00 25986 06/11/2024 06/12/2024	12/11/2024 31/10/2024 12/11/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 2559 SOGET SPA SERVIZIO RISCOSSIONE TRII LISTE COATT.DIRITTI DI NOTIFICA -LUG.'24	212,22	2522 1	22/11/2024 22/11/2024 22/11/2024 18/11/2024	1332 ONERI CONTRIBUENTE, DIRITTI DI NOTIFICA E S PESE ESECUTIVE RISC OSSIONI RENDICONTAT E PERIODO LUGLIO 202 4	212,22	16	3.395,52
2024	856	790 8256/00 25987 06/11/2024 06/12/2024	12/11/2024 31/10/2024 12/11/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 2559 SOGET SPA SERVIZIO RISCOSSIONE TRII LISTE COATT.COD.STRADA -LUG.'24	293,27	2538 1	22/11/2024 22/11/2024 22/11/2024 21/11/2024	1332 LISTE COATTIVE COD.D ELLA STRADA - LUGLIO 2024	281,16	16	4.498,56
2024	856	790 8256/00 25987 06/11/2024 06/12/2024	12/11/2024 31/10/2024 12/11/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 2559 SOGET SPA SERVIZIO RISCOSSIONE TRII LISTE COATT.COD.STRADA -LUG.'24	293,27	2539 1	22/11/2024 22/11/2024 22/11/2024 21/11/2024	1201 LISTE COATTIVE COD.D ELLA STRADA - LUGLIO 2024	12,11	16	193,76
2024	857	791 8265/00 25988 06/11/2024 06/12/2024	12/11/2024 31/10/2024 12/11/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 2559 SOGET SPA SERVIZIO RISCOSSIONE TRII LISTE COATT.TARI -LUG.'24	186,26	2523 1	22/11/2024 22/11/2024 22/11/2024 18/11/2024	1332 ONERI CONTRIBUENTE, DIRITTI DI NOTIFICA E S PESE ESECUTIVE RISC OSSIONI RENDICONTAT E PERIODO LUGLIO 202 4	152,67	16	2.442,72
2024	858	792 1425-24 25989 06/11/2024 06/12/2024	12/11/2024 31/10/2024 12/11/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8045 DATAONE SRL ROUTER C/O UFF.COMANDANTE P.M.	573,40	2766 1	13/12/2024 13/12/2024 13/12/2024 13/12/2024	1332 ROUTER WIRELESS PR ESSO UFFICIO COMAN DANTE POLIZIA LOCALE	311,70	37	11.532,90
2024	858	792 1425-24 25989 06/11/2024 06/12/2024	12/11/2024 31/10/2024 12/11/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8045 DATAONE SRL ROUTER C/O UFF.COMANDANTE P.M.	573,40	2767 1	13/12/2024 13/12/2024 13/12/2024 13/12/2024	1332 ROUTER WIRELESS PR ESSO UFFICIO COMAN DANTE POLIZIA LOCALE	158,30	37	5.857,10
2024	859	793 8267/00 25994 06/11/2024 06/12/2024	12/11/2024 31/10/2024 12/11/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 2559 SOGET SPA SERVIZIO RISCOSSIONE TRII LISTE COATT.COD.STRADA -LUG.'24	286,24	2537 1	22/11/2024 22/11/2024 22/11/2024 21/11/2024	1332 LISTE COATTIVE COD.D ELLA STRADA - LUGLIO 2024	234,62	16	3.753,92
2024	860	794 39 PA 26057 07/11/2024 15/12/2024	12/11/2024 31/10/2024 12/11/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 33 CO.STRAM. S.R.L. TAPPETINO USURA CALCAREA	1.599,42	2514 1	22/11/2024 22/11/2024 22/11/2024 18/11/2024	2116 CONGLOMERATO BITU MINOSO A CALDO	1.311,00	15	19.665,00



27/02/2026

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2024)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Page 125 of 132

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. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	861	795 16 26109 07/11/2024 07/12/2024	12/11/2024 06/11/2024 12/11/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8325 LA RINASCITA COSTRUZIONI S.R.L. ADEGUAM.CAMPO SPORTIVO "RODI" -2°SAL	52.900,82	2512 1	22/11/2024 22/11/2024 22/11/2024 18/11/2024	ADEGUAMENTO PARZIA LE CAMPO SPORTIVO C APOLUOGO - 2°SAL	43.361,33	15	650.419,95
2024	862	796 000185 26215 08/11/2024 08/12/2024	12/11/2024 31/10/2024 12/11/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 3167 OPEN SOFTWARE MEDIA SRL ABBONAMENTO UFFICIO STUDI.NET	468,00	2764 1	13/12/2024 13/12/2024 13/12/2024 13/12/2024	1205 ABBONAMENTO ANNUA LE "UFFICIO STUDI.NET " POLIZIA MUNICIPALE	450,00	35	15.750,00
2024	865	799/202430055187 26338 11/11/2024 31/12/2024	12/11/2024 06/11/2024 12/11/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 3698 LEASYS SPA NOLEGGIO FIAT PANDA P.M. -OTT.'24	485,79	2656 1	11/12/2024 12/12/2024 12/12/2024 02/12/2024	1332 NOLEGGIO FIAT PANDA POLIZIA MUNICIPALE - OTTOBRE 2024	350,73	31	10.872,63
2024	865	799/202430055187 26338 11/11/2024 31/12/2024	12/11/2024 06/11/2024 12/11/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 3698 LEASYS SPA NOLEGGIO FIAT PANDA P.M. -OTT.'24	485,79	2657 1	11/12/2024 12/12/2024 12/12/2024 02/12/2024	1323 NOLEGGIO FIAT PANDA POLIZIA MUNICIPALE - OTTOBRE 2024	47,46	31	1.471,26
2024	867	801 1444-24 26567 13/11/2024 31/12/2024	21/11/2024 05/11/2024 21/11/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8045 DATAONE SRL CANONE DATAMONITOR 10.11.24/09.11.25	2.196,00	2665 1	11/12/2024 12/12/2024 12/12/2024 02/12/2024	1332 SERVIZIO DATAMONITO R FORTIGATE-80F ANN O 2024	1.800,00	29	52.200,00
2024	868	9 801 26569 13/11/2024 13/12/2024	21/11/2024 31/10/2024 21/11/2024	ACS ACQUISTI REFEZ. SCOL. 8152 NENE' SERVICES SOC.COOP.SOC.DI TIP FORNITURA PASTI SCUOLE -OTT.'24	42.397,60	2673 1	11/12/2024 12/12/2024 12/12/2024 02/12/2024	1334 SERVIZIO DI MENSA SC OLASTICA - OTTOBRE 2 024	40.757,85	29	1.181.977,65
2024	870	802 958 26729 14/11/2024 14/12/2024	21/11/2024 11/11/2024 21/11/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8307 ALMA NOLEGGI S.R.L. NOLEGGIO PONTE MOBILE 7 E 8 NOV.'24	292,80	2700 1	11/12/2024 12/12/2024 12/12/2024 10/12/2024	1202 NOLEGGIO PIATTAFOR MA AUTOCARRATA	240,00	28	6.720,00
2024	871	803 0002156093 26754 15/11/2024 14/01/2025	21/11/2024 14/11/2024 21/11/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 350 MAGGIOLI SPA STAMPA E IMBUSTAMENTO TARI	940,62	2664 1	11/12/2024 12/12/2024 12/12/2024 02/12/2024	1332 SERVIZIO POSTALIZZAZ IONE AVVISI CUP 2024 E TARI 2023	771,00	27	20.817,00
2024	872	804 247/5 26755 15/11/2024 15/12/2024	21/11/2024 31/10/2024 21/11/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8257 LINEA UFFICIO NOLEGGIO MULTIFUNZ.VARIE -OTT'24	345,26	2705 1	11/12/2024 12/12/2024 12/12/2024 10/12/2024	1332 NOLEGGIO MULTIFUNZI ONI VARIE (Urbanistica, Tributi, Messo,Vigili,Sala Giunta e Protocollo) (Line a Ufficio s.r.l.) - OTTOBR E 2024	283,00	27	7.641,00



27/02/2026

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2024)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Page 126 of 132

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. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	873	805 26 PA 26756 15/11/2024 15/12/2024	21/11/2024 13/11/2024 21/11/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 856 DE BENEDICTIS & DE BENEDICTIS STUDIO PRECETTO+ESECUZ.MOB.FIORETTI UMBERTO	784,69	2679 1	11/12/2024 12/12/2024 12/12/2024 06/12/2024	1332 COMPETENZE LEGALI I NGIUNZIONE ESECUTIV A FIORETTI UMBERTO	784,69	27	21.186,63
2024	874	806 325/PA 26759 15/11/2024 31/01/2025	21/11/2024 13/11/2024 21/11/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 2414 ASILO ALBERGO PER CANI SAS DI FRANCO MANTENIMENTO CANI IN RIFUGIO -OTT.'24	567,30	2706 1	11/12/2024 12/12/2024 12/12/2024 11/12/2024	1332 MANTENIMENTO CANI I N RIFUGIO - OTTOBRE 2 024	465,00	27	12.555,00
2024	875	807 5273/PA 26760 15/11/2024 15/12/2024	21/11/2024 13/11/2024 21/11/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 4064 ANDREANI TRIBUTI S.R.L. AGGIO RISCOSS.COATT.ICI -OTT.'24	33,56	2685 1	11/12/2024 12/12/2024 12/12/2024 06/12/2024	1332 ACCERTAMENTO ICI RI SCOSSIONE COATTIVA - OTTOBRE 2024	27,51	27	742,77
2024	866	800 1403-24 25131 24/10/2024 23/11/2024	12/11/2024 21/10/2024 12/11/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8045 DATAONE SRL SERVIZIO DATAMONITOR -OTT.'24/APR.'25	2.205,25	2515 1	22/11/2024 22/11/2024 18/11/2024	1315 SERVIZIO DI SICUREZZ A DATAMONITOR PER C ONNETTIVITA' INTERNE T SC.MATERNA SELVA - PERIODO 14 OTT.'24/30 OTT.'25	1.807,58	29	52.419,82
2024	883	815 5274/PA 26770 15/11/2024 15/12/2024	21/11/2024 13/11/2024 21/11/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 4064 ANDREANI TRIBUTI S.R.L. AGGIO RISCOSS.COATT.TARSU -OTT.'24	56,56	2689 1	11/12/2024 12/12/2024 12/12/2024 06/12/2024	1332 ACCERTAMENTO TARS U RISCOSSIONE COATT IVA - OTTOBRE 2024	46,36	27	1.251,72
2024	884	816 5308/PA 26771 15/11/2024 15/12/2024	21/11/2024 13/11/2024 21/11/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 4064 ANDREANI TRIBUTI S.R.L. AGGIO GESTIONE IMP.PUBBLICITA'-OTT.'24	2.914,90	2688 1	11/12/2024 12/12/2024 12/12/2024 06/12/2024	1332 SERVIZIO DI GESTIONE IMPOSTA COMUNALE S ULLA PUBBLICITA' -OTT OBRE 2024	2.389,26	27	64.510,02
2024	885	817 005092329208 26777 15/11/2024 17/12/2024	21/11/2024 12/11/2024 21/11/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8197 Enel Energia S.p.A. ENERG.ELETTR.VIA CRISPI -SET/OTT.'24	67,73	2554 1	04/12/2024 04/12/2024 04/12/2024 04/12/2024	1316 ENERGIA ELETTRICA VI A CRISPI - OTTOBRE 20 24	55,52	19	1.054,88
2024	886	818 8781/00 26846 18/11/2024 18/12/2024	21/11/2024 14/11/2024 21/11/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 2559 SOGET SPA SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI LISTE COATT.COD.STRADA -AGO.'24	25,56	2760 1	13/12/2024 13/12/2024 13/12/2024 13/12/2024	1201 SERVIZIO DI RISCOSSI ONE SANZIONI COD.ST RADA -AGOSTO 2024	20,95	25	523,75



27/02/2026

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2024)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Page 127 of 132

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. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	887	819 8783/00 26847 18/11/2024 18/12/2024	21/11/2024 14/11/2024 21/11/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 2559 SOGET SPA SERVIZIO RISCOSSIONE TRII LISTE COATT.DIRITTI DI NOTIFICA- AGO.'24	67,67	2687 1	11/12/2024 12/12/2024 12/12/2024 06/12/2024	1332 ONERI CONTRIBUENTE, DIRITTI DI NOTIFICA E S PESE ESECUTIVE RISC OSSIONI RENDICONTAT E - AGOSTO 2024	67,67	24	1.624,08
2024	888	820 8780/00 26848 18/11/2024 18/12/2024	21/11/2024 14/11/2024 21/11/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 2559 SOGET SPA SERVIZIO RISCOSSIONE TRII LISTE COATT.TARI/TARSU -AGO.'24	562,68	2686 1	11/12/2024 12/12/2024 12/12/2024 06/12/2024	1332 ONERI CONTRIBUENTE, DIRITTI DI NOTIFICA E S PESE ESECUTIVE RISC OSSIONI RENDICONTAT E - AGOSTO 2024	461,21	24	11.069,04
2024	891	823 1155 26871 18/11/2024 31/12/2024	21/11/2024 14/11/2024 21/11/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 1188 DATAMARKET SRL SUPPORTO SOFTWARE E AGGIORNAMENTO S ERVER	1.204,14	2663 1	11/12/2024 12/12/2024 12/12/2024 02/12/2024	1315 SOFTWARE SUPPORTO DI BACKUP VEEM-GEST IONE INFRASTRUTTUR A SERVER 09.11.2024/08 .11.2027	987,00	24	23.688,00
2024	910	842 8782/00 26892 18/11/2024 18/12/2024	21/11/2024 14/11/2024 21/11/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 2559 SOGET SPA SERVIZIO RISCOSSIONE TRII LISTE COATT.COD.STRADA -AGO.'24	59,36	2759 1	13/12/2024 13/12/2024 13/12/2024	1201 SERVIZIO DI RISCOSSI ONE SANZIONI COD.ST RADA -AGOSTO 2024	59,36	25	1.484,00
2024	911	843\024-BP-FAT-H 26893 18/11/2024 18/12/2024	21/11/2024 15/11/2024 21/11/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8282 GESTIONI IMMOBILIARI SRL AFFITTO SALA MEETING PER ISTIT.COMP.	549,00	2680 1	11/12/2024 12/12/2024 12/12/2024 06/12/2024	1583 UTILIZZO SALA MEETIN G COLLEGIO DOCENTI 29/10/2024	450,00	24	10.800,00
2024	912	844\40/240027573 27127 20/11/2024 14/01/2025	21/11/2024 15/11/2024 21/11/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 4327 MYO S.R.L. FORMULA PIU'	1.612,00	2660 1	11/12/2024 12/12/2024 12/12/2024 02/12/2024	1201 SOFTWARE PER LA GE STIONE DEI FORMULAR	480,77	22	10.576,94
2024	912	844\40/240027573 27127 20/11/2024 14/01/2025	21/11/2024 15/11/2024 21/11/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 4327 MYO S.R.L. FORMULA PIU'	1.612,00	2661 1	11/12/2024 12/12/2024 12/12/2024 02/12/2024	1201 SOFTWARE PER LA GE STIONE DEI FORMULAR	769,23	22	16.923,06
2024	912	844\40/240027573 27127 20/11/2024 14/01/2025	21/11/2024 15/11/2024 21/11/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 4327 MYO S.R.L. FORMULA PIU'	1.612,00	2662 1	11/12/2024 12/12/2024 12/12/2024 02/12/2024	1210 SOFTWARE PER LA GE STIONE DEI FORMULAR	300,00	22	6.600,00



27/02/2026

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2024)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Page 128 of 132

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. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	913	84524-V-VS2-1616 27129 20/11/2024 31/12/2024	21/11/2024 19/11/2024 21/11/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 3007 EGAF EDIZIONI SRL PRONTUARIO COD.STRADA	125,70	2684	1 11/12/2024 12/12/2024 12/12/2024 06/12/2024	1332 PRONTUARIO DELLE VI OLAZIONI ALLA CIRCOL AZIONE STRADALE ANN O 2025	125,02	22	2.750,44
2024	914	846 2N24001327 27218 21/11/2024 21/12/2024	21/11/2024 20/11/2024 21/11/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 3422 TELECOM ITALIA SPA TELEFONO NUM.VERDE -DIC.'24	18,30	2545	1 28/11/2024 29/11/2024 29/11/2024 28/11/2024	1315 TELEFONO NUM.VERDE 800352233 -DICEMBRE 2 024	15,00	8	120,00
2024	915	847 19901314 27222 21/11/2024 21/12/2024	21/11/2024 19/11/2024 21/11/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8294 ENILIVE S.P.A. N.50 BUONI CARBURANTE	4.928,11	2676	1 11/12/2024 12/12/2024 12/12/2024 06/12/2024	1202 ACQUISTO 50 BUONI CA RBURANTE	3.272,43	21	68.721,03
2024	915	847 19901314 27222 21/11/2024 21/12/2024	21/11/2024 19/11/2024 21/11/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8294 ENILIVE S.P.A. N.50 BUONI CARBURANTE	4.928,11	2677	1 11/12/2024 12/12/2024 12/12/2024 06/12/2024	1202 ACQUISTO 50 BUONI CA RBURANTE	1.083,40	21	22.751,40
2024	916	848 592 27226 21/11/2024 21/12/2024	21/11/2024 19/11/2024 21/11/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8357 NOVA CARTOTECNICA ROBERTO srl VOLANTINI MANIFEST.SERATA DELLO SPORT	195,20	2681	1 11/12/2024 12/12/2024 12/12/2024 06/12/2024	1332 VOLANTINI PER MANIFE STAZIONE "SERATA DE LLO SPORT E ASSOCIA ZIONI E PASSEGGIATA ECOLOGICA"	160,00	21	3.360,00
2024	917	849 588 27227 21/11/2024 21/12/2024	21/11/2024 19/11/2024 21/11/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8357 NOVA CARTOTECNICA ROBERTO srl VOLANTINI MANIFEST.ESTIVE 2024	494,10	2683	1 11/12/2024 12/12/2024 12/12/2024 06/12/2024	N. 3000 VOLANTINI MAN IFESTAZIONI ESTIVE	405,00	21	8.505,00
2024	921	853 161 27412 22/11/2024 22/12/2024	03/12/2024 14/11/2024 03/12/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 387 ELETTOIMPIANTI F.LLI FIORE SRL SOSTITUZIONE QUADRO ELETTR.P.ZZA SALICE T	2.440,00	2704	1 11/12/2024 12/12/2024 12/12/2024 10/12/2024	2116 FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN QUADRO ELETTRICO P.ZZA AUR ELIO SALICETI	2.000,00	20	40.000,00
2024	923	855 135/ATI/24 27466 25/11/2024 25/12/2024	03/12/2024 22/11/2024 03/12/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 3166 DI.MA.VI. SRL RECUPERO E CUSTODIA FIAT PUNTO BV418KZ	157,23	2765	1 13/12/2024 13/12/2024 13/12/2024 13/12/2024	1332 SERVIZIO DI RIMOZION E E DEPOSITO VEICOL O SEQUESTRATO	128,88	18	2.319,84
2024	924	856 198PA/D 27468 25/11/2024 22/01/2025	03/12/2024 22/11/2024 03/12/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8358 Di Pietrantonio Stefania N.3 SEDIE (Ass.Soc.,Staff,Cimiteriali)	713,70	2693	1 11/12/2024 12/12/2024 12/12/2024 09/12/2024	1201 N.3 SEDIE (Ass.Sociale,S egreteria, Uff.Cimiteriali) (Maste' di Di Pietrantonio Stefania)	585,00	17	9.945,00



27/02/2026

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2024)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Page 129 of 132

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. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	925	857 05/9 27486 25/11/2024 25/12/2024	03/12/2024 22/11/2024 03/12/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 37 OFFICINA D'ELPIDIO SAS REVISIONE FIAT PALIO	79,00	2761 1	13/12/2024 13/12/2024 13/12/2024	1332 REVISIONE FIAT PALIO TARG.BL497GN	66,91	18	1.204,38
2024	929	861 156 27690 26/11/2024 26/12/2024	03/12/2024 26/11/2024 03/12/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 104 RECCHIA SAS DI RECCHIA PIERLUIGI & C FORNITURA VESTIARIO POLIZIA LOCALE	16.226,00	2768 1	17/12/2024 17/12/2024 17/12/2024	1208 ACQUISTO NUOVE UNIF ORMI POLIZIA MUNICIP ALE	13.300,00	21	279.300,00
2024	930	862 824500388163 27722 27/11/2024 27/12/2024	03/12/2024 25/11/2024 03/12/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8175 A2A Energia SpA GAS UTENZE DIVERSE - OTT.'24	5.350,19	2553 1	04/12/2024 04/12/2024 04/12/2024	1318 GAS UTENZE DIVERSE - OTTOBRE 2024	4.390,39	7	30.732,73
2024	932	864 20 27738 27/11/2024 27/12/2024	03/12/2024 26/11/2024 03/12/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8325 LA RINASCITA COSTRUZIONI S.R.L. ADEGUAM.PARZ.CAMPO SPORT.-ULTIMO SAL	10.046,83	2698 1	11/12/2024 12/12/2024 12/12/2024	11/12/2024 ADEGUAMENTO PARZIA LE CAMPO SPORTIVO C APOLUOGO - SALDO	8.235,11	15	123.526,65
2024	933	865 202430059329 27741 27/11/2024 31/12/2024	03/12/2024 25/11/2024 03/12/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 3698 LEASYS SPA TASSA DI PROPRIETA' PANDA A NOLEGGIO	20,23	2762 1	13/12/2024 13/12/2024 13/12/2024	1323 NOLEGGIO FIAT PANDA POLIZIA MUNICIPALE - RIADDEBITO TASSA DI PROPRIETA'	20,23	16	323,68
2024	934	866 1180 27742 27/11/2024 31/12/2024	03/12/2024 26/11/2024 03/12/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 1188 DATAMARKET SRL MONITOR UFF.ASSISTENTE SOCIALE	169,58	2694 1	11/12/2024 12/12/2024 12/12/2024	1201 MONITOR UFFICIO ASSI STENTE SOCIALE	139,00	15	2.085,00
2024	935	867 156 27846 28/11/2024 28/12/2024	03/12/2024 27/11/2024 03/12/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8317 MAR APPALTI S.R.L. LAVORI RISANAM.IDROG.C.DA MARINA -2°SAL	174.699,34	2715 1	11/12/2024 12/12/2024 12/12/2024	2116 CONSOLIDAMENTO E RI SANAMENTO IDROGEO LOGICO C.DA MARINA	138.332,57	14	1.936.655,98
2024	935	867 156 27846 28/11/2024 28/12/2024	03/12/2024 27/11/2024 03/12/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8317 MAR APPALTI S.R.L. LAVORI RISANAM.IDROG.C.DA MARINA -2°SAL	174.699,34	2716 1	11/12/2024 12/12/2024 12/12/2024	2116 CONSOLIDAMENTO E RI SANAMENTO IDROGEO LOGICO C.DA MARINA	4.863,61	14	68.090,54
2024	936	868 157 27847 28/11/2024 28/12/2024	03/12/2024 27/11/2024 03/12/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8317 MAR APPALTI S.R.L. LAVORI C.DA MARINA CERT.PAG.1BIS ACCONT O	11.427,84	2714 1	11/12/2024 12/12/2024 12/12/2024	2116 CONSOLIDAMENTO E RI SANAMENTO IDROGEO LOGICO C.DA MARINA - ACCONTO CERTIFICAT O DI PAGAMENTO N. 1 BIS	9.367,08	14	131.139,12



27/02/2026

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2024)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Page 130 of 132

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. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	937	869 113 27853 28/11/2024 28/12/2024	03/12/2024 27/11/2024 03/12/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8359 C&P GROUP S.R.L. RIPRISTINO INTONACO SC.STAZIONE	5.673,24	2703 1	11/12/2024 12/12/2024 12/12/2024 10/12/2024	2107 RIPRISTINO INTONACO PRESSO LA SCUOLA EL EMENTARE STAZIONE	4.650,20	14	65.102,80
2024	939	871 FPA 2/24 27926 29/11/2024 29/12/2024	03/12/2024 28/11/2024 03/12/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8336 FLAGNANI MARTA TRASFORMAZ.DIRITTO DI SUPERF.IN PROPRIE T	3.167,73	2718 1	11/12/2024 12/12/2024 12/12/2024 11/12/2024	1210 INCARICO PER LA DETE RMINAZIONE DEL CORR ISPETTIVO PER LA TRA SFORMAZIONE DEL DIR ITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA' N. 6 PROCEDIMENTI	3.167,73	13	41.180,49
2024	940	872 10 27927 29/11/2024 29/12/2024	03/12/2024 28/11/2024 03/12/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8360 MASSACESE VITTORINO REDAZ.STUDIO DI FATTIBILITA' TEATRO/BELV	5.709,60	2719 1	11/12/2024 12/12/2024 12/12/2024 11/12/2024	2601 STUDIO DI FATTIBILITA' "MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO BELVEDE RE E CINETATRO" - AC CONTO 70%	3.996,72	13	51.957,36
2024	941	873 150/3 27928 29/11/2024 29/12/2024	03/12/2024 28/11/2024 03/12/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8229 DIGITECNO S.n.c. di Marcozzi Alfonso & C. GESTIONE GEOPORTALE UFF.URBANISTICA	3.538,00	2697 1	11/12/2024 12/12/2024 12/12/2024 10/12/2024	1332 ASSISTENZA GEOPORT ALE ANNO 2024	2.900,00	13	37.700,00
2024	942	14 598/b 27998 29/11/2024 31/12/2024	03/12/2024 29/11/2024 03/12/2024	ACT ACQUISTI TRASPORTO SCOLASTICO 8349 RE MANFREDI S.C.P.A. TRASPORTO SCOLASTICO -NOVEMBRE 2024	51.642,42	2696 1	11/12/2024 12/12/2024 12/12/2024 09/12/2024	1332 GESTIONE TRASPORTO SCOLASTICO - NOVEMB RE 2024	46.947,65	13	610.319,45
2024	944	874 2024/01/0433 28005 29/11/2024 31/12/2024	03/12/2024 29/11/2024 03/12/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 3927 DIODORO ECOLOGIA S.R.L. GESTIONE SERVIZIO PAP -NOVEMBRE 2024	125.722,17	2717 1	11/12/2024 12/12/2024 12/12/2024 10/12/2024	1332 SERVIZIO INTEGRATO DI RACCOLTA PAP, TRA SPORTO E TRATTAMEN TO RSU E SPAZZAMENT O STRADALE - NOVEMB RE 2024	114.292,88	13	1.485.807,44
2024	945	875 2088 28019 29/11/2024 29/12/2024	03/12/2024 29/11/2024 03/12/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8311 BARTONE LIBRI SRL FORNITURA LIBRI SCOLASTICI	58,85	2723 1	12/12/2024 12/12/2024 12/12/2024 12/12/2024	1210 FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 202 4/2025	58,85	13	765,05
2024	947	877 AQ09677579 28026 29/11/2024 29/12/2024	03/12/2024 28/11/2024 03/12/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 1608 VODAFONE OMNITEL NV TELEFONIA MOBILE 15 ott/23 nov.'24	835,24	2559 1	04/12/2024 04/12/2024 04/12/2024 04/12/2024	1315 TELEFONIA MOBILE - D AL 15 OTTOBRE AL 23 N OVEMBRE 2024	831,29	5	4.156,45



27/02/2026

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2024)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Page 131 of 132

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. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	948	878 1017 28038 02/12/2024 01/01/2025	03/12/2024 28/11/2024 03/12/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8307 ALMA NOLEGGI S.R.L. NOLEGGIO MINI PALA 14 NOV.'24	109,80	2701 1	11/12/2024 12/12/2024 12/12/2024 10/12/2024	1202 NOLEGGIO PIATTAFOR MA AUTOCARRATA	90,00	10	900,00
2024	950	880 824500434037 28061 02/12/2024 01/01/2025	03/12/2024 29/11/2024 03/12/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8175 A2A Energia SpA ENERG.ELETTR.UTENZE DIVERSE -OTT.'24	8.234,62	2555 1	04/12/2024 04/12/2024 04/12/2024 04/12/2024	1316 ENERGIA ELETTRICA U TENZE DIVERSE - OTTO BRE 2024	60,62	2	121,24
2024	950	880 824500434037 28061 02/12/2024 01/01/2025	03/12/2024 29/11/2024 03/12/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8175 A2A Energia SpA ENERG.ELETTR.UTENZE DIVERSE -OTT.'24	8.234,62	2556 1	04/12/2024 04/12/2024 04/12/2024 04/12/2024	1316 ENERGIA ELETTRICA U TENZE DIVERSE -OTTO BRE 2024	2.213,11	2	4.426,22
2024	950	880 824500434037 28061 02/12/2024 01/01/2025	03/12/2024 29/11/2024 03/12/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8175 A2A Energia SpA ENERG.ELETTR.UTENZE DIVERSE -OTT.'24	8.234,62	2557 1	04/12/2024 04/12/2024 04/12/2024 04/12/2024	1316 ENERGIA ELETTRICA U TENZE DIVERSE - OTTO BRE 2024	2.829,40	2	5.658,80
2024	950	880 824500434037 28061 02/12/2024 01/01/2025	03/12/2024 29/11/2024 03/12/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8175 A2A Energia SpA ENERG.ELETTR.UTENZE DIVERSE -OTT.'24	8.234,62	2558 1	04/12/2024 04/12/2024 04/12/2024 04/12/2024	1316 ENERGIA ELETTRICA U TENZE DIVERSE - OTTO BRE 2024	1.646,56	2	3.293,12
2024	952	882 FPA 1/24 28151 02/12/2024 01/01/2025	03/12/2024 29/07/2024 03/12/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8361 CAPUTO GIANLUCA ASSISTENZA MEDICA CONCERTO RDS	152,00	2710 1	11/12/2024 12/12/2024 12/12/2024 11/12/2024	1332 ASSISTENZA MEDICA M ANIFESTAZIONE DEL 29 .07.2024 POWER MIX RD S	152,00	10	1.520,00
2024	953	883 633/X 28231 03/12/2024 02/01/2025	03/12/2024 27/11/2024 03/12/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8351 XERA SRL INTERNET SC.MAT.SELVA -NOV/DIC.'24	168,36	2695 1	11/12/2024 12/12/2024 12/12/2024 09/12/2024	1315 CONNETTIVITA' INTERN ET SC.MATERNA SELVA - NOVEMBRE/DICEMBR E 2024	138,00	9	1.242,00
2024	954	884 000408-0C7 28240 03/12/2024 02/01/2025	03/12/2024 30/11/2024 03/12/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 4771 SICIT BITUMI SRL CONGLOMERATO BITUMINOSO	3.132,96	2702 1	11/12/2024 12/12/2024 12/12/2024 10/12/2024	2116 CONGLOMERATO BITU MINOSO A FREDDO	2.568,00	9	23.112,00
2024	955	885 1000/A 28270 03/12/2024 02/01/2025	03/12/2024 27/11/2024 03/12/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 3781 FERR. EDIL DI DI BONAVENTURA A & C S MATERIALE EDILE	785,24	2763 1	13/12/2024 13/12/2024 13/12/2024 13/12/2024	2116 MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI IMMOBI LI COMUNALI	643,64	10	6.436,40

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. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
Totale Periodo									7.669.433,35	46.000	305.972.069,40
Indicatore di Tempestività 40											