



27/02/2026

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2025)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Page 1 of 144

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data 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.
2025	96	89325/000000117 2617 04/02/2025 31/03/2025	17/02/2025 31/01/2025 17/02/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 4585 REMATARLAZZI S.P.A. MATERIALE ELETTR.SEDE COMUNALE	228,16	441	1 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 21/02/2025	1332 MATERIALE ELETTRICO ILLUMINAZIONE COMUN ALE	187,02	24	4.488,48
2025	120	111725800009723 3609 17/02/2025 28/04/2025	18/02/2025 11/02/2025 18/02/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 3422 TELECOM ITALIA SPA TELEFONIA FISSA -2°BIM.'25	2.014,40	460	1 11/03/2025 12/03/2025 12/03/2025	1315 TELEFONIA FISSA - 2°BI MESTRE 2025	1.101,22	23	25.328,06
2025	120	111725800009723 3609 17/02/2025 28/04/2025	18/02/2025 11/02/2025 18/02/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 3422 TELECOM ITALIA SPA TELEFONIA FISSA -2°BIM.'25	2.014,40	461	1 11/03/2025 12/03/2025 12/03/2025 11/03/2025	1315 TELEFONIA FISSA -2°BI MESTRE 2025	549,93	23	12.648,39
2025	97	90 0002103790 2674 05/02/2025 07/03/2025	17/02/2025 31/01/2025 17/02/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 350 MAGGIOLI SPA CANONE ASSISTENZA "CONCILIA"	2.215,52	449	1 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025	1332 ASSISTENZA SOFTWARE E CONCILIA PER GESTI ONE SANZIONI P.M.- AN NO 2025	1.816,00	23	41.768,00
2025	98	91 54 2706 05/02/2025 05/04/2025	17/02/2025 04/02/2025 17/02/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8155 LABOR - COOP. SOCIALE A R. L. PULIZA SEDE COM.LE -GEN/MAR.'25	6.816,75	442	1 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 21/02/2025	1210 SERVIZI DI PULIZIA UFF ICI COMUNALI - 1°TRIM ESTRE 2025	530,43	23	12.199,89
2025	98	91 54 2706 05/02/2025 05/04/2025	17/02/2025 04/02/2025 17/02/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8155 LABOR - COOP. SOCIALE A R. L. PULIZA SEDE COM.LE -GEN/MAR.'25	6.816,75	443	1 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 21/02/2025	1210 SERVIZI DI PULIZIA UFF ICI COMUNALI - 1°TRIM ESTRE.2025	5.057,07	23	116.312,61
2025	99	92 3/13 2709 05/02/2025 07/03/2025	17/02/2025 29/01/2025 17/02/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 764 SELCOCOPY SRL COSTO COPIE SHARP SEGRETERIA	444,15	440	1 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 21/02/2025	1201 NOLEGGIO FOTOCOPIA TRICE SHARP MX2614 U FF.SEGRETERIA - COST O COPIE FINO AL 09.01. 2025	364,06	23	8.373,38
2025	100	93 354 2720 05/02/2025 31/03/2025	17/02/2025 31/01/2025 17/02/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8250 T.E.S.I. SRL TARATURA AUTOVELOX	695,40	856	1 15/05/2025 15/05/2025 15/05/2025 17/04/2025	1201 SERVIZIO DI VERIFICA E TARATURA AUTOVEL OX	570,00	99	56.430,00
2025	102	95 99/E 2805 05/02/2025 07/03/2025	17/02/2025 28/01/2025 17/02/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 22 CITIGAS COOP S.P.A. RIPARAZ.IMPIANTO TERMICO SC.EL.CAP.	451,40	433	1 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 21/02/2025	2107 MANUTENZIONE IMPIAN TO TERMICO SCUOLA P RIMARIA CAPOLUOGO	370,00	23	8.510,00



27/02/2026

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2025)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Page 2 of 144

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data 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.
2025	103	96 0005950644 2819 06/02/2025 31/03/2025	17/02/2025 31/01/2025 17/02/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 350 MAGGIOLI SPA FORNITURA DI LIBRI UFF.DEMOGRAFICO	58,18	385	1 21/02/2025 21/02/2025 21/02/2025 21/02/2025	1332 TESTI DI AGGIORNAME NTO PER POLIZIA MUNI CIPALE E SERVIZI DEM OGRAFICI	58,18	15	872,70
2025	104	97 140 2825 06/02/2025 08/03/2025	17/02/2025 31/01/2025 17/02/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 1188 DATAMARKET SRL ALIMENTATORE AFFARI SOCIALI	170,80	439	1 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 21/02/2025	1332 ALIMENTATORE PER P C UFFICIO AFFARI SOCI ALI	140,00	22	3.080,00
2025	105	98/202530005226 2832 06/02/2025 31/03/2025	17/02/2025 04/02/2025 17/02/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 3698 LEASYS SPA NOLEGGIO FIAT PANDA VIGILI -GEN.'25	485,79	631	1 09/04/2025 09/04/2025 09/04/2025 18/03/2025	1332 NOLEGGIO FIAT PANDA POLIZIA MUNICIPALE -G ENNAIO 2025	398,19	62	24.687,78
2025	106	99 7 2890 06/02/2025 08/03/2025	17/02/2025 31/01/2025 17/02/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 387 ELETTOIMPIANTI F.LLI FIORE SRL MANUTENZIONE GRUPPO DICONINUITA'	732,00	444	1 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 21/02/2025	1332 SOSTITUZIONE BATTER IE AL GRUPPO DI CONTI NUITA'	600,00	22	13.200,00
2025	107	100 VPA2500003 2927 07/02/2025 09/03/2025	17/02/2025 31/01/2025 17/02/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8368 TK Home Solutions S.r.l. MONTASCALE SCUOLA C.DA ROVANO	16.211,53	531	1 12/03/2025 12/03/2025 12/03/2025 11/03/2025	2107 FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN MONTAS CALE PRESSO EDIFICIO SCOLASTICO C.DA ROV ANO	15.588,00	33	514.404,00
2025	109	102 822/PA 3136 11/02/2025 13/03/2025	17/02/2025 10/02/2025 17/02/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 4064 ANDREANI TRIBUTI S.R.L. AGGIO IMPOSTA PUBBLICITA' -GEN.'25	3.300,10	435	1 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 21/02/2025	Aggio - servizio gestione i mposta di pubblicità ed dir itti sulle pubbliche affissio ni - GENNAIO 2025	2.705,54	17	45.994,18
2025	110	103 03/2025 3138 11/02/2025 13/03/2025	17/02/2025 05/02/2025 17/02/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8369 FERRETTI LUISANA SERVIZI ARCHEOLOGICI VIABILITA' ZONA IND	850,00	855	1 15/05/2025 15/05/2025 15/05/2025 03/04/2025	2093 COMPLETAMENTO VIAB ILITA' ED ATTRAVERSA MENTI STRADALI E FER ROVIARI ZONA IND.LE MOSCIANO STAZ. - SER VIZI ARCHEOLOGICI	850,00	93	79.050,00
2025	111	104 104 3223 12/02/2025 14/03/2025	17/02/2025 06/02/2025 17/02/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8307 ALMA NOLEGGI S.R.L. PONTE MOBILE 4-5 FEB.'25	292,80	431	1 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 21/02/2025	2116 NOLEGGIO ESCAVATO RE E DI UNA PIATTAFO RMA AUTOCARRATA	240,00	16	3.840,00



27/02/2026

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2025)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Page 3 of 144

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data 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.
2025	112	105 8/5 3244 12/02/2025 14/03/2025	17/02/2025 31/01/2025 17/02/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8257 LINEA UFFICIO NOLEGGIO MULTIFUNZ.VARIE -GEN.'25	345,26	445 1	28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025	1332 NOLEGGIO MULTIFUNZI ONI VARIE (Urbanistica,T ributi,Sala Giunta,P.M.,Pr otocollo) - GENNAIO 202 5	283,00	16	4.528,00
2025	113	106 05/1 3248 12/02/2025 14/03/2025	17/02/2025 11/02/2025 17/02/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 37 OFFICINA D'ELPIDIO SAS RIPARAZ.FIAT DOBLO' YA374AM	367,70	630 1	09/04/2025 09/04/2025 09/04/2025 18/03/2025	1332 MANUTENZIONE FIAT D OBLO' TARG.YA374AM	301,39	56	16.877,84
2025	114	107 19 3331 12/02/2025 14/03/2025	17/02/2025 12/02/2025 17/02/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8256 DI EGIDIO MARCO RECUPERO SALMA DI TATTOLI FRANCO	350,00	919 1	15/05/2025 15/05/2025 15/05/2025 08/05/2025	SERVIZIO DI RECUPER O E TRASPORTO SALM E	350,00	92	32.200,00
2025	115	2 49 3353 13/02/2025 15/03/2025	17/02/2025 31/01/2025 17/02/2025	ACS ACQUISTI REFEZ. SCOL. 8152 NENE' SERVICES SOC.COOP.SOC.DI TIPIC REFEZIONE SCOLASTICA -GENNAIO 2025	31.464,55	448 1	28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025	1334 SERVIZIO MENSA SCOL ASTICA - GENNAIO 2025	30.246,48	15	453.697,20
2025	66	63 FATTPA 2_25 1561 22/01/2025 21/02/2025	03/02/2025 21/01/2025 03/02/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8327 ING. ALEX MAZZONE ASSISTENTE AL RUP ADEGUAM.CAMPO SPORT	2.600,00	422 1	28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 11/02/2025	ADEGUAMENTO PARZIA LE CAMPO SPORTIVO C APOLUOGO - SUPPORT O AL RUP	2.600,00	37	96.200,00
2025	117	108 956/PA 3582 17/02/2025 19/03/2025	17/02/2025 14/02/2025 17/02/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 4064 ANDREANI TRIBUTI S.R.L. AGGIO RISCOSS.COATT.ICI/TARSU -GEN.'25	281,65	434 1	28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 21/02/2025	1332 ACCERTAMENTOTARS U RISCOSSIONE COATT IVA - GENNAIO 2025	230,86	11	2.539,46
2025	118	109 7X00497640 3584 17/02/2025 19/03/2025	17/02/2025 11/02/2025 17/02/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 3422 TELECOM ITALIA SPA TELEFONIA MOBILE-NOLEG.9 APP.-2°BIM.'25	79,74	458 1	11/03/2025 12/03/2025 12/03/2025 11/03/2025	1315 TELEFONIA MOBILE -2° BIMESTRE 2025	65,37	23	1.503,51
2025	119	110 7X00613351 3586 17/02/2025 14/04/2025	17/02/2025 11/02/2025 17/02/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 3422 TELECOM ITALIA SPA TELEFONIA MOBILE-NOLEG.2 APP.-2°BIM.'25	4,88	459 1	11/03/2025 12/03/2025 12/03/2025 11/03/2025	1315 TELEFONI MOBILE -2°BI MESTRE 2025	4,00	23	92,00
2025	121	112 25-VPA0039 3708 18/02/2025 15/04/2025	18/02/2025 14/02/2025 18/02/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8306 Lumagest S.r.l. GESTIONE PUB.ILLUM.-DIC.'24/GEN.'25	69.704,22	507 1	12/03/2025 12/03/2025 12/03/2025 10/03/2025	1332 GESTIONE IMPIANTO P UBBLICA ILLUMINAZION E - DICEMBRE 2024/GE NNAIO 2025	31.570,80	22	694.557,60



27/02/2026

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2025)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Page 4 of 144

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data 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.
2025	121	112 25-VPA0039 3708 18/02/2025 15/04/2025	18/02/2025 14/02/2025 18/02/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8306 Lumagest S.r.l. GESTIONE PUB.ILLUM.-DIC.'24/GEN.'25	69.704,22	508 1	12/03/2025 12/03/2025 12/03/2025 10/03/2025	1332 SERVIZIO DI GESTIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - DICE MBRE 2024/GENNAIO 20 25	25.563,81	22	562.403,82
2024	167	160 317E 5485 06/03/2024 05/04/2024	20/03/2024 05/03/2024 20/03/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8322 LND IMPIANTI SRL Collaudo del sottofondo campo MARIO RODI	3.660,00	198 1	29/01/2025 29/01/2025 29/01/2025 15/01/2025	2116 RIQUALIFICAZIONE ARE E URBANE DEGRADATE -RICHIESTA COLLAUDO SOTTOFONDO CAMPO SPORTIVO "MARIO ROD I" (Det.590/2023)	2.590,16	329	852.162,64
2024	167	160 317E 5485 06/03/2024 05/04/2024	20/03/2024 05/03/2024 20/03/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8322 LND IMPIANTI SRL Collaudo del sottofondo campo MARIO RODI	3.660,00	199 1	29/01/2025 29/01/2025 29/01/2025 15/01/2025	2116 RIQUALIFICAZIONE ARE E URBANE DEGRADATE -COLLAUDO SOTTOFON DO CAMPO SPORTIVO " MARIO RODI" (Det.590/2 023)	409,84	329	134.837,36
2025	122	113 8058000087 3751 18/02/2025 20/03/2025	18/02/2025 17/02/2025 18/02/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 4972 BDM BANCA SOCIETA' PER AZIONI COMPENSO SERVIZIO DI TRAMITAZIONE SIOPE	1.000,00	437 1	28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 21/02/2025	1332 SERVIZIO DI TRAMITAZI ONE SIOPE - ANNO 202 4	819,67	10	8.196,70
2025	123	114 8058000086 3752 18/02/2025 20/03/2025	18/02/2025 17/02/2025 18/02/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 4972 BDM BANCA SOCIETA' PER AZIONI COMPENSO SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 202 4	8.418,00	438 1	28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 21/02/2025	1332 SERVIZIO DI TESORERI A ANNO 2024	6.900,00	10	69.000,00
2025	131	122/250000669458 4366 25/02/2025 27/03/2025	03/03/2025 24/02/2025 03/03/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8230 AGSM ENERGIA SPA ENERG.ELETTR.SFRATTATI -DIC'24/GEN.'25	80,47	462 1	11/03/2025 12/03/2025 12/03/2025 11/03/2025	1316 ENERGIA ELETTRICA S FRATTATI - DICEMBRE 2024/GENNAIO 2025	73,15	15	1.097,25
2025	125	116 FATTPA 2_25 3969 19/02/2025 21/03/2025	21/02/2025 19/02/2025 21/02/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8339 SANTONE ALESSANDRO ESPERTO RENDICONTAZ.PNRR	9.048,00	628 1	09/04/2025 09/04/2025 09/04/2025 18/03/2025	1332 ESPERTO IN RENDICON TAZIONE PNRR -4° E 5° BIMESTRE 2024	9.048,00	49	443.352,00
2025	126	117 05/2 4012 20/02/2025 22/03/2025	21/02/2025 19/02/2025 21/02/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 37 OFFICINA D'ELPIDIO SAS RIPARAZIONE FIAT DOBLO' TARG.DT087ZG	681,03	514 1	12/03/2025 12/03/2025 12/03/2025 10/03/2025	1332 MANUTENZIONE FIAT S CUDO TARG.DT087ZG	558,22	20	11.164,40



27/02/2026

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2025)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Page 5 of 144

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data 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.
2025	127	118 825500087857 4018 20/02/2025 22/03/2025	21/02/2025 18/02/2025 21/02/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8175 A2A Energia SpA ENERG.ELETTR.UTENZE DIVERSE -GEN.'25	11.424,02	466 1	11/03/2025 12/03/2025 12/03/2025 11/03/2025	1316 ENERGIA ELETTRICA U TENZE DIVERSE - GENN AIO 2025	7.377,05	20	147.541,00
2025	127	118 825500087857 4018 20/02/2025 22/03/2025	21/02/2025 18/02/2025 21/02/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8175 A2A Energia SpA ENERG.ELETTR.UTENZE DIVERSE -GEN.'25	11.424,02	467 1	11/03/2025 12/03/2025 12/03/2025 11/03/2025	1316 ENERGIA ELETTRICA U TENZE DIVERSE - GENN AIO 2025	1.986,90	20	39.738,00
2025	128	119 1 4019 20/02/2025 31/03/2025	21/02/2025 19/02/2025 21/02/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8370 DI LIBERATORE LEO COSTRUZ.NUOVA SC.CAP.-PRESIDENTE CCT	8.096,53	515 1	12/03/2025 12/03/2025 12/03/2025 10/03/2025	2109 COSTRUZIONE NUOVA SC.ELEMENTARE CAPO LUOGO - PRESIDENTE COLLEGIO CONSULTIV O TECNICO (CCT) - QUO TA FISSA	7.695,43	20	153.908,60
2025	128	119 1 4019 20/02/2025 31/03/2025	21/02/2025 19/02/2025 21/02/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8370 DI LIBERATORE LEO COSTRUZ.NUOVA SC.CAP.-PRESIDENTE CCT	8.096,53	516 1	12/03/2025 12/03/2025 12/03/2025 10/03/2025	2109 COSTRUZIONE NUOVA SC.ELEMENTARE CAPO LUOGO - PRESIDENTE COLLEGIO CONSULTIV O TECNICO (CCT) - QUO TA FISSA	401,10	20	8.022,00
2025	129	120 2N25000155 4085 20/02/2025 22/03/2025	21/02/2025 20/02/2025 21/02/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 3422 TELECOM ITALIA SPA TELEFONO NUM.VERDE -MAR.'25	18,30	457 1	11/03/2025 12/03/2025 12/03/2025 11/03/2025	1315 TELEFONO NUMERO VE RDE - MARZO 2025	15,00	20	300,00
2025	130	121 825500104733 4095 20/02/2025 22/03/2025	21/02/2025 19/02/2025 21/02/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8175 A2A Energia SpA ENERG.ELETTR.SC.EL.CAP. -GEN.'25	1.191,48	463 1	11/03/2025 12/03/2025 12/03/2025 11/03/2025	1316 ENERGIA ELETTRICA S C.ELEM.CAPOLUOGO - GENNAIO 2025	585,14	20	11.702,80
2025	130	121 825500104733 4095 20/02/2025 22/03/2025	21/02/2025 19/02/2025 21/02/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8175 A2A Energia SpA ENERG.ELETTR.SC.EL.CAP. -GEN.'25	1.191,48	464 1	11/03/2025 12/03/2025 12/03/2025 11/03/2025	1306 ENERGIA ELETTRICA S C.EL.CAPOLUOGO -GEN NAIO 2025	194,43	20	3.888,60
2025	130	121 825500104733 4095 20/02/2025 22/03/2025	21/02/2025 19/02/2025 21/02/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8175 A2A Energia SpA ENERG.ELETTR.SC.EL.CAP. -GEN.'25	1.191,48	465 1	11/03/2025 12/03/2025 12/03/2025 11/03/2025	1316 ENERGIA ELETTRICA S C.ELEM.CAPOLUOGO - GENNAIO 2025	197,05	20	3.941,00



27/02/2026

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2025)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Page 6 of 144

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data 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.
2025	132	123 825500105373 4442 26/02/2025 28/03/2025	03/03/2025 24/02/2025 03/03/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8175 A2A Energia SpA GAS UTENZE DIVERSE -GEN.'25	22.569,60	468	1 11/03/2025 12/03/2025 12/03/2025 11/03/2025	1318 GAS UTENZE DIVERSE - GENNAIO 2025	9.171,85	14	128.405,90
2025	132	123 825500105373 4442 26/02/2025 28/03/2025	03/03/2025 24/02/2025 03/03/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8175 A2A Energia SpA GAS UTENZE DIVERSE -GEN.'25	22.569,60	469	1 11/03/2025 12/03/2025 12/03/2025 11/03/2025	1318 GAS UTENZE DIVERSE - GENNAIO 2025	6.587,32	14	92.222,48
2025	132	123 825500105373 4442 26/02/2025 28/03/2025	03/03/2025 24/02/2025 03/03/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8175 A2A Energia SpA GAS UTENZE DIVERSE -GEN.'25	22.569,60	470	1 11/03/2025 12/03/2025 12/03/2025 11/03/2025	1318 GAS UTENZE DIVERSE - GENNAIO 2025	3.267,33	14	45.742,62
2024	142	139 121 4399 22/02/2024 30/03/2024	22/02/2024 20/02/2024 22/02/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8321 CROSS CONTROL SRL NOLEGGIO AUTOVELOX	1.220,00	32	1 10/01/2025 10/01/2025 10/01/2025 31/12/2024	1332 NOLEGGIO AUTOVELOX	1.000,00	323	323.000,00
2025	133	124 19899388 4459 26/02/2025 28/03/2025	03/03/2025 24/02/2025 03/03/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8294 ENILIVE S.P.A. N. 50 BUONI CARBURANTE	4.931,13	525	1 12/03/2025 12/03/2025 12/03/2025 11/03/2025	N. 50 BUONI CARBURAN TE	4.931,13	14	69.035,82
2025	134	2 76/b 4774 28/02/2025 31/03/2025	03/03/2025 28/02/2025 03/03/2025	ACT ACQUISTI TRASPORTO SCOLASTICO 8349 RE MANFREDI S.C.P.A. TRASPORTO SCOLASTICO -FEB.'25	51.642,42	626	1 09/04/2025 09/04/2025 09/04/2025 11/03/2025	1332 TRASPORTO SCOLASTI CO -FEBBRAIO 2025	46.947,65	40	1.877.906,00
2025	136	125 2025/01/0049 4783 28/02/2025 31/03/2025	03/03/2025 28/02/2025 03/03/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 3927 DIODORO ECOLOGIA S.R.L. SERVIZIO GESTIONE PAP -FEB.'25	125.722,17	633	1 09/04/2025 09/04/2025 09/04/2025 18/03/2025	1332 GESTIONE SERVIZIO P AP -FEBBRAIO 2025	114.292,88	40	4.571.715,20
2025	139	128 9600209026 4936 03/03/2025 02/04/2025	03/03/2025 28/02/2025 03/03/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8371 IP PLUS S.R.L. CARBURANTE FEB.'25	880,02	629	1 09/04/2025 09/04/2025 09/04/2025 18/03/2025	CARBURANTE MEZZI C OMUNALI	721,32	37	26.688,84
2024	284	271 0000054/2024 9493 22/04/2024 31/05/2024	22/04/2024 19/04/2024 22/04/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 1451 SOCHIL VERDE SRL DISINFESTAZIONE SC.MONTONE	2.415,60	885	1 15/05/2025 15/05/2025 15/05/2025 30/04/2025	1332 DISINFESTAZIONE E DE RATTIZZAZIONE ANNO 2024	750,47	388	291.182,36



27/02/2026

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2025)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Page 7 of 144

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data 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	284	271: 0000054/2024 9493 22/04/2024 31/05/2024	22/04/2024 19/04/2024 22/04/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 1451 SOCHIL VERDE SRL DISINFESTAZIONE SC.MONTONE	2.415,60	886	1 15/05/2025 15/05/2025 15/05/2025 30/04/2025	1332 DISINFESTAZIONE E DE RATTIZZAZIONE ANNO 2024	853,91	388	331.317,08
2024	284	271: 0000054/2024 9493 22/04/2024 31/05/2024	22/04/2024 19/04/2024 22/04/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 1451 SOCHIL VERDE SRL DISINFESTAZIONE SC.MONTONE	2.415,60	887	1 15/05/2025 15/05/2025 30/04/2025	1332 DISINFESTAZIONE E DE RATTIZZAZIONE ANNO 2024	375,62	388	145.740,56
2024	435	414 56 14630 20/06/2024 20/07/2024	20/06/2024 19/06/2024 20/06/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8242 DI SILVESTRE VALERIO RIPARAZ.CALDAIA SC.SELVA	231,80	230	1 29/01/2025 29/01/2025 29/01/2025 28/01/2025	2107 MANUTENZIONE STRAO RDINARIA CALDAIA SC. SELVA	190,00	223	42.370,00
2024	437	416 1986/V2 14641 20/06/2024 19/08/2024	20/06/2024 19/06/2024 20/06/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 4256 DI SILVESTRO S.R.L. RIPARAZ.IDROPULTRICE	278,16	907	1 15/05/2025 15/05/2025 08/05/2025	2116 MANUTENZIONE IDROP ULTRICE	228,00	329	75.012,00
2024	803	741 24/2024 24293 16/10/2024 15/11/2024	22/10/2024 16/10/2024 22/10/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8170 DURANTE ALFONSO COMMISSARIO GARA SERV.ARCH.E ING.	1.268,80	511	1 12/03/2025 12/03/2025 12/03/2025 10/03/2025	2116 CONSOLIDAMENTO E RI SANAMENTO IDROGEO LOGICO SANTA MARIA ASSUNTA - COMMISSA RI DI GARA	1.268,80	147	186.513,60
2024	804	742 1PA 24407 17/10/2024 16/11/2024	22/10/2024 16/10/2024 22/10/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8212 DI PAOLO GIOVANNI COORD.SICUREZZA SERV.ING.E ARCH.	5.732,24	1377	1 01/07/2025 01/07/2025 01/07/2025 23/06/2025	2116 SERVIZI DI ARCHITETT URA E INGEGNERIA LA VORI DI MESSA IN SICU REZZA RISCHIO IDROG EOLOGICO SANTA MARI A ASSUNTA	5.732,24	257	1.473.185,68
2024	811	749 FATTPA 3_24 24649 21/10/2024 20/11/2024	22/10/2024 18/10/2024 22/10/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 3634 DI PIERDOMENICO FERNANDO RELAZ.GEOLOGICA RISCHIO IDROG.S.M.ASSUN T	7.190,89	1379	1 01/07/2025 01/07/2025 01/07/2025 23/06/2025	2116 SERVIZI DI ARCHITETT URA E INGEGNERIA LA VORI DI MESSA IN SICU REZZA RISCHIO IDROG EOLOGICO SANTA MARI A ASSUNTA	7.190,89	253	1.819.295,17



27/02/2026

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2025)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Page 8 of 144

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data 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	812	750 10 24650 21/10/2024 20/11/2024	22/10/2024 18/10/2024 22/10/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8352 CATALOGNA GIAMMARCO SERV.ARCH.E ING.RISCHIO IDROG.S.M.ASSUNT	936,00	1378 1	01/07/2025 01/07/2025 01/07/2025 23/06/2025	2116 SERVIZI DI ARCHITETT URA E INGEGNERIA LA VORI DI MESSA IN SICU REZZA RISCHIO IDROG EOLOGICO SANTA MARI A ASSUNTA	936,00	253	236.808,00
2024	814	752 13 24657 21/10/2024 20/11/2024	22/10/2024 18/10/2024 22/10/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8353 A&B INGEGNERIA S.R.L. SERV.ARCH.E ING.RISCHIO IDROG.S.M.ASSUNT	25.053,58	1376 1	01/07/2025 01/07/2025 01/07/2025 23/06/2025	2116 SERVIZI DI ARCHITETT URA E INGEGNERIA LA VORI DI MESSA IN SICU REZZA RISCHIO IDROG EOLOGICO SANTA MARI A ASSUNTA	20.535,72	253	5.195.537,16
2024	864	798 12 26331 11/11/2024 11/12/2024	12/11/2024 07/11/2024 12/11/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8356 Federica Naomi Ferzetti ASSIST.ARCHEOLOGICA RIPRISTINO TEATRO	1.040,00	9 1	10/01/2025 10/01/2025 10/01/2025 19/12/2024	2113 ASSISTENZA ARCHEOL OGICA INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO FUNZIONAL E BELVEDERE E CINET EATRO ACQUAVIVA	1.040,00	60	62.400,00
2024	876	808 240000864830 26761 15/11/2024 20/01/2025	21/11/2024 13/11/2024 21/11/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA SC.SELVA -5°BIM.'24	63,42	65 1	10/01/2025 10/01/2025 10/01/2025 10/01/2025	LIQUIDAZIONE FATTUR E ACQUA - 5° BIMESTR E 2024 - ACQUA SC.SEL VA -5°BIM.'24 - Fatt. N. S EZI_H20240000864830 d el 13/11/2024	57,65	56	3.228,40
2024	877	809 240000864831 26762 15/11/2024 20/01/2025	21/11/2024 13/11/2024 21/11/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA IMP.SPORT.MULINETTO -5°BIM.'24	16,87	66 1	10/01/2025 10/01/2025 10/01/2025 10/01/2025	LIQUIDAZIONE FATTUR E ACQUA - 5° BIMESTR E 2024 - ACQUA IMP.SP ORT.MULINETTO -5°BIM '24 - Fatt. N. SEZI_H202 40000864831 del 13/11/2 024	15,34	56	859,04
2024	878	810 240000864833 26763 15/11/2024 20/01/2025	21/11/2024 13/11/2024 21/11/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA MERCATO -5°BIM.'24	49,29	67 1	10/01/2025 10/01/2025 10/01/2025 10/01/2025	LIQUIDAZIONE FATTUR E ACQUA - 5° BIMESTR E 2024 - ACQUA MERCA TO -5°BIM.'24 - Fatt. N. S EZI_H20240000864833 d el 13/11/2024	44,81	56	2.509,36



27/02/2026

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2025)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Page 9 of 144

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data 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	879	811 240000864832 26764 15/11/2024 20/01/2025	21/11/2024 13/11/2024 21/11/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA CAMPO COLLEPIETRO -5°BIM.'24	8,79	68 1	10/01/2025 10/01/2025 10/01/2025 10/01/2025	LIQUIDAZIONE FATTUR E ACQUA - 5° BIMESTR E 2024 - ACQUA CAMPO COLLEPIETRO -5°BIM.'2 4 - Fatt. N. SEZI_H20240 000864832 del 13/11/202 4	7,99	56	447,44
2024	880	812 240000864834 26765 15/11/2024 20/01/2025	21/11/2024 13/11/2024 21/11/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA EX MATTATOIO -5°BIM.'24	150,55	69 1	10/01/2025 10/01/2025 10/01/2025 10/01/2025	LIQUIDAZIONE FATTUR E ACQUA - 5° BIMESTR E 2024 - ACQUA EX MAT TATOIO -5°BIM.'24 - Fatt . N. SEZI_H20240000864 834 del 13/11/2024	136,86	56	7.664,16
2024	881	813 240000864829 26766 15/11/2024 20/01/2025	21/11/2024 13/11/2024 21/11/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA SC.MONTONE -5°BIM.'24	156,60	70 1	10/01/2025 10/01/2025 10/01/2025 10/01/2025	LIQUIDAZIONE FATTUR E ACQUA - 5° BIMESTR E 2024 - ACQUA SC.MO NTONE -5°BIM.'24 - Fatt. N. SEZI_H202400008648 29 del 13/11/2024	142,36	56	7.972,16
2024	882	814 240000864835 26767 15/11/2024 20/01/2025	21/11/2024 13/11/2024 21/11/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA CAMPO MONTONE -5°BIM.'24	8,79	71 1	10/01/2025 10/01/2025 10/01/2025 10/01/2025	LIQUIDAZIONE FATTUR E ACQUA - 5° BIMESTR E 2024 - ACQUA CAMPO MONTONE -5°BIM.'24 - Fatt. N. SEZI_H20240000 864835 del 13/11/2024	7,99	56	447,44
2024	889	821 240000864828 26869 18/11/2024 20/01/2025	21/11/2024 13/11/2024 21/11/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA SC.STAZ.-5°BIM.'24	65,47	72 1	10/01/2025 10/01/2025 10/01/2025 10/01/2025	LIQUIDAZIONE FATTUR E ACQUA - 5° BIMESTR E 2024 - ACQUA SC.STA Z.-5°BIM.'24 - Fatt. N. SE ZI_H20240000864828 del 13/11/2024	59,52	53	3.154,56
2024	890	822 240000864836 26870 18/11/2024 20/01/2025	21/11/2024 13/11/2024 21/11/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA SC.EL.CAP. -5°BIM.'24	142,40	73 1	10/01/2025 10/01/2025 10/01/2025 10/01/2025	LIQUIDAZIONE FATTUR E ACQUA - 5° BIMESTR E 2024 - ACQUA SC.EL. CAP. -5°BIM.'24 - Fatt. N. SEZI_H20240000864836 del 13/11/2024	129,45	53	6.860,85



27/02/2026

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2025)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Page 10 of 144

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data 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	892	824/240000864837 26872 18/11/2024 18/12/2024	21/11/2024 13/11/2024 21/11/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA CIMITERO -5°BIM.'24	8,22	74 1	10/01/2025 10/01/2025 10/01/2025 10/01/2025	LIQUIDAZIONE FATTUR E ACQUA - 5° BIMESTR E 2024 - ACQUA CIMITE RO -5°BIM.'24 - Fatt. N. SEZI_H20240000864837 del 13/11/2024	0,00	53	0,00
2024	893	825/240000864839 26873 18/11/2024 20/01/2025	21/11/2024 13/11/2024 21/11/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA SC.MEDIA -5°BIM.'24	25,27	75 1	10/01/2025 10/01/2025 10/01/2025 10/01/2025	LIQUIDAZIONE FATTUR E ACQUA - 5° BIMESTR E 2024 - ACQUA SC.ME DIA -5°BIM.'24 - Fatt. N. SEZI_H20240000864839 del 13/11/2024	23,37	53	1.238,61
2024	894	826/240000864821 26874 18/11/2024 18/12/2024	21/11/2024 13/11/2024 21/11/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA TEATRO -5°BIM.'24	2,09	76 1	10/01/2025 10/01/2025 10/01/2025 10/01/2025	LIQUIDAZIONE FATTUR E ACQUA - 5° BIMESTR E 2024 - ACQUA TEATR O -5°BIM.'24 - Fatt. N. S EZI_H20240000864821 d el 13/11/2024	0,00	53	0,00
2024	895	827/240000864838 26875 18/11/2024 20/01/2025	21/11/2024 13/11/2024 21/11/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA A.NIDO/SC.MAT.CAP. -5°BIM.'24	308,40	77 1	10/01/2025 10/01/2025 10/01/2025 10/01/2025	LIQUIDAZIONE FATTUR E ACQUA - 5° BIMESTR E 2024 - ACQUA A.NIDO/ SC.MAT.CAP. -5°BIM.'24 - Fatt. N. SEZI_H2024000 0864838 del 13/11/2024	280,36	53	14.859,08
2024	896	828/240000864820 26876 18/11/2024 20/01/2025	21/11/2024 13/11/2024 21/11/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA PALESTRA -5°BIM.'24	599,90	78 1	10/01/2025 10/01/2025 10/01/2025 10/01/2025	LIQUIDAZIONE FATTUR E ACQUA - 5° BIMESTR E 2024 - ACQUA PALEST RA -5°BIM.'24 - Fatt. N. S EZI_H20240000864820 d el 13/11/2024	545,36	53	28.904,08
2024	897	829/240000864840 26877 18/11/2024 20/01/2025	21/11/2024 13/11/2024 21/11/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA BOCCE F.LUCA -5°BIM.'24	12,85	79 1	10/01/2025 10/01/2025 10/01/2025 10/01/2025	LIQUIDAZIONE FATTUR E ACQUA - 5° BIMESTR E 2024 - ACQUA BOCCE F.LUCA -5°BIM.'24 - Fatt. N. SEZI_H202400008648 40 del 13/11/2024	11,68	53	619,04



27/02/2026

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2025)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Page 11 of 144

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data 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	898	830 240000864822 26878 18/11/2024 18/12/2024	21/11/2024 13/11/2024 21/11/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA EX SC.COLLEPIETRO-5°BIM.'24	0,99	80	1	10/01/2025 10/01/2025 10/01/2025 10/01/2025 LIQUIDAZIONE FATTUR E ACQUA - 5° BIMESTR E 2024 - ACQUA EX SC. COLLEPIETRO-5°BIM.'24 - Fatt. N. SEZI_H2024000 0864822 del 13/11/2024	0,00	53	0,00
2024	899	831 240000864841 26879 18/11/2024 20/01/2025	21/11/2024 13/11/2024 21/11/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA SERVIZI VARI-5°BIM.'24	2.091,83	81	1	10/01/2025 10/01/2025 10/01/2025 10/01/2025 LIQUIDAZIONE FATTUR E ACQUA - 5° BIMESTR E 2024 - ACQUA SERVIZ I VARI-5°BIM.'24 - Fatt. N . SEZI_H2024000086484 1 del 13/11/2024	1.901,66	53	100.787,98
2024	900	832 240000864842 26880 18/11/2024 20/01/2025	21/11/2024 13/11/2024 21/11/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA SEELVA PIANA -5°BIM.'24	50,99	82	1	10/01/2025 10/01/2025 10/01/2025 10/01/2025 LIQUIDAZIONE FATTUR E ACQUA - 5° BIMESTR E 2024 - ACQUA SEELV A PIANA -5°BIM.'24 - Fat t. N. SEZI_H20240000864 842 del 13/11/2024	38,04	53	2.016,12
2024	901	833 240000864824 26881 18/11/2024 20/01/2025	21/11/2024 13/11/2024 21/11/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA CAMPO V.MILANO -5°BIM.'24	407,58	83	1	10/01/2025 10/01/2025 10/01/2025 10/01/2025 LIQUIDAZIONE FATTUR E ACQUA - 5° BIMESTR E 2024 - ACQUA CAMPO V.MILANO -5°BIM.'24 - F att. N. SEZI_H202400008 64824 del 13/11/2024	370,53	53	19.638,09
2024	902	834 240000864823 26882 18/11/2024 20/01/2025	21/11/2024 13/11/2024 21/11/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA CAMPO PATELLA -5°BIM.'24	20,93	84	1	10/01/2025 10/01/2025 10/01/2025 10/01/2025 LIQUIDAZIONE FATTUR E ACQUA - 5° BIMESTR E 2024 - ACQUA CAMPO PATELLA -5°BIM.'24 - Fa tt. N. SEZI_H2024000086 4823 del 13/11/2024	19,03	53	1.008,59
2024	903	835 240000864826 26883 18/11/2024 20/01/2025	21/11/2024 13/11/2024 21/11/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA BELVEDERE MONTONE -5°BIM.'24	12,85	85	1	10/01/2025 10/01/2025 10/01/2025 10/01/2025 LIQUIDAZIONE FATTUR E ACQUA - 5° BIMESTR E 2024 - ACQUA BELVE DERE MONTONE -5°BIM '24 - Fatt. N. SEZI_H202 40000864826 del 13/11/2 024	11,68	53	619,04



27/02/2026

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2025)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Page 12 of 144

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data 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	904	836/240000864843 26886 18/11/2024 20/01/2025	21/11/2024 13/11/2024 21/11/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA IDRANTE -5°BIM.'24	8,79	86	1 10/01/2025 10/01/2025 10/01/2025 10/01/2025	LIQUIDAZIONE FATTUR E ACQUA - 5° BIMESTR E 2024 - ACQUA IDRANT E -5°BIM.'24 - Fatt. N. SE ZI_H20240000864843 del 13/11/2024	7,99	53	423,47
2024	905	837/240000864825 26887 18/11/2024 20/01/2025	21/11/2024 13/11/2024 21/11/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA CONVENTO -5°BIM.'24	24,98	87	1 10/01/2025 10/01/2025 10/01/2025	LIQUIDAZIONE FATTUR E ACQUA - 5° BIMESTR E 2024 - ACQUA CONVE NTO -5°BIM.'24 - Fatt. N. SEZI_H20240000864825 del 13/11/2024	22,71	53	1.203,63
2024	906	838/240000864827 26888 18/11/2024 20/01/2025	21/11/2024 13/11/2024 21/11/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA EX DISCARICA -5°BIM.'24	8,79	88	1 10/01/2025 10/01/2025 10/01/2025	LIQUIDAZIONE FATTUR E ACQUA - 5° BIMESTR E 2024 - ACQUA EX DIS CARICA -5°BIM.'24 - Fatt . N. SEZI_H20240000864 827 del 13/11/2024	7,99	53	423,47
2024	907	839/240000864844 26889 18/11/2024 20/01/2025	21/11/2024 13/11/2024 21/11/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA SC.CONVENTO -5°BIM.'24	9,53	89	1 10/01/2025 10/01/2025 10/01/2025	LIQUIDAZIONE FATTUR E ACQUA - 5° BIMESTR E 2024 - ACQUA SC.CO NVENTO -5°BIM.'24 - Fat t. N. SEZI_H20240000864 844 del 13/11/2024	8,66	53	458,98
2024	908	840/240000866521 26890 18/11/2024 20/01/2025	21/11/2024 13/11/2024 21/11/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA CAMPO NOMADI-5°BIM.'24	59,42	90	1 10/01/2025 10/01/2025 10/01/2025	LIQUIDAZIONE FATTUR E ACQUA - 5° BIMESTR E 2024 - ACQUA CAMPO NOMADI-5°BIM.'24 - Fatt . N. SEZI_H20240000866 521 del 13/11/2024	54,02	53	2.863,06
2024	909	841/240000866520 26891 18/11/2024 18/12/2024	21/11/2024 13/11/2024 21/11/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA SEDE -5°BIM.'24	6,87	91	1 10/01/2025 10/01/2025 10/01/2025	LIQUIDAZIONE FATTUR E ACQUA - 5° BIMESTR E 2024 - ACQUA SEDE - 5°BIM.'24 - Fatt. N. SEZI _H20240000866520 del 1 3/11/2024	0,00	53	0,00



27/02/2026

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2025)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Page 13 of 144

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc.		Data reg.	Causale	Importo	Mand.	Riga	D. Emiss.	SIOPE	Importo	Giorni	Importo x
		N. prot.	Data prot.	Data doc.	Creditore				D. Stampa	Descrizione mandato		Trascorsi	Giorni trasc.
		C. Resp.	Data scad.	Data ins.	Descrizione fattura				D. Trasm.				
									D. Liq.				
2024	920	852 27368	0002156675 22/11/2024 21/01/2025	03/12/2024 21/11/2024 03/12/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 350 MAGGIOLI SPA SERVIZIO STAMPA IMBUSTAMENTO CUP	308,17	12	1	10/01/2025 10/01/2025 10/01/2025 19/12/2024	1332 SERVIZIO POSTALIZZAZ IONE AVVISI CUP 2024	252,60	49	12.377,40
2024	922	854 27458	136/ATI/24 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 EC359DF	116,99	213	1	29/01/2025 29/01/2025 29/01/2025 16/01/2025	1332 SERVIZIO DI RECUPER O E CUSTODIA DI VEIC OLO SEQUESTRATO EC 359DF	95,89	65	6.232,85
2024	926	858 27489	05/13 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 PUNTO YA021AA	100,04	211	1	29/01/2025 29/01/2025 29/01/2025 16/01/2025	1332 BATTERIA FIAT PUNTO TARG.YA021AA	82,00	65	5.330,00
2025	1	1 7	390/PA 02/01/2025 28/02/2025	20/01/2025 31/12/2024 20/01/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 2414 ASILO ALBERGO PER CANI SAS DI FRANCO MANTENIMENTO CANI IN RIFUGIO -DIC.'24	567,30	632	1	09/04/2025 09/04/2025 09/04/2025 18/03/2025	1332 MANTENIMENTO CANI I N RIFUGIO - DICEMBRE 2024	465,00	97	45.105,00
2024	931	863 27731	0000242/2024 27/11/2024 31/12/2024	03/12/2024 26/11/2024 03/12/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 1451 SOCHIL VERDE SRL DISINFESTAZ.VESPE/CALABRONI	366,00	212	1	29/01/2025 29/01/2025 29/01/2025 16/01/2025	1332 SERVIZIO DISINFESTAZI ONE 2 ALVEARI DI CALA BRONI	300,00	63	18.900,00
2024	938	870 27923	FT-2024/3367 29/11/2024 29/12/2024	03/12/2024 28/11/2024 03/12/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 3764 A.I.C. BROKER SRL GESTIONE SINISTRI ANNO 2023	9.340,00	7	1	10/01/2025 10/01/2025 10/01/2025 19/12/2024	1323 GESTIONE SINISTRI AN NO 2023	9.340,00	42	392.280,00
2024	958	886 28338	1534-24 04/12/2024 03/01/2025	12/12/2024 21/11/2024 12/12/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8045 DATAONE SRL N.4 TELEFONI(URB+ASS.SOC.+SEGRET.)	1.196,58	10	1	10/01/2025 10/01/2025 10/01/2025 19/12/2024	1315 N.4 TELEFONI (UFF.URB ANISTICA+ASSIST.SOCI ALE+SEGRETER.)+INST ALLAZIONE	980,80	37	36.289,60
2024	946	876 28021	3000012927 29/11/2024 29/12/2024	03/12/2024 29/11/2024 03/12/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 350 MAGGIOLI SPA ABBONAMENTO "RIVISTA POLIZZIA LOCALE"	329,00	214	1	29/01/2025 29/01/2025 29/01/2025 16/01/2025	1332 ABBONAMENTO POL NE WS ANNO 2024	329,00	61	20.069,00
2024	993	919 29355	1221 17/12/2024 31/01/2025	17/12/2024 12/12/2024 17/12/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 1188 DATAMARKET SRL NOLEGGIO MULTIF.UFF.DEMOGRAFICI-DIC.'24	80,52	522	1	12/03/2025 12/03/2025 12/03/2025 11/03/2025	1332 SERVIZIO NOLEGGIO A SSISTENZA MULTIFUNZ IONE SERVIZI DEMOGR AFICI HP LASEJET E731 DN -DICEMBRE 2024	66,00	85	5.610,00



27/02/2026

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2025)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Page 14 of 144

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data 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	959	887 0001156348 28348 04/12/2024 03/01/2025	12/12/2024 30/11/2024 12/12/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 350 MAGGIOLI SPA SERVIZIO POSTALIZZ.CUP 2024+TARI 2023	3.784,42	11	1 10/01/2025 10/01/2025 10/01/2025 19/12/2024	1332 SERVIZIO POSTALIZZAZ IONE AVVISI TARI 2023	3.784,42	37	140.023,54
2024	994	920 945/E 29360 17/12/2024 16/01/2025	17/12/2024 09/12/2024 17/12/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 22 CITIGAS COOP S.P.A. VERIFICHE PERIODICHE IMPIANTI-2°SEM.'24	2.749,88	16	1 10/01/2025 10/01/2025 10/01/2025 30/12/2024	2116 VERIFICHE PERIODICH E IMPIANTI DI SICUREZ ZA - 2024	2.254,00	24	54.096,00
2024	960	888 1043 28428 05/12/2024 04/01/2025	12/12/2024 30/11/2024 12/12/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8307 ALMA NOLEGGI S.R.L. NOLEGGIO MINI ESCAVATORE 12 E 13 NOV.'24	488,00	15	1 10/01/2025 10/01/2025 10/01/2025 30/12/2024	2116 NOLEGGIO ESCAVATO RE E DI UNA PIATTAFO RMA AUTOCARRATA	400,00	36	14.400,00
2024	961	889 43 PA 28449 05/12/2024 15/01/2025	12/12/2024 30/11/2024 12/12/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 33 CO.STRA.M. S.R.L. TAPPETINO USURA CALCAREA	846,07	20	1 10/01/2025 10/01/2025 10/01/2025 30/12/2024	2116 CONGLOMERATO BITU MINOSO A CALDO	693,50	36	24.966,00
2024	962	890 59/E 28450 05/12/2024 28/02/2025	12/12/2024 04/12/2024 12/12/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 134 V.G.E. ASCENSORI SRL MANUTENZIONE ASCENSORI ANNO 2024	1.195,60	25	1 10/01/2025 10/01/2025 10/01/2025 31/12/2024	1313 MANUTENZIONE ASCEN SORI - ANNO 2024	508,00	36	18.288,00
2024	962	890 59/E 28450 05/12/2024 28/02/2025	12/12/2024 04/12/2024 12/12/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 134 V.G.E. ASCENSORI SRL MANUTENZIONE ASCENSORI ANNO 2024	1.195,60	24	1 10/01/2025 10/01/2025 10/01/2025 31/12/2024	1313 MANUTENZIONE ASCEN SORI EDIFICI COMUNAL I ANNO 2024	472,00	36	16.992,00
2024	963	891 548 28489 05/12/2024 04/01/2025	12/12/2024 04/12/2024 12/12/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8362 BAVA Simona COMPRAVENDITA TERRENO C.DA MARINA	19.737,96	217	1 29/01/2025 29/01/2025 29/01/2025 20/01/2025	2116 CONSOLIDAMENTO E RI SANAMENTO IDROGEO LOGICO C.DA MARINA - COMPRAVENDITA DI TE RRENI - SPESA NOTAIO	19.737,96	55	1.085.587,80
2024	964	892 2/3 28537 05/12/2024 31/01/2025	12/12/2024 05/12/2024 12/12/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8104 SALINO MECCATRONICA S.R.L. RIPARAZIONE CAMION TARG.DB483SN	3.827,85	14	1 10/01/2025 10/01/2025 10/01/2025 30/12/2024	2116 MANUTENZIONE AUTO MEZZI TARG.AH101FH, DB483SN E TE88791	3.180,86	36	114.510,96
2024	965	893 582 28566 06/12/2024 05/01/2025	12/12/2024 04/12/2024 12/12/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 2438 LIBRERIA IANNI DI DATTOLO MAURIZIO RIMBORSO CEDOLE SCOLASTICHE	445,71	40	1 10/01/2025 10/01/2025 10/01/2025 31/12/2024	1210 FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 202 4/2025	445,71	35	15.599,85



27/02/2026

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2025)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Page 15 of 144

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data 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	966	894/202430060496 28575 06/12/2024 31/01/2025	12/12/2024 04/12/2024 12/12/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 3698 LEASYS SPA NOLEGGIO FIAT PANDA -NOV.'24	485,79	219 1	29/01/2025 29/01/2025 29/01/2025 20/01/2025	1323 NOLEGGIO FIAT PANDA POLIZIA MUNICIPALE - NOVEMBRE 2024	329,40	54	17.787,60
2024	966	894/202430060496 28575 06/12/2024 31/01/2025	12/12/2024 04/12/2024 12/12/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 3698 LEASYS SPA NOLEGGIO FIAT PANDA -NOV.'24	485,79	220 1	29/01/2025 29/01/2025 29/01/2025 20/01/2025	1332 NOLEGGIO FIAT PANDA POLIZIA MUNICIPALE - NOVEMBRE 2024	68,79	54	3.714,66
2024	968	896 5645/PA 28659 09/12/2024 08/01/2025	12/12/2024 06/12/2024 12/12/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 4064 ANDREANI TRIBUTI S.R.L. AGGIO RISCOSS.COATT.TARSU -NOV.'24	43,88	27 1	10/01/2025 10/01/2025 10/01/2025 31/12/2024	1332 ACCERTAMENTO ICI E TARSU RISCOSSIONE C OATTIVA - NOVEMBRE 2 024	35,97	32	1.151,04
2024	969	897 756/08 28661 09/12/2024 28/02/2025	12/12/2024 06/12/2024 12/12/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8283 CSQ ESTINTORI SRL CONTROLLO ESTINTORI -2°SEM.'24	497,76	17 1	10/01/2025 10/01/2025 10/01/2025 30/12/2024	2116 MANUTENZIONE ESTIN TORI ANNO 2024	408,00	32	13.056,00
2024	970	898 757/08 28662 09/12/2024 28/02/2025	12/12/2024 06/12/2024 12/12/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8283 CSQ ESTINTORI SRL MANUTENZ.STRAORD.ESTINTORI -2°SEM.'24	143,96	19 1	10/01/2025 10/01/2025 10/01/2025 30/12/2024	2116 MANUTENZIONE STRAO RDINARIA ESTINTORI	118,00	32	3.776,00
2024	972	900 1351 28761 09/12/2024 08/01/2025	12/12/2024 09/12/2024 12/12/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 843 ALSA ABR. DI VINCENZO MILONE & C. SAS CONVENZIONE CAMPAGNA SUINI 2024	122,00	255 1	29/01/2025 29/01/2025 29/01/2025 29/01/2025	1332 SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DELLE CARNI E DEI VISCERI S UINI DAL 01.12.2024 AL 28.02.2025 (Alsa s.r.l.)	100,00	51	5.100,00
2024	974	902 5295/06 28980 11/12/2024 31/01/2025	12/12/2024 29/11/2024 12/12/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8283 CSQ ESTINTORI SRL MANUTENZIONE STRAORD.ESTINTORI	146,40	18 1	10/01/2025 10/01/2025 10/01/2025 30/12/2024	2116 MANUTENZIONE STRAO RDINARIA ESTINTORI	120,00	30	3.600,00
2024	975	903 FATTPA 1_24 28998 11/12/2024 10/01/2025	12/12/2024 10/12/2024 12/12/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8363 PAPILI LUCA SERV.ARCH/ING.INFISSI SC.MONTONE	17.763,20	229 1	29/01/2025 29/01/2025 29/01/2025 28/01/2025	2301 SERVIZI DI ARCHITETT URA E INGEGNERIA SO STITUZIONE INFISSI SC. MONTONE	17.763,20	49	870.396,80
2024	977	905 5754/PA 29051 12/12/2024 11/01/2025	12/12/2024 11/12/2024 12/12/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 4064 ANDREANI TRIBUTI S.R.L. AGGIO IMPOSTA PUBBL.-NOV.'24	1.164,88	28 1	10/01/2025 10/01/2025 10/01/2025 31/12/2024	Aggio - servizio gestione i mposta di pubblicità ed dir itti sulle pubbliche affissio ni - NOVEMBRE 2024	954,82	29	27.689,78



27/02/2026

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2025)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Page 16 of 144

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data 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	978	906 74/FE 29055 12/12/2024 11/01/2025	12/12/2024 10/12/2024 12/12/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 3289 ITAL BATTERIE DI DI MARCANTONIO U. RIPARAZ.PANDA TARG.BD362RL	433,10	29	1 10/01/2025 10/01/2025 10/01/2025 31/12/2024	2116 MANUTENZIONE ELETTRICA FIAT PANDA BD362RL	355,00	29	10.295,00
2024	979	907 166 29099 12/12/2024 11/01/2025	12/12/2024 11/12/2024 12/12/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 6370 BELISARI SEBASTIANO MATERIALE VARIO PER MANUTENZ.AUTOMEZZI	872,30	31	1 10/01/2025 10/01/2025 10/01/2025 31/12/2024	2116 MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE ATTREZZATURE DA LAVORO	715,00	29	20.735,00
2024	980	908 161/LA 29114 12/12/2024 11/01/2025	12/12/2024 11/12/2024 12/12/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 6370 BELISARI SEBASTIANO MANODOPERA PER RIPARAZIONE MOTOSEGA	225,70	30	1 10/01/2025 10/01/2025 10/01/2025 31/12/2024	2116 MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE ATTREZZATURE DA LAVORO	185,00	29	5.365,00
2024	981	909 90/E 29132 12/12/2024 28/02/2025	12/12/2024 11/12/2024 12/12/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 134 V.G.E. ASCENSORI SRL RIPARAZ.ASCENSORE A.NIDO	252,54	22	1 10/01/2025 10/01/2025 10/01/2025 31/12/2024	2116 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORI	207,00	29	6.003,00
2024	982	910 3 28539 05/12/2024 04/01/2025	12/12/2024 04/12/2024 12/12/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8215 AMANTE GIULIANO N.2 RULLINI+N.2 SVILUPPI AUTOVELOX	126,00	256	1 29/01/2025 29/01/2025 29/01/2025 29/01/2025	1332 ACQUISTO RULLINI FOTOGRAFICI AUTOVELOX	126,00	55	6.930,00
2024	995	921 359/PA 29276 16/12/2024 28/02/2025	17/12/2024 14/12/2024 17/12/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 2414 ASILO ALBERGO PER CANI SAS DI FRANCO MANTENIMENTO CANI IN RIFUGIO -NOV.'24	549,00	410	1 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 11/02/2025	1332 MANTENIMENTO CANI IN RIFUGIO - NOVEMBRE 2024	132,05	74	9.771,70
2024	995	921 359/PA 29276 16/12/2024 28/02/2025	17/12/2024 14/12/2024 17/12/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 2414 ASILO ALBERGO PER CANI SAS DI FRANCO MANTENIMENTO CANI IN RIFUGIO -NOV.'24	549,00	411	1 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 11/02/2025	1332 MANTENIMENTO CANI IN RIFUGIO - NOVEMBRE 2024	317,95	74	23.528,30
2024	996	922 7X05612400 29278 16/12/2024 10/02/2025	17/12/2024 11/12/2024 17/12/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 3422 TELECOM ITALIA SPA TELEFONIA MOBILE -1°BIM.'25	4,88	54	1 10/01/2025 10/01/2025 10/01/2025 10/01/2025	1315 TELEFONIA MOBILE 1° BIMESTRE 2025	4,00	25	100,00
2024	997	923 7X05589502 29279 16/12/2024 15/01/2025	17/12/2024 11/12/2024 17/12/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 3422 TELECOM ITALIA SPA TELEFONIA MOBILE -1°BIM.'25	44,56	52	1 10/01/2025 10/01/2025 10/01/2025 10/01/2025	1315 TELEFONIA MOBILE 1° BIMESTRE 2025	36,58	25	914,50



27/02/2026

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2025)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Page 17 of 144

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data 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	998	924 2167 29443 18/12/2024 17/01/2025	31/12/2024 13/12/2024 31/12/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8364 Commercial Point Srl BOMBOLA+FILO SALDATURA	653,00	206	1 29/01/2025 29/01/2025 29/01/2025 15/01/2025	2116 ATTREZZATURA DA LAV ORO PER OPERAI	535,25	42	22.480,50
2024	983	911 24-VPA0471 29143 12/12/2024 10/02/2025	12/12/2024 12/12/2024 12/12/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8306 Lumagest S.r.l. GESTIONE IMP.PUBBLICA ILLUM.-OTT/NOV.'24	80.486,85	194	1 29/01/2025 29/01/2025 29/01/2025 30/12/2024	1332 SERVIZIO DI GESTIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - OTTO BRE/NOVEMBRE 2024	65.972,83	48	3.166.695,84
2024	999	925 001647/24 29467 18/12/2024 31/03/2025	31/12/2024 18/12/2024 31/12/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 3100 DIGITEC SRL SOSTITUZIONE TELECAMERE VIDEOSORV.	2.898,72	634	1 09/04/2025 09/04/2025 09/04/2025 18/03/2025	1204 SOSTITUZIONE TELECA MERE OBSOLEDE	2.376,00	112	266.112,00
2024	1000	926 05/14 29508 19/12/2024 18/01/2025	31/12/2024 18/12/2024 31/12/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 37 OFFICINA D'ELPIDIO SAS RIPARAZIONE FIORINO	486,19	208	1 29/01/2025 29/01/2025 29/01/2025 15/01/2025	1332 MANUTENZIONE FIORIN O TARG.AM914GX	220,91	41	9.057,31
2024	1000	926 05/14 29508 19/12/2024 18/01/2025	31/12/2024 18/12/2024 31/12/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 37 OFFICINA D'ELPIDIO SAS RIPARAZIONE FIORINO	486,19	209	1 29/01/2025 29/01/2025 29/01/2025 15/01/2025	MANUTENZIONE FIORIN O TARG.AM914GX	177,61	41	7.282,01
2024	1001	927 3926 29510 19/12/2024 31/01/2025	31/12/2024 17/12/2024 31/12/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 930 TECNOLINEA SRL DI DE BENEDICTIS & TF FORNITURA CARTA PER UFFICI	1.255,38	196	1 29/01/2025 29/01/2025 29/01/2025 14/01/2025	1210 CARTA PER UFFICI CO MUALI	1.029,00	41	42.189,00
2024	1002	928 479 29514 19/12/2024 18/01/2025	31/12/2024 18/12/2024 31/12/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8134 Express Service Center di Lupinetti Michele SOSTITUZIONE MANIGLIA SC.MEDIA	115,90	207	1 29/01/2025 29/01/2025 29/01/2025 15/01/2025	2116 SOSTITUZIONE MANIGL IA SC.MEDIA	95,00	41	3.895,00
2024	1003	929 167 29527 19/12/2024 18/01/2025	31/12/2024 16/12/2024 31/12/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8181 DFT IMPIANTI SRL MANUTENZIONI VARIE SCUOLE	989,42	210	1 29/01/2025 29/01/2025 29/01/2025 15/01/2025	2116 MANUTENZIONE SERVI ZI IGIENICI SCUOLE	811,00	41	33.251,00
2024	1004	930/240004178071 29528 19/12/2024 18/01/2025	31/12/2024 16/12/2024 31/12/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8230 AGSM ENERGIA SPA ENERG.ELETTR.SFRATTATI -OTT/NOV.'24	77,03	61	1 10/01/2025 10/01/2025 10/01/2025 10/01/2025	1316 ENERGIA ELETTRICA S FRATTATI - OTTOBRE/N OVEMBRE 2024	70,03	22	1.540,66

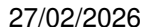


27/02/2026

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2025)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Page 18 of 144

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data 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	1005	931 001662/24 29577 19/12/2024 31/03/2025	31/12/2024 19/12/2024 31/12/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 3100 DIGITEC SRL INTERCONNES.VIDEOCAMERE PARCO BADEN P.	6.089,02	203 1	29/01/2025 29/01/2025 29/01/2025 15/01/2025	2116 RIQUALIFICAZIONE ARE E URBANE DEGRADATE -INTERCONNESSIONE I MPIANTO TVCC PARCO BADEN POWEL	3.992,68	41	163.699,88
2024	1005	931 001662/24 29577 19/12/2024 31/03/2025	31/12/2024 19/12/2024 31/12/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 3100 DIGITEC SRL INTERCONNES.VIDEOCAMERE PARCO BADEN P.	6.089,02	204 1	29/01/2025 29/01/2025 29/01/2025 15/01/2025	2116 RIQUALIFICAZIONE ARE E URBANE DEGRADATE -INTERCONNESSIONE I MPIANTO TVCC PARCO BADEN POWEL	813,18	41	33.340,38
2024	1005	931 001662/24 29577 19/12/2024 31/03/2025	31/12/2024 19/12/2024 31/12/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 3100 DIGITEC SRL INTERCONNES.VIDEOCAMERE PARCO BADEN P.	6.089,02	205 1	29/01/2025 29/01/2025 29/01/2025 15/01/2025	2116 RIQUALIFICAZIONE ARE E URBANE DEGRADATE -INTERCONNESSIONE I MPIANTO TVCC PARCO BADEN POWEL	185,14	41	7.590,74
2024	1006	15 655/b 29666 20/12/2024 19/01/2025	31/12/2024 20/12/2024 31/12/2024	ACT ACQUISTI TRASPORTO SCOLASTICO 8349 RE MANFREDI S.C.P.A. TRASPORTO SCOLASTICO -DICEMBRE 2024	51.642,42	197 1	29/01/2025 29/01/2025 29/01/2025 15/01/2025	1332 GESTIONE TRASPORTO SCOLASTICO - DICEMB RE 2024	46.947,65	40	1.877.906,00
2024	1008	932 24/6SP 29691 20/12/2024 19/01/2025	31/12/2024 19/12/2024 31/12/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8335 PRIMOS SRL AMPLIAMENTO A.NIDO -CERT.PAG.N.2	144.051,26	200 1	29/01/2025 29/01/2025 29/01/2025 15/01/2025	2107 LAVORI AMPLIAMENTO EDIFICIO IN VIA DELLA STAZIONE ASILO NIDO - PNRR - 2° SAL	76.994,65	40	3.079.786,00
2024	1008	932 24/6SP 29691 20/12/2024 19/01/2025	31/12/2024 19/12/2024 31/12/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8335 PRIMOS SRL AMPLIAMENTO A.NIDO -CERT.PAG.N.2	144.051,26	201 1	29/01/2025 29/01/2025 29/01/2025 15/01/2025	2107 LAVORI AMPLIAMENTO EDIFICIO IN VIA DELLA STAZIONE ASILO NIDO - PNRR - 2° SAL	9.310,72	40	372.428,80
2024	1008	932 24/6SP 29691 20/12/2024 19/01/2025	31/12/2024 19/12/2024 31/12/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8335 PRIMOS SRL AMPLIAMENTO A.NIDO -CERT.PAG.N.2	144.051,26	202 1	29/01/2025 29/01/2025 29/01/2025 15/01/2025	2107 LAVORI AMPLIAMENTO EDIFICIO IN VIA DELLA STAZIONE ASILO NIDO - PNRR - 2° SAL	44.650,32	40	1.786.012,80
2024	1009	933 824500470018 29732 23/12/2024 22/01/2025	31/12/2024 19/12/2024 31/12/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8175 A2A Energia SpA ENERG.ELETTTR.UTENZE DIVERSE -NOV.'24	12.543,78	62 1	10/01/2025 10/01/2025 10/01/2025	1316 ENERGIA ELETTRICA N OVEMBRE 2024	9.016,40	18	162.295,20



Page 19 of 144

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data 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	1009	933 824500470018 29732 23/12/2024 22/01/2025	31/12/2024 19/12/2024 31/12/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8175 A2A Energia SpA ENERG.ELETTR.UTENZE DIVERSE -NOV.'24	12.543,78	63 1	10/01/2025 10/01/2025 10/01/2025	1316 ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2024	1.265,39	18	22.777,02
2024	1010	934 2N24001448 29755 23/12/2024 22/01/2025	31/12/2024 20/12/2024 31/12/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 3422 TELECOM ITALIA SPA TELEFONIA NUMERO VERDE -GEN.'25	18,30	53 1	10/01/2025 10/01/2025 10/01/2025	1315 TELEFONO NUMERO VE RDE -GENNAIO 2025	15,00	18	270,00
2024	984	10 927 29167 13/12/2024 12/01/2025	16/12/2024 30/11/2024 16/12/2024	ACS ACQUISTI REFEZ. SCOL. 8152 NENE' SERVICES SOC.COOP.SOC.DI TIPIC REFEZIONE SCOLASTICA -NOV.'24	36.308,91	26 1	10/01/2025 10/01/2025 10/01/2025	1334 SERVIZIO DI MENSA SC OLASTICA - NOVEMBRE 2024	34.904,52	28	977.326,56
2024	986	912 261/5 29169 13/12/2024 12/01/2025	16/12/2024 30/11/2024 16/12/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8257 LINEA UFFICIO NOLEGGIO MULTIFUNZ.VARIE -NOV.'24	345,26	41 1	10/01/2025 10/01/2025 10/01/2025	1332 NOLEGGIO MULTIFUNZI ONI VARIE (Urbanistica, Tributi, Messo,Vigili,Sala Giunta e Protocollo) (Line a Ufficio s.r.l.) - NOVEMB RE 2024	283,00	28	7.924,00
2024	987	913 18 del 2024 29246 16/12/2024 15/01/2025	16/12/2024 13/12/2024 16/12/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8211 PAGNOTTELLA LUANA COMMISSARIO GARA LAVORI S.M.ASSUNTA	1.042,00	512 1	12/03/2025 12/03/2025 12/03/2025	2116 CONSOLIDAMENTO E RI SANAMENTO IDROGEO LOGICO SANTA MARIA ASSUNTA - COMMISSA RI DI GARA	1.042,00	86	89.612,00
2024	988	914 2 PA 29256 16/12/2024 15/01/2025	16/12/2024 10/12/2024 16/12/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 3516 ASS.CORALE ACQUAVIVA CONCERTO CANTI POPOLARI MANIF.ESTIVE	600,00	216 1	29/01/2025 29/01/2025 29/01/2025	2116 CONCERTO DI CANTI P OPOLARI	600,00	44	26.400,00
2024	989	915 3/PA/2024 29261 16/12/2024 15/01/2025	16/12/2024 13/12/2024 16/12/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8289 PAOLONE DAVIDE COMMISSARIO GARA LAVORI S.M.ASSUNTA	1.040,00	513 1	12/03/2025 12/03/2025 12/03/2025	2116 CONSOLIDAMENTO E RI SANAMENTO IDROGEO LOGICO SANTA MARIA ASSUNTA - COMMISSA RI DI GARA	1.040,00	86	89.440,00
2024	991	917 7X05770629 29291 16/12/2024 10/02/2025	16/12/2024 11/12/2024 16/12/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 3422 TELECOM ITALIA SPA TELEFONIA MOBILE -1°BIM.'25	1,43	55 1	10/01/2025 10/01/2025 10/01/2025	1315 TELEFONIA MOBILE 1°B IMESTRE 2025	1,17	25	29,25



27/02/2026

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2025)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Page 20 of 144

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data 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	992	918/725800066013 29292 16/12/2024 24/02/2025	16/12/2024 11/12/2024 16/12/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 3422 TELECOM ITALIA SPA TELEFONIA FISSA -1°BIM.'25	2.069,34	56	1 10/01/2025 10/01/2025 10/01/2025 10/01/2025	1315 TELEFONIA FISSA -1°BI MESTRE 2025	660,57	25	16.514,25
2024	992	918/725800066013 29292 16/12/2024 24/02/2025	16/12/2024 11/12/2024 16/12/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 3422 TELECOM ITALIA SPA TELEFONIA FISSA -1°BIM.'25	2.069,34	57	1 10/01/2025 10/01/2025 10/01/2025 10/01/2025	1315 TELEFONIA FISSA 1°BI MESTRE 2025	281,62	25	7.040,50
2024	992	918/725800066013 29292 16/12/2024 24/02/2025	16/12/2024 11/12/2024 16/12/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 3422 TELECOM ITALIA SPA TELEFONIA FISSA -1°BIM.'25	2.069,34	58	1 10/01/2025 10/01/2025 10/01/2025 10/01/2025	1332 TELEFONIA FISSA 1°BI MESTRE 2025	502,93	25	12.573,25
2024	992	918/725800066013 29292 16/12/2024 24/02/2025	16/12/2024 11/12/2024 16/12/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 3422 TELECOM ITALIA SPA TELEFONIA FISSA -1°BIM.'25	2.069,34	59	1 10/01/2025 10/01/2025 10/01/2025 10/01/2025	1315 TELEFONIA FISSA 1°BI MESTRE 2025	169,34	25	4.233,50
2024	992	918/725800066013 29292 16/12/2024 24/02/2025	16/12/2024 11/12/2024 16/12/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 3422 TELECOM ITALIA SPA TELEFONIA FISSA -1°BIM.'25	2.069,34	60	1 10/01/2025 10/01/2025 10/01/2025 10/01/2025	1315 TELEFONIA FISSA 1°BI MESTRE 2025	81,72	25	2.043,00
2024	1012	936 114/V1 29828 23/12/2024 31/01/2025	31/12/2024 20/12/2024 31/12/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8345 ALEX COSTRUZIONI DI MUCCICONI ALESS SOSTITUZIONE INFISSI SC.MONTONE -SALDO	247,07	224	1 29/01/2025 29/01/2025 29/01/2025 23/01/2025	2301 SOSTITUZIONE INFISSI ESTERNI SCUOLA PRIM ARIA E INFANZIA MONT ONE	202,52	37	7.493,24
2024	1013	937 190 29844 24/12/2024 23/01/2025	31/12/2024 23/12/2024 31/12/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 387 ELETTRROIMPIANTI F.LLI FIORE SRL GRUPPO DI CONTINUITA' SEDE	11.224,00	243	1 29/01/2025 29/01/2025 29/01/2025 28/01/2025	1316 GRUPPO DI CONTINUIT A' SEDE	4.918,03	36	177.049,08
2024	1013	937 190 29844 24/12/2024 23/01/2025	31/12/2024 23/12/2024 31/12/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 387 ELETTRROIMPIANTI F.LLI FIORE SRL GRUPPO DI CONTINUITA' SEDE	11.224,00	244	1 29/01/2025 29/01/2025 29/01/2025 28/01/2025	2116 GRUPPO DI CONTINUIT A' SEDE	4.281,97	36	154.150,92
2025	67	64 2N25000037 1574 22/01/2025 21/02/2025	03/02/2025 20/01/2025 03/02/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 3422 TELECOM ITALIA SPA TELEFONO NUM.VERDE 800352233-FEB.'25	18,30	270	1 06/02/2025 06/02/2025 06/02/2025 06/02/2025	1315 TELEFONO NUMERO VE RDE - FEBBRAIO 2025	15,00	15	225,00



27/02/2026

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2025)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Page 21 of 144

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data 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.
2025	2	2 1048 8 02/01/2025 01/02/2025	20/01/2025 31/12/2024 20/01/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8086 DATTOLI MASSIMO FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE	156,69	257	1 29/01/2025 29/01/2025 29/01/2025 29/01/2025	1210 FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 202 4/2025	156,69	27	4.230,63
2024	1014	938324/000003033 29847 24/12/2024 28/02/2025	31/12/2024 23/12/2024 31/12/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 4585 REMATARLAZZI S.P.A. MATERIALE ELETTRICO SEDE	201,12	195	1 29/01/2025 29/01/2025 29/01/2025	1210 MATERIALE ELETTRICO PER SEDE COMUNALE	164,85	36	5.934,60
2024	1015	939 3000013087 29885 27/12/2024 31/01/2025	31/12/2024 23/12/2024 31/12/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 350 MAGGIOLI SPA ABBONAMENTO "I SERVIZI DEMOGRAFICI"	279,00	510	1 12/03/2025 12/03/2025 12/03/2025 10/03/2025	1210 ABBONAMENTO "I SERV IZI DEMOGRAFICI" - AN NO 2025	279,00	75	20.925,00
2024	1016	940 824500485715 29886 27/12/2024 26/01/2025	31/12/2024 23/12/2024 31/12/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8175 A2A Energia SpA GAS UTENZE DIVERSE - NOVEMBRE 2024	18.464,99	64	1 10/01/2025 10/01/2025 10/01/2025 10/01/2025	1318 GAS UTENZE DIVERSE - NOVEMBRE 2024	15.140,63	14	211.968,82
2024	1019	943 25 30016 30/12/2024 29/01/2025	31/12/2024 29/12/2024 31/12/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 8365 FASOLINO SRLS ADEGUAMENTO FIAT DOBLO' POLIZIA MUNICIP A	854,00	218	1 29/01/2025 29/01/2025 29/01/2025 20/01/2025	1332 ADEGUAMENTO LIVREA FIAT DOBLO' POLIZIA M UNICIPALE	700,00	30	21.000,00
2024	1021	945FATTPA 17_24 30101 31/12/2024 30/01/2025	31/12/2024 30/12/2024 31/12/2024	AZ ACQUISTI GENERICI 3035 TIRO A SEGNO NAZIONALE CORSO ADDESTRAMENTO ARMI VIGILI -2024	742,55	245	1 29/01/2025 29/01/2025 29/01/2025 28/01/2025	1332 CORSO DI ADDESTRAM ENTO MANEGGIO DELL' ARMA POLIZIA MUNICIP ALE - ANNO 2024	742,55	29	21.533,95
2025	68	65 825500051387 1576 22/01/2025 21/02/2025	03/02/2025 20/01/2025 03/02/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8175 A2A Energia SpA ENERG.ELETTR.UTENZE DIVERSE -DIC.'24	12.004,51	265	1 06/02/2025 06/02/2025 06/02/2025 06/02/2025	1316 ENERGIA ELETTRICA U TENZE DIVERSE -DICE MBRE 2024	2.459,02	15	36.885,30
2025	68	65 825500051387 1576 22/01/2025 21/02/2025	03/02/2025 20/01/2025 03/02/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8175 A2A Energia SpA ENERG.ELETTR.UTENZE DIVERSE -DIC.'24	12.004,51	266	1 06/02/2025 06/02/2025 06/02/2025 06/02/2025	1316 ENERGIA ELETTRICA U TENZE DIVERSE -DICE MBRE 2024	2.459,02	15	36.885,30
2025	68	65 825500051387 1576 22/01/2025 21/02/2025	03/02/2025 20/01/2025 03/02/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8175 A2A Energia SpA ENERG.ELETTR.UTENZE DIVERSE -DIC.'24	12.004,51	267	1 06/02/2025 06/02/2025 06/02/2025 06/02/2025	1316 ENERGIA ELETTRICA U TENZE DIVERSE -DICE MBRE 2024	2.459,02	15	36.885,30



27/02/2026

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2025)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Page 22 of 144

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data 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.
2025	68	65 825500051387 1576 22/01/2025 21/02/2025	03/02/2025 20/01/2025 03/02/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8175 A2A Energia SpA ENERG.ELETTR.UTENZE DIVERSE -DIC.'24	12.004,51	268	1 06/02/2025 06/02/2025 06/02/2025 06/02/2025	1316 ENERGIA ELETTRICA U TENZE DIVERSE -DICE MBRE 2024	737,70	15	11.065,50
2025	68	65 825500051387 1576 22/01/2025 21/02/2025	03/02/2025 20/01/2025 03/02/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8175 A2A Energia SpA ENERG.ELETTR.UTENZE DIVERSE -DIC.'24	12.004,51	269	1 06/02/2025 06/02/2025 06/02/2025 06/02/2025	1316 ENERGIA ELETTRICA U TENZE DIVERSE -DICE MBRE 2024	1.725,00	15	25.875,00
2025	3 11	3340/240032272 02/01/2025 01/03/2025	20/01/2025 31/12/2024 20/01/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 4327 MYO S.R.L. SERVIZIO PASSWEB TFR/350P DIPENDENTI	207,40	228	1 29/01/2025 29/01/2025 29/01/2025 28/01/2025	1201 VERIFICA POSIZIONI AS SICURATIVE PASSWEB	170,00	27	4.590,00
2025	4 13	4 2024/01/0467 02/01/2025 01/02/2025	20/01/2025 31/12/2024 20/01/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 3927 DIODORO ECOLOGIA S.R.L. SERVIZIO PAP - DICEMBRE 2024	125.722,17	413	1 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/01/2025	1332 SERVIZIO INTEGRATO DI RACCOLTA PAP, TRA SPORTO E TRATTAMEN TO RSU E SPAZZAMENT O STRADALE - DICEMB RE 2025	87.162,97	57	4.968.289,29
2025	4 13	4 2024/01/0467 02/01/2025 01/02/2025	20/01/2025 31/12/2024 20/01/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 3927 DIODORO ECOLOGIA S.R.L. SERVIZIO PAP - DICEMBRE 2024	125.722,17	414	1 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/01/2025	1332 SERVIZIO INTEGRATO DI RACCOLTA PAP, TRA SPORTO E TRATTAMEN TO RSU E SPAZZAMENT O STRADALE - DICEMB RE 2024	19.156,17	57	1.091.901,69
2025	4 13	4 2024/01/0467 02/01/2025 01/02/2025	20/01/2025 31/12/2024 20/01/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 3927 DIODORO ECOLOGIA S.R.L. SERVIZIO PAP - DICEMBRE 2024	125.722,17	415	1 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/01/2025	1332 RACCOLTA PORTA A P ORTA - DICEMBRE 2024	7.973,74	57	454.503,18
2025	5 176	5 2 07/01/2025 06/02/2025	20/01/2025 02/01/2025 20/01/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8366 CASTELLI MAURO REVISORE DEI CONTI ANNO 2024	11.031,02	252	1 29/01/2025 29/01/2025 29/01/2025 28/01/2025	1332 COMPENSO AI REVISO RI DEI CONTI ANNO 202 4	11.031,02	22	242.682,44
2025	6 180	6 8201002645 07/01/2025 06/02/2025	20/01/2025 02/01/2025 20/01/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 322 RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. CANONE ATTRAVERSAMENTO ANNO 2025	343,54	404	1 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 31/01/2025	1716 CANONE LOCAZIONE A REA DI PERTINENZA CA SELLO FERROVIARIO - ANNO 2025	343,54	52	17.864,08



27/02/2026

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2025)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Page 23 of 144

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data 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.
2025	7	7/202530000358 193 07/01/2025 28/02/2025	20/01/2025 03/01/2025 20/01/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 3698 LEASYS SPA NOLEGGIO FIAT PANDA DICEMBRE 2024	485,79	412	1 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 11/02/2025	1332 NOLEGGIO FIAT PANDA POLIZIA MUNICIPALE - DICEMBRE 2024	398,19	52	20.705,88
2025	8	8 201 07/01/2025 06/02/2025	20/01/2025 06/01/2025 20/01/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8154 CARTOLIBRERIA L'AQUILONE SAS di D'AM PREMIAZIONE "ASPETTANDO LA BEFANA"	200,00	249	1 29/01/2025 29/01/2025 29/01/2025 28/01/2025	1332 PREMI CONTEST COMIT ATO GENITORI "ASPETT ANDO LA BEFANA"	73,86	22	1.624,92
2025	8	8 201 07/01/2025 06/02/2025	20/01/2025 06/01/2025 20/01/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8154 CARTOLIBRERIA L'AQUILONE SAS di D'AM PREMIAZIONE "ASPETTANDO LA BEFANA"	200,00	250	1 29/01/2025 29/01/2025 29/01/2025 28/01/2025	1332 PREMI CONTEST COMIT ATO GENITORI "ASPETT ANDO LA BEFANA"	90,07	22	1.981,54
2025	9	9 361 08/01/2025 07/02/2025	20/01/2025 31/12/2024 20/01/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 1188 DATAMARKET SRL MATERIALE INFORMATICO VIGILI	122,00	452	1 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025	1201 RIPARAZIONE COMPUT ER UFF.ELETTORALE	100,00	51	5.100,00
2025	10	10 388 08/01/2025 07/02/2025	20/01/2025 31/12/2024 20/01/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 3925 VIDEO SOUND DI IPPOLITI MARIALUISA FILODIFFUSIONE NATALE 2024	610,00	242	1 29/01/2025 29/01/2025 29/01/2025 28/01/2025	1332 IMPIANTO DI DIFFUSIO NE AUDIO MANIFESTAZI ONI NATALIZIE 2024	500,00	21	10.500,00
2025	11	11 469 09/01/2025 08/02/2025	20/01/2025 31/12/2024 20/01/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 2807 CISIA PROGETTI SRL GESTIONE ARCHIVIO -OTT/DIC.'24	2.196,00	408	1 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 10/02/2025	1210 GESTIONE ARCHIVIO C OMUNALE - OTTOBRE/D ICEMBRE 2024	1.800,00	50	90.000,00
2025	12	12 479 09/01/2025 08/02/2025	20/01/2025 31/12/2024 20/01/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 758 ITALFLORA S.R.L. CORONA ALLORO COMMEMORAZ.DEFUNTI	143,00	254	1 29/01/2025 29/01/2025 29/01/2025 29/01/2025	1332 CORONA DI ALLORO CE LEBRAZIONI DEL 10.11. 2024 (DET.980/2024)	130,00	20	2.600,00
2025	13	13 825500000456 562 09/01/2025 08/02/2025	20/01/2025 08/01/2025 20/01/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8175 A2A Energia SpA ENERG.ELET.LOCALI CONVENTO -APR/NOV.'24	608,19	263	1 06/02/2025 06/02/2025 06/02/2025 06/02/2025	1316 ENERGIA ELETTRICA L OCALI CONVENTO -APR ILE/NOVEMBRE 2024	498,52	28	13.958,56
2025	14	14 577 09/01/2025 08/02/2025	20/01/2025 09/01/2025 20/01/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8214 PIROZZI REMO ONORARIO OIV -2°SEMESTRE 2024	2.000,00	405	1 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 10/02/2025	1332 INCARICO OIV - 2°SEME STRE 2024	2.000,00	50	100.000,00



27/02/2026

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2025)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Page 24 of 144

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data 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.
2025	15	15 005200615446 708 13/01/2025 13/02/2025	20/01/2025 09/01/2025 20/01/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8197 Enel Energia S.p.A. ENERG.ELETTTR.VIA CRISPI -NOV//DIC.'24	67,73	264	1 06/02/2025 06/02/2025 06/02/2025 06/02/2025	1316 ENERGIA ELETTRICA VI A CRISPI -DICEMBRE 20 24	55,52	24	1.332,48
2025	16	1 738 13/01/2025 12/02/2025	20/01/2025 31/12/2024 20/01/2025	ACS ACQUISTI REFEZ. SCOL. 8152 NENE' SERVICES SOC.COOP.SOC.DI TIP REFEZIONE SCOLASTICA -DICEMBRE 2024	25.700,48	235	1 29/01/2025 29/01/2025 29/01/2025 28/01/2025	1334 SERVIZIO DI MENSA SC OLASTICA - DICEMBRE 2024	4.225,96	16	67.615,36
2025	16	1 738 13/01/2025 12/02/2025	20/01/2025 31/12/2024 20/01/2025	ACS ACQUISTI REFEZ. SCOL. 8152 NENE' SERVICES SOC.COOP.SOC.DI TIP REFEZIONE SCOLASTICA -DICEMBRE 2024	25.700,48	236	1 29/01/2025 29/01/2025 29/01/2025 28/01/2025	1334 SERVIZIO DI MENSA SC OLASTICA - DICEMBRE 2024	15.602,41	16	249.638,56
2025	16	1 738 13/01/2025 12/02/2025	20/01/2025 31/12/2024 20/01/2025	ACS ACQUISTI REFEZ. SCOL. 8152 NENE' SERVICES SOC.COOP.SOC.DI TIP REFEZIONE SCOLASTICA -DICEMBRE 2024	25.700,48	237	1 29/01/2025 29/01/2025 29/01/2025 28/01/2025	1334 SERVIZIO DI MENSA SC OLASTICA - DICEMBRE 2024	762,32	16	12.197,12
2025	16	1 738 13/01/2025 12/02/2025	20/01/2025 31/12/2024 20/01/2025	ACS ACQUISTI REFEZ. SCOL. 8152 NENE' SERVICES SOC.COOP.SOC.DI TIP REFEZIONE SCOLASTICA -DICEMBRE 2024	25.700,48	238	1 29/01/2025 29/01/2025 29/01/2025 28/01/2025	1334 SERVIZIO MENSA SCOL ASTICA - DICEMBRE 202 4	4.115,39	16	65.846,24
2025	18	16 744 13/01/2025 12/02/2025	20/01/2025 10/01/2025 20/01/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8210 REPAS LUNCH COUPON SRL BUONI PASTO DIENDENTI-OTT/DIC.'24	2.776,13	225	1 29/01/2025 29/01/2025 29/01/2025 28/01/2025	1103 Servizio di mensa per il pe rsonale dipendente - OTT/ DIC.2024	1.779,94	16	28.479,04
2025	18	16 744 13/01/2025 12/02/2025	20/01/2025 10/01/2025 20/01/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8210 REPAS LUNCH COUPON SRL BUONI PASTO DIENDENTI-OTT/DIC.'24	2.776,13	226	1 29/01/2025 29/01/2025 29/01/2025 28/01/2025	1103 BUONI PASTO ANNO - O TTOBRE/DICEMBRE 202 4	889,42	16	14.230,72
2025	19	17 746 13/01/2025 12/02/2025	20/01/2025 11/01/2025 20/01/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8088 BILO' GIUSEPPE PIANO SICUREZZA NATALE 2024	888,16	241	1 29/01/2025 29/01/2025 29/01/2025 28/01/2025	1332 PIANO SICUREZZA EVE NTI NATALE 2024	888,16	16	14.210,56
2025	21	19 959 0005950088 15/01/2025 14/03/2025	20/01/2025 14/01/2025 20/01/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 350 MAGGIOLI SPA LIBRI VIGILI	121,96	383	1 21/02/2025 21/02/2025 21/02/2025 21/02/2025	1332 TESTI DI AGGIORNAME NTO PER POLIZIA MUNI CIPALE E SERVIZI DEM OGRAFICI	121,96	37	4.512,52



27/02/2026

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2025)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Page 25 of 144

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data 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.
2025	22	20 1319/35 968 15/01/2025 14/02/2025	20/01/2025 13/01/2025 20/01/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8210 REPAS LUNCH COUPON SRL BUONI PASTO DIPENDENTI -OTT/DIC.'24	39,82	227 1	29/01/2025 29/01/2025 29/01/2025 28/01/2025	1103 FORNITURA BUONI PAS TO OTTOBRE/DICEMBR E 2024	38,29	14	536,06
2025	23	21 3/2025 969 15/01/2025 14/02/2025	20/01/2025 14/01/2025 20/01/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8314 ANTENUCCI GIOVANNI SPETTACOLO VIAGGIANTE DEL 15.12/24-05/01	3.850,00	409 1	28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 11/02/2025	1332 SPETTACOLI NATALIZI PER BAMBINI 15.12.2024 E 05.01.2025	3.500,00	44	154.000,00
2025	24	22 2 970 15/01/2025 28/02/2025	20/01/2025 13/01/2025 20/01/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 1188 DATAMARKET SRL PORTATILE+2 TABLET+MONITOR+WEBCAM+CU FFIA	2.038,62	394 1	28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/01/2025	1309 MATERIALE INFORMATI CO LL.PP.	113,62	44	4.999,28
2025	24	22 2 970 15/01/2025 28/02/2025	20/01/2025 13/01/2025 20/01/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 1188 DATAMARKET SRL PORTATILE+2 TABLET+MONITOR+WEBCAM+CU FFIA	2.038,62	395 1	28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/01/2025	1210 MATERIALE INFORMATI CO LL.PP.	1.557,38	44	68.524,72
2025	25	23 FPA 1/25 1093 16/01/2025 15/02/2025	20/01/2025 15/01/2025 20/01/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8367 TRIGLIOZZI SERENA COLLAUDO CAMPO SPORTIVO CAP.	2.496,00	421 1	28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 11/02/2025	ADEGUAMENTO PARZIA LE CAMPO SPORTIVO C APOLUOGO COLLAUDO FINALE	2.496,00	43	107.328,00
2025	26	24 0005950157 1099 16/01/2025 15/03/2025	20/01/2025 15/01/2025 20/01/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 350 MAGGIOLI SPA FORNITURA DI LIBRI ANAGRAFE	83,56	384 1	21/02/2025 21/02/2025 21/02/2025 21/02/2025	1332 TESTI DI AGGIORNAME NTO PER POLIZIA MUNI CIPALE E SERVIZI DEM OGRAFICI	83,56	36	3.008,16
2025	27	25 301/5 1298 20/01/2025 19/02/2025	20/01/2025 31/12/2024 20/01/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8257 LINEA UFFICIO NOLEGGIO MULTIFUNZ.LL.PP.-4°TRIM.'24	318,57	1221 1	17/06/2025 17/06/2025 17/06/2025 05/06/2025	1332 NOLEGGIO FOTOCOPIA TRICE KYOCERA LAVO RI PUBBLICI - OTTOBRE /DICEMBRE 2024	261,12	148	38.645,76
2025	28	26 302/5 1299 20/01/2025 19/02/2025	20/01/2025 31/12/2024 20/01/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8257 LINEA UFFICIO NOLEGGIO MUTIFUNZ.VARIE+COSTO COPIE	385,34	406 1	28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 10/02/2025	1332 NOLEGGIO MULTIFUNZI ONI VARIE - DICEMBRE 2024	125,44	39	4.892,16
2025	28	26 302/5 1299 20/01/2025 19/02/2025	20/01/2025 31/12/2024 20/01/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8257 LINEA UFFICIO NOLEGGIO MUTIFUNZ.VARIE+COSTO COPIE	385,34	407 1	28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 10/02/2025	1332 NOLEGGIO MULTIFUNZI ONI VARIE - DICEMBRE 2024	190,41	39	7.425,99



27/02/2026

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2025)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Page 26 of 144

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data 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.
2025	29	27 383/PA 1314 20/01/2025 19/02/2025	20/01/2025 17/01/2025 20/01/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 4064 ANDREANI TRIBUTI S.R.L. AGGIO IMPOSTA COM.PUBBLICITA'-DIC.'24	1.516,79	239	1 29/01/2025 29/01/2025 29/01/2025 28/01/2025	AGGIO GESTIONE IMPO STA PUBBLICITA' -DICE MBRE 2024	1.243,27	9	11.189,43
2025	31	29/250000063790 1343 20/01/2025 17/03/2025	20/01/2025 13/01/2025 20/01/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA MERCATO COP.-6°BIM.'24+CONGUAGLIO	77,41	478	1 12/03/2025 12/03/2025 12/03/2025 12/03/2025	LIQUIDAZIONE FATTUR E ACQUA - 6°BIMESTRE 2024 - ACQUA MERCAT O COP.-6°BIM.'24+CONG UAGLIO - Fatt. N. SEZI H20250000063790 del 13/ 01/2025	70,37	51	3.588,87
2025	32	30/250000063794 1344 20/01/2025 17/03/2025	20/01/2025 13/01/2025 20/01/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA CIMITERO --6°BIM.'24+CONGUAGLIO	18,62	485	1 12/03/2025 12/03/2025 12/03/2025 12/03/2025	LIQUIDAZIONE FATTUR E ACQUA - 6°BIMESTRE 2024 - ACQUA CIMITER O --6°BIM.'24+CONGUA GLIO - Fatt. N. SEZI_H2 02500000063794 del 13/01 /2025	15,62	51	796,62
2025	33	31/250000063792 1345 20/01/2025 17/03/2025	20/01/2025 13/01/2025 20/01/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA CAMPO MONTONE-6°BIM.'24+CONGUAGLIO	14,00	484	1 12/03/2025 12/03/2025 12/03/2025 12/03/2025	LIQUIDAZIONE FATTUR E ACQUA - 6°BIMESTRE 2024 - ACQUA CAMPO M ONTONE-6°BIM.'24+CON GUAGLIO - Fatt. N. SEZI _H20250000063792 del 1 3/01/2025	12,73	51	649,23
2025	34	32/250000052418 1346 20/01/2025 17/03/2025	20/01/2025 13/01/2025 20/01/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA BELVEDERE MONTONE-6°BIM.'24+CONGUA	20,37	483	1 12/03/2025 12/03/2025 12/03/2025 12/03/2025	LIQUIDAZIONE FATTUR E ACQUA - 6°BIMESTRE 2024 - ACQUA BELVEDE RE MONTONE-6°BIM.'24 +CONGUA - Fatt. N. SEZ I_H20250000052418 del 1 3/01/2025	18,52	51	944,52



27/02/2026

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2025)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Page 27 of 144

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data 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.
2025	35	33/250000052417 1347 20/01/2025 17/03/2025	20/01/2025 13/01/2025 20/01/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA CONVENTO-6°BIM.'24+CONGUAGLIO	39,24	482 1	12/03/2025 12/03/2025 12/03/2025 12/03/2025	LIQUIDAZIONE FATTUR E ACQUA - 6°BIMESTRE 2024 - ACQUA CONVEN TO-6°BIM.'24+CONGUA GLIO - Fatt. N. SEZI_H2 0250000052417 del 13/01 /2025	35,67	51	1.819,17
2025	36	34/250000052415 1348 20/01/2025 19/02/2025	20/01/2025 13/01/2025 20/01/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA CAMPO V.PATELLA-6°BIM.'24+CONGUA GL	0,01	481 1	12/03/2025 12/03/2025 12/03/2025 12/03/2025	LIQUIDAZIONE FATTUR E ACQUA - 6°BIMESTRE 2024 - ACQUA CAMPO V .PATELLA-6°BIM.'24+CO NGUAGL - Fatt. N. SEZI _H20250000052415 del 1 3/01/2025	0,00	51	0,00
2025	37	35/250000052419 1349 20/01/2025 17/03/2025	20/01/2025 13/01/2025 20/01/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA EX DISCARICA-6°BIM.'24+CONGUAGLIO	133,52	480 1	12/03/2025 12/03/2025 12/03/2025 12/03/2025	LIQUIDAZIONE FATTUR E ACQUA - 6°BIMESTRE 2024 - ACQUA EX DISCA RICA-6°BIM.'24+CONGU AGLIO - Fatt. N. SEZI_H 20250000052419 del 13/0 1/2025	121,38	51	6.190,38
2025	38	36/250000052416 1350 20/01/2025 17/03/2025	20/01/2025 13/01/2025 20/01/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA CAMPO VIA MILANO-6°BIM.'24+CONGUA G	635,84	479 1	12/03/2025 12/03/2025 12/03/2025 12/03/2025	LIQUIDAZIONE FATTUR E ACQUA - 6°BIMESTRE 2024 - ACQUA CAMPO V IA MILANO-6°BIM.'24+C ONGUAG - Fatt. N. SEZI _H20250000052416 del 1 3/01/2025	578,04	51	29.480,04
2025	40	38/250000065347 1352 20/01/2025 17/03/2025	20/01/2025 13/01/2025 20/01/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA SC.STAZ.-6°BIM.'24+CONGUAGLIO	229,59	471 1	12/03/2025 12/03/2025 12/03/2025 12/03/2025	LIQUIDAZIONE FATTUR E ACQUA - 6°BIMESTRE 2024 - ACQUA SC.STAZ. -6°BIM.'24+CONGUAGLI O - Fatt. N. SEZI_H2025 0000065347 del 13/01/20 25	208,72	51	10.644,72



27/02/2026

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2025)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Page 28 of 144

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data 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.
2025	41	39 250000065350 1353 20/01/2025 17/03/2025	20/01/2025 13/01/2025 20/01/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA IMP.SPORT.MULINETTO-6°BIM.'24+CON G	26,71	477 1	12/03/2025 12/03/2025 12/03/2025 12/03/2025	LIQUIDAZIONE FATTUR E ACQUA - 6°BIMESTRE 2024 - ACQUA IMP.SPO RT.MULINETTO-6°BIM.'2 4+CONG - Fatt. N. SEZI_ H20250000065350 del 13/ 01/2025	24,28	51	1.238,28
2025	42	40 250000065348 1354 20/01/2025 17/03/2025	20/01/2025 13/01/2025 20/01/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA SC.MONTONE-6°BIM.'24+CONGUAGLIO	691,44	476 1	12/03/2025 12/03/2025 12/03/2025 12/03/2025	LIQUIDAZIONE FATTUR E ACQUA - 6°BIMESTRE 2024 - ACQUA SC.MONT ONE-6°BIM.'24+CONGU AGLIO - Fatt. N. SEZI_H 20250000065348 del 13/0 1/2025	628,58	51	32.057,58
2025	43	41 250000065351 1355 20/01/2025 17/03/2025	20/01/2025 13/01/2025 20/01/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA CAMPO COLLEPIETRO-6°BIM.'24+CONG UA	27,02	475 1	12/03/2025 12/03/2025 12/03/2025 12/03/2025	LIQUIDAZIONE FATTUR E ACQUA - 6°BIMESTRE 2024 - ACQUA CAMPO C OLLEPIETRO-6°BIM.'24+ CONGUA - Fatt. N. SEZI_ H20250000065351 del 1 3/01/2025	24,56	51	1.252,56
2025	44	42 250000065349 1356 20/01/2025 17/03/2025	20/01/2025 13/01/2025 20/01/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA SC.SELVA-6°BIM.'24+CONGUAGLIO	139,00	474 1	12/03/2025 12/03/2025 12/03/2025 12/03/2025	LIQUIDAZIONE FATTUR E ACQUA - 6°BIMESTRE 2024 - ACQUA SC.SELV A-6°BIM.'24+CONGUAGL IO - Fatt. N. SEZI_H2025 0000065349 del 13/01/20 25	126,36	51	6.444,36
2025	45	43 250000063793 1357 20/01/2025 17/03/2025	20/01/2025 13/01/2025 20/01/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA SC.EL.CAP.-6°BIM.'24+CONGUAGLIO	206,82	473 1	12/03/2025 12/03/2025 12/03/2025 12/03/2025	LIQUIDAZIONE FATTUR E ACQUA - 6°BIMESTRE 2024 - ACQUA SC.EL.CA P.-6°BIM.'24+CONGUAG LIO - Fatt. N. SEZI_H202 50000063793 del 13/01/2 025	188,02	51	9.589,02



27/02/2026

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2025)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Page 29 of 144

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data 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.
2025	46	44/250000063791 1358 20/01/2025 17/03/2025	20/01/2025 13/01/2025 20/01/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA EX MATTATOIO-6°BIM.'24+CONGUAGLIO	216,00	472 1	12/03/2025 12/03/2025 12/03/2025 12/03/2025	LIQUIDAZIONE FATTUR E ACQUA - 6°BIMESTRE 2024 - ACQUA EX MATT ATOIO-6°BIM.'24+CONG UAGLIO - Fatt. N. SEZI_ H20250000063791 del 13/ 01/2025	91,09	51	4.645,59
2025	46	44/250000063791 1358 20/01/2025 17/03/2025	20/01/2025 13/01/2025 20/01/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA EX MATTATOIO-6°BIM.'24+CONGUAGLIO	216,00	486 1	12/03/2025 12/03/2025 12/03/2025 12/03/2025	LIQUIDAZIONE FATTUR E ACQUA - 6°BIMESTRE 2024 - ACQUA EX MATT ATOIO-6°BIM.'24+CONG UAGLIO - Fatt. N. SEZI_ H20250000063791 del 13/ 01/2025	105,27	51	5.368,77
2025	47	45/250000084150 1359 20/01/2025 17/03/2025	20/01/2025 13/01/2025 20/01/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA IDRANTE -6°BIM.'24+CONGUAGLIO	14,00	487 1	12/03/2025 12/03/2025 12/03/2025 12/03/2025	LIQUIDAZIONE FATTUR E ACQUA - 6°BIMESTRE 2024 - ACQUA IDRANTE -6°BIM.'24+CONGUAGLI O - Fatt. N. SEZI_H2025 0000084150 del 13/01/20 25	12,73	51	649,23
2025	48	46/250000084151 1360 20/01/2025 17/03/2025	20/01/2025 13/01/2025 20/01/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA SC.CONVENTO-6°BIM.'24+CONGUAGLIO	15,07	488 1	12/03/2025 12/03/2025 12/03/2025 12/03/2025	LIQUIDAZIONE FATTUR E ACQUA - 6°BIMESTRE 2024 - ACQUA SC.CONV ENTO-6°BIM.'24+CONGU AGLIO - Fatt. N. SEZI_H 20250000084151 del 13/0 1/2025	13,70	51	698,70
2025	49	47/250000084152 1361 20/01/2025 17/03/2025	20/01/2025 13/01/2025 20/01/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA SEDE -6°BIM.'24+CONGUAGLIO	65,40	489 1	12/03/2025 12/03/2025 12/03/2025 12/03/2025	LIQUIDAZIONE FATTUR E ACQUA - 6°BIMESTRE 2024 - ACQUA SEDE -6° BIM.'24+CONGUAGLIO - Fatt. N. SEZI_H20250000 084152 del 13/01/2025	57,92	51	2.953,92



27/02/2026

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2025)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Page 30 of 144

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data 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.
2025	50	48/250000084153 1362 20/01/2025 17/03/2025	20/01/2025 13/01/2025 20/01/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA CAMPO NOMADI-6°BIM.'24+CONGUAGLIO	93,21	490 1	12/03/2025 12/03/2025 12/03/2025 12/03/2025	LIQUIDAZIONE FATTUR E ACQUA - 6°BIMESTRE 2024 - ACQUA CAMPO N OMADI-6°BIM.'24+CONG UAGLIO - Fatt. N. SEZI_ H20250000084153 del 13/ 01/2025	84,74	51	4.321,74
2025	51	49/250000098851 1363 20/01/2025 17/03/2025	20/01/2025 13/01/2025 20/01/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA SC.MEDIA-6°BIM.'24+CONGUAGLIO	25,04	491 1	12/03/2025 12/03/2025 12/03/2025 12/03/2025	LIQUIDAZIONE FATTUR E ACQUA - 6°BIMESTRE 2024 - ACQUA SC.MEDI A-6°BIM.'24+CONGUAGL IO - Fatt. N. SEZI_H2025 0000098851 del 13/01/20 25	22,76	51	1.160,76
2025	52	50/250000098854 1364 20/01/2025 17/03/2025	20/01/2025 13/01/2025 20/01/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA SELVA PIANA-6°BIM.'24+CONGUAGLIO	43,59	492 1	12/03/2025 12/03/2025 12/03/2025 12/03/2025	LIQUIDAZIONE FATTUR E ACQUA - 6°BIMESTRE 2024 - ACQUA SELVA PI ANA-6°BIM.'24+CONGUA GLIO - Fatt. N. SEZI_H2 0250000098854 del 13/01 /2025	39,63	51	2.021,13
2025	53	51/250000098853 1365 20/01/2025 17/03/2025	20/01/2025 13/01/2025 20/01/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA SERVIZI VARI-6°BIM.'24+CONGUAGLIO	1.010,43	493 1	12/03/2025 12/03/2025 12/03/2025 12/03/2025	LIQUIDAZIONE FATTUR E ACQUA - 6°BIMESTRE 2024 - ACQUA SERVIZI VARI-6°BIM.'24+CONGU AGLIO - Fatt. N. SEZI_H 20250000098853 del 13/0 1/2025	570,81	51	29.111,31
2025	53	51/250000098853 1365 20/01/2025 17/03/2025	20/01/2025 13/01/2025 20/01/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA SERVIZI VARI-6°BIM.'24+CONGUAGLIO	1.010,43	496 1	12/03/2025 12/03/2025 12/03/2025 12/03/2025	LIQUIDAZIONE FATTUR E ACQUA - 6°BIMESTRE 2024 - ACQUA SERVIZI VARI-6°BIM.'24+CONGU AGLIO - Fatt. N. SEZI_H 20250000098853 del 13/0 1/2025	347,76	51	17.735,76



27/02/2026

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2025)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Page 31 of 144

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data 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.
2025	54	52/250000098852 1366 20/01/2025 17/03/2025	20/01/2025 13/01/2025 20/01/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA CAMPO BOCCE F.LUCA-6°BIM.'24+CONG U	112,76	497 1	12/03/2025 12/03/2025 12/03/2025 12/03/2025	LIQUIDAZIONE FATTUR E ACQUA - 6°BIMESTRE 2024 - ACQUA CAMPO B OCCE F.LUCA-6°BIM.'24 +CONGU - Fatt. N. SEZI _H20250000098852 del 1 3/01/2025	102,51	51	5.228,01
2025	55	53/250000098850 1369 20/01/2025 17/03/2025	20/01/2025 13/01/2025 20/01/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA A.NIDO/SC.MAT.CAP.-6°BIM.'24+CONGU	1.777,07	498 1	12/03/2025 12/03/2025 12/03/2025 12/03/2025	LIQUIDAZIONE FATTUR E ACQUA - 6°BIMESTRE 2024 - ACQUA A.NIDO/S C.MAT.CAP.-6°BIM.'24+C ONGU - Fatt. N. SEZI_H 20250000098850 del 13/0 1/2025	458,82	51	23.399,82
2025	55	53/250000098850 1369 20/01/2025 17/03/2025	20/01/2025 13/01/2025 20/01/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA A.NIDO/SC.MAT.CAP.-6°BIM.'24+CONGU	1.777,07	494 1	12/03/2025 12/03/2025 12/03/2025 12/03/2025	LIQUIDAZIONE FATTUR E ACQUA - 6°BIMESTRE 2024 - ACQUA A.NIDO/S C.MAT.CAP.-6°BIM.'24+C ONGU - Fatt. N. SEZI_H 20250000098850 del 13/0 1/2025	681,82	51	34.772,82
2025	55	53/250000098850 1369 20/01/2025 17/03/2025	20/01/2025 13/01/2025 20/01/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA A.NIDO/SC.MAT.CAP.-6°BIM.'24+CONGU	1.777,07	495 1	12/03/2025 12/03/2025 12/03/2025 12/03/2025	LIQUIDAZIONE FATTUR E ACQUA - 6°BIMESTRE 2024 - ACQUA A.NIDO/S C.MAT.CAP.-6°BIM.'24+C ONGU - Fatt. N. SEZI_H 20250000098850 del 13/0 1/2025	454,55	51	23.182,05
2025	55	53/250000098850 1369 20/01/2025 17/03/2025	20/01/2025 13/01/2025 20/01/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA A.NIDO/SC.MAT.CAP.-6°BIM.'24+CONGU	1.777,07	499 1	12/03/2025 12/03/2025 12/03/2025 12/03/2025	LIQUIDAZIONE FATTUR E ACQUA - 6°BIMESTRE 2024 - ACQUA A.NIDO/S C.MAT.CAP.-6°BIM.'24+C ONGU - Fatt. N. SEZI_H 20250000098850 del 13/0 1/2025	20,33	51	1.036,83



27/02/2026

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2025)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Page 32 of 144

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data 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.
2025	56	541250000102640 1372 20/01/2025 19/02/2025	20/01/2025 13/01/2025 20/01/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA TEATRO -6°BIM.'24+CONGUAGLIO	2,92	500 1	12/03/2025 12/03/2025 12/03/2025 12/03/2025	LIQUIDAZIONE FATTUR E ACQUA - 6°BIMESTRE 2024 - ACQUA TEATRO - 6°BIM.'24+CONGUAGLIO - Fatt. N. SEZI_H2025000 0102640 del 13/01/2025	0,00	51	0,00
2025	57	551250000102639 1373 20/01/2025 17/03/2025	20/01/2025 13/01/2025 20/01/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA PALESTRA-6°BIM.'24+CONGUAGLIO	444,04	501 1	12/03/2025 12/03/2025 12/03/2025 12/03/2025	LIQUIDAZIONE FATTUR E ACQUA - 6°BIMESTRE 2024 - ACQUA PALESTR A-6°BIM.'24+CONGUAGL IO - Fatt. N. SEZI_H2025 0000102639 del 13/01/20 25	403,67	51	20.587,17
2025	58	561250000102641 1376 20/01/2025 19/02/2025	20/01/2025 13/01/2025 20/01/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA EX SC.COLLEPIETRO-6°BIM.'24+CONGU A	2,37	502 1	12/03/2025 12/03/2025 12/03/2025 12/03/2025	LIQUIDAZIONE FATTUR E ACQUA - 6°BIMESTRE 2024 - ACQUA EX SC.CO LLEPIETRO-6°BIM.'24+C ONGUA - Fatt. N. SEZI_ H20250000102641 del 13/ 01/2025	0,00	51	0,00
2025	69	66 45 1577 22/01/2025 21/02/2025	03/02/2025 21/01/2025 03/02/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 4726 ACTAINFO S.R.L. Amministrazione Trasparente ANNO 2025	1.464,00	419 1	28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 11/02/2025	1332 APPLICATIVO AMMINIST RAZIONE TRASPARENT E - ANNO 2025	1.200,00	37	44.400,00
2025	70	67 86 1645 22/01/2025 28/02/2025	03/02/2025 20/01/2025 03/02/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 1188 DATAMARKET SRL NOLEGGIO MULTIF.SERV.DEMOGR.1°TRIM.'25	241,56	523 1	12/03/2025 12/03/2025 12/03/2025 11/03/2025	1332 SERVIZIO NOLEGGIO A SSISTENZA MULTIFUNZ IONE SERVIZI DEMOGR AFICI HP LASEJET E731 DN - 1°TRIMESTRE 2025	66,00	49	3.234,00
2025	70	67 86 1645 22/01/2025 28/02/2025	03/02/2025 20/01/2025 03/02/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 1188 DATAMARKET SRL NOLEGGIO MULTIF.SERV.DEMOGR.1°TRIM.'25	241,56	524 1	12/03/2025 12/03/2025 12/03/2025 11/03/2025	1332 SERVIZIO NOLEGGIO A SSISTENZA MULTIFUNZ IONE SERVIZI DEMOGR AFICI HP LASEJET E731 DN - 1°TRIMESTRE 2025	132,00	49	6.468,00



27/02/2026

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2025)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Page 33 of 144

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data 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.
2025	71	68 232/00 1714 23/01/2025 22/02/2025	03/02/2025 17/01/2025 03/02/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 2559 SOGET SPA SERVIZIO RISCOSSIONE TRII LISTE COATT.COD.STRADA -SETT.'24	543,72	450	1 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025	1332 SERVIZIO RISCOSSION E ENTRATE SANZIONI C OD.STRADA - RUOLI SE TTEMBRE 2024	445,67	36	16.044,12
2025	93	88 2525200189 1912 27/01/2025 26/02/2025	04/02/2025 24/01/2025 04/02/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 505 AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA SPESE ISTRUTTORIA ATTRAVERSAM.CONDOTT A	4.361,74	420	1 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 11/02/2025	2116 CANONE ATTRAVERSA MENTO CON GASDOTT O	3.575,20	32	114.406,40
2025	59	57 449/PA 1451 21/01/2025 20/02/2025	21/01/2025 20/01/2025 21/01/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 4064 ANDREANI TRIBUTI S.R.L. AGGIO RISCOSS.COATT.TARSU -DICEMBRE 202 4	43,88	240	1 29/01/2025 29/01/2025 29/01/2025 28/01/2025	1332 ACCERTAMENTO TARS U RISCOSSIONE COATT IVA - DICEMBRE 2024	35,97	8	287,76
2025	60	58 2 / 5000 1457 21/01/2025 20/02/2025	21/01/2025 14/01/2025 21/01/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8051 MOSCIANO TRUCK SRLS VERIFICA TACHIGRAFO TARG. AH101FH	49,53	246	1 29/01/2025 29/01/2025 29/01/2025 28/01/2025	1332 VERIFICA TACHIGRAFI MEZZI TARGATI AH101F H	40,60	8	324,80
2025	61	59 1 / 5000 1458 21/01/2025 20/02/2025	21/01/2025 14/01/2025 21/01/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8051 MOSCIANO TRUCK SRLS VERIFICA TACHIGRAFO TARG.TE088791	49,53	247	1 29/01/2025 29/01/2025 29/01/2025 28/01/2025	1332 VERIFICA TACHIGRAFI MEZZI TARGATI TE0887 91	40,60	8	324,80
2025	62	60 3 / 5000 1459 21/01/2025 20/02/2025	21/01/2025 14/01/2025 21/01/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8051 MOSCIANO TRUCK SRLS VERIFICA TACHIGRAFO TARG. DB483SN	49,53	248	1 29/01/2025 29/01/2025 29/01/2025 28/01/2025	1332 VERIFICA TACHIGRAFI MEZZI TARGATI DB483S N	40,60	8	324,80
2025	64	62 1 1465 21/01/2025 20/02/2025	21/01/2025 07/01/2025 21/01/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8117 MG light s.r.l.s LUMINARIE NATALE 2024	18.000,00	503	1 12/03/2025 12/03/2025 12/03/2025 28/01/2025	1332 LUMINARIE NATALIZIE 2 024	9.836,07	50	491.803,50
2025	64	62 1 1465 21/01/2025 20/02/2025	21/01/2025 07/01/2025 21/01/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8117 MG light s.r.l.s LUMINARIE NATALE 2024	18.000,00	504	1 12/03/2025 12/03/2025 12/03/2025 28/01/2025	LUMINARIE NATALIZIE 2 024	4.918,03	50	245.901,50
2025	72	69 234/00 1715 23/01/2025 22/02/2025	03/02/2025 17/01/2025 03/02/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 2559 SOGET SPA SERVIZIO RISCOSSIONE TRII LISTE COATT.DIRITTI DI NOTIFICA -SET.'24	251,47	392	1 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 17/02/2025	1332 SERVIZIO RISCOSSION E ENTRATE - SETTEMB RE 2024	251,47	36	9.052,92



27/02/2026

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2025)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Page 34 of 144

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data 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.
2025	73	70 233/00 1716 23/01/2025 22/02/2025	03/02/2025 17/01/2025 03/02/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 2559 SOGET SPA SERVIZIO RISCOSSIONE TRI LISTE COATT.COD.STRADA -SETT.'24	646,27	451 1	28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025	1332 SERVIZIO RISCOSSION E ENTRATE SANZIONI C OD.STRADA - RUOLI SE TTEMBRE 2024	646,27	36	23.265,72
2025	74	71 231/00 1717 23/01/2025 22/02/2025	03/02/2025 17/01/2025 03/02/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 2559 SOGET SPA SERVIZIO RISCOSSIONE TRI LISTE COATT.TARI-SET.'24	337,87	393 1	28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 17/02/2025	1332 SERVIZIO RISCOSSION E ENTRATE - SETTEMB RE 2024	276,94	36	9.969,84
2025	75	72 106 1718 23/01/2025 28/02/2025	03/02/2025 22/01/2025 03/02/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 1188 DATAMARKET SRL ASSISTENZA INFORMATICA -DIC.'24/MAG.'25	3.965,00	391 1	28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 17/02/2025	1332 ASSISTENZA TECNICA I NFORMATICA - DICEMB RE 2024/MAGGIO 2025	3.250,00	36	117.000,00
2025	76	73 87 1719 23/01/2025 28/02/2025	03/02/2025 20/01/2025 03/02/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 1188 DATAMARKET SRL NOLEGGIO MULTIF.RAG.-1°TRIM.'25	237,90	436 1	28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 21/02/2025	1332 NOLEGGIO MULTIFUNZI ONE HO LASERJET M83 0ZM UFF.RAG. - 1°TRIM ESTRE 2025	195,00	36	7.020,00
2025	77	74 32 1725 23/01/2025 21/03/2025	03/02/2025 20/01/2025 03/02/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8241 A.C.N.D. S.R.L. INDAGINI RIPRISTINO BELVEDERE/TEATRO	9.747,80	2168 1	23/10/2025 23/10/2025 23/10/2025 29/09/2025	2113 ESECUZIONI INDAGINI DIRETTE E INDIRETTE BELVEDERE E TEATRO	7.990,00	273	2.181.270,00
2025	78	75 46/X 1774 23/01/2025 28/02/2025	03/02/2025 22/01/2025 03/02/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8351 XERA SRL INTERNET SC.SELVA -GEN/FEB.'25	168,36	429 1	28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 11/02/2025	1315 CONNETTIVITA' INTERN ET SC.MATERNA SELVA - GENNAIO/FEBBRAIO 2 025	138,00	36	4.968,00
2025	79	76 1/1 1830 24/01/2025 23/02/2025	03/02/2025 24/01/2025 03/02/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8247 IMPIANTISTICA GENERALE S.R.L. COSTRUZIONE LOCULI CIMITERO	52.907,23	416 1	28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/01/2025	2116 COSTRUZIONE NUOVI L OCULI	48.097,48	35	1.683.411,80
2025	80	77 825500057442 1927 27/01/2025 26/02/2025	03/02/2025 24/01/2025 03/02/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8175 A2A Energia SpA GAS UTENZE DIVERSE -DICEMBRE 2024	26.810,30	273 1	06/02/2025 06/02/2025 06/02/2025 06/02/2025	1318 GAS UTENZE DIVERSE - DICEMBRE 2024	16.948,10	10	169.481,00
2025	80	77 825500057442 1927 27/01/2025 26/02/2025	03/02/2025 24/01/2025 03/02/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8175 A2A Energia SpA GAS UTENZE DIVERSE -DICEMBRE 2024	26.810,30	274 1	06/02/2025 06/02/2025 06/02/2025 06/02/2025	1318 GAS UTENZE DIVERSE - DICEMBRE 2024	250,31	10	2.503,10



27/02/2026

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2025)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Page 35 of 144

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data 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.
2025	80	77 825500057442 1927 27/01/2025 26/02/2025	03/02/2025 24/01/2025 03/02/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8175 A2A Energia SpA GAS UTENZE DIVERSE -DICEMBRE 2024	26.810,30	275	1 06/02/2025 06/02/2025 06/02/2025 06/02/2025	1318 GAS UTENZE DIVERSE - DICEMBRE 2024	948,03	10	9.480,30
2025	80	77 825500057442 1927 27/01/2025 26/02/2025	03/02/2025 24/01/2025 03/02/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8175 A2A Energia SpA GAS UTENZE DIVERSE -DICEMBRE 2024	26.810,30	276	1 06/02/2025 06/02/2025 06/02/2025 06/02/2025	1318 GAS UTENZE DIVERSE - DICEMBRE 2024	3.838,08	10	38.380,80
2025	81	78 36 2068 28/01/2025 28/03/2025	03/02/2025 28/01/2025 03/02/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8228 EREMIND S.R.L. SERVIZIO INTERMEDIAZ.POS ANNO 2025	2.684,00	428	1 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 11/02/2025	1332 INTERMEDIAZIONE PAG AMENTI POS - ANNO 20 25	2.200,00	31	68.200,00
2025	82	79 9 2120 29/01/2025 29/03/2025	03/02/2025 28/01/2025 03/02/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 121 PROIETTI TECH DI ANTONIO PROIE TTI & SOFTWARE PRESENZE - ANNO 2025	2.086,20	427	1 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 11/02/2025	1332 CANONE E ASSISTENZ A SOFTWARE PRESENZ E - ANNO 2025	1.710,00	30	51.300,00
2025	83	80 1/SP 2126 29/01/2025 28/02/2025	03/02/2025 17/01/2025 03/02/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8045 DATAONE SRL CONNETTIVITA' INTERNET-GEN/MAR.'25	1.628,70	424	1 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 11/02/2025	1315 NOLEGGIO E MANUTEN ZIONE RETE HIPERLAN DAL GENNAIO/MARZO 2 025	1.093,97	30	32.819,10
2025	83	80 1/SP 2126 29/01/2025 28/02/2025	03/02/2025 17/01/2025 03/02/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8045 DATAONE SRL CONNETTIVITA' INTERNET-GEN/MAR.'25	1.628,70	425	1 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 11/02/2025	1315 NOLEGGIO E MANUTEN ZIONE RETE HIPERLAN DAL 01/10/2024 AL 30/09 /2025	241,03	30	7.230,90
2025	84	81 1 2131 29/01/2025 28/02/2025	03/02/2025 21/01/2025 03/02/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 842 MALATESTA MARIO ADEGUAMENTO PARZIALE DEL CAMPO SPORTI VO	20.935,20	423	1 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 11/02/2025	ADEGUAMENTO PARZIA LE CAMPO SPORTIVO C APOLUOGO	20.935,20	30	628.056,00
2025	85	82 AR00311448 2205 29/01/2025 28/02/2025	03/02/2025 29/01/2025 03/02/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 1608 VODAFONE OMNITEL NV TELEFONIA MOBILE -TASSA CON.GOV.	566,13	271	1 06/02/2025 06/02/2025 06/02/2025 06/02/2025	1315 TELEFONIA MOBILE - T CG GEN/MAR.'25	561,82	8	4.494,56
2025	86	83 AR00311450 2211 29/01/2025 28/02/2025	03/02/2025 29/01/2025 03/02/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 1608 VODAFONE OMNITEL NV TELEFONIA MOBILE - 24 NOV.'24/23 GEN.'25	60,21	272	1 06/02/2025 06/02/2025 06/02/2025 06/02/2025	1315 TELEFONIA MOBILE -24 NOV.'24/23 GEN.'25	49,35	8	394,80



27/02/2026

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2025)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Page 36 of 144

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data 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.
2025	88	85 FATTPA 1_25 2371 31/01/2025 02/03/2025	03/02/2025 30/01/2025 03/02/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 3707 DGZERO UNO DI ENNIO DI GIOVANNANTO SCARPE+FELPE+T-SHIRT OPERAI	1.832,17	426	1 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 11/02/2025	1332 VESTIARIO E DISPOSITI VI DI PROTEZIONE DIPE NDENTI COMUNALI	1.501,78	28	42.049,84
2025	89	86 2025/01/0017 2458 03/02/2025 05/03/2025	03/02/2025 31/01/2025 03/02/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 3927 DIODORO ECOLOGIA S.R.L. SERVIZIO PAP -GENNAIO 2025	125.722,17	505	1 12/03/2025 12/03/2025 12/03/2025 11/02/2025	1332 GESTIONE SERVIZIO P ORTA A PORTA -GENN AIO 2025	114.292,88	37	4.228.836,56
2025	90	87 97/E 2486 03/02/2025 05/03/2025	03/02/2025 23/01/2025 03/02/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 22 CITIGAS COOP S.P.A. CALDAIA SC.ELELEMENTARE CAP.	38.649,60	432	1 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 21/02/2025	2116 CALDAIA SCUOLA PRIM ARIA CAPOLUOGO	31.680,00	25	792.000,00
2025	91	1 11/b 2585 03/02/2025 05/03/2025	03/02/2025 31/01/2025 03/02/2025	ACT ACQUISTI TRASPORTO SCOLASTICO 8349 RE MANFREDI S.C.P.A. TRASPORTO SCOLASTICO -GENNAIO 2025	51.642,42	417	1 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 11/02/2025	1332 GESTIONE TRASPORTO SCOLASTICO - GENNAI O 2025	3.875,06	25	96.876,50
2025	91	1 11/b 2585 03/02/2025 05/03/2025	03/02/2025 31/01/2025 03/02/2025	ACT ACQUISTI TRASPORTO SCOLASTICO 8349 RE MANFREDI S.C.P.A. TRASPORTO SCOLASTICO -GENNAIO 2025	51.642,42	418	1 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 11/02/2025	1332 GESTIONE TRASPORTO SCOLASTICO - GENNAI O 2025	43.072,59	25	1.076.814,75
2025	143	130 2 PA 5080 05/03/2025 04/04/2025	12/03/2025 04/03/2025 12/03/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 856 DE BENEDICTIS & DE BENEDICTIS STUDIO CAUSA CONGLOMERATI BITUMINOSI	5.236,59	517	1 12/03/2025 12/03/2025 12/03/2025 10/03/2025	1331 SPESE LEGALI CAUSA CONGLOMERATI BITUM INOSI VOMANO	3.269,26	7	22.884,82
2025	144	131 1 PA 5076 05/03/2025 04/04/2025	12/03/2025 04/03/2025 12/03/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 856 DE BENEDICTIS & DE BENEDICTIS STUDIO CAUSA NOBILE ERNESTO S.N.C.	4.085,82	519	1 12/03/2025 12/03/2025 12/03/2025 10/03/2025	1331 SPESE LEGALI CAUSA NOBILE ERNESTO S.N.C	1.360,00	7	9.520,00
2025	144	131 1 PA 5076 05/03/2025 04/04/2025	12/03/2025 04/03/2025 12/03/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 856 DE BENEDICTIS & DE BENEDICTIS STUDIO CAUSA NOBILE ERNESTO S.N.C.	4.085,82	520	1 12/03/2025 12/03/2025 12/03/2025 10/03/2025	1331 SPESE LEGALI CAUSA NOBILE ERNESTO S.N.C	2.725,82	7	19.080,74
2025	147	134340/250004887 5088 05/03/2025 29/04/2025	17/03/2025 28/02/2025 17/03/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 4327 MYO S.R.L. SERVIZIO PASSWEB N.3 DIP.	622,20	676	1 09/04/2025 09/04/2025 09/04/2025 28/03/2025	1201 VERIFICA POSIZIONI AS SICURATIVE PASSWEB	510,00	35	17.850,00



27/02/2026

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2025)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Page 37 of 144

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data 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.
2025	149	136J40/250004136 5090 05/03/2025 04/04/2025	17/03/2025 27/02/2025 17/03/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 4327 MYO S.R.L. N.11 GIACCHE	3.596,56	648	1 09/04/2025 09/04/2025 09/04/2025 21/03/2025	2116 DOTAZIONI PROTEZION E CIVILE INDIVIDUALE D IPENDENTI	2.948,00	35	103.180,00
2025	150	137 26 5133 05/03/2025 04/04/2025	17/03/2025 28/02/2025 17/03/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 387 ELETTOIMPIANTI F.LLI FIORE SRL ALLACCIO ELETTR.MONTASCALE SC.STAZ.	231,80	665	1 09/04/2025 09/04/2025 09/04/2025 28/03/2025	2107 ALLACCIO ALLA LINEA ELETTRICA MONTASCA LE SC.ROVANO	190,00	35	6.650,00
2025	151	138 05/3 5216 06/03/2025 05/04/2025	17/03/2025 03/03/2025 17/03/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 37 OFFICINA D'ELPIDIO SAS REVISIONE FIAT PANDA	79,00	646	1 09/04/2025 09/04/2025 09/04/2025 21/03/2025	1332 REVISIONE AUTOMEZZ O TARG.BD362RL	66,91	34	2.274,94
2025	152	139J40/250005299 5233 06/03/2025 29/04/2025	17/03/2025 28/02/2025 17/03/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 4327 MYO S.R.L. CANCELLERIA VARIA PER UFFICI	761,02	678	1 09/04/2025 09/04/2025 09/04/2025 28/03/2025	1210 CANCELLERIA VARIA P ER UFFICI (Det.104/2025)	623,79	34	21.208,86
2025	153	140I202530010328 5238 06/03/2025 30/04/2025	17/03/2025 04/03/2025 17/03/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 3698 LEASYS SPA NOLEGGIO FIAT PANDA VIGILI -FEB.'25	485,79	862	1 15/05/2025 15/05/2025 15/05/2025 17/04/2025	1332 NOLEGGIO FIAT PANDA POLIZIA MUNICIPALE - F EBBRAIO 2025	398,19	70	27.873,30
2025	156	143 FPA 4/25 5422 07/03/2025 06/04/2025	17/03/2025 07/03/2025 17/03/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8120 GASPARI LINES SRL POTENZIAMENTO CORSE SCOL.SET.'24/GEN.25	4.170,10	868	1 15/05/2025 15/05/2025 15/05/2025 17/04/2025	1302 TRASPORTO LOCALE A. S. 2024/2025 - DAL 01.09 .2024 AL 31.01.2025	3.791,00	69	261.579,00
2025	157	144 22 5449 07/03/2025 07/04/2025	17/03/2025 07/03/2025 17/03/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8317 MAR APPALTI S.R.L. LAVORI C.DA MARINA -CERT.1 BIS	200.085,01	644	1 09/04/2025 09/04/2025 09/04/2025 21/03/2025	2116 Intervento di consolidame nto e risanamento idrogeo logico in C.da Marina -SO MME TRASFERITE DAL FONDO ART.26 D.L.50/2 022 C.P.N.1-BIS	164.004,10	33	5.412.135,30
2025	158	145 1/PA 5471 10/03/2025 09/04/2025	17/03/2025 07/03/2025 17/03/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8372 VITALE MAURO COMPONENTE COLLEGIO PERITALE POINT CO STR	5.075,20	685	1 09/04/2025 09/04/2025 09/04/2025 11/03/2025	1332 COMPONENTE COLLEG IO PERITALE CAUSA PO INT COSTRUZIONI -ADE GUAMENTO A NORMA S C.MEDIA	5.075,20	30	152.256,00
2025	159	146 005217554617 5520 10/03/2025 14/04/2025	17/03/2025 08/03/2025 17/03/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8197 Enel Energia S.p.A. ENERG.ELETTR.VIA CRISPI -GEN/FEB.'25	63,72	602	1 04/04/2025 04/04/2025 04/04/2025 04/04/2025	1316 ENERGIA ELETTRICA VI A CRISPI -GEN/FEB.202 5	52,23	25	1.305,75



27/02/2026

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2025)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Page 38 of 144

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data 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.
2025	160	147 210 5598 11/03/2025 30/04/2025	17/03/2025 07/03/2025 17/03/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8255 TESTARDI srl PULIZIA STRAORD.SC.EL.CAP.	10.980,00	645	1 09/04/2025 09/04/2025 09/04/2025 21/03/2025	2116 PULIZIA STRAORDINARI A SC.PRIMARIA CAPOL UOGO	9.000,00	29	261.000,00
2025	161	148 10/FE 5599 11/03/2025 10/04/2025	17/03/2025 10/03/2025 17/03/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8089 SABATINI LORENZO RICORSO AL TAR COBECO+2	4.047,85	656	1 09/04/2025 09/04/2025 09/04/2025 27/03/2025	1332 PROCEDIMENTO PAUR IMPIANTO DI PRODUZIO NE BIOMETANO DA DIG ESTIONE ANAEROBICA DI FONTI RINNOVABILI - RICORSO AL TAR - INCA RICO LEGALE	726,56	29	21.070,24
2025	161	148 10/FE 5599 11/03/2025 10/04/2025	17/03/2025 10/03/2025 17/03/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8089 SABATINI LORENZO RICORSO AL TAR COBECO+2	4.047,85	657	1 09/04/2025 09/04/2025 09/04/2025 27/03/2025	1331 INCARICO LEG.- CONTE NZIOSO CONTRO "CTIP BLU SRL" E "LE BALZE SRL" - RIUCORSO AL TA R (Avv. Sabatini Lorenzo) 2019/2021	3.321,29	29	96.317,41
2025	162	149 0002111194 5619 11/03/2025 10/04/2025	17/03/2025 28/02/2025 17/03/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 350 MAGGIOLI SPA ASSISTENZA SOFTWARE 2025	12.762,42	672	1 09/04/2025 09/04/2025 09/04/2025 28/03/2025	1332 ASSISTENZA SOFTWARE E MAGGIOLI ANNO 2025	5.783,61	29	167.724,69
2025	162	149 0002111194 5619 11/03/2025 10/04/2025	17/03/2025 28/02/2025 17/03/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 350 MAGGIOLI SPA ASSISTENZA SOFTWARE 2025	12.762,42	673	1 09/04/2025 09/04/2025 09/04/2025 28/03/2025	1332 ASSISTENZA SOFTWARE E MAGGIOLI ANNO 2025	1.932,39	29	56.039,31
2025	162	149 0002111194 5619 11/03/2025 10/04/2025	17/03/2025 28/02/2025 17/03/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 350 MAGGIOLI SPA ASSISTENZA SOFTWARE 2025	12.762,42	674	1 09/04/2025 09/04/2025 09/04/2025 28/03/2025	1332 ASSISTENZA SOFTWARE E MAGGIOLI ANNO 2025	1.000,00	29	29.000,00
2025	162	149 0002111194 5619 11/03/2025 10/04/2025	17/03/2025 28/02/2025 17/03/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 350 MAGGIOLI SPA ASSISTENZA SOFTWARE 2025	12.762,42	675	1 09/04/2025 09/04/2025 09/04/2025 28/03/2025	1332 ASSISTENZA SOFTWARE E MAGGIOLI ANNO 2025	1.745,00	29	50.605,00
2025	163	150 197 5677 11/03/2025 10/04/2025	17/03/2025 04/03/2025 17/03/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8307 ALMA NOLEGGI S.R.L. NOLEGGIO PONTE MOBILE	732,00	647	1 09/04/2025 09/04/2025 09/04/2025 21/03/2025	1332 NOLEGGIO PIATTAFOR MA AUTOCARRATA	600,00	29	17.400,00



27/02/2026

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2025)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Page 39 of 144

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data 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.
2025	164	151 2 5724 12/03/2025 11/04/2025	17/03/2025 11/03/2025 17/03/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 5234 BONFINI FABIO DIREZIONE LAVORI COSTRUZ.NUOVI LOCULI	5.709,60	653 1	09/04/2025 09/04/2025 09/04/2025 27/03/2025	2116 PROGETTAZIONE DEFINITIVA COSTRUZIONE NUOVI LOCULI	5.709,60	28	159.868,80
2025	165	152 11/FE 5792 12/03/2025 11/04/2025	17/03/2025 10/03/2025 17/03/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8089 SABATINI LORENZO RICORSO AL TAR REGIONE ABRUZZO+2	7.449,88	658 1	09/04/2025 09/04/2025 09/04/2025 27/03/2025	1331 RICORSO AL TAR CTIP BLU S.R.L.	3.996,38	28	111.898,64
2025	165	152 11/FE 5792 12/03/2025 11/04/2025	17/03/2025 10/03/2025 17/03/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8089 SABATINI LORENZO RICORSO AL TAR REGIONE ABRUZZO+2	7.449,88	659 1	09/04/2025 09/04/2025 09/04/2025 27/03/2025	1331 INCARICO LEG.- CONTE NZIOSO CONTRO "CTIP BLU SRL" E "LE BALZE SRL" - RIUCORSO AL TA R (Avv. Sabatini Lorenzo) 2019/2021	1.901,68	28	53.247,04
2025	165	152 11/FE 5792 12/03/2025 11/04/2025	17/03/2025 10/03/2025 17/03/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8089 SABATINI LORENZO RICORSO AL TAR REGIONE ABRUZZO+2	7.449,88	660 1	09/04/2025 09/04/2025 09/04/2025 27/03/2025	1331 RICORSO AL TAR CTIP BLU S.R.L.	1.551,82	28	43.450,96
2025	166	153 1284/PA 5793 12/03/2025 11/04/2025	17/03/2025 10/03/2025 17/03/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 4064 ANDREANI TRIBUTI S.R.L. AGGIO IMPOSTA PUBBLICITA' -FEB.'25	7.378,45	642 1	09/04/2025 09/04/2025 09/04/2025 21/03/2025	Aggio - servizio gestione i mposta di pubblicità ed dir itti sulle pubbliche affissio ni - FEBBRAIO 2025	3.211,03	28	89.908,84
2025	166	153 1284/PA 5793 12/03/2025 11/04/2025	17/03/2025 10/03/2025 17/03/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 4064 ANDREANI TRIBUTI S.R.L. AGGIO IMPOSTA PUBBLICITA' -FEB.'25	7.378,45	643 1	09/04/2025 09/04/2025 09/04/2025 21/03/2025	1332 Aggio - servizio gestione i mposta di pubblicità ed dir itti sulle pubbliche affissio ni - FEBBRAIO 2025	2.838,65	28	79.482,20
2025	167	154 15/PA 5795 12/03/2025 31/05/2025	17/03/2025 10/03/2025 17/03/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 2414 ASILO ALBERGO PER CANI SAS DI FRANCO MANTENIMENTO CANI IN RIFUGIO-FEB.'25	574,62	667 1	09/04/2025 09/04/2025 09/04/2025 28/03/2025	1332 MANTENIMENTO CANI I N RIFUGIO - FEBBRAIO 2025	471,00	28	13.188,00
2025	168	155 2/PA 5796 12/03/2025 31/05/2025	17/03/2025 10/03/2025 17/03/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 2414 ASILO ALBERGO PER CANI SAS DI FRANCO MANTENIMENTO CANI IN RIFUGIO -GEN.'25	567,30	666 1	09/04/2025 09/04/2025 09/04/2025 28/03/2025	1332 MANTENIMENTO CANI I N RIFUGIO - GENNAIO 2 025	465,00	28	13.020,00



27/02/2026

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2025)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Page 40 of 144

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data 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.
2025	171	158 1338/PA 5897 13/03/2025 12/04/2025	17/03/2025 12/03/2025 17/03/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 4064 ANDREANI TRIBUTI S.R.L. GESTIONE RISCOSS.COATT.TARSU-FEB.'25	43,88	641	1 09/04/2025 09/04/2025 09/04/2025 21/03/2025	1332 ATTIVITA' DI ACCERTA MENTO TARSU RISCOSS SIONE COATTIVA - FEB BRAIO 2025	35,97	27	971,19
2025	172	159 1033/00 5907 13/03/2025 12/04/2025	17/03/2025 04/03/2025 17/03/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 2559 SOGET SPA SERVIZIO RISCOSSIONE TRI SPESE EECUTIVE SU PROVV.SGRAVIO	81,92	677	1 09/04/2025 09/04/2025 09/04/2025 28/03/2025	1332 ACCERTAMENTI TARI LI STE COATTIVE - ANNO 2023	81,92	27	2.211,84
2025	173	160 15 5908 13/03/2025 12/04/2025	17/03/2025 12/03/2025 17/03/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8070 MAR.LENA S.R.L. RIPARAZ.DANNI STRUTTURALI SC.EL.CAP.	83.614,02	649	1 09/04/2025 09/04/2025 09/04/2025 27/03/2025	2107 RIPARAZIONE DANNI ST RUTTURALI SC.PRIMARI A CAPOLUOGO	24.955,59	27	673.800,93
2025	173	160 15 5908 13/03/2025 12/04/2025	17/03/2025 12/03/2025 17/03/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8070 MAR.LENA S.R.L. RIPARAZ.DANNI STRUTTURALI SC.EL.CAP.	83.614,02	650	1 09/04/2025 09/04/2025 09/04/2025 27/03/2025	2116 RIPARAZIONE DANNI ST RUTTURALI SC.PRIMARI A CAPOLUOGO	4.182,53	27	112.928,31
2025	173	160 15 5908 13/03/2025 12/04/2025	17/03/2025 12/03/2025 17/03/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8070 MAR.LENA S.R.L. RIPARAZ.DANNI STRUTTURALI SC.EL.CAP.	83.614,02	651	1 09/04/2025 09/04/2025 09/04/2025 27/03/2025	2109 RIPARAZIONE DANNI ST RUTURALI SC.EL.CAP.	39.397,96	27	1.063.744,92
2025	174	161 41/00 5909 13/03/2025 30/04/2025	17/03/2025 07/03/2025 17/03/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 1565 EF.PI. DI FAINELLI PAOLO SEGNALETICA ORIZZONTALE	5.490,00	1475	1 14/07/2025 14/07/2025 14/07/2025 11/07/2025	1210 SEGNALETICA ORIZZO NTALE	3.688,52	123	453.687,96
2025	174	161 41/00 5909 13/03/2025 30/04/2025	17/03/2025 07/03/2025 17/03/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 1565 EF.PI. DI FAINELLI PAOLO SEGNALETICA ORIZZONTALE	5.490,00	1476	1 14/07/2025 14/07/2025 14/07/2025 11/07/2025	1332 SEGNALETICA ORIZZO NTALE	811,48	123	99.812,04
2025	175	162 34/5 5911 13/03/2025 12/04/2025	17/03/2025 28/02/2025 17/03/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8257 LINEA UFFICIO NOLEGGIO MULTINFUNZ.VARIE-FEB.'25	345,26	682	1 09/04/2025 09/04/2025 09/04/2025 04/04/2025	1332 NOLEGGIO MULTIFUNZI ONI VARIE (Urbanistica, T ributi, Sala Giunta, P.M., Pr otocollo) - FEBBRAIO 202 5	283,00	27	7.641,00
2025	176	163 1337/PA 5913 13/03/2025 12/04/2025	17/03/2025 12/03/2025 17/03/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 4064 ANDREANI TRIBUTI S.R.L. AGGIO RISCOSS.COATT.ICI -FEB.'25	4.449,83	639	1 09/04/2025 09/04/2025 09/04/2025 21/03/2025	1332 ACCERTAMENTO ICI RI SCOSSIONE COATTIVA - FEBBRAIO 2025	973,43	27	26.282,61



27/02/2026

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2025)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Page 41 of 144

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data 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.
2025	176	163 1337/PA 5913 13/03/2025 12/04/2025	17/03/2025 12/03/2025 17/03/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 4064 ANDREANI TRIBUTI S.R.L. AGGIO RISCOSS.COATT.ICI -FEB.'25	4.449,83	640 1	09/04/2025 09/04/2025 09/04/2025 21/03/2025	1332 ATTIVITA' DI ACCERTA MENTO ICI RISCOSSION E COATTIVA - FEBBRAI O 2025	2.673,97	27	72.197,19
2025	177	164 43/SP 6074 14/03/2025 13/04/2025	17/03/2025 05/03/2025 17/03/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8045 DATAONE SRL CANONE MANUTENZ.CENTRALINO	2.104,50	669 1	09/04/2025 09/04/2025 09/04/2025 28/03/2025	1315 CANONE BANDA INTER NET -MARZO/LUGLIO 20 25	287,18	26	7.466,68
2025	177	164 43/SP 6074 14/03/2025 13/04/2025	17/03/2025 05/03/2025 17/03/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8045 DATAONE SRL CANONE MANUTENZ.CENTRALINO	2.104,50	670 1	09/04/2025 09/04/2025 09/04/2025 28/03/2025	1315 CANONE BANDA INTER NET -MARZO/LUGLIO 20 25	148,97	26	3.873,22
2025	177	164 43/SP 6074 14/03/2025 13/04/2025	17/03/2025 05/03/2025 17/03/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8045 DATAONE SRL CANONE MANUTENZ.CENTRALINO	2.104,50	671 1	09/04/2025 09/04/2025 09/04/2025 28/03/2025	1315 CANONE BANDA INTER NET -MARZO/LUGLIO 20 25	1.288,85	26	33.510,10
2025	178	165 16 6093 14/03/2025 14/04/2025	17/03/2025 14/03/2025 17/03/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8341 M2 SRL UNIPERSONALE COMPLETAM.VIA DEL PROGRESSO STATO FINA LE	90.416,96	852 1	15/05/2025 15/05/2025 15/05/2025 03/04/2025	2093 COMPLETAMENTO VIAB ILITA' ED ATTRAVERSA MENTI STRADALI E FER ROVIARI ZONA IND.LE MOSCIANO STAZ.	82.197,24	62	5.096.228,88
2025	179	166/250000258546 6162 17/03/2025 15/05/2025	20/03/2025 11/03/2025 20/03/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA CONVENTO -1°BIM.'25	27,59	800 1	17/04/2025 17/04/2025 17/04/2025 17/04/2025	FATTURE ACQUA UTEN ZE DIVERSE - 1°BIMEST RE 2025 - ACQUA CONV ENTO -1°BIM.'25 - Fatt. N. SEZI_H202500002585 46 del 11/03/2025	25,08	31	777,48
2025	180	167/250000258547 6163 17/03/2025 15/05/2025	20/03/2025 11/03/2025 20/03/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA BELVEDERE MONTONE -1°BIM.'25	114,90	801 1	17/04/2025 17/04/2025 17/04/2025 17/04/2025	FATTURE ACQUA UTEN ZE DIVERSE - 1°BIMEST RE 2025 - ACQUA BELV EDERE MONTONE -1°BI M.'25 - Fatt. N. SEZI_H2 0250000258547 del 11/03 /2025	104,45	31	3.237,95



27/02/2026

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2025)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Page 42 of 144

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data 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.
2025	181	168/250000258548 6164 17/03/2025 15/05/2025	20/03/2025 11/03/2025 20/03/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA EX DISCARICA -1°BIM.'25	63,95	802 1	17/04/2025 17/04/2025 17/04/2025 17/04/2025	FATTURE ACQUA UTEN ZE DIVERSE - 1°BIMEST RE 2025 - ACQUA EX DI SCARICA -1°BIM.'25 - Fa tt. N. SEZI_H2025000025 8548 del 11/03/2025	57,59	31	1.785,29
2025	181	168/250000258548 6164 17/03/2025 15/05/2025	20/03/2025 11/03/2025 20/03/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA EX DISCARICA -1°BIM.'25	63,95	810 1	17/04/2025 17/04/2025 17/04/2025 17/04/2025	FATTURE ACQUA UTEN ZE DIVERSE - 1°BIMEST RE 2025 - ACQUA EX DI SCARICA -1°BIM.'25 - Fa tt. N. SEZI_H2025000025 8548 del 11/03/2025	0,55	31	17,05
2025	182	169/250000258549 6166 17/03/2025 15/05/2025	20/03/2025 11/03/2025 20/03/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA SC.STAZIONE -1°BIM.'25	209,45	809 1	17/04/2025 17/04/2025 17/04/2025 17/04/2025	FATTURE ACQUA UTEN ZE DIVERSE - 1°BIMEST RE 2025 - ACQUA SC.ST AZIONE -1°BIM.'25 - Fatt . N. SEZI_H20250000258 549 del 11/03/2025	190,41	31	5.902,71
2025	183	170/250000258550 6168 17/03/2025 15/05/2025	20/03/2025 11/03/2025 20/03/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA SC.MONTONE -1°BIM.'25	284,61	808 1	17/04/2025 17/04/2025 17/04/2025 17/04/2025	FATTURE ACQUA UTEN ZE DIVERSE - 1°BIMEST RE 2025 - ACQUA SC.M ONTONE -1°BIM.'25 - Fa tt. N. SEZI_H2025000025 8550 del 11/03/2025	258,74	31	8.020,94
2025	184	171/250000258551 6169 17/03/2025 15/05/2025	20/03/2025 11/03/2025 20/03/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA SC.SELVA -1°BIM.'25	66,40	803 1	17/04/2025 17/04/2025 17/04/2025 17/04/2025	FATTURE ACQUA UTEN ZE DIVERSE - 1°BIMEST RE 2025 - ACQUA SC.SE LVA -1°BIM.'25 - Fatt. N. SEZI_H20250000258551 del 11/03/2025	60,36	31	1.871,16
2025	185	172/250000258552 6170 17/03/2025 15/05/2025	20/03/2025 11/03/2025 20/03/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA IMP.SPORT.MULINETTO -1°BIM.'25	20,32	807 1	17/04/2025 17/04/2025 17/04/2025 17/04/2025	FATTURE ACQUA UTEN ZE DIVERSE - 1°BIMEST RE 2025 - ACQUA IMP.S PORT.MULINETTO -1°BI M.'25 - Fatt. N. SEZI_H2 0250000258552 del 11/03 /2025	18,47	31	572,57



27/02/2026

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2025)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Page 43 of 144

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data 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.
2025	186	173/250000258553 6171 17/03/2025 15/05/2025	20/03/2025 11/03/2025 20/03/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA CAMPO COLLEPIETRO -1°BIM.'25	13,07	804 1	17/04/2025 17/04/2025 17/04/2025 17/04/2025	FATTURE ACQUA UTEN ZE DIVERSE - 1°BIMEST RE 2025 - ACQUA CAMP O COLLEPIETRO -1°BIM. '25 - Fatt. N. SEZI_H202 50000258553 del 11/03/2 025	11,88	31	368,28
2025	187	174/250000258554 6172 17/03/2025 15/05/2025	20/03/2025 11/03/2025 20/03/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA MERCATO -1°BIM.'25	85,79	805 1	17/04/2025 17/04/2025 17/04/2025 17/04/2025	FATTURE ACQUA UTEN ZE DIVERSE - 1°BIMEST RE 2025 - ACQUA MERC ATO -1°BIM.'25 - Fatt. N. SEZI_H20250000258554 del 11/03/2025	77,99	31	2.417,69
2025	188	175/250000258555 6173 17/03/2025 15/05/2025	20/03/2025 11/03/2025 20/03/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA EX MATTATOIO -1°BIM.'25	160,95	806 1	17/04/2025 17/04/2025 17/04/2025 17/04/2025	FATTURE ACQUA UTEN ZE DIVERSE - 1°BIMEST RE 2025 - ACQUA EX MA TTATOIO -1°BIM.'25 - Fa tt. N. SEZI_H2025000025 8555 del 11/03/2025	108,87	31	3.374,97
2025	188	175/250000258555 6173 17/03/2025 15/05/2025	20/03/2025 11/03/2025 20/03/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA EX MATTATOIO -1°BIM.'25	160,95	813 1	17/04/2025 17/04/2025 17/04/2025 17/04/2025	FATTURE ACQUA UTEN ZE DIVERSE - 1°BIMEST RE 2025 - ACQUA EX MA TTATOIO -1°BIM.'25 - Fa tt. N. SEZI_H2025000025 8555 del 11/03/2025	37,45	31	1.160,95
2025	189	176/250000258544 6175 17/03/2025 15/05/2025	20/03/2025 11/03/2025 20/03/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA CAMPO VIA PATELLA -1°BIM.'25	18,04	812 1	17/04/2025 17/04/2025 17/04/2025 17/04/2025	FATTURE ACQUA UTEN ZE DIVERSE - 1°BIMEST RE 2025 - ACQUA CAMP O VIA PATELLA -1°BIM.'2 5 - Fatt. N. SEZI_H20250 000258544 del 11/03/202 5	16,41	31	508,71
2025	190	177/250000258541 6176 17/03/2025 15/05/2025	20/03/2025 11/03/2025 20/03/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA PALESTRA -1°BIM.'25	301,59	811 1	17/04/2025 17/04/2025 17/04/2025 17/04/2025	FATTURE ACQUA UTEN ZE DIVERSE - 1°BIMEST RE 2025 - ACQUA PALE STRA -1°BIM.'25 - Fatt. N. SEZI_H202500002585 41 del 11/03/2025	274,17	31	8.499,27



27/02/2026

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2025)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Page 44 of 144

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data 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.
2025	191	178/250000258545 6177 17/03/2025 15/05/2025	20/03/2025 11/03/2025 20/03/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA CAMPO V.MILANO -1°BIM.'25	456,73	814 1	17/04/2025 17/04/2025 17/04/2025 17/04/2025	FATTURE ACQUA UTEN ZE DIVERSE - 1°BIMEST RE 2025 - ACQUA CAMP O V.MILANO -1°BIM.'25 - Fatt. N. SEZI_H20250000 258545 del 11/03/2025	126,53	31	3.922,43
2025	191	178/250000258545 6177 17/03/2025 15/05/2025	20/03/2025 11/03/2025 20/03/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA CAMPO V.MILANO -1°BIM.'25	456,73	821 1	17/04/2025 17/04/2025 17/04/2025 17/04/2025	FATTURE ACQUA UTEN ZE DIVERSE - 1°BIMEST RE 2025 - ACQUA CAMP O V.MILANO -1°BIM.'25 - Fatt. N. SEZI_H20250000 258545 del 11/03/2025	288,68	31	8.949,08
2025	192	179/250000258543 6179 17/03/2025 15/05/2025	20/03/2025 11/03/2025 20/03/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA EX SC.COLLEPIETRO -1°BIM.'25	29,01	816 1	17/04/2025 17/04/2025 17/04/2025 17/04/2025	FATTURE ACQUA UTEN ZE DIVERSE - 1°BIMEST RE 2025 - ACQUA EX SC .COLLEPIETRO -1°BIM.'2 5 - Fatt. N. SEZI_H20250 000258543 del 11/03/202 5	25,18	31	780,58
2025	193	180/250000258542 6180 17/03/2025 16/04/2025	20/03/2025 11/03/2025 20/03/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA TEATRO -1°BIM.'25	1,19	817 1	17/04/2025 17/04/2025 17/04/2025 17/04/2025	FATTURE ACQUA UTEN ZE DIVERSE - 1°BIMEST RE 2025 - ACQUA TEAT RO -1°BIM.'25 - Fatt. N. SEZI_H20250000258542 del 11/03/2025	0,00	31	0,00
2025	194	3 171 6181 17/03/2025 16/04/2025	20/03/2025 28/02/2025 20/03/2025	ACS ACQUISTI REFEZ. SCOL. 8152 NENE' SERVICES SOC.COOP.SOC.DI TIPIC REFEZIONE SCOLASTICA -FEBBRAIO 2025	33.534,60	652 1	09/04/2025 09/04/2025 09/04/2025 27/03/2025	1334 REFEZIONE SCOLASTIC A - FEBBRAIO 2025	32.236,92	23	741.449,16
2025	196	181/250000258556 6182 17/03/2025 15/05/2025	20/03/2025 11/03/2025 20/03/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA CAMPO MONTONE -1°BIM.'25	10,63	818 1	17/04/2025 17/04/2025 17/04/2025 17/04/2025	FATTURE ACQUA UTEN ZE DIVERSE - 1°BIMEST RE 2025 - ACQUA CAMP O MONTONE -1°BIM.'25 - Fatt. N. SEZI_H2025000 0258556 del 11/03/2025	9,66	31	299,46



27/02/2026

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2025)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Page 45 of 144

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data 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.
2025	197	182/250000258557 6183 17/03/2025 15/05/2025	20/03/2025 11/03/2025 20/03/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA SC.ELEM.CAP.--1°BIM.'25	194,90	819 1	17/04/2025 17/04/2025 17/04/2025 17/04/2025	FATTURE ACQUA UTEN ZE DIVERSE - 1°BIMEST RE 2025 - ACQUA SC.EL EM.CAP.--1°BIM.'25 - Fat t. N. SEZI_H20250000258 557 del 11/03/2025	177,18	31	5.492,58
2025	198	183/250000258558 6184 17/03/2025 15/05/2025	20/03/2025 11/03/2025 20/03/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA CIMITERO -1°BIM.'25	156,72	820 1	17/04/2025 17/04/2025 17/04/2025 17/04/2025	FATTURE ACQUA UTEN ZE DIVERSE - 1°BIMEST RE 2025 - ACQUA CIMIT ERO -1°BIM.'25 - Fatt. N. SEZI_H20250000258558 del 11/03/2025	142,47	31	4.416,57
2025	199	184/250000258559 6187 17/03/2025 15/05/2025	20/03/2025 11/03/2025 20/03/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA A.NIDO/SC.MAT.CAP.-1°BIM.'25	1.142,88	815 1	17/04/2025 17/04/2025 17/04/2025 17/04/2025	FATTURE ACQUA UTEN ZE DIVERSE - 1°BIMEST RE 2025 - ACQUA A.NID O/SC.MAT.CAP.-1°BIM.'2 5 - Fatt. N. SEZI_H20250 000258559 del 11/03/202 5	132,46	31	4.106,26
2025	199	184/250000258559 6187 17/03/2025 15/05/2025	20/03/2025 11/03/2025 20/03/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA A.NIDO/SC.MAT.CAP.-1°BIM.'25	1.142,88	823 1	17/04/2025 17/04/2025 17/04/2025 17/04/2025	FATTURE ACQUA UTEN ZE DIVERSE - 1°BIMEST RE 2025 - ACQUA A.NID O/SC.MAT.CAP.-1°BIM.'2 5 - Fatt. N. SEZI_H20250 000258559 del 11/03/202 5	906,52	31	28.102,12
2025	200	185/250000258560 6188 17/03/2025 15/05/2025	20/03/2025 11/03/2025 20/03/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA SC.MEDIA -1°BIM.'25	22,76	824 1	17/04/2025 17/04/2025 17/04/2025 17/04/2025	FATTURE ACQUA UTEN ZE DIVERSE - 1°BIMEST RE 2025 - ACQUA SC.M EDIA -1°BIM.'25 - Fatt. N. SEZI_H20250000258560 del 11/03/2025	20,69	31	641,39



27/02/2026

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2025)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Page 46 of 144

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data 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.
2025	201	186/250000258561 6189 17/03/2025 15/05/2025	20/03/2025 11/03/2025 20/03/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA CAMPO BOCCE FONTE LUCA -1°BIM.'25	34,87	825 1	17/04/2025 17/04/2025 17/04/2025	FATTURE ACQUA UTEN ZE DIVERSE - 1°BIMEST RE 2025 - ACQUA CAMP O BOCCE FONTE LUCA -1°BIM.'25 - Fatt. N. SEZI _H20250000258561 del 1 1/03/2025	31,70	31	982,70
2025	202	187/250000258562 6191 17/03/2025 15/05/2025	20/03/2025 11/03/2025 20/03/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA SERVIZI VARI -1°BIM.'25	633,72	822 1	17/04/2025 17/04/2025 17/04/2025	FATTURE ACQUA UTEN ZE DIVERSE - 1°BIMEST RE 2025 - ACQUA SERVI ZI VARI -1°BIM.'25 - Fatt. N. SEZI_H202500002585 62 del 11/03/2025	576,11	31	17.859,41
2025	203	188/250000258564 6192 17/03/2025 15/05/2025	20/03/2025 11/03/2025 20/03/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA IDRANTE -1°BIM.'25	10,63	827 1	17/04/2025 17/04/2025 17/04/2025	FATTURE ACQUA UTEN ZE DIVERSE - 1°BIMEST RE 2025 - ACQUA IDRAN TE -1°BIM.'25 - Fatt. N. S EZI_H20250000258564 d el 11/03/2025	9,66	31	299,46
2025	204	189/250000258567 6193 17/03/2025 15/05/2025	20/03/2025 11/03/2025 20/03/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA CAMPO NOMADI -1°BIM.'25	39,70	828 1	17/04/2025 17/04/2025 17/04/2025	FATTURE ACQUA UTEN ZE DIVERSE - 1°BIMEST RE 2025 - ACQUA CAMP O NOMADI -1°BIM.'25 - Fatt. N. SEZI_H20250000 258567 del 11/03/2025	36,09	31	1.118,79
2025	205	190/250000258563 6194 17/03/2025 15/05/2025	20/03/2025 11/03/2025 20/03/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA SELVA PIANA -1°BIM.'25	194,90	829 1	17/04/2025 17/04/2025 17/04/2025	FATTURE ACQUA UTEN ZE DIVERSE - 1°BIMEST RE 2025 - ACQUA SELV A PIANA -1°BIM.'25 - Fat t. N. SEZI_H20250000258 563 del 11/03/2025	177,18	31	5.492,58
2025	206	191/250000258565 6209 17/03/2025 15/05/2025	20/03/2025 11/03/2025 20/03/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA SC.CONVENTO -1°BIM.'25	11,47	826 1	17/04/2025 17/04/2025 17/04/2025	FATTURE ACQUA UTEN ZE DIVERSE - 1°BIMEST RE 2025 - ACQUA SC.C ONVENTO -1°BIM.'25 - F att. N. SEZI_H202500002 58565 del 11/03/2025	10,43	31	323,33



27/02/2026

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2025)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Page 47 of 144

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data 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.
2025	207	1921250000258566 6221 17/03/2025 15/05/2025	20/03/2025 11/03/2025 20/03/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA SEDE -1°BIM.'25	90,65	830 1	17/04/2025 17/04/2025 17/04/2025 17/04/2025	FATTURE ACQUA UTEN ZE DIVERSE - 1°BIMEST RE 2025 - ACQUA SEDE -1°BIM.'25 - Fatt. N. SEZI H20250000258566 del 1 1/03/2025	82,41	31	2.554,71
2025	208	193 C33 6286 18/03/2025 17/04/2025	20/03/2025 07/03/2025 20/03/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 3699 GOMMEUR POETA LORENZO RIPARAZIONE RUSPA RUSPA AAG575	79,30	654 1	09/04/2025 09/04/2025 09/04/2025 27/03/2025	1332 MANUTENZIONE MEZZ O DI MOVIMENTO TERR A	65,00	22	1.430,00
2025	209	194 5 6358 18/03/2025 17/04/2025	20/03/2025 17/03/2025 20/03/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8373 Geometra Gatti Valeria REDAZ.ELABORATI PROGET.LAVORI STRADALI	1.050,00	871 1	15/05/2025 15/05/2025 15/05/2025 30/04/2025	2116 REDAZIONE ELABORATI PROGETTUALI PER L'E SECUZIONE DI LAVORI STRADALI	1.050,00	58	60.900,00
2025	210	195 825500122523 6436 19/03/2025 18/04/2025	20/03/2025 17/03/2025 20/03/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8175 A2A Energia SpA ENERG.ELETTR.UTENZE DIVERSE -FEB.'25	11.963,34	603 1	04/04/2025 04/04/2025 04/04/2025 04/04/2025	1316 ENERGIA ELETTRICA U TENZE DIVERSE -FEBB RAIO 2025	5.983,61	16	95.737,76
2025	210	195 825500122523 6436 19/03/2025 18/04/2025	20/03/2025 17/03/2025 20/03/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8175 A2A Energia SpA ENERG.ELETTR.UTENZE DIVERSE -FEB.'25	11.963,34	604 1	04/04/2025 04/04/2025 04/04/2025 04/04/2025	1316 ENERGIA ELETTRICA U TENZE DIVERSE - FEBB RAIO 2025	2.459,02	16	39.344,32
2025	210	195 825500122523 6436 19/03/2025 18/04/2025	20/03/2025 17/03/2025 20/03/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8175 A2A Energia SpA ENERG.ELETTR.UTENZE DIVERSE -FEB.'25	11.963,34	605 1	04/04/2025 04/04/2025 04/04/2025 04/04/2025	1316 ENERGIA ELETTRICA U TENZE DIVERSE -FEBB RAIO 2025	1.337,71	16	21.403,36
2025	210	195 825500122523 6436 19/03/2025 18/04/2025	20/03/2025 17/03/2025 20/03/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8175 A2A Energia SpA ENERG.ELETTR.UTENZE DIVERSE -FEB.'25	11.963,34	606 1	04/04/2025 04/04/2025 04/04/2025 04/04/2025	1316 ENERGIA ELETTRICA U TENZE DIVERSE - FEBB RAIO 2025	25,68	16	410,88
2025	211	196 4 6544 20/03/2025 19/04/2025	20/03/2025 18/03/2025 20/03/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8374 Piersanti Manuela PROGETTAZ.LAVORI ZONA IND.STAZ.	19.365,83	853 1	15/05/2025 15/05/2025 15/05/2025 03/04/2025	2093 COMPLETAMENTO VIAB ILITA' ED ATTRAVERSA MENTI STRADALI E FER ROVIARI ZONA IND.LE MOSCIANO STAZ	18.939,76	56	1.060.626,56



27/02/2026

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2025)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Page 48 of 144

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data 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.
2025	211	196 4 6544 20/03/2025 19/04/2025	20/03/2025 18/03/2025 20/03/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8374 Piersanti Manuela PROGETTAZ.LAVORI ZONA IND.STAZ.	19.365,83	854 1	15/05/2025 15/05/2025 15/05/2025 03/04/2025	2093 COMPLETAMENTO VIAB ILITA' ED ATTRAVERSA MENTI STRADALI E FER ROVIARI ZONA IND.LE MOSCIANO STAZ.	426,07	56	23.859,92
2025	212	197 220/2025 6572 20/03/2025 19/04/2025	20/03/2025 17/03/2025 20/03/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 3781 FERR. EDIL DI DI BONAVENTURA A & C S MATERIALE EDILE	1.761,13	655 1	09/04/2025 09/04/2025 09/04/2025 27/03/2025	2116 MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI IMMOBI LI COMUNALI	1.443,55	20	28.871,00
2025	213	198 3 PA 6664 20/03/2025 19/04/2025	27/03/2025 19/03/2025 27/03/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 856 DE BENEDICTIS & DE BENEDICTIS STUDIO CONSULENZA LEGALE POLIZIA MUNICIPALE	761,28	840 1	13/05/2025 13/05/2025 13/05/2025 08/05/2025	1332 CONSULENZA LEGALE AREA VIGILANZA	761,28	54	41.109,12
2025	214	199 2N25000270 6717 21/03/2025 20/04/2025	27/03/2025 20/03/2025 27/03/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 3422 TELECOM ITALIA SPA TELEFONO NUM.VERDE 800352233 -APR.'25	18,30	607 1	04/04/2025 04/04/2025 04/04/2025	1315 TELEFONO NUMERO VE RDE -APRILE 2025	15,00	14	210,00
2025	215	200 16/FI 6806 24/03/2025 23/04/2025	27/03/2025 21/03/2025 27/03/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 1473 CAPRIONI GIUSEPPE & C. S.N.C. MATERIALE PER IMBRECCIAM.STRADE COM.LI	1.499,58	680 1	09/04/2025 09/04/2025 09/04/2025 03/04/2025	2116 MATERIALE PER IMBRE CCIAMENTO	1.229,16	16	19.666,56
2025	217	202 FATTPA 3_25 6811 24/03/2025 23/04/2025	27/03/2025 21/03/2025 27/03/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8248 Pompei Davide Collaudo Statico nuovi loculi cimitero	1.903,20	870 1	15/05/2025 15/05/2025 15/05/2025 30/04/2025	2116 REALIZZAZIONE IN URG ENZA NUOVI LOCULI - C OLLAUDO STATICO	1.903,20	52	98.966,40
2025	218	203 126 6821 24/03/2025 23/04/2025	27/03/2025 21/03/2025 27/03/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8039 TECNOSERVICE B.S. S.R.L. MANUTENZ.STRAORD.CENTRALE TERMICA SE DE	750,30	869 1	15/05/2025 15/05/2025 15/05/2025 17/04/2025	2116 MANUTENZIONE CENTR ALE TERMICA SEDE CO MUNALE	615,00	52	31.980,00
2025	219	204 05/4 6824 24/03/2025 23/04/2025	27/03/2025 22/03/2025 27/03/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 37 OFFICINA D'ELPIDIO SAS RIPARAZIONE FIORINO	359,90	681 1	09/04/2025 09/04/2025 09/04/2025 03/04/2025	1332 MANUTENZIONE FIORIN O AM914GX	295,00	16	4.720,00
2025	220	205 9/2025 6878 24/03/2025 23/04/2025	27/03/2025 24/03/2025 27/03/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8087 DI SILVESTRE FRANCESCO RINNOVO CERT.ANTINCENDIO SEDE+SC.EL.CA P	2.400,00	863 1	15/05/2025 15/05/2025 15/05/2025 17/04/2025	1210 RINNOVO CERTIFICATO DI CONFORMITA' ANTIN CENDIO SC.EL.CAP.+SE DE	600,00	52	31.200,00



27/02/2026

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2025)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Page 49 of 144

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data 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.
2025	220	205 9/2025 6878 24/03/2025 23/04/2025	27/03/2025 24/03/2025 27/03/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8087 DI SILVESTRE FRANCESCO RINNOVO CERT.ANTINCENDIO SEDE+SC.EL.CA P	2.400,00	864 1	15/05/2025 15/05/2025 15/05/2025 17/04/2025	1210 RINNOVO CERTIFICATO DI CONFORMITA' ANTIN CENDIO SC.EL.CAP.+SE DE	300,00	52	15.600,00
2025	220	205 9/2025 6878 24/03/2025 23/04/2025	27/03/2025 24/03/2025 27/03/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8087 DI SILVESTRE FRANCESCO RINNOVO CERT.ANTINCENDIO SEDE+SC.EL.CA P	2.400,00	865 1	15/05/2025 15/05/2025 15/05/2025 17/04/2025	1210 RINNOVO CERTIFICATO DI CONFORMITA' ANTIN CENDIO SC.EL.CAP.+SE DE	1.500,00	52	78.000,00
2025	222	207 825500159142 7084 26/03/2025 25/04/2025	27/03/2025 24/03/2025 27/03/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8175 A2A Energia SpA GAS UTENZE DIVERSE -FEB.'25	24.033,12	608 1	04/04/2025 04/04/2025 04/04/2025 04/04/2025	1318 GAS UTENZE DIVERSE - FEBBRAIO 2025	12.740,83	9	114.667,47
2025	222	207 825500159142 7084 26/03/2025 25/04/2025	27/03/2025 24/03/2025 27/03/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8175 A2A Energia SpA GAS UTENZE DIVERSE -FEB.'25	24.033,12	609 1	04/04/2025 04/04/2025 04/04/2025 04/04/2025	1318 GASUTENZE DIVERSE - FEBBRAIO 2025	4.931,93	9	44.387,37
2025	222	207 825500159142 7084 26/03/2025 25/04/2025	27/03/2025 24/03/2025 27/03/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8175 A2A Energia SpA GAS UTENZE DIVERSE -FEB.'25	24.033,12	610 1	04/04/2025 04/04/2025 04/04/2025 04/04/2025	1318 GAS UTENZE DIVERSE - FEBBRAIO 2025	2.054,97	9	18.494,73
2025	222	207 825500159142 7084 26/03/2025 25/04/2025	27/03/2025 24/03/2025 27/03/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8175 A2A Energia SpA GAS UTENZE DIVERSE -FEB.'25	24.033,12	611 1	04/04/2025 04/04/2025 04/04/2025 04/04/2025	1318 GAS UTENZE DIVERSE - FEBBRAIO 2025	27,23	9	245,07
2025	225	210 297 7229 26/03/2025 30/04/2025	27/03/2025 25/03/2025 27/03/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 1188 DATAMARKET SRL ACCESSORI PER PC	274,50	859 1	15/05/2025 15/05/2025 15/05/2025 17/04/2025	1201 ACCESSORI PER PC	225,00	50	11.250,00
2025	226	211 269/E 7261 27/03/2025 26/04/2025	27/03/2025 19/03/2025 27/03/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 22 CITIGAS COOP S.P.A. RIPARAZIONE CALDAIA CASERMA CARABINIERI	79,30	1670 1	29/07/2025 29/07/2025 29/07/2025 29/07/2025	2116 MANUTENZIONE IMPIAN TO TERMICO CASERMA	65,00	124	8.060,00
2025	227	212 35 7298 27/03/2025 26/04/2025	27/03/2025 27/03/2025 27/03/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8256 DI EGIDIO MARCO RECUPER SALMA DI GIUSEPPE IOBBI	350,00	920 1	15/05/2025 15/05/2025 15/05/2025 08/05/2025	SERVIZIO DI RECUPER O E TRASPORTO SALM E	350,00	49	17.150,00



27/02/2026

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2025)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Page 50 of 144

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data 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.
2025	229	214 202530014320 7332 27/03/2025 30/04/2025	27/03/2025 25/03/2025 27/03/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 3698 LEASYS SPA BOLLO PANDA VIGILI FEB/MAG.'25	20,23	861	1 15/05/2025 15/05/2025 15/05/2025 17/04/2025	1332 TASSA AUTOMOBILISTI CA AUTOVETTURA A N OLEGGIO	20,23	49	991,27
2025	232	215 1 PA 7365 28/03/2025 27/04/2025	08/04/2025 27/03/2025 08/04/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 1313 SETTIMII EMIDIO MANUTENZIONE INFISSI EDIFICI COM.LI	1.134,60	1009	1 23/05/2025 26/05/2025 26/05/2025 20/05/2025	2116 MANUTENZIONE PORTE E FINESTRE SEDE COM UNALE E SC.INFANZIA SELVA	680,00	59	40.120,00
2025	232	215 1 PA 7365 28/03/2025 27/04/2025	08/04/2025 27/03/2025 08/04/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 1313 SETTIMII EMIDIO MANUTENZIONE INFISSI EDIFICI COM.LI	1.134,60	1010	1 23/05/2025 26/05/2025 26/05/2025 20/05/2025	2107 MANUTENZIONE PORTE E FINESTRE SEDE COM UNALE E SC.INFANZIA SELVA	250,00	59	14.750,00
2025	234	217 AR01025305 7616 01/04/2025 01/05/2025	08/04/2025 28/03/2025 08/04/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 1608 VODAFONE OMNITEL NV NOLEGGIO N.7 TELEFONI-GEN/MAR.'25	63,93	850	1 14/05/2025 15/05/2025 15/05/2025 14/05/2025	1315 TELEFONIA MOBILE -GE NNAIO/MARZO 2025	52,40	44	2.305,60
2025	235	218 AR01025304 7617 01/04/2025 01/05/2025	08/04/2025 28/03/2025 08/04/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 1608 VODAFONE OMNITEL NV TELEFONIA MOBILE GEN/MAR.'25	634,84	793	1 17/04/2025 17/04/2025 17/04/2025 17/04/2025	1315 TELEFONIA MOBILE - G ENNAIO/MARZO 2025	315,66	16	5.050,56
2025	235	218 AR01025304 7617 01/04/2025 01/05/2025	08/04/2025 28/03/2025 08/04/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 1608 VODAFONE OMNITEL NV TELEFONIA MOBILE GEN/MAR.'25	634,84	794	1 17/04/2025 17/04/2025 17/04/2025 17/04/2025	1315 TELEFONIA MOBILE -GE NNAIO/MARZO 2025	302,48	16	4.839,68
2025	238	221 2025/01/0079 7651 01/04/2025 01/05/2025	08/04/2025 31/03/2025 08/04/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 3927 DIODORO ECOLOGIA S.R.L. GESTIONE SERVIZIO PAP -MARZO 2025	125.722,17	916	1 15/05/2025 15/05/2025 15/05/2025 08/05/2025	1332 SERVIZIO PORTA A PO RTA -MARZO 2025	114.292,88	44	5.028.886,72
2025	239	222 29 7654 01/04/2025 01/05/2025	08/04/2025 31/03/2025 08/04/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 2194 DI ELEUTERIO ARMANDO S.R.L.U. COSTRUZ.NUOVA SC.ELEM.CAP.-1°SAL	558.517,95	845	1 13/05/2025 13/05/2025 13/05/2025 08/05/2025	2109 COSTRUZIONE NUOVA SCUOLA ELEMENTARE CAPOLUOGO -1°SAL	482.180,48	42	20.251.580,16
2025	239	222 29 7654 01/04/2025 01/05/2025	08/04/2025 31/03/2025 08/04/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 2194 DI ELEUTERIO ARMANDO S.R.L.U. COSTRUZ.NUOVA SC.ELEM.CAP.-1°SAL	558.517,95	846	1 13/05/2025 13/05/2025 13/05/2025 08/05/2025	2109 COSTRUZIONE NUOVA SCUOLA ELEMENTARE CAPOLUOGO -1°SAL	25.563,11	42	1.073.650,62



27/02/2026

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2025)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Page 51 of 144

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data 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.
2025	240	223 30 7660 01/04/2025 01/05/2025	08/04/2025 31/03/2025 08/04/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8168 FELIZIANI ITALO SRL Unipersonale REALIZZAZ.MENSA SC.MEDIA -1° SAL	221.559,54	872 1	15/05/2025 15/05/2025 15/05/2025 30/04/2025	2107 LAVORI REALIZZAZION E NUOVA MENSA A SER VIZIO DELLA SCUOLA S ECONDARIA PRIMO GR ADO - PNRR - 1° SAL	121.529,05	44	5.347.278,20
2025	240	223 30 7660 01/04/2025 01/05/2025	08/04/2025 31/03/2025 08/04/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8168 FELIZIANI ITALO SRL Unipersonale REALIZZAZ.MENSA SC.MEDIA -1° SAL	221.559,54	873 1	15/05/2025 15/05/2025 15/05/2025 30/04/2025	2107 LAVORI REALIZZAZION E NUOVA MENSA A SER VIZIO DELLA SCUOLA S ECONDARIA PRIMO GR ADO - PNRR - 1° SAL	79.888,71	44	3.515.103,24
2025	241	224 19/P 7661 01/04/2025 01/05/2025	08/04/2025 31/03/2025 08/04/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8342 I.C.P.P. Porcinari Srl COSTRUZ.NUOVA SC.ELEM.CAP.-1° SAL	581.314,59	843 1	13/05/2025 13/05/2025 13/05/2025 08/05/2025	2109 COSTRUZIONE NUOVA SCUOLA ELEMENTARE CAPOLUOGO -1°SAL	501.861,31	42	21.078.175,02
2025	241	224 19/P 7661 01/04/2025 01/05/2025	08/04/2025 31/03/2025 08/04/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8342 I.C.P.P. Porcinari Srl COSTRUZ.NUOVA SC.ELEM.CAP.-1° SAL	581.314,59	844 1	13/05/2025 13/05/2025 13/05/2025 08/05/2025	2109 COSTRUZIONE NUOVA SCUOLA ELEMENTARE CAPOLUOGO- 1°SAL	26.606,50	42	1.117.473,00
2025	243	226 63 7749 01/04/2025 01/05/2025	08/04/2025 31/03/2025 08/04/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8376 SEIRE SRL N.4 CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO	568,84	900 1	15/05/2025 15/05/2025 15/05/2025 30/04/2025	1332 CASSETTA PRONTO SO CCORSO	466,26	44	20.515,44
2025	244	227 36 7822 02/04/2025 02/05/2025	08/04/2025 01/04/2025 08/04/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 6370 BELISARI SEBASTIANO MATERIALE VARIO PER RIPARAZ.AUTOMEZZI	700,00	915 1	15/05/2025 15/05/2025 15/05/2025 08/05/2025	1210 MATERIALE VARIO PER ATTREZZATURE DA LAV ORO	573,77	43	24.672,11
2025	245	228 407 7824 02/04/2025 31/05/2025	08/04/2025 31/03/2025 08/04/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8078 FRANCOPOST SRL CONTRATTO ASSICURAT.MACCH.AFFRANC.	122,09	897 1	15/05/2025 15/05/2025 15/05/2025 30/04/2025	1332 NOLEGGIO MACCHINA AFFRANCATRICE - ANN O 2025	100,07	43	4.303,01
2025	248	231 325/000000622 7837 02/04/2025 31/05/2025	08/04/2025 31/03/2025 08/04/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 4585 REMATARLAZZI S.P.A. LUCI DI EMERGENZA	625,86	1007 1	23/05/2025 26/05/2025 26/05/2025 20/05/2025	2116 LUCI DI EMERGENZA E DIFICI COMUNALI	513,00	54	27.702,00
2025	249	232 133 7873 02/04/2025 02/05/2025	08/04/2025 02/04/2025 08/04/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 5015 VISCIOTTI CORRADO MEDICO COMPETENTE ANNO 2025	4.002,00	895 1	15/05/2025 15/05/2025 15/05/2025 30/04/2025	1332 SORVEGLIANZA SANITA RIA ANNO 2025	3.998,00	43	171.914,00



27/02/2026

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2025)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Page 52 of 144

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data 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.
2025	249	232 133 7873 02/04/2025 02/05/2025	08/04/2025 02/04/2025 08/04/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 5015 VISCIOTTI CORRADO MEDICO COMPETENTE ANNO 2025	4.002,00	896	1 15/05/2025 15/05/2025 15/05/2025 30/04/2025	1332 SERVIZIO DI SORVEGLI ANZA SANITARIA ANNO 2025	4,00	43	172,00
2025	250	3 168/b 7881 02/04/2025 02/05/2025	09/04/2025 31/03/2025 09/04/2025	ACT ACQUISTI TRASPORTO SCOLASTICO 8349 RE MANFREDI S.C.P.A. TRASPORTO SCOLASTICO -MARZZO 2025	51.642,42	933	1 15/05/2025 15/05/2025 15/05/2025 15/05/2025	1332 SERVIZIO DI TRASPORT O SCOLASTICO - MARZ O 2025	46.947,65	43	2.018.748,95
2025	252	233340/250008130 7936 03/04/2025 30/05/2025	09/04/2025 31/03/2025 09/04/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 4327 MYO S.R.L. BUSTE UFF.PROTOCOLLO	1.337,12	899	1 15/05/2025 15/05/2025 15/05/2025 30/04/2025	1210 BUSTE PER PROTOCOL LO	1.096,00	42	46.032,00
2025	253	234340/250007704 7942 03/04/2025 30/05/2025	09/04/2025 31/03/2025 09/04/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 4327 MYO S.R.L. SERVIZIO PASSWEB N.2 DIP.	414,80	898	1 15/05/2025 15/05/2025 15/05/2025 30/04/2025	1201 VERIFICA POSIZIONI AS SICURATIVE PASSWEB	340,00	42	14.280,00
2025	268	249 825500164277 8401 09/04/2025 09/05/2025	15/04/2025 07/04/2025 15/04/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8175 A2A Energia SpA ENERG.ELETTR.MANIF.CULT.FEB.'25	213,33	795	1 17/04/2025 17/04/2025 17/04/2025 17/04/2025	1316 ENERGIA ELETTRICA F EBBRAIO 2025	11,96	8	95,68
2025	268	249 825500164277 8401 09/04/2025 09/05/2025	15/04/2025 07/04/2025 15/04/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8175 A2A Energia SpA ENERG.ELETTR.MANIF.CULT.FEB.'25	213,33	796	1 17/04/2025 17/04/2025 17/04/2025 17/04/2025	1316 ENERGIA ELETTRICA -F EBBRAIO 2025	12,98	8	103,84
2025	268	249 825500164277 8401 09/04/2025 09/05/2025	15/04/2025 07/04/2025 15/04/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8175 A2A Energia SpA ENERG.ELETTR.MANIF.CULT.FEB.'25	213,33	797	1 17/04/2025 17/04/2025 17/04/2025 17/04/2025	1316 ENERGIA ELETTRICA - FEBBRAIO 2025	83,45	8	667,60
2025	268	249 825500164277 8401 09/04/2025 09/05/2025	15/04/2025 07/04/2025 15/04/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8175 A2A Energia SpA ENERG.ELETTR.MANIF.CULT.FEB.'25	213,33	798	1 17/04/2025 17/04/2025 17/04/2025 17/04/2025	1316 ENERGIA ELETTRICA - FEBBRAIO 2025	62,28	8	498,24
2025	268	249 825500164277 8401 09/04/2025 09/05/2025	15/04/2025 07/04/2025 15/04/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8175 A2A Energia SpA ENERG.ELETTR.MANIF.CULT.FEB.'25	213,33	799	1 17/04/2025 17/04/2025 17/04/2025 17/04/2025	1316 ENERGIA ELETTRICA -F EBBRAIO 2025	4,19	8	33,52



27/02/2026

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2025)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Page 53 of 144

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data 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.
2025	269	250 00-15/2025 8463 09/04/2025 09/05/2025	15/04/2025 09/04/2025 15/04/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8195 ICEIM S.R.L. MANUTENZ.COPERTURA PALAZZETTO SPORT	1.342,00	1651	1 29/07/2025 29/07/2025 29/07/2025	2116 MANUTENZIONE ORDIN ARIA COPERTURA PALA ZZETTO DELLO SPORT	1.100,00	111	122.100,00
2025	270	251 366 8484 09/04/2025 31/05/2025	15/04/2025 08/04/2025 15/04/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 1188 DATAMARKET SRL NOLEGGIO MULTIFUNZ.ANAGRAFE-2°TRIM.'25	241,56	904	1 15/05/2025 15/05/2025 15/05/2025 08/05/2025	1332 SERVIZIO NOLEGGIO A SSISTENZA MULTIFUNZ IONE SERVIZI DEMOGR AFICI HP LASEJET E731 DN - 2°TRIMESTRE 2025	198,00	36	7.128,00
2025	254	235 E 31 7992 03/04/2025 03/05/2025	09/04/2025 31/03/2025 09/04/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 479 CENTRUFFICIO S.R.L. COSTO COPIE TOSHIBA UFF.SEGR.-1°TRIM.'25	382,42	894	1 15/05/2025 15/05/2025 15/05/2025 30/04/2025	1201 NOLEGGIO MULTIFUNZI ONE UFF.DI STAFF/RES P.FINANZIARIO - COSTO COPIE 1°TRIMESTRE 20 25	313,46	42	13.165,32
2025	255	236 E 30 7998 03/04/2025 03/05/2025	09/04/2025 31/03/2025 09/04/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 479 CENTRUFFICIO S.R.L. NOLEGGIO MULTIFUNZ.TOSHIBA-1°TRIM.'25	215,94	893	1 15/05/2025 15/05/2025 15/05/2025 30/04/2025	1201 NOLEGGIO MULTIFUNZI ONE UFF.DI STAFF/RES P.FINANZIARIO - 1°TRIM ESTRE 2025	177,00	42	7.434,00
2025	256	237 786 8019 03/04/2025 03/05/2025	09/04/2025 03/04/2025 09/04/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 395 S.E.P.E.L .DI MARIA CHIARA SOLDATI & C. Abbonamento 2025 Lo Stato Civile Italian	400,00	881	1 15/05/2025 15/05/2025 15/05/2025 30/04/2025	1210 ABBONAMENTO "LO ST ATO CIVILE ITALIANO" - ANNO 2025	400,00	42	16.800,00
2025	257	238 FPA 1/25 8166 07/04/2025 07/05/2025	09/04/2025 04/04/2025 09/04/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8377 Farinelli Jordan REDAZ.PIANO ALTIMETRICO P.ZZA S.ANTONIO	630,00	930	1 15/05/2025 15/05/2025 15/05/2025 15/05/2025	2601 REDAZIONE RILIEVO PL ANO-ALTIMETRICO P.ZZ A S.ANTONIO	630,00	38	23.940,00
2025	258	239 9600279616 8171 07/04/2025 07/05/2025	09/04/2025 31/03/2025 09/04/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8371 IP PLUS S.R.L. CARBURANTE MARZO 2025	1.280,81	891	1 15/05/2025 15/05/2025 15/05/2025 30/04/2025	15/05/2025 CARBURANTE MEZZI C OMUNALI - MARZO 2025	1.049,84	38	39.893,92
2025	259	240 1745/PA 8186 07/04/2025 07/05/2025	09/04/2025 04/04/2025 09/04/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 4064 ANDREANI TRIBUTI S.R.L. AGGIO RISCOSS.COATT.TARSU -MAR.'25	43,88	882	1 15/05/2025 15/05/2025 15/05/2025 30/04/2025	1332 ATTIVITA' DI ACCERTA MENTO TARSU RISCOSS IONE COATTIVA - MAR ZO 2025	35,97	38	1.366,86



27/02/2026

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2025)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Page 54 of 144

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data 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.
2025	260	241 0002100095 8198 07/04/2025 07/05/2025	09/04/2025 31/03/2025 09/04/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 15 TINN SRL SERVICE PAGHE LUG/AGO.'24	1.372,50	890	1 15/05/2025 15/05/2025 15/05/2025 30/04/2025	1332 SERVICE PAGHE - LUG LIO/AGOSTO 2024	1.125,00	38	42.750,00
2025	261	242 1749/PA 8201 07/04/2025 07/05/2025	09/04/2025 04/04/2025 09/04/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 4064 ANDREANI TRIBUTI S.R.L. GESTIONE IMPOSTA PUBBLICITA'-MAR.'25	14.324,70	883	1 15/05/2025 15/05/2025 15/05/2025 30/04/2025	1332 GESTIONE IMPOSTA CO MUNALE SULLA PUBBLI CITA' -MARZO 2025	6.264,49	38	238.050,62
2025	261	242 1749/PA 8201 07/04/2025 07/05/2025	09/04/2025 04/04/2025 09/04/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 4064 ANDREANI TRIBUTI S.R.L. GESTIONE IMPOSTA PUBBLICITA'-MAR.'25	14.324,70	884	1 15/05/2025 15/05/2025 15/05/2025 30/04/2025	1332 GESTIONE IMPOSTA CO MUNALE SULLA PUBBLI CITA' -MARZO 2025	5.478,33	38	208.176,54
2025	262	243 202530015864 8203 07/04/2025 31/05/2025	09/04/2025 03/04/2025 09/04/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 3698 LEASYS SPA NOLEGGIO FIAT PANDA-MAR.'25	485,79	879	1 15/05/2025 15/05/2025 15/05/2025 30/04/2025	1332 NOLEGGIO FIAT PANDA POLIZIA MUNICIPALE - MARZO 2025	134,17	38	5.098,46
2025	262	243 202530015864 8203 07/04/2025 31/05/2025	09/04/2025 03/04/2025 09/04/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 3698 LEASYS SPA NOLEGGIO FIAT PANDA-MAR.'25	485,79	880	1 15/05/2025 15/05/2025 15/05/2025 30/04/2025	1202 NOLEGGIO FIAT PANDA POLIZIA MUNICIPALE - MARZO 2025	264,02	38	10.032,76
2025	263	244 13 8226 07/04/2025 07/05/2025	09/04/2025 07/04/2025 09/04/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8378 CORNELI AUGUSTO REDAZ.PROGETTI LAVORI STRADALI	1.268,80	929	1 15/05/2025 15/05/2025 15/05/2025	2116 REDAZIONE ELABORATI PROGETTUALI PER L'E SECUZIONE DI LAVORI STRADALI	1.268,80	38	48.214,40
2025	264	245 7/PA 8274 07/04/2025 07/05/2025	09/04/2025 07/04/2025 09/04/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8379 GRAZIANI CHRISTIAN CAUSA POINT COSTR.CONSULTENZA TECNICA	5.075,20	683	1 09/04/2025 09/04/2025 09/04/2025 11/03/2025	1331 COMPONENTE COLLEG IO PERITALE CAUSA PO INT COSTRUZIONI -ADE GUAMENTO A NORMA S C.MEDIA	3.075,20	2	6.150,40
2025	264	245 7/PA 8274 07/04/2025 07/05/2025	09/04/2025 07/04/2025 09/04/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8379 GRAZIANI CHRISTIAN CAUSA POINT COSTR.CONSULTENZA TECNICA	5.075,20	684	1 09/04/2025 09/04/2025 09/04/2025 11/03/2025	1332 COMPONENTE COLLEG IO PERITALE CAUSA PO INT COSTRUZIONI -ADE GUAMENTO A NORMA S C.MEDIA	2.000,00	2	4.000,00
2025	265	246 45 8277 07/04/2025 07/05/2025	09/04/2025 31/03/2025 09/04/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 387 ELETTOIMPIANTI F.LLI FIORE SRL MATERIALE ELETTR.SALA INFORM.SC.EL.CAP.	690,52	908	1 15/05/2025 15/05/2025 15/05/2025 08/05/2025	2107 MATERIALE ELETTRICO SALA INFORMATICA SC. ELEM.CAP.	566,00	38	21.508,00



27/02/2026

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2025)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Page 55 of 144

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data 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.
2025	266	247 0002115801 8377 08/04/2025 08/05/2025	09/04/2025 31/03/2025 09/04/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 350 MAGGIOLI SPA ASSISTENZA SOFTWARE TRIBUTI ANNO 2025	2.281,40	892	1 15/05/2025 15/05/2025 15/05/2025 30/04/2025	1332 ASSISTENZA SOFTWARE E TRIBUTI - ANNO 2025	1.870,00	37	69.190,00
2025	271	252 365 8485 09/04/2025 31/05/2025	15/04/2025 08/04/2025 15/04/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 1188 DATAMARKET SRL NOLEGGIO MULTIFUNZ.UFF.RAG.-2°TRIM.'25	237,90	889	1 15/05/2025 15/05/2025 15/05/2025 30/04/2025	1332 NOLEGGIO MULTIFUNZI ONE HO LASERJET M83 OZM UFF.RAG. - 2° TRIM ESTRE 2025	195,00	36	7.020,00
2025	272	253 V50025101 8645 11/04/2025 11/05/2025	15/04/2025 31/03/2025 15/04/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 2807 CISIA PROGETTI SRL GESTIONE ARCHIVIO -GEN/APR.'25	2.928,00	928	1 15/05/2025 15/05/2025 15/05/2025 15/05/2025	1210 GESTIONE ARCHIVIO C OMUNALE - GENNAIO/A PRILE 2025	2.400,00	34	81.600,00
2025	273	254 120 8678 11/04/2025 11/05/2025	15/04/2025 02/04/2025 15/04/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 3424 STAMPA & COMUNICAZIONE DI PIROZZI F MANIFESTI FIERA DELLE PALME	280,60	918	1 15/05/2025 15/05/2025 15/05/2025 08/05/2025	1332 MANIFESTI PER FIERA DELLE PALME 2025	230,00	34	7.820,00
2025	274	255 356 8751 14/04/2025 14/05/2025	15/04/2025 07/04/2025 15/04/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8310 TEACH AND TECH SRL FORNITURA LIBRI SCOLASTICI	18,31	906	1 15/05/2025 15/05/2025 15/05/2025 30/04/2025	1210 FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 202 4/2025	18,31	31	567,61
2025	275	256 2/5 8753 14/04/2025 31/05/2025	15/04/2025 10/04/2025 15/04/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8335 PRIMOS SRL LAVORI AMPLIAM.ASILO NIDO- CERT.N.3	176.706,63	875	1 15/05/2025 15/05/2025 15/05/2025 30/04/2025	2107 LAVORI AMPLIAMENTO EDIFICIO IN VIA DELLA STAZIONE ASILO NIDO - PNRR - 3°SAL	103.893,64	31	3.220.702,84
2025	275	256 2/5 8753 14/04/2025 31/05/2025	15/04/2025 10/04/2025 15/04/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8335 PRIMOS SRL LAVORI AMPLIAM.ASILO NIDO- CERT.N.3	176.706,63	876	1 15/05/2025 15/05/2025 15/05/2025 30/04/2025	2107 LAVORI AMPLIAMENTO EDIFICIO IN VIA DELLA STAZIONE ASILO NIDO - PNRR - 3°SAL	12.563,54	31	389.469,74
2025	275	256 2/5 8753 14/04/2025 31/05/2025	15/04/2025 10/04/2025 15/04/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8335 PRIMOS SRL LAVORI AMPLIAM.ASILO NIDO- CERT.N.3	176.706,63	877	1 15/05/2025 15/05/2025 15/05/2025 30/04/2025	2107 LAVORI AMPLIAMENTO EDIFICIO IN VIA DELLA STAZIONE ASILO NIDO - PNRR - 3° SAL	44.185,21	31	1.369.741,51
2025	276	4 276 8755 14/04/2025 14/05/2025	15/04/2025 31/03/2025 15/04/2025	ACS ACQUISTI REFEZ. SCOL. 8152 NENE' SERVICES SOC.COOP.SOC.DI TIPC FONITURA PASTI SCUOLE -MARZO 2025	34.066,48	874	1 15/05/2025 15/05/2025 15/05/2025 30/04/2025	1334 SERVIZIO MENSA SCOL ASTICA - MARZO 2025	32.749,92	31	1.015.247,52



27/02/2026

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2025)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Page 56 of 144

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data 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.
2025	278	257 51/PA 8771 14/04/2025 30/06/2025	15/04/2025 11/04/2025 15/04/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 2414 ASILO ALBERGO PER CANI SAS DI FRANCO MANTENIMENTO CANI IN RIFUGIO-MAR.'25	724,68	903	1 15/05/2025 15/05/2025 15/05/2025 08/05/2025	1332 MANTENIMENTO CANI I N RIFUGIO -MARZO 202 5	594,00	31	18.414,00
2025	279	258 7X01495500 8773 14/04/2025 14/05/2025	15/04/2025 10/04/2025 15/04/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 3422 TELECOM ITALIA SPA TELEFONIA MOBILE 3°BIM.'25	79,70	851	1 14/05/2025 15/05/2025 15/05/2025 14/05/2025	1315 TELEFONIA MOBILE -3° BIMESTRE 2025	65,33	31	2.025,23
2025	280	259 7X01530290 8774 14/04/2025 09/06/2025	15/04/2025 10/04/2025 15/04/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 3422 TELECOM ITALIA SPA TELEFONIA MOBILE 3°BIM.'25	4,88	1151	1 09/06/2025 09/06/2025 09/06/2025 09/06/2025	1315 TELEFONIA MOBILE -3° BIMESTRE 2025	4,00	56	224,00
2025	281	260 66/5 8873 15/04/2025 31/05/2025	15/04/2025 11/04/2025 15/04/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8257 LINEA UFFICIO NOLEGGIO MULTIF.LL.PP.-1°TRIM.'25	292,80	1008	1 23/05/2025 26/05/2025 26/05/2025 20/05/2025	1332 NOLEGGIO FOTOCOPIA TRICE KYOCERA LAVO RI PUBBLICI - 1°TRIMES TRE 2025	240,00	41	9.840,00
2025	282	261/725800019138 8874 15/04/2025 24/06/2025	15/04/2025 10/04/2025 15/04/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 3422 TELECOM ITALIA SPA TELEFONIA FISSA 3°BIM.'25	1.987,77	1154	1 09/06/2025 09/06/2025 09/06/2025 09/06/2025	1332 TELEFONIA FISSA 3°BI MESTRE 2025	100,90	55	5.549,50
2025	282	261/725800019138 8874 15/04/2025 24/06/2025	15/04/2025 10/04/2025 15/04/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 3422 TELECOM ITALIA SPA TELEFONIA FISSA 3°BIM.'25	1.987,77	1152	1 09/06/2025 09/06/2025 09/06/2025 09/06/2025	1315 TELEFONIA FISSA -3°BI MESTRE 2025	1.521,53	55	83.684,15
2025	282	261/725800019138 8874 15/04/2025 24/06/2025	15/04/2025 10/04/2025 15/04/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 3422 TELECOM ITALIA SPA TELEFONIA FISSA 3°BIM.'25	1.987,77	1153	1 09/06/2025 09/06/2025 09/06/2025 09/06/2025	1315 TELEFONIA FISSA 3°BI MESTRE 2025	6,89	55	378,95
2025	284	263 20/2025 8990 16/04/2025 16/05/2025	18/04/2025 14/04/2025 18/04/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8275 STUDIO FOR. ASS. FORESTAMBIENTE INDAGINE CONDIZIONI VEGETATIVE ALBERI	1.230,74	1640	1 29/07/2025 29/07/2025 29/07/2025 28/07/2025	2116 INDAGINI SULLE CONDI ZIONI VEGETATIVE DI N .11 ALBERATURE	1.230,74	104	127.996,96
2025	285	264 65/5 8993 16/04/2025 31/05/2025	18/04/2025 11/04/2025 18/04/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8257 LINEA UFFICIO NOLEGGIO MULTIFUNZ.VARIE -MARZO 2025	345,26	927	1 15/05/2025 15/05/2025 15/05/2025 15/05/2025	1332 NOLEGGIO MULTIFUNZI ONI VARIE - MARZO 202 5	283,00	29	8.207,00



27/02/2026

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2025)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Page 57 of 144

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data 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.
2025	286	265 25-VPA0121 8994 16/04/2025 13/06/2025	18/04/2025 14/04/2025 18/04/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8306 Lumagest S.r.l. GESTIONE IMP.PUBBL.ILLUM.-FEB/MAR.'25	56.989,25	914 1	15/05/2025 15/05/2025 15/05/2025 08/05/2025	1332 GESTIONE IMPINATO P UBBLICA ILLUMINAZION E -FEBBRAIO/MARZO 20 25	46.712,50	29	1.354.662,50
2025	287	266 72/SP 9028 16/04/2025 16/05/2025	18/04/2025 04/04/2025 18/04/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8045 DATAONE SRL CONNETTIVITA' INTERNET -APR/GIU.'25	1.628,70	902 1	15/05/2025 15/05/2025 15/05/2025 30/04/2025	1315 BANDA INTERNET RETE HIPERPLAN -APRILE/GI UGNO 2025	1.335,00	29	38.715,00
2025	288	267 05/5 9103 17/04/2025 17/05/2025	18/04/2025 16/04/2025 18/04/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 37 OFFICINA D'ELPIDIO SAS MANUTENZIONE APE PIAGGIO	547,78	1657 1	29/07/2025 29/07/2025 29/07/2025 29/07/2025	1332 MANUTENZIONE APE PI AGGIO AH62503	449,00	103	46.247,00
2025	289	268 84/SP 9126 17/04/2025 31/05/2025	18/04/2025 14/04/2025 18/04/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8045 DATAONE SRL NOLEGGIO TARGASYSTEM- APR.'25/APR.'26	666,12	1215 1	17/06/2025 17/06/2025 17/06/2025 04/06/2025	1204 CANONE ANNUALE TAR GA SYSTEM -DAL 12.04. 2025 AL 11.04.2026	546,00	61	33.306,00
2025	290	269 81/SP 9127 17/04/2025 31/05/2025	18/04/2025 11/04/2025 18/04/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8045 DATAONE SRL MANUTENZ.MITEL -APR.'25/APR.'26	818,93	888 1	15/05/2025 15/05/2025 15/05/2025 30/04/2025	1315 CENTRALINO MITEL DA L 15.04.2025 AL 14.04.20 26	671,25	28	18.795,00
2025	291	270 0002117739 9128 17/04/2025 16/06/2025	18/04/2025 16/04/2025 18/04/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 350 MAGGIOLI SPA STAMPA/IMBUSTAM.SOLLECITI COSAP-CUP	392,84	901 1	15/05/2025 15/05/2025 15/05/2025 30/04/2025	1332 ELABORAZIONE E POS TALIZZAZIONE SOLLEC TI CUP	322,00	28	9.016,00
2025	267	248340/250007239 7941 03/04/2025 03/05/2025	14/04/2025 31/03/2025 14/04/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 4327 MYO S.R.L. SEGNALETICA STRADALE	3.998,40	1474 1	14/07/2025 14/07/2025 14/07/2025 11/07/2025	1332 SEGNALETICA STRADA LE	3.277,38	102	334.292,76
2025	294	271 1978/00 9270 18/04/2025 18/05/2025	12/05/2025 16/04/2025 12/05/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 2559 SOGET SPA SERVIZIO RISCOSSIONE TRI LISTE COATTIVE OTT.'24	339,31	1017 1	23/05/2025 26/05/2025 26/05/2025 20/05/2025	1332 SERVIZIO RISCOSSION E ENTRATE - OTTOBRE 2024	339,31	38	12.893,78
2025	295	272 1977/00 9271 18/04/2025 18/05/2025	12/05/2025 16/04/2025 12/05/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 2559 SOGET SPA SERVIZIO RISCOSSIONE TRI LISTE COATTIVE COD.STRADA -OTT.'24	534,46	1218 1	17/06/2025 17/06/2025 17/06/2025 04/06/2025	1332 RISCOSSIONE COATTIV A SANZIONI COD.STRA DA -OTTOBRE 2024	534,46	60	32.067,60



27/02/2026

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2025)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Page 58 of 144

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data 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.
2025	296	273 1975/00 9272 18/04/2025 18/05/2025	12/05/2025 16/04/2025 12/05/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 2559 SOGET SPA SERVIZIO RISCOSSIONE TRII LISTE COATTIVE TARI OTT.'24	187,67	1016 1	23/05/2025 26/05/2025 26/05/2025 20/05/2025	1332 SERVIZIO RISCOSSION E ENTRATE - OTTOBRE 2024	153,83	38	5.845,54
2025	297	274 1976/00 9273 18/04/2025 18/05/2025	12/05/2025 16/04/2025 12/05/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 2559 SOGET SPA SERVIZIO RISCOSSIONE TRII LISTE COATTIVE COD.STRADA -OTT.'24	198,91	1217 1	17/06/2025 17/06/2025 17/06/2025 04/06/2025	1332 RISCOSSIONE COATTIV A SANZIONI COD.STR DA -OTTOBRE 2024	163,04	60	9.782,40
2025	298	275 35 9290 22/04/2025 22/05/2025	12/05/2025 17/04/2025 12/05/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8181 DFT IMPIANTI SRL MANUTENZIONE SC.ELEM.CAP.	146,40	1021 1	23/05/2025 26/05/2025 26/05/2025 22/05/2025	2107 MANUTENZIONE RADIA TORE SC.ELEMENTARE CAPOLUOGO	120,00	34	4.080,00
2025	299	276 146 9303 22/04/2025 07/06/2025	12/05/2025 07/04/2025 12/05/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8036 CENSORII GIUSEPPE SRL TRINCIA	6.498,94	1025 1	23/05/2025 26/05/2025 26/05/2025 22/05/2025	1332 ACQUISTO TRINCIA	2.687,59	34	91.378,06
2025	299	276 146 9303 22/04/2025 07/06/2025	12/05/2025 07/04/2025 12/05/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8036 CENSORII GIUSEPPE SRL TRINCIA	6.498,94	1026 1	23/05/2025 26/05/2025 26/05/2025 22/05/2025	1332 TRINCIA	2.639,41	34	89.739,94
2025	300	277/250001379115 9318 22/04/2025 22/05/2025	12/05/2025 18/04/2025 12/05/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8230 AGSM ENERGIA SPA ENERG.ELETTTR.SFRATTATI -FEB/MAR.'25	78,24	849 1	14/05/2025 15/05/2025 15/05/2025 14/05/2025	1316 ENERGIA ELETTRICA S FRATTATI -FEB/MAR.'25	71,13	23	1.635,99
2025	302	279 FPA 1/25 9424 23/04/2025 23/05/2025	12/05/2025 22/04/2025 12/05/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8380 Pistocchi Marco PROGETTAZ.MENSA SC.SECONDARIA-1°SAL	45.309,90	1380 1	01/07/2025 01/07/2025 01/07/2025 23/06/2025	2107 SERVIZI ARCHITETTUR A E INGEGNERIA REALI ZZAZIONE NUOVA MEN SA SCUOLA SECONDAR IA DI PRIMO GRADO - 1° SAL	45.309,90	69	3.126.383,10
2025	303	280 FATTPA 1_25 9443 23/04/2025 23/05/2025	12/05/2025 22/04/2025 12/05/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8381 DEL BARONE ANDREA PROGETTAZ.MENSA SC.SECONDARIA-1°SAL	4.333,20	1382 1	01/07/2025 01/07/2025 01/07/2025 23/06/2025	2107 SERVIZI ARCHITETTUR A E INGEGNERIA REALI ZZAZIONE NUOVA MEN SA SCUOLA SECONDAR IA DI PRIMO GRADO -1° SAL	1.292,19	69	89.161,11



27/02/2026

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2025)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Page 59 of 144

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data 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.
2025	303	280 FATTPA 1_25 9443 23/04/2025 23/05/2025	12/05/2025 22/04/2025 12/05/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8381 DEL BARONE ANDREA PROGETTAZ.MENSA SC.SECONDARIA-1°SAL	4.333,20	1383	1 01/07/2025 01/07/2025 01/07/2025 23/06/2025	2107 SERVIZI ARCHITETTUR A E INGEGNERIA REALI ZZAZIONE NUOVA MEN SA SCUOLA SECONDAR IA DI PRIMO GRADO- 1° SAL	1.774,70	69	122.454,30
2025	303	280 FATTPA 1_25 9443 23/04/2025 23/05/2025	12/05/2025 22/04/2025 12/05/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8381 DEL BARONE ANDREA PROGETTAZ.MENSA SC.SECONDARIA-1°SAL	4.333,20	1384	1 01/07/2025 01/07/2025 01/07/2025 23/06/2025	2107 SERVIZI ARCHITETTUR A E INGEGNERIA REALI ZZAZIONE NUOVA MEN SA SCUOLA SECONDAR IA DI PRIMO GRADO - 1° SAL	1.266,31	69	87.375,39
2025	304	281 2N25000385 9455 23/04/2025 23/05/2025	12/05/2025 22/04/2025 12/05/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 3422 TELECOM ITALIA SPA TELEFONO NUM.VERDE 800352233-MAG.'25	18,30	848	1 14/05/2025 15/05/2025 15/05/2025 14/05/2025	1315 TELEFONO NUMERO VE RDE - MAGGIO 2025	15,00	22	330,00
2025	305	282 FPA 2/25 9525 23/04/2025 23/05/2025	12/05/2025 23/04/2025 12/05/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8382 CICCONE MICHELE ALEXANDRE PROGETTAZ.MENSA SC.SECONDARIA-1°SAL	3.070,44	1381	1 01/07/2025 01/07/2025 01/07/2025 23/06/2025	2107 SERVIZI ARCHITETTUR A E INGEGNERIA REALI ZZAZIONE NUOVA MEN SA SCUOLA SECONDAR IA DI PRIMO GRADO -1° SAL	3.070,44	69	211.860,36
2025	306	283 10 9557 24/04/2025 24/05/2025	12/05/2025 23/04/2025 12/05/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8383 NATALE ANTONIO SUPPORTO AL RUP COSTR.NUOVA SC.PRIMARI A	35.802,64	1242	1 17/06/2025 17/06/2025 17/06/2025 04/06/2025	2109 COSTRUZIONE NUOVA SCUOLA ELEMENTARE CAPOLUOGO -PNRR -A TTIVITA' DI SUPPORTO AL RUP-1°SAL	35.802,64	54	1.933.342,56
2025	310	287 2025 33 9599 24/04/2025 24/05/2025	12/05/2025 24/04/2025 12/05/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8385 EXUP S.R.L. SERV.ING.E ARCHIT.COSTRUZ.NUOVA SC.ELEM	9.493,19	1238	1 17/06/2025 17/06/2025 17/06/2025 04/06/2025	2109 SERVIZI DI INGEGNERI A E ARCHITETTURA "C OSTRUZIONE NUOVA S CUOLA ELEMENTARE C APOLUOGO" - 1°SAL	7.395,81	54	399.373,74
2025	310	287 2025 33 9599 24/04/2025 24/05/2025	12/05/2025 24/04/2025 12/05/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8385 EXUP S.R.L. SERV.ING.E ARCHIT.COSTRUZ.NUOVA SC.ELEM	9.493,19	1239	1 17/06/2025 17/06/2025 17/06/2025 04/06/2025	2109 SERVIZI DI INGEGNERI A E ARCHITETTURA "C OSTRUZIONE NUOVA S CUOLA ELEMENTARE C APOLUOGO" - 1°SAL	385,49	54	20.816,46



27/02/2026

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2025)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Page 60 of 144

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data 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.
2025	311	288 4 PA 9667 28/04/2025 28/05/2025	12/05/2025 24/04/2025 12/05/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 856 DE BENEDICTIS & DE BENEDICTIS STUDIO FASE PRECONTENZIOSA CAUSA DANIELE VILMA	444,08	841 1	13/05/2025 13/05/2025 13/05/2025 08/05/2025	1307 DIFESA IN FASE PRECONTENZIOSA NOTA PATRONATO INCA PER CONTRO DI DANIELE VILMA	444,08	15	6.661,20
2025	312	289 825500210820 9681 28/04/2025 28/05/2025	12/05/2025 24/04/2025 12/05/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8175 A2A Energia SpA GAS UTENZE DIVERSE -MARZO 2025	17.590,97	1003 1	23/05/2025 26/05/2025 26/05/2025 23/05/2025	1318 GAS UTENZE DIVERSE -MARZO 2025	11.902,88	28	333.280,64
2025	312	289 825500210820 9681 28/04/2025 28/05/2025	12/05/2025 24/04/2025 12/05/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8175 A2A Energia SpA GAS UTENZE DIVERSE -MARZO 2025	17.590,97	1004 1	23/05/2025 26/05/2025 26/05/2025 23/05/2025	1318 GAS UTENZE DIVERSE -MARZO 2025	2.537,34	28	71.045,52
2025	313	290 09 9770 28/04/2025 28/05/2025	12/05/2025 25/04/2025 12/05/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 540 VALLESE GIUSTINO COLLAUDO TECNICO COSTRUZ.SC.ELEM.-1°SAL	31.971,64	1240 1	17/06/2025 17/06/2025 17/06/2025 04/06/2025	2109 SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA COSTRUZ.NUOVA SCUOLA ELEMENTARE CAPOLOGO (Collaudo Tecnico amministrat.e statico,redazione A.P.E.,relaz.acclarante)-1°SAL	30.387,77	50	1.519.388,50
2025	313	290 09 9770 28/04/2025 28/05/2025	12/05/2025 25/04/2025 12/05/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 540 VALLESE GIUSTINO COLLAUDO TECNICO COSTRUZ.SC.ELEM.-1°SAL	31.971,64	1241 1	17/06/2025 17/06/2025 17/06/2025 04/06/2025	2109 SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA COSTRUZ.NUOVA SCUOLA ELEMENTARE CAPOLOGO (Collaudo Tecnico amministrat.e statico,redazione A.P.E.,relaz.acclarante)-1°SAL	1.583,87	50	79.193,50
2025	316	293 0002100136 9842 29/04/2025 31/05/2025	12/05/2025 28/04/2025 12/05/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 15 TINN SRL AGGIORNAM.INVENTARIO AL 31.12.2024	6.100,00	1014 1	23/05/2025 26/05/2025 26/05/2025 20/05/2025	1569 SERVIZIO AGGIORNAMENTO INVENTARI E CONTABILITA' ECONOMICA/PATRIMONIALE AL 31.12.2024	5.000,00	27	135.000,00
2025	319	296 42 9945 30/04/2025 30/05/2025	12/05/2025 29/04/2025 12/05/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8168 FELIZIANI ITALO SRL Unipersonale LAVORI RISCHIO IDR.COLLE CACIO -1°SAL	406.327,31	1446 1	03/07/2025 03/07/2025 03/07/2025 03/07/2025	2116 MESSA IN SICUREZZA RISCHIO IDROGEOLOGICO TRATTO DI STRADA "COLLE CACIO" - PNRR M2C4I2.2 - 1°SAL	333.055,17	64	21.315.530,88



27/02/2026

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2025)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Page 61 of 144

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data 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.
2025	321	298 05502/S 9962 30/04/2025 30/05/2025	12/05/2025 29/04/2025 12/05/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 64 GRAFICHE E.GASPARI SRL ELEWEB REFERENDUM OLTRE 7 SEZIONI	109,80	1403 1	01/07/2025 01/07/2025 01/07/2025 01/07/2025	1201 CARTELLA ELETTORAL E -REFERENDUM 8 E 9 GIUGNO 2025	90,00	62	5.580,00
2025	322	299 968/VC 9972 30/04/2025 30/05/2025	12/05/2025 15/02/2025 12/05/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8388 SIMONETTI MARIO SRL FORNITURA CARBURANTE MEZZI COM-FEB.'25	139,80	878 1	15/05/2025 15/05/2025 15/05/2025 30/04/2025	CARBURANTE MEZZI C OMUNALI	114,59	15	1.718,85
2025	324	301 FPA 5/25 10044 30/04/2025 30/05/2025	12/05/2025 30/04/2025 12/05/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8389 DI GIUSEPPE OSVALDO SRL EFFICIENT.ENERGETICO SC.MAT/A.NIDO-1°SAL	120.770,17	921 1	15/05/2025 15/05/2025 15/05/2025 08/05/2025	2301 EFFICIENTAMENTO EN ERGETICO A.NIDO/SC.M AT.CAP.- 1°SAL	53.390,27	15	800.854,05
2025	324	301 FPA 5/25 10044 30/04/2025 30/05/2025	12/05/2025 30/04/2025 12/05/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8389 DI GIUSEPPE OSVALDO SRL EFFICIENT.ENERGETICO SC.MAT/A.NIDO-1°SAL	120.770,17	922 1	15/05/2025 15/05/2025 15/05/2025 08/05/2025	2301 EFFICIENTAMENTO EN ERGETICO A.NIDO/SC.M AT.CAP.- 1°SAL	45.601,67	15	684.025,05
2025	325	302 2025/01/0111 10058 30/04/2025 31/05/2025	12/05/2025 30/04/2025 12/05/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 3927 DIODORO ECOLOGIA S.R.L. SERVIZIO PAP -APRILE 2025	125.722,17	1232 1	17/06/2025 17/06/2025 17/06/2025 20/05/2025	1332 SERVIZIO PORTA A PO RTA - APRILE 2025	114.292,88	48	5.486.058,24
2025	343	316 005236931942 11086 13/05/2025 16/06/2025	14/05/2025 10/05/2025 14/05/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8197 Enel Energia S.p.A. ENERG.ELETTTR.VIA CRISPI -MAR/APR.'25	90,48	1155 1	09/06/2025 09/06/2025 09/06/2025 09/06/2025	1316 ENERGIA ELETTRICA VI A CRISPI -MARZO/APRIL E 2025	74,16	27	2.002,32
2025	346	319 2512/PA 11156 14/05/2025 13/06/2025	22/05/2025 12/05/2025 22/05/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 4064 ANDREANI TRIBUTI S.R.L. AGGIO GESTIONE IMP.PUBBLICITA'-APR.'25	5.256,62	1357 1	01/07/2025 01/07/2025 01/07/2025 24/06/2025	AGGIO GESTIONE IMPO STA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' -APRILE 20 25	4.309,43	48	206.852,64
2025	326	303 05573/S 10097 02/05/2025 01/06/2025	12/05/2025 30/04/2025 12/05/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 64 GRAFICHE E.GASPARI SRL CARTELLA ALLESTIMENTO SEGGI	192,76	1404 1	01/07/2025 01/07/2025 01/07/2025 01/07/2025	1201 CARTELLA ELETTORAL E -REFERENDUM 8 E 9 GIUGNO 2025	158,00	60	9.480,00
2025	327	304 5 PA 10102 02/05/2025 01/06/2025	12/05/2025 30/04/2025 12/05/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 856 DE BENEDICTIS & DE BENEDICTIS STUDIO PROCEDIM.N.835/2024 VALENTINI ANTONIO	3.806,40	842 1	13/05/2025 13/05/2025 13/05/2025 08/05/2025	1307 DIFESA LEGALE PROCE DIMENTO N.835/2024 TR IB.TERAMO SIG.VALENT INI ANTONIO	3.806,40	11	41.870,40



27/02/2026

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2025)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Page 62 of 144

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data 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.
2025	328	305 85/5 10188 05/05/2025 04/06/2025	12/05/2025 30/04/2025 12/05/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8257 LINEA UFFICIO NOLEGGIO MULTIFUNZ.VARIE 2°TRIM.'25	345,26	1367	1 01/07/2025 01/07/2025 01/07/2025 24/06/2025	1332 NOLEGGIO MULTIFUNZI ONI VARIE (Urbanistica,T ributi,Sala Giunta,P.M.,Pr otocollo) - APRILE 2025	283,00	57	16.131,00
2025	329	306 138 10197 05/05/2025 04/06/2025	12/05/2025 28/04/2025 12/05/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8134 Express Service Center di Lupinetti Michele MANIGLIA SC.STAZ.	92,11	1022	1 23/05/2025 26/05/2025 26/05/2025 22/05/2025	2107 MANIGLIA PORTA SC.M AT.CAP.	75,50	21	1.585,50
2025	330	307 FT-2025/0338 10200 05/05/2025 04/06/2025	12/05/2025 02/05/2025 12/05/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 3764 A.I.C. BROKER SRL GESTIONE DEI SINISTRI 2024	2.320,00	1213	1 17/06/2025 17/06/2025 17/06/2025 04/06/2025	1323 GESTIONE SINISTRI AN NO 2024	2.320,00	43	99.760,00
2025	331	4 230/b 10204 05/05/2025 04/06/2025	12/05/2025 30/04/2025 12/05/2025	ACT ACQUISTI TRASPORTO SCOLASTICO 8349 RE MANFREDI S.C.P.A. TRASPORTO SCOLASTICO APRILE 2025	51.642,42	1231	1 17/06/2025 17/06/2025 17/06/2025 15/05/2025	1332 SERVIZIO DI TRASPORT O SCOLASTICO -APRILE 2025	46.947,65	43	2.018.748,95
2025	333	308 9600349153 10224 05/05/2025 04/06/2025	12/05/2025 30/04/2025 12/05/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8371 IP PLUS S.R.L. CARBURANTE MEZZI COM.LI-APR.'25	2.230,81	1013	1 23/05/2025 26/05/2025 26/05/2025 20/05/2025	23/05/2025 CARBURANTE MEZZI C OMUNALI - APRILE 2025	1.828,53	21	38.399,13
2025	334	309 0001120698 10390 06/05/2025 05/06/2025	12/05/2025 30/04/2025 12/05/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 350 MAGGIOLI SPA POSTALIZZAZIONE CUP 2024	1.545,34	1015	1 23/05/2025 26/05/2025 26/05/2025 20/05/2025	1332 ELABORAZIONE E POS TALIZZAZIONE SOLLEC TI CUP	1.545,34	20	30.906,80
2025	335	310 1459/06 10434 06/05/2025 30/06/2025	12/05/2025 30/04/2025 12/05/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8283 CSQ ESTINTORI SRL PRESIDI ANTINCENDIO A.NIDO	467,26	1023	1 23/05/2025 26/05/2025 26/05/2025 22/05/2025	2107 PRESIDI ANTINCENDIO ASILO NIDO	383,00	20	7.660,00
2025	336	311 202530020489 10508 07/05/2025 30/06/2025	12/05/2025 05/05/2025 12/05/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 3698 LEASYS SPA CANONE FIAT PANDA VIGILI -APR.'25	485,79	1405	1 01/07/2025 01/07/2025 01/07/2025 01/07/2025	1202 NOLEGGIO FIAT PANDA POLIZIA MUNICIPALE - APRILE 2025	398,19	55	21.900,45
2025	337	312 381/2025 10513 07/05/2025 06/06/2025	12/05/2025 06/05/2025 12/05/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 3781 FERR. EDIL DI DI BONAVENTURA A & C S MATERIALE PER PROGETTO RIQUALIF.URBANA	662,89	1011	1 23/05/2025 26/05/2025 26/05/2025 20/05/2025	1332 VERNICI PER REALIZZA ZIONE OPERE DI STRE ET ART-RIQUALIFICAZI ONE URBANA	543,35	19	10.323,65



27/02/2026

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2025)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Page 63 of 144

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data 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.
2025	338	313 102 10808 09/05/2025 08/07/2025	12/05/2025 09/05/2025 12/05/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8155 LABOR - COOP. SOCIALE A R. L. PULIZIA SEDE -2°TRIM.'25	6.816,75	1012 1	23/05/2025 26/05/2025 26/05/2025 20/05/2025	1210 SERVIZI DI PULIZIA UFF ICI COMUNALI - 2°TRIM ESTRE 2025	5.587,50	17	94.987,50
2025	339	314 18 PA 10866 12/05/2025 15/06/2025	12/05/2025 30/04/2025 12/05/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 33 CO.STRA.M. S.R.L. TAPPETINO USURA CALCAREA	1.784,86	1018 1	23/05/2025 26/05/2025 26/05/2025 20/05/2025	2116 CONGLOMERATO BITU MINOSO A CALDO SFUS O	1.463,00	14	20.482,00
2025	340	315 17 PA 10868 12/05/2025 15/06/2025	12/05/2025 30/04/2025 12/05/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 33 CO.STRA.M. S.R.L. TAPPETINO USURA CALCAREA	567,91	1019 1	23/05/2025 26/05/2025 26/05/2025 20/05/2025	2116 CONGLOMERATO BITU MINOSO A CALDO	465,50	14	6.517,00
2025	341	5 372 10890 12/05/2025 11/06/2025	12/05/2025 30/04/2025 12/05/2025	ACS ACQUISTI REFEZ. SCOL. 8152 NENE' SERVICES SOC.COOP.SOC.DI TIPC REFEZIONE SCOLASTICA -APRILE 2025	27.628,74	1230 1	17/06/2025 17/06/2025 17/06/2025 15/05/2025	1334 REFEZIONE SCOLASTIC A -APRILE 2025	26.563,14	36	956.273,04
2025	380	353 110/EL 12356 27/05/2025 26/06/2025	27/05/2025 26/05/2025 27/05/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 1234 REFERZA PIETRO Spese e competenze controversia Corte di	8.969,53	1135 1	27/05/2025 27/05/2025 27/05/2025 15/05/2025	1331 RICORSO IN CASSAZIO NE ROTINI R./BRUNI T.	8.969,53	0	0,00
2025	381	354 250000411799 11941 22/05/2025 15/07/2025	28/05/2025 14/05/2025 28/05/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA BELVEDERE MONTONE -2°BIM.'25	119,77	1419 1	01/07/2025 01/07/2025 01/07/2025 01/07/2025	1315 LIQUIDAZIONE FATTUR E ACQUA UTENZE DIVE RSE - 2°BIMESTRE 2025 - ACQUA BELVEDERE M ONTONE -2°BIM.'25 - Fa tt. N. SEZI. H2025000041 1799 del 14/05/2025	108,88	40	4.355,20
2025	347	320 100/SP 11244 15/05/2025 30/06/2025	22/05/2025 05/05/2025 22/05/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8045 DATAONE SRL CANONE DATAMONITOR SC.SELVA-MAG/OTT.'2 5	915,00	1219 1	17/06/2025 17/06/2025 17/06/2025 04/06/2025	1315 SERVIZIO DI SICUREZZ A DATAMONITOR PER C ONNETTIVITA' INTERNE T SC.MATERNA SELVA - MAGGIO/OTTOBRE 2025	750,00	33	24.750,00
2025	348	321 06853/S 11342 15/05/2025 14/06/2025	22/05/2025 14/05/2025 22/05/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 64 GRAFICHE E.GASPARI SRL MANIFESTI IMU	186,66	1220 1	17/06/2025 17/06/2025 17/06/2025 04/06/2025	1201 MANIFESTI IMU 2025	153,00	33	5.049,00



27/02/2026

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2025)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Page 64 of 144

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data 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.
2025	350	323 15 11429 16/05/2025 15/06/2025	22/05/2025 15/05/2025 22/05/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8098 TPS INGEGNERIA srl SERV.INGEGNERIA COSTR.NUOVA SC.PRIMARI A	85.438,72	1236 1	17/06/2025 17/06/2025 17/06/2025 04/06/2025	2109 SERVIZI DI INGEGNERI A E ARCHITETTURA "C OSTRUZIONE NUOVA S CUOLA ELEMENTARE C APOLUOGO" -1°SAL	66.562,37	32	2.129.995,84
2025	350	323 15 11429 16/05/2025 15/06/2025	22/05/2025 15/05/2025 22/05/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8098 TPS INGEGNERIA srl SERV.INGEGNERIA COSTR.NUOVA SC.PRIMARI A	85.438,72	1237 1	17/06/2025 17/06/2025 17/06/2025 04/06/2025	2109 SERVIZI DI INGEGNERI A E ARCHITETTURA "C OSTRUZIONE NUOVA S CUOLA ELEMENTARE C APOLUOGO" -1°SAL	3.469,37	32	111.019,84
2025	352	325 43 11476 16/05/2025 15/06/2025	22/05/2025 16/05/2025 22/05/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8390 UNICA INGEGNERIA SCARL SERV.ING.EFFIC.ENERGETICO A.NIDO	8.304,86	1233 1	17/06/2025 17/06/2025 17/06/2025 28/05/2025	2301 SERVIZI ARCHITETTUR A E INGEGNERIA EFFICI ENTAMENTO ENERGETI CO SC.MAT.CAP./A.NID O	6.807,26	32	217.832,32
2025	354	327 7/FE 11569 19/05/2025 18/06/2025	22/05/2025 16/05/2025 22/05/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8386 PENZA SIMONA SUPPORTO RUP AMPLIAM.A.NIDO -3°SAL	8.921,94	1399 1	01/07/2025 01/07/2025 01/07/2025 23/06/2025	2107 LAVORI AMPLIAMENTO EDIFICIO IN VIA DELLA STAZIONE ASILO NIDO - PNRR - ATTIVITA' DI SU PPORTO AL RUP -3°SAL	8.921,94	43	383.643,42
2025	356	329 9/F 11578 19/05/2025 18/06/2025	22/05/2025 15/05/2025 22/05/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8375 TECNO IMPRESIT SRL MODULI PROVVISORI PLESSI SCOLAST.	54.076,09	1005 1	23/05/2025 26/05/2025 26/05/2025 08/05/2025	2107 MODULI PROVVISORI P ER SERVIZI SCOLASTIC I -1°SAL	35.245,90	7	246.721,30
2025	356	329 9/F 11578 19/05/2025 18/06/2025	22/05/2025 15/05/2025 22/05/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8375 TECNO IMPRESIT SRL MODULI PROVVISORI PLESSI SCOLAST.	54.076,09	1006 1	23/05/2025 26/05/2025 26/05/2025 08/05/2025	2107 MODULI PROVVISORI P ER SERVIZI SCOLASTIC I -1°SAL	9.078,76	7	63.551,32
2025	358	331 FPA 6/25 11584 19/05/2025 18/06/2025	22/05/2025 15/05/2025 22/05/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8389 DI GIUSEPPE OSVALDO SRL LAVORI EFF.ENERG.A.NIDO -SFL	606,89	1212 1	17/06/2025 17/06/2025 17/06/2025 28/05/2025	2301 EFFICIENTAMENTO EN ERGETICO A.NIDO/SC.M AT.CAP. -SALDO	497,45	29	14.426,05



27/02/2026

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2025)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Page 65 of 144

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data 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.
2025	361	334 21/25 11589 19/05/2025 18/06/2025	22/05/2025 15/05/2025 22/05/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8387 Tullii Davide COLLAUDO STATICO COSTRUZ.MENSA SC.SEC OND	2.998,66	1360 1	01/07/2025 01/07/2025 01/07/2025 23/06/2025	2107 SERVIZI DI ARCHITETT URA E INGEGNERIA (CO LLAUDO STATICO E RE DAZIONE DELL'A.P.E.) L AVORI REALIZZAZIONE NUOVA MENSA A SERVI ZIO DELLA SCUOLA SE CONDARIA PRIMO GRA NDO - PNRR-1°SAL	2.998,66	43	128.942,38
2025	382	355/250000411796 11942 22/05/2025 15/07/2025	28/05/2025 14/05/2025 28/05/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA CAMPO PATELLA-2°BIM.'25	17,90	1418 1	01/07/2025 01/07/2025 01/07/2025	LIQUIDAZIONE FATTUR E ACQUA UTENZE DIVE RSE - 2°BIMESTRE 2025 - ACQUA CAMPO PATEL LA-2°BIM.'25 - Fatt. N. S EZI_H20250000411796 d el 14/05/2025	16,27	40	650,80
2025	363	336 13 11591 19/05/2025 18/06/2025	22/05/2025 16/05/2025 22/05/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8132 DI GIANNANDREA GIUSEPPE SERV.INGEGNERIA EFFIC.ENERG.A.NIDO	8.304,87	1234 1	17/06/2025 17/06/2025 17/06/2025 28/05/2025	2301 SERVIZI ARCHITETTUR A E INGEGNERIA EFFICI ENTAMENTO ENERGETI CO SC.MAT.CAP./A.NID O	8.304,87	29	240.841,23
2025	364	337 825500224608 11593 19/05/2025 18/06/2025	22/05/2025 15/05/2025 22/05/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8175 A2A Energia SpA ENERG.ELETTR.UTENZE DIVERSE -APR.'25	10.359,98	1156 1	09/06/2025 09/06/2025 09/06/2025	1316 ENERGIA ELETTRICA U TENZE DIVERSE -DAL 1 5 FEB.AL 30 APR.'25	7.209,52	21	151.399,92
2025	364	337 825500224608 11593 19/05/2025 18/06/2025	22/05/2025 15/05/2025 22/05/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8175 A2A Energia SpA ENERG.ELETTR.UTENZE DIVERSE -APR.'25	10.359,98	1157 1	09/06/2025 09/06/2025 09/06/2025	1316 ENERGIA ELETTRICA U TENZE DIVERSE -DAL 1 5 FEB.AL 30 APR.'25	1.283,36	21	26.950,56
2025	366	339 85/PA 11653 19/05/2025 31/07/2025	22/05/2025 17/05/2025 22/05/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 2414 ASILO ALBERGO PER CANI SAS DI FRANCO MANTENIM.CANI IN RIFUGIO -APR.'25	1.098,00	1630 1	29/07/2025 29/07/2025 29/07/2025 28/07/2025	1332 MANTENIMENTO CANI I N RIFUGIO - APRILE 202 4	900,00	71	63.900,00
2025	367	340 1PA 11675 20/05/2025 19/06/2025	22/05/2025 19/05/2025 22/05/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8391 Medori Filippo SERV.INGEGN.AMPLIAM.A.NIDO 3°SAL	15.903,07	1390 1	01/07/2025 01/07/2025 01/07/2025 23/06/2025	2107 SERVIZI ARCHITETTUR A E INGEGNERIA AMPLI AMENTO EDIFICIO VIA STAZIONE ASILO NIDO - PNRR -3°SAL	15.903,07	42	667.928,94



27/02/2026

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2025)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Page 66 of 144

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data 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.
2025	368	341 FATTPA 2_25 11771 20/05/2025 19/06/2025	22/05/2025 20/05/2025 22/05/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8381 DEL BARONE ANDREA SERV.INGEGN.AMPLIAM.A.NIDO 3°SAL	6.098,89	1392 1	01/07/2025 01/07/2025 01/07/2025 23/06/2025	2107 SERVIZI ARCHITETTUR A E INGEGNERIA AMPLI AMENTO EDIFICIO VIA STAZIONE ASILO NIDO - PNRR -3°SAL	3.801,72	42	159.672,24
2025	368	341 FATTPA 2_25 11771 20/05/2025 19/06/2025	22/05/2025 20/05/2025 22/05/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8381 DEL BARONE ANDREA SERV.INGEGN.AMPLIAM.A.NIDO 3°SAL	6.098,89	1393 1	01/07/2025 01/07/2025 01/07/2025 23/06/2025	2107 SERVIZI ARCHITETTUR A E INGEGNERIA AMPLI AMENTO EDIFICIO VIA STAZIONE ASILO NIDO - PNRR -3°SAL	1.434,94	42	60.267,48
2025	368	341 FATTPA 2_25 11771 20/05/2025 19/06/2025	22/05/2025 20/05/2025 22/05/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8381 DEL BARONE ANDREA SERV.INGEGN.AMPLIAM.A.NIDO 3°SAL	6.098,89	1394 1	01/07/2025 01/07/2025 01/07/2025 23/06/2025	2107 SERVIZI ARCHITETTUR A E INGEGNERIA AMPLI AMENTO EDIFICIO VIA STAZIONE ASILO NIDO - PNRR -3°SAL	862,23	42	36.213,66
2025	369	342 1598/06 11775 20/05/2025 31/07/2025	22/05/2025 19/05/2025 22/05/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8283 CSQ ESTINTORI SRL MANUTENZ.STRAORD.PRESIDII ASILO NIDO	122,00	1925 1	18/09/2025 18/09/2025 18/09/2025 15/09/2025	2107 MANUTENZIONE PORTA TAGLIAFUOCO C/O ASIL O NIDO	100,00	121	12.100,00
2025	370	343 1599/06 11776 20/05/2025 31/07/2025	22/05/2025 19/05/2025 22/05/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8283 CSQ ESTINTORI SRL MANUTENZ.STRAORD.ESTINTORI	73,20	1924 1	18/09/2025 18/09/2025 18/09/2025 15/09/2025	2116 MANUTENZIONE STRAO RDINARIA ESTINTORI	60,00	121	7.260,00
2025	371	344 1597/06 11777 20/05/2025 31/07/2025	22/05/2025 19/05/2025 22/05/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8283 CSQ ESTINTORI SRL MANUTENZ.STRAORD.ESTINTORI ASILO NIDO	61,00	1923 1	18/09/2025 18/09/2025 18/09/2025 15/09/2025	2107 MANUTENZIONE STRAO RDINARIA ESTINTORI A SILO NIDO	50,00	121	6.050,00
2025	372	345 FPA 1/25 11800 21/05/2025 20/06/2025	22/05/2025 20/05/2025 22/05/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8336 FLAGNANI MARTA TRASFORM.DIRITTO SUPERF.IN DIRITTO PROP R	1.824,27	1214 1	17/06/2025 17/06/2025 17/06/2025 04/06/2025	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	1.824,27	27	49.255,29
2025	373	346 825500263437 11842 21/05/2025 20/06/2025	22/05/2025 19/05/2025 22/05/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8175 A2A Energia SpA ENERG.ELET.UTENZE DIVERSE -APR.'25	2.161,47	1158 1	09/06/2025 09/06/2025 09/06/2025 09/06/2025	1316 ENERGIA ELETTRICA U TENZE DIVERSE - CHIU SURA CONTRATTO	1.610,34	19	30.596,46



27/02/2026

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2025)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Page 67 of 144

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data 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.
2025	373	346 825500263437 11842 21/05/2025 20/06/2025	22/05/2025 19/05/2025 22/05/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8175 A2A Energia SpA ENERG.ELET.UTENZE DIVERSE -APR.'25	2.161,47	1159 1	09/06/2025 09/06/2025 09/06/2025 09/06/2025	1316 ENERGIA ELETTRICA U TENZE DIVERSE - CHIU SURA CONTRATTO	161,47	19	3.067,93
2025	375	348 825500269086 12015 22/05/2025 21/06/2025	22/05/2025 20/05/2025 22/05/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8175 A2A Energia SpA ENERG.ELETTR.BOCCE F.LUCA-APR.'25	37,93	1160 1	09/06/2025 09/06/2025 09/06/2025 09/06/2025	1316 ENERGIA ELETTRICA U TENZE DIVERSE -CHIU URA CONTRATTO	31,09	18	559,62
2025	376	349 2N25000497 12017 22/05/2025 21/06/2025	22/05/2025 20/05/2025 22/05/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 3422 TELECOM ITALIA SPA TELEFONO NUM.VERDE -GIUGNO 2025	18,30	1150 1	09/06/2025 09/06/2025 09/06/2025 09/06/2025	1315 TELEFONO NUMERO VE RDE -GIUGNO 2025	15,00	18	270,00
2025	383	356/250000411802 11944 22/05/2025 15/07/2025	28/05/2025 14/05/2025 28/05/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA SC.MONTONE -2°BIM.'25	294,26	1417 1	01/07/2025 01/07/2025 01/07/2025 01/07/2025	LIQUIDAZIONE FATTUR E ACQUA UTENZE DIVE RSE - 2°BIMESTRE 2025 - ACQUA SC.MONTONE -2°BIM.'25 - Fatt. N. SEZI _H20250000411802 del 1 4/05/2025	267,51	40	10.700,40
2025	384	357/250000411793 11945 22/05/2025 15/07/2025	28/05/2025 14/05/2025 28/05/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA PALESTRA -2°BIM.'25	311,27	1416 1	01/07/2025 01/07/2025 01/07/2025 01/07/2025	LIQUIDAZIONE FATTUR E ACQUA UTENZE DIVE RSE - 2°BIMESTRE 2025 - ACQUA PALESTRA -2° BIM.'25 - Fatt. N. SEZI_H 20250000411793 del 14/0 5/2025	282,97	40	11.318,80
2025	385	358/250000411801 11946 22/05/2025 15/07/2025	28/05/2025 14/05/2025 28/05/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA SC.STAZIONE -2°BIM.'25	214,29	1415 1	01/07/2025 01/07/2025 01/07/2025 01/07/2025	LIQUIDAZIONE FATTUR E ACQUA UTENZE DIVE RSE - 2°BIMESTRE 2025 - ACQUA SC.STAZIONE - 2°BIM.'25 - Fatt. N. SEZI _H20250000411801 del 1 4/05/2025	194,81	40	7.792,40



27/02/2026

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2025)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Page 68 of 144

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data 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.
2025	386	359 250000411795 11948 22/05/2025 15/07/2025	28/05/2025 14/05/2025 28/05/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA EX SC.COLLEPIETRO -2°BIM.'25	44,57	1414 1	01/07/2025 01/07/2025 01/07/2025 01/07/2025	LIQUIDAZIONE FATTUR E ACQUA UTENZE DIVE RSE - 2°BIMESTRE 2025 - ACQUA EX SC.COLLEP IETRO -2°BIM.'25 - Fatt. N. SEZI_H202500004117 95 del 14/05/2025	40,52	40	1.620,80
2025	387	360 250000411800 11949 22/05/2025 15/07/2025	28/05/2025 14/05/2025 28/05/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA EX DISCARICA -2°BIM.'25	66,40	1407 1	01/07/2025 01/07/2025 01/07/2025 01/07/2025	LIQUIDAZIONE FATTUR E ACQUA UTENZE DIVE RSE - 2°BIMESTRE 2025 - ACQUA EX DISCARICA -2°BIM.'25 - Fatt. N. SEZI _H20250000411800 del 1 4/05/2025	60,36	40	2.414,40
2025	388	361 250000411798 11950 22/05/2025 15/07/2025	28/05/2025 14/05/2025 28/05/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA CONVENTO -2°BIM.'25	30,02	1412 1	01/07/2025 01/07/2025 01/07/2025 01/07/2025	LIQUIDAZIONE FATTUR E ACQUA UTENZE DIVE RSE - 2°BIMESTRE 2025 - ACQUA CONVENTO -2° BIM.'25 - Fatt. N. SEZI_H 20250000411798 del 14/0 5/2025	27,29	40	1.091,60
2025	389	362 250000411794 11951 22/05/2025 21/06/2025	28/05/2025 14/05/2025 28/05/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA TEATRO -2°BIM.'25	1,19	1411 1	01/07/2025 01/07/2025 01/07/2025 01/07/2025	LIQUIDAZIONE FATTUR E ACQUA UTENZE DIVE RSE - 2°BIMESTRE 2025 - ACQUA TEATRO -2°BI M.'25 - Fatt. N. SEZI_H2 02500000411794 del 14/05 /2025	0,00	40	0,00
2025	390	363 250000385155 11955 22/05/2025 15/07/2025	28/05/2025 14/05/2025 28/05/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA CIMITERO -2°BIM.'25	161,63	1410 1	01/07/2025 01/07/2025 01/07/2025 01/07/2025	LIQUIDAZIONE FATTUR E ACQUA UTENZE DIVE RSE - 2°BIMESTRE 2025 - ACQUA CIMITERO -2°B IM.'25 - Fatt. N. SEZI_H2 0250000385155 del 14/05 /2025	146,94	40	5.877,60



27/02/2026

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2025)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Page 69 of 144

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data 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.
2025	391	364/250000385163 11956 22/05/2025 15/07/2025	28/05/2025 14/05/2025 28/05/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA SEDE -2°BIM.'25	93,06	1409 1	01/07/2025 01/07/2025 01/07/2025 01/07/2025	LIQUIDAZIONE FATTUR E ACQUA UTENZE DIVE RSE - 2°BIMESTRE 2025 - ACQUA SEDE -2°BIM.'2 5 - Fatt. N. SEZI_H20250 000385163 del 14/05/202 5	84,60	40	3.384,00
2025	392	365/250000385164 11957 22/05/2025 15/07/2025	28/05/2025 14/05/2025 28/05/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA CAMPO NOMADI -2°BIM.'25	39,70	1408 1	01/07/2025 01/07/2025 01/07/2025 01/07/2025	LIQUIDAZIONE FATTUR E ACQUA UTENZE DIVE RSE - 2°BIMESTRE 2025 - ACQUA CAMPO NOMA DI -2°BIM.'25 - Fatt. N. S EZI_H20250000385164 d el 14/05/2025	36,09	40	1.443,60
2025	393	366/250000385154 11958 22/05/2025 15/07/2025	28/05/2025 14/05/2025 28/05/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA SC.ELEM.CAP. -2°BIM.'25	202,13	1413 1	01/07/2025 01/07/2025 01/07/2025 01/07/2025	LIQUIDAZIONE FATTUR E ACQUA UTENZE DIVE RSE - 2°BIMESTRE 2025 - ACQUA SC.ELEM.CAP. -2°BIM.'25 - Fatt. N. SEZI _H20250000385154 del 1 4/05/2025	183,75	40	7.350,00
2025	394	367/250000385156 11959 22/05/2025 15/07/2025	28/05/2025 14/05/2025 28/05/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA A.NIDO/SC.MAT.CAP. -2°BIM.'25	1.181,71	1427 1	01/07/2025 01/07/2025 01/07/2025 01/07/2025	LIQUIDAZIONE FATTUR E ACQUA UTENZE DIVE RSE - 2°BIMESTRE 2025 - ACQUA A.NIDO/SC.MA T.CAP. -2°BIM.'25 - Fatt. N. SEZI_H202500003851 56 del 14/05/2025	1.074,28	40	42.971,20
2025	395	368/250000385157 11960 22/05/2025 15/07/2025	28/05/2025 14/05/2025 28/05/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA SC.MEDIA-2°BIM.'25	22,76	1433 1	01/07/2025 01/07/2025 01/07/2025 01/07/2025	LIQUIDAZIONE FATTUR E ACQUA UTENZE DIVE RSE - 2°BIMESTRE 2025 - ACQUA SC.MEDIA-2°B IM.'25 - Fatt. N. SEZI_H2 0250000385157 del 14/05 /2025	20,69	40	827,60



27/02/2026

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2025)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Page 70 of 144

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data 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.
2025	396	369 250000385158 11962 22/05/2025 15/07/2025	28/05/2025 14/05/2025 28/05/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA CAMPO BOCCE F.LUCA-2°BIM.'25	34,87	1432 1	01/07/2025 01/07/2025 01/07/2025 01/07/2025	LIQUIDAZIONE FATTUR E ACQUA UTENZE DIVE RSE - 2°BIMESTRE 2025 - ACQUA CAMPO BOCC E F.LUCA-2°BIM.'25 - Fa tt. N. SEZI_H2025000038 5158 del 14/05/2025	31,70	40	1.268,00
2025	397	370 250000411803 11963 22/05/2025 15/07/2025	28/05/2025 14/05/2025 28/05/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA SC.SELVA -2°BIM.'25	68,83	1431 1	01/07/2025 01/07/2025 01/07/2025 01/07/2025	LIQUIDAZIONE FATTUR E ACQUA UTENZE DIVE RSE - 2°BIMESTRE 2025 - ACQUA SC.SELVA -2°B IM.'25 - Fatt. N. SEZI_H2 0250000411803 del 14/05 /2025	62,57	40	2.502,80
2025	398	371 250000385160 11964 22/05/2025 15/07/2025	28/05/2025 14/05/2025 28/05/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA SELVA PIANA -2°BIM.'25	199,76	1430 1	01/07/2025 01/07/2025 01/07/2025 01/07/2025	LIQUIDAZIONE FATTUR E ACQUA UTENZE DIVE RSE - 2°BIMESTRE 2025 - ACQUA SELVA PIANA - 2°BIM.'25 - Fatt. N. SEZI _H20250000385160 del 1 4/05/2025	181,60	40	7.264,00
2025	399	372 250000411804 11965 22/05/2025 15/07/2025	28/05/2025 14/05/2025 28/05/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA IMP.SPORT.MULINETTO -2°BIM.'25	20,32	1429 1	01/07/2025 01/07/2025 01/07/2025 01/07/2025	LIQUIDAZIONE FATTUR E ACQUA UTENZE DIVE RSE - 2°BIMESTRE 2025 - ACQUA IMP.SPORT.M ULINETTO -2°BIM.'25 - F att. N. SEZI_H202500004 11804 del 14/05/2025	18,47	40	738,80
2025	400	373 250000385159 11966 22/05/2025 15/07/2025	28/05/2025 14/05/2025 28/05/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA SERV.VARI -2°BIM.'25	653,15	1428 1	01/07/2025 01/07/2025 01/07/2025 01/07/2025	LIQUIDAZIONE FATTUR E ACQUA UTENZE DIVE RSE - 2°BIMESTRE 2025 - ACQUA SERV.VARI -2° BIM.'25 - Fatt. N. SEZI_H 20250000385159 del 14/0 5/2025	593,77	40	23.750,80



27/02/2026

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2025)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Page 71 of 144

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data 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.
2025	401	374/250000411806 11967 22/05/2025 15/07/2025	28/05/2025 14/05/2025 28/05/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA MERCATO -2°BIM.'25	88,20	1421 1	01/07/2025 01/07/2025 01/07/2025 01/07/2025	LIQUIDAZIONE FATTUR E ACQUA UTENZE DIVE RSE - 2°BIMESTRE 2025 - ACQUA MERCATO -2°B IM.'25 - Fatt. N. SEZI_H2 0250000411806 del 14/05 /2025	80,18	40	3.207,20
2025	402	375/250000411807 11968 22/05/2025 15/07/2025	28/05/2025 14/05/2025 28/05/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA EX MATTATOIO -2°BIM.'25	165,81	1426 1	01/07/2025 01/07/2025 01/07/2025 01/07/2025	LIQUIDAZIONE FATTUR E ACQUA UTENZE DIVE RSE - 2°BIMESTRE 2025 - ACQUA EX MATTATOI O -2°BIM.'25 - Fatt. N. S EZI_H20250000411807 d el 14/05/2025	150,74	40	6.029,60
2025	403	376/250000411805 11969 22/05/2025 15/07/2025	28/05/2025 14/05/2025 28/05/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA CAMPO COLLEPIETRO -2°BIM.'25	15,49	1425 1	01/07/2025 01/07/2025 01/07/2025 01/07/2025	LIQUIDAZIONE FATTUR E ACQUA UTENZE DIVE RSE - 2°BIMESTRE 2025 - ACQUA CAMPO COLLE PIETRO -2°BIM.'25 - Fatt . N. SEZI_H20250000411 805 del 14/05/2025	14,08	40	563,20
2025	377	350 1PA 11695 20/05/2025 19/06/2025	22/05/2025 19/05/2025 22/05/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 7014 ROMANI DANILO SERV.INGEGNERIA AMPLIAM.ASILO NIDO-3°SAL	35.326,56	1389 1	01/07/2025 01/07/2025 01/07/2025 23/06/2025	2107 SERVIZI ARCHITETTUR A E INGEGNERIA AMPLI AMENTO EDIFICIO VIA STAZIONE ASILO NIDO - PNRR-3°SAL	35.326,56	42	1.483.715,52
2025	378	351 6/PA 11561 19/05/2025 18/06/2025	22/05/2025 16/05/2025 22/05/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 7011 DI FRANCESCO ROMOLO RELAZ.GEOLOGICA COSTRUZ.MENSA SC.SECO ND	7.093,31	1385 1	01/07/2025 01/07/2025 01/07/2025 23/06/2025	2107 SERVIZI ARCHITETTUR A E INGEGNERIA REALI ZZAZIONE NUOVA MEN SA SCUOLA SECONDAR IA DI PRIMO GRADO -1° SAL	7.093,31	43	305.012,33



27/02/2026

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2025)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Page 72 of 144

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data 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.
2025	404	377/250000411808 11970 22/05/2025 15/07/2025	28/05/2025 14/05/2025 28/05/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA CAMPO MONTONE -2°BIM.'25	10,63	1424 1	01/07/2025 01/07/2025 01/07/2025 01/07/2025	LIQUIDAZIONE FATTUR E ACQUA UTENZE DIVE RSE - 2°BIMESTRE 2025 - ACQUA CAMPO MONT ONE -2°BIM.'25 - Fatt. N. SEZI_H20250000411808 del 14/05/2025	9,66	40	386,40
2025	405	378/250000385161 11971 22/05/2025 15/07/2025	28/05/2025 14/05/2025 28/05/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA IDRANTE-2°BIM.'25	10,63	1423 1	01/07/2025 01/07/2025 01/07/2025 01/07/2025	LIQUIDAZIONE FATTUR E ACQUA UTENZE DIVE RSE - 2°BIMESTRE 2025 - ACQUA IDRANTE-2°BI M.'25 - Fatt. N. SEZI_H2 0250000385161 del 14/05 /2025	9,66	40	386,40
2025	406	379/250000385162 11972 22/05/2025 15/07/2025	28/05/2025 14/05/2025 28/05/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA SC.CONVENTO -2°BIM.'25	11,47	1422 1	01/07/2025 01/07/2025 01/07/2025 01/07/2025	LIQUIDAZIONE FATTUR E ACQUA UTENZE DIVE RSE - 2°BIMESTRE 2025 - ACQUA SC.CONVENT O -2°BIM.'25 - Fatt. N. S EZI_H20250000385162 d el 14/05/2025	10,43	40	417,20
2025	407	380 4/2025 12058 22/05/2025 30/06/2025	28/05/2025 22/05/2025 28/05/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8392 DE LUCA DAVIDE SERVIZIO INGEGNER/ARCH.AMPLIAM.A.NIDO	639,76	1391 1	01/07/2025 01/07/2025 01/07/2025 23/06/2025	2107 SERVIZI ARCHITETTUR A E INGEGNERIA AMPLI AMENTO EDIFICIO VIA STAZIONE ASILO NIDO - PNRR -3°SAL	639,76	40	25.590,40
2025	408	381 825500272126 12196 26/05/2025 25/06/2025	28/05/2025 23/05/2025 28/05/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8175 A2A Energia SpA GAS UTENZE DIVERSE -APR.'25	1.508,04	1165 1	09/06/2025 09/06/2025 09/06/2025 09/06/2025	1318 GAS UTENZE DIVERSE - MARZO/APRILE 2025	1.239,12	14	17.347,68
2025	409	382 825500271406 12197 26/05/2025 25/06/2025	28/05/2025 23/05/2025 28/05/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8175 A2A Energia SpA ENERG.ELETTTR.CAMPO MULINETTO-APR.'25	62,27	1161 1	09/06/2025 09/06/2025 09/06/2025 09/06/2025	1316 ENERGIA ELETTRICA U TENZE DIVERSE -CHIUS URA CONTRATTO	51,04	14	714,56
2025	410	383 2706/PA 12325 27/05/2025 26/06/2025	28/05/2025 26/05/2025 28/05/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 4064 ANDREANI TRIBUTI S.R.L. AGGIO RISCOSS.COATT.TARSU -APR.'25	43,88	1356 1	01/07/2025 01/07/2025 01/07/2025 24/06/2025	1332 AGGIO ATTIVITA' DI AC CERTAMENTO TARSU R ISCOSSIONE COATTIVA - APRILE 2025	35,97	35	1.258,95



27/02/2026

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2025)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Page 73 of 144

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data 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.
2025	414	387 10/PA 12392 27/05/2025 26/06/2025	28/05/2025 26/05/2025 28/05/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 7011 DI FRANCESCO ROMOLO SERV.ARCH/INGEGN.AMPLAIM.A.NIDO	6.025,14	1395 1	01/07/2025 01/07/2025 01/07/2025 23/06/2025	2107 SERVIZI ARCHITETTUR A E INGEGNERIA AMPLI AMENTO EDIFICIO VIA STAZIONE ASILO NIDO - PNRR -3°SAL	6.025,14	35	210.879,90
2025	415	388 825500272499 12532 28/05/2025 27/06/2025	28/05/2025 26/05/2025 28/05/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8175 A2A Energia SpA ENERG.ELETTR.UTENZE DIVERSE -APR.'25	1.283,31	1162 1	09/06/2025 09/06/2025 09/06/2025 09/06/2025	1316 ENERGIA ELETTRICA U TENZE DIVERSE -CHIUS URA CONTRATTO	587,87	12	7.054,44
2025	415	388 825500272499 12532 28/05/2025 27/06/2025	28/05/2025 26/05/2025 28/05/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8175 A2A Energia SpA ENERG.ELETTR.UTENZE DIVERSE -APR.'25	1.283,31	1163 1	09/06/2025 09/06/2025 09/06/2025 09/06/2025	1316 ENERGIA ELETTRICA U TENZE DIVERSE -CHIUS URA CONTRATTO	464,02	12	5.568,24
2025	416	389 825500272637 12616 29/05/2025 28/06/2025	29/05/2025 27/05/2025 29/05/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8175 A2A Energia SpA ENERG.ELETTR.UTENZE DIVERSE-APR.'25	1.140,18	1164 1	09/06/2025 09/06/2025 09/06/2025 09/06/2025	1316 ENERGIA ELETTRICA U TENZE DIVERSE -CHIUS URA CONTRATTO	934,57	11	10.280,27
2025	418	391 FATTPA 3_25 12568 28/05/2025 27/06/2025	29/05/2025 28/05/2025 29/05/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8339 SANTONE ALESSANDRO RENDICONTAZ.PNRR -DAL 18.01 AL 17.05	10.140,00	1235 1	17/06/2025 17/06/2025 17/06/2025 04/06/2025	1332 ESPERTO RENDICONTA ZIONE PROGETTI PNRR -DAL 18.01 AL 17.05.202 5	10.140,00	20	202.800,00
2025	419	392 411797 11943 22/05/2025 15/07/2025	29/05/2025 14/05/2025 29/05/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA CAMPO V.MILANO -2°BIM.'25	471,30	1420 1	01/07/2025 01/07/2025 01/07/2025 01/07/2025	LIQUIDAZIONE FATTUR E ACQUA UTENZE DIVE RSE - 2°BIMESTRE 2025 - ACQUA CAMPO V.MILA NO -2°BIM.'25 - Fatt. N. 4 11797 del 14/05/2025	428,45	40	17.138,00
2025	422	393 AR01725516 12731 29/05/2025 28/06/2025	12/06/2025 29/05/2025 12/06/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 1608 VODAFONE OMNITEL NV TELEFONIA MOBILE-24 MAR/23 MAG.'25	634,84	1211 1	16/06/2025 17/06/2025 17/06/2025 16/06/2025	1315 TELEFONIA MOBILE -DA L 24 MARZO AL 23 MAG GIO 2025	618,14	19	11.744,66
2025	424	395 2025/01/0142 12857 03/06/2025 03/07/2025	12/06/2025 30/05/2025 12/06/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 3927 DIODORO ECOLOGIA S.R.L. SERVIZIO PAP -MAGGIO 2025	125.722,17	1400 1	01/07/2025 01/07/2025 01/07/2025 24/06/2025	1332 SERVIZIO PORTA A PO RTA - MAGGIO 2025	114.292,88	28	3.200.200,64



27/02/2026

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2025)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Page 74 of 144

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data 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.
2025	427	398 9600419321 13115 04/06/2025 04/07/2025	12/06/2025 31/05/2025 12/06/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8371 IP PLUS S.R.L. CARBURANTE MAGGIO 2025	1.941,96	1366 1	01/07/2025 01/07/2025 01/07/2025 24/06/2025	CARBURANTE MEZZI C OMUNALI - MAGGIO 2025	1.591,77	27	42.977,79
2025	428	399 10F/E 13174 05/06/2025 05/07/2025	12/06/2025 30/05/2025 12/06/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 131 VACCARINI S.R.L. DISINTASAM.TUBO SCARICO SC.MEDIA	275,00	1372 1	01/07/2025 01/07/2025 01/07/2025 24/06/2025	2107 DISINTASAMENTO TUB AZIONE FOGNARIA SC. MEDIA	250,00	26	6.500,00
2025	429	400 340/250014229 13196 05/06/2025 30/07/2025	12/06/2025 31/05/2025 12/06/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 4327 MYO S.R.L. SERVIZIO PASSWEB	207,40	1359 1	01/07/2025 01/07/2025 01/07/2025 23/06/2025	1201 VERIFICA POSIZIONI AS SICURATIVE PASSWEB	170,00	26	4.420,00
2025	430	401 3R/E 13199 05/06/2025 05/07/2025	12/06/2025 30/05/2025 12/06/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 131 VACCARINI S.R.L. TRASPORTO PERCOLATO EX DISCARICA	2.685,25	1373 1	01/07/2025 01/07/2025 01/07/2025 24/06/2025	2108 SERVIZIO DI CARICO, T RASPORTO E SMALTIM ENTO PERCOLATO EX DISCARICA	2.441,14	26	63.469,64
2025	431	402 7F/E 13204 05/06/2025 05/07/2025	12/06/2025 30/05/2025 12/06/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 131 VACCARINI S.R.L. DISINTASAMENTO TUBAZIONE SC.MONTONE	684,00	1371 1	01/07/2025 01/07/2025 01/07/2025 24/06/2025	2107 DISINTASAMENTO TUB AZIONE FOGNARIA SC. MONTONE	600,00	26	15.600,00
2025	432	403 540 13259 05/06/2025 05/07/2025	13/06/2025 31/05/2025 13/06/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 1188 DATAMARKET SRL KIT TONER STAMPANTE UFF.TRIBUTI	481,90	1365 1	01/07/2025 01/07/2025 01/07/2025 24/06/2025	1210 KIT TONER STAMPANTE UFF.TRIBUTI	71,23	26	1.851,98
2025	432	403 540 13259 05/06/2025 05/07/2025	13/06/2025 31/05/2025 13/06/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 1188 DATAMARKET SRL KIT TONER STAMPANTE UFF.TRIBUTI	481,90	1364 1	01/07/2025 01/07/2025 01/07/2025 24/06/2025	1210 KIT TONER STAMPANTE UFF.TRIBUTI	323,77	26	8.418,02
2025	433	404 24 13260 05/06/2025 05/07/2025	13/06/2025 05/06/2025 13/06/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8394 Marcattili Stefano ATTESTATO PREST.ENERG.IMMOB.V.FONTE AL ES	463,14	1626 1	29/07/2025 29/07/2025 29/07/2025 28/07/2025	4503 REDAZIONE ATTESTAT O DI PRESTAZIONE EN ERGETICA IMMOBILE VI A FONTE ALESSIO F.5 P AR.295 SUB 1	463,14	54	25.009,56
2025	434	405 440/E 13293 06/06/2025 06/07/2025	13/06/2025 29/05/2025 13/06/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 22 CITIGAS COOP S.P.A. SOSTITUZ.RILEVATORE FUGHE GAS SC.MAT.C AP	658,80	1671 1	29/07/2025 29/07/2025 29/07/2025 29/07/2025	2107 SOSTITUZIONE RILEVA TORE GAS SC.MAT.CAP OLUOGO	540,00	53	28.620,00



27/02/2026

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2025)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Page 75 of 144

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data 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.
2025	435	406 825500276566 13299 06/06/2025 06/07/2025	13/06/2025 04/06/2025 13/06/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8175 A2A Energia SpA ENERG.ELET.A.NIDO/SC.MAT.CAP.-MAR/APR.25	1.455,38	1313 1	19/06/2025 20/06/2025 20/06/2025 19/06/2025	1316 ENERGIA ELETTRICA A. NIDO -APRILE 2025	1.192,36	14	16.693,04
2025	436	407512500035265 13441 09/06/2025 09/07/2025	13/06/2025 06/06/2025 13/06/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8395 IREN MERCATO S.p.A. ENERG.ELETTR.SC.MEDIA -MAG.'25	329,77	1323 1	20/06/2025 20/06/2025 20/06/2025 20/06/2025	ENERGIA ELETTRICA U TENZE DIVERSE - MAG GIO 2025 - ENERG.ELET TR.SC.MEDIA -MAG.'25 - Fatt. N. 3851250003526 5 del 06/06/2025	270,30	11	2.973,30
2025	437	408512500035264 13442 09/06/2025 09/07/2025	13/06/2025 06/06/2025 13/06/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8395 IREN MERCATO S.p.A. ENERG.ELETTR.TEATRO -MAGGIO 2025	12,08	1322 1	20/06/2025 20/06/2025 20/06/2025 20/06/2025	ENERGIA ELETTRICA U TENZE DIVERSE - MAG GIO 2025 - ENERG.ELET TR.TEATRO -MAGGIO 2 025 - Fatt. N. 385125000 35264 del 06/06/2025	9,90	11	108,90
2025	438	409512500035262 13443 09/06/2025 09/07/2025	13/06/2025 06/06/2025 13/06/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8395 IREN MERCATO S.p.A. ENERG.ELETTR.CAMPO V.MILANO-MAGGIO 202 5	458,98	1321 1	20/06/2025 20/06/2025 20/06/2025 20/06/2025	ENERGIA ELETTRICA U TENZE DIVERSE - MAG GIO 2025 - ENERG.ELET TR.CAMPO V.MILANO-M AGGIO 2025 - Fatt. N. 38 512500035262 del 06/06/ 2025	376,21	11	4.138,31
2025	439	410512500035260 13446 09/06/2025 09/07/2025	13/06/2025 06/06/2025 13/06/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8395 IREN MERCATO S.p.A. ENERG.ELETTR.A.NIDO/SC.MAT.CAP.-MAG.'25	571,03	1320 1	20/06/2025 20/06/2025 20/06/2025 20/06/2025	ENERGIA ELETTRICA U TENZE DIVERSE - MAG GIO 2025 - ENERG.ELET TR.A.NIDO/SC.MAT.CAP. -MAG.'25 - Fatt. N. 38512 500035260 del 06/06/202 5	468,06	11	5.148,66
2025	457	426 825500276789 13438 09/06/2025 09/07/2025	13/06/2025 05/06/2025 13/06/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8175 A2A Energia SpA ENERG.ELETTR.SC.MONTONE-MAR/APR.'25	1.393,89	1314 1	19/06/2025 20/06/2025 20/06/2025 19/06/2025	1316 ENERGIA ELETTRICA S C.MONTONE -APRILE 20 25	1.141,81	11	12.559,91



27/02/2026

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2025)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Page 76 of 144

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data 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.
2025	440	411:512500035259 13447 09/06/2025 09/07/2025	13/06/2025 06/06/2025 13/06/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8395 IREN MERCATO S.p.A. ENERG.ELETTR.EX DISCARICA-MAG.'25	167,41	1319 1	20/06/2025 20/06/2025 20/06/2025 20/06/2025	ENERGIA ELETTRICA U TENZE DIVERSE - MAG GIO 2025 - ENERG.ELET TR.EX DISCARICA-MAG.' 25 - Fatt. N. 3851250003 5259 del 06/06/2025	137,22	11	1.509,42
2025	441	412:512500035994 13450 09/06/2025 09/07/2025	13/06/2025 06/06/2025 13/06/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8395 IREN MERCATO S.p.A. ENERG.ELETTR.PALESTRA-MAG.'25	473,85	1318 1	20/06/2025 20/06/2025 20/06/2025 20/06/2025	ENERGIA ELETTRICA U TENZE DIVERSE - MAG GIO 2025 - ENERG.ELET TR.PALESTRA-MAG.'25 - Fatt. N. 3851250003599 4 del 06/06/2025	388,40	11	4.272,40
2025	442	413:512500035258 13455 09/06/2025 09/07/2025	13/06/2025 06/06/2025 13/06/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8395 IREN MERCATO S.p.A. ENERG.ELETTR.MANIF.CULT. -MAG.'25	230,10	1317 1	20/06/2025 20/06/2025 20/06/2025 20/06/2025	ENERGIA ELETTRICA U TENZE DIVERSE - MAG GIO 2025 - ENERG.ELET TR.MANIF.CULT. -MAG.' 25 - Fatt. N. 3851250003 5258 del 06/06/2025	188,61	11	2.074,71
2025	443	414:512500035261 13458 09/06/2025 09/07/2025	13/06/2025 06/06/2025 13/06/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8395 IREN MERCATO S.p.A. ENERG.ELETTR.SC.MONTONE-MAG.'25	588,37	1316 1	20/06/2025 20/06/2025 20/06/2025 20/06/2025	ENERGIA ELETTRICA U TENZE DIVERSE - MAG GIO 2025 - ENERG.ELET TR.SC.MONTONE-MAG.' 25 - Fatt. N. 3851250003 5261 del 06/06/2025	482,27	11	5.304,97
2025	444	415 1871/06 13622 10/06/2025 31/07/2025	13/06/2025 30/05/2025 13/06/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8283 CSQ ESTINTORI SRL CONTROLLO ESTINTORI 1°SEM.'25	497,76	1370 1	01/07/2025 01/07/2025 01/07/2025 24/06/2025	2116 MANUTENZIONE ESTIN TORI - 1°SEMPRE 202 5	408,00	21	8.568,00
2025	445	416 6 PA 13653 11/06/2025 11/07/2025	13/06/2025 10/06/2025 13/06/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 856 DE BENEDICTIS & DE BENEDICTIS STUDIO CAUSA PUBLI ECO S.R.L.	1.399,81	1363 1	01/07/2025 01/07/2025 01/07/2025 24/06/2025	1331 CAUSA PUBLI ECO S.R. L.- ACCONTO	1.399,81	20	27.996,20
2025	446	417 19 PA 13678 11/06/2025 15/07/2025	13/06/2025 31/05/2025 13/06/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 33 CO.STRA.M. S.R.L. TAPPETINO USURA CALCAREA	1.170,59	1710 1	08/08/2025 08/08/2025 08/08/2025 07/08/2025	2116 CONGLOMERATO BITU MINOSO A CALDO SFUS O	959,50	58	55.651,00



27/02/2026

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2025)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Page 77 of 144

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data 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.
2025	447	418 2918/PA 13692 10/06/2025 10/07/2025	13/06/2025 10/06/2025 13/06/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 4064 ANDREANI TRIBUTI S.R.L. AGGIO GESTIONE IMP.PUBBLICITA'-MAG.'25	2.158,69	1448 1	03/07/2025 03/07/2025 03/07/2025	GESTIONE IMPOSTA CO MUNALE SULLA PUBBLI CITA' - MAGGIO 2025	1.769,78	23	40.704,94
2025	449	6 472 13814 12/06/2025 12/07/2025	13/06/2025 31/05/2025 13/06/2025	ACS ACQUISTI REFEZ. SCOL. 8152 NENE' SERVICES SOC.COOP.SOC.DI TIPIC REFEZIONE SCOLASTICA -MAG.'25	38.289,70	1375 1	01/07/2025 01/07/2025 01/07/2025	1334 SERVIZIO MENSA SCOL ASTICA - MAGGIO 2025	36.812,88	19	699.444,72
2025	451	420 25-VPA0203 13835 12/06/2025 10/08/2025	13/06/2025 11/06/2025 13/06/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8306 Lumagest S.r.l. GESTIONE IMP.PUBBL.ILLUM.-APR/MAG.'25	56.989,25	1489 1	14/07/2025 14/07/2025 14/07/2025	1332 GESTIONE IMPIANTO P UBBLICA ILLUMINAZION E -APRILE/MAGGIO 2025	46.712,50	32	1.494.800,00
2025	452	421 202530025385 13331 06/06/2025 31/07/2025	13/06/2025 04/06/2025 13/06/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 3698 LEASYS SPA NOLEGGIO FIAT PANDA P.M.-MAG.'25	485,79	1631 1	29/07/2025 29/07/2025 29/07/2025	1202 NOLEGGIO FIAT PANDA POLIZIA MUNICIPALE - MAGGIO 2025	398,19	53	21.104,07
2025	453	422 119 13877 12/06/2025 12/07/2025	13/06/2025 11/06/2025 13/06/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8155 LABOR - COOP. SOCIALE A R. L. PULIZIA SEGGI REFERENDUM 8/9 GIU.'25	2.318,00	2051 1	06/10/2025 06/10/2025 06/10/2025	1210 PULIZIA E SANIFICAZIO NE LOCALI ADIBITI A SE GGI ELETTORALI -REFE RENDUM 8 E 9 GIUGNO 2025	1.900,00	116	220.400,00
2025	454	423 44 13890 12/06/2025 12/07/2025	13/06/2025 10/06/2025 13/06/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8070 MAR.LENA S.R.L. RIPRISTINO BELVEDERE/TEATRO -1°SAL	121.002,84	1402 1	01/07/2025 01/07/2025 01/07/2025	2113 INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRIS TINO FUNZIONALE BEL VEDERE E CINETEATR O ACQUAVIVA - 1° SAL	110.002,58	19	2.090.049,02
2025	455	424FATTPA 44_25 13902 12/06/2025 12/07/2025	13/06/2025 06/06/2025 13/06/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 4800 REGOLA SRL SERVIZIO NOWTICE 01/06/25-31/05/26	2.684,00	1362 1	01/07/2025 01/07/2025 01/07/2025	1332 PIATTAFORMA DI ALLE RTAMENTO NOWTICE - 01.06.2025/31.05.2026	2.200,00	19	41.800,00
2025	456	425 108/5 13913 13/06/2025 13/07/2025	13/06/2025 31/05/2025 13/06/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8257 LINEA UFFICIO NOLEGGIO MULTIFUNZ.VARIE-MAG.'25	345,26	1406 1	01/07/2025 01/07/2025 01/07/2025	1332 NOLEGGIO MULTIFUNZI ONI VARIE (Urbanistica,T ributi,Sala Giunta,P.M.,Pr otocollo) - MAGGIO 2025	283,00	18	5.094,00



27/02/2026

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2025)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Page 78 of 144

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data 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.
2025	458	427/512500035263 13451 09/06/2025 09/07/2025	13/06/2025 06/06/2025 13/06/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8395 IREN MERCATO S.p.A. ENERG.ELETTR.SEDE -MAG.'25	642,22	1315	1 20/06/2025 20/06/2025 20/06/2025 20/06/2025	ENERGIA ELETTRICA U TENZE DIVERSE - MAG GIO 2025 - ENERG.ELET TR.SEDE -MAG.'25 - Fatt . N. 38512500035263 del 06/06/2025	526,41	11	5.790,51
2025	459	5 335/b 13695 11/06/2025 11/07/2025	13/06/2025 31/05/2025 13/06/2025	ACT ACQUISTI TRASPORTO SCOLASTICO 8349 RE MANFREDI S.C.P.A. TRASPORTO SCOLASTICO -MAGGIO 2025	51.642,42	1374	1 01/07/2025 01/07/2025 01/07/2025 23/06/2025	1332 TRASPORTO SCOLASTI CO - MAGGIO 2025	46.947,65	20	938.953,00
2025	463	430 113/PA 13978 13/06/2025 31/08/2025	03/07/2025 06/06/2025 03/07/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 2414 ASILO ALBERGO PER CANI SAS DI FRANC MANTENIMENTO CANI IN RIFUGIO -MAG.'25	1.134,60	1707	1 08/08/2025 08/08/2025 08/08/2025 06/08/2025	1332 MANTENIMENTO CANI I N RIFUGIO - MAGGIO 20 25	930,00	56	52.080,00
2025	464	431 3333/00 13998 13/06/2025 13/07/2025	03/07/2025 10/06/2025 03/07/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 2559 SOGET SPA SERVIZIO RISCOSSIONE TRII LISTE COATT.COD.STRADA -NOV.'24	101,34	1658	1 29/07/2025 29/07/2025 29/07/2025 29/07/2025	1332 SERVIZIO RISCOSSION E ENTRATE PER SANZI ONI COD.STRADA	101,34	46	4.661,64
2025	465	432 32/FE 14057 16/06/2025 16/07/2025	03/07/2025 11/06/2025 03/07/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 3289 ITAL BATTERIE DI DI MARCANTONIO U. RIPARAZ.FIAT PANDA BD362RL	366,00	1478	1 14/07/2025 14/07/2025 14/07/2025 11/07/2025	1332 MANUTENZIONE ELET TRICA FIAT PANDA TARG .BD362RL	300,00	28	8.400,00
2025	466	433 3382/00 14091 16/06/2025 16/07/2025	03/07/2025 10/06/2025 03/07/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 2559 SOGET SPA SERVIZIO RISCOSSIONE TRII LISTE COATTIVE TARI/TARSU -NOV.'24	57,80	1627	1 29/07/2025 29/07/2025 29/07/2025 28/07/2025	1332 ACCERTAMENTI LISTE COATTIVE TARSU -NOV EMBRE 2024	47,38	43	2.037,34
2025	467	434 3335/00 14092 16/06/2025 16/07/2025	03/07/2025 10/06/2025 03/07/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 2559 SOGET SPA SERVIZIO RISCOSSIONE TRII LISTE COATT.DIRITTI DI NOTIFICA-NOV.'24	44,61	1662	1 29/07/2025 29/07/2025 29/07/2025 29/07/2025	1332 SERVIZIO RISCOSSION E ENTRATE PER SANZI ONI COD.STRADA	44,61	43	1.918,23
2025	468	435 412513997565 14093 16/06/2025 31/07/2025	03/07/2025 12/06/2025 03/07/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8157 HERA COMM S.p.A. GAS SC.MEDIA -MAG.'25	53,74	1482	1 14/07/2025 14/07/2025 14/07/2025 14/07/2025	1332 GAS SC.MEDIA - MAGGI O 2025	44,05	28	1.233,40
2025	469	436 3383/00 14094 16/06/2025 16/07/2025	03/07/2025 10/06/2025 03/07/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 2559 SOGET SPA SERVIZIO RISCOSSIONE TRII LISTE COATT.COD.STRADA -NOV.'24	35,38	1659	1 29/07/2025 29/07/2025 29/07/2025 29/07/2025	1332 SERVIZIO RISCOSSION E ENTRATE PER SANZI ONI COD.STRADA -NOV EMBRE/DICEMBRE 2024	29,00	43	1.247,00



27/02/2026

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2025)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Page 79 of 144

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data 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.
2025	470	437 412513997567 14095 16/06/2025 31/07/2025	03/07/2025 12/06/2025 03/07/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8157 HERA COMM S.p.A. GAS IMP.SPORT.MULINETTO-MAG.'25	27,90	1480 1	14/07/2025 14/07/2025 14/07/2025	1332 GAS IMP.SPORT.MULIN ETTO - MAGGIO 2025	24,20	28	677,60
2025	471	438 412513997566 14096 16/06/2025 31/07/2025	03/07/2025 12/06/2025 03/07/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8157 HERA COMM S.p.A. GAS SEDE -MAG.'25	700,40	1481 1	14/07/2025 14/07/2025 14/07/2025	1332 GAS SEDE - MAGGIO 20 25	574,10	28	16.074,80
2025	474	441 1725800034368 14108 16/06/2025 25/08/2025	03/07/2025 11/06/2025 03/07/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 3422 TELECOM ITALIA SPA TELEFONIA FISSA -4°BIM.'25	1.995,03	1699 1	07/08/2025 08/08/2025 08/08/2025 07/08/2025	1332 TELEFONIA FISSA -4°BI M.'25 (trattenute note di cr edito n.302580158995 e n .302580158999 del 16.07. 2025)	1.565,94	53	82.994,82
2025	475	442 10 14245 17/06/2025 17/07/2025	03/07/2025 31/05/2025 03/07/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8318 CHIAPPINI ANDREA VASI E TERRICCIO SEDE	429,28	1477 1	14/07/2025 14/07/2025 14/07/2025 11/07/2025	1210 VASI E TERRICCIO PIAN TUMAZIONE PIANTE DO NATE DALL'ASSOCIAZI ONE LIONS CLUB	363,00	27	9.801,00
2025	476	443 74 14294 17/06/2025 17/07/2025	03/07/2025 10/06/2025 03/07/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 6370 BELISARI SEBASTIANO MATERIALE VARIO PER MANUTENZ.ATTREZZI	3.200,00	1641 1	29/07/2025 29/07/2025 29/07/2025 28/07/2025	1332 MATERIALE VARIO PER INTERVENTI DI MANUTE NZONE ATTREZZATUR E DA LAVORO	2.622,95	42	110.163,90
2025	462	429 2838/PA 14110 16/06/2025 16/07/2025	16/06/2025 09/06/2025 16/06/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 4064 ANDREANI TRIBUTI S.R.L. AGGIO RRISCOSS.COATT.TARSU -MAG.'25	43,88	1449 1	03/07/2025 03/07/2025 03/07/2025	1332 ATTIVITA' DI ACCERTA MENTO TARSU RISCOS SIONE COATTIVA -MAG GIO 2025	35,97	17	611,49
2025	477	444 28/H 14299 17/06/2025 31/08/2025	03/07/2025 16/06/2025 03/07/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8396 PETRINI FRANCO MANUTENZIONE SCARPATE	11.623,83	1633 1	29/07/2025 29/07/2025 29/07/2025 28/07/2025	2116 MANUTENZIONE SCARP ATE,BANCHINE E PERTI NENZE STRADALI	9.527,73	42	400.164,66
2025	478	445 466/E 14303 17/06/2025 17/07/2025	03/07/2025 11/06/2025 03/07/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 22 CITIGAS COOP S.P.A. RIPARAZ.CALDAIA SC.MONTONE	884,50	1653 1	29/07/2025 29/07/2025 29/07/2025 29/07/2025	2107 MANUTENZIONE IMPIAN TO TERMICO SCUOLA MONTONE	725,00	42	30.450,00
2025	481	448 57/LA 14403 18/06/2025 18/07/2025	03/07/2025 10/06/2025 03/07/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 6370 BELISARI SEBASTIANO RIPARAZIONE FALCIATUTTO	800,00	1642 1	29/07/2025 29/07/2025 29/07/2025 28/07/2025	1332 MANUTENZIONE FALCI ATUTTO YAMAHA	655,74	41	26.885,34



27/02/2026

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2025)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Page 80 of 144

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data 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.
2025	482	449 27 14404 18/06/2025 16/08/2025	03/07/2025 17/06/2025 03/07/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8393 MODESTI RAFFAELE SERV.ING/ARCH.AMPLIAM.A.NIDO	7.046,05	1484 1	14/07/2025 14/07/2025 14/07/2025 11/07/2025	2107 LAVORI AMPLIAMENTO EDIFICIO IN VIA DELLA STAZIONE ASILO NIDO - PNRR - COLLAUDO STA TICO E REDAZIONE A.P. E.-3° SAL	7.046,05	26	183.197,30
2025	483	450 587 14420 18/06/2025 31/07/2025	03/07/2025 17/06/2025 03/07/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 1188 DATAMARKET SRL ASSISTENZA TECNICA INFORMATICA - 2025	3.965,00	1473 1	14/07/2025 14/07/2025 14/07/2025 11/07/2025	1332 ASSISTENZA TECNICA I NFORMATICA - ANNO 2 025	3.250,00	26	84.500,00
2025	484	451 255 14429 18/06/2025 11/08/2025	03/07/2025 11/06/2025 03/07/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8036 CENSORII GIUSEPPE SRL RIPARAZIONE TRINCIATRICE	1.159,83	1647 1	29/07/2025 29/07/2025 29/07/2025 29/07/2025	1332 MANUTENZIONE MEZZI E ATTREZZATURE AGRI GOLE	950,68	41	38.977,88
2025	485	452 251 14430 18/06/2025 09/08/2025	03/07/2025 09/06/2025 03/07/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8036 CENSORII GIUSEPPE SRL SEGNETTO PNEUMATICO	482,21	1649 1	29/07/2025 29/07/2025 29/07/2025 29/07/2025	2116 SEGNETTO	395,25	41	16.205,25
2025	486	453 254 14431 18/06/2025 11/08/2025	03/07/2025 11/06/2025 03/07/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8036 CENSORII GIUSEPPE SRL RIPARAZIONE TRATTRICE MASSEY	1.922,45	1646 1	29/07/2025 29/07/2025 29/07/2025 29/07/2025	1332 MANUTENZIONE MEZZI E ATTREZZATURE AGRI GOLE	1.575,78	41	64.606,98
2025	487	454 256 14432 18/06/2025 11/08/2025	03/07/2025 11/06/2025 03/07/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8036 CENSORII GIUSEPPE SRL RIPARAZIONE BRACCIO DECESPUGLIATORE	1.229,19	1648 1	29/07/2025 29/07/2025 29/07/2025 29/07/2025	1332 MANUTENZIONE MEZZI E ATTREZZATURE AGRI GOLE	1.007,53	41	41.308,73
2025	488	455 260 14433 18/06/2025 12/08/2025	03/07/2025 12/06/2025 03/07/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8036 CENSORII GIUSEPPE SRL BRACCIO DECESPUGLIATORE FERRI MOD.TSI5 00	32.988,80	1652 1	29/07/2025 29/07/2025 29/07/2025 29/07/2025	2116 DECESPUGLIATRICE ID RAULICA FERRI TSI 500	27.040,00	41	1.108.640,00
2025	489	456 252 14436 18/06/2025 11/08/2025	03/07/2025 11/06/2025 03/07/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8036 CENSORII GIUSEPPE SRL MATERIALE VARIO PER MANUTENZ.ATTREZZI	837,47	1644 1	29/07/2025 29/07/2025 29/07/2025 29/07/2025	1332 MANUTENZIONE MEZZI E ATTREZZATURE AGRI GOLE	686,45	41	28.144,45
2025	490	457 253 14439 18/06/2025 11/08/2025	03/07/2025 11/06/2025 03/07/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8036 CENSORII GIUSEPPE SRL MANUTENZ.ATTREZZATURA DA POTATURA	450,40	1645 1	29/07/2025 29/07/2025 29/07/2025 29/07/2025	1332 MANUTENZIONE MEZZI E ATTREZZATURE AGRI GOLE	369,18	41	15.136,38



27/02/2026

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2025)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Page 81 of 144

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data 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.
2025	492	459/250002115665 14631 20/06/2025 20/07/2025	03/07/2025 19/06/2025 03/07/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8230 AGSM ENERGIA SPA ENERG.ELETTTR.SFRATTATI-APR/MAG.'25	75,58	1451 1	04/07/2025 08/07/2025 08/07/2025 04/07/2025	1316 ENERGIA ELETTRICA S FRATTATI-APRILE/MAG GIO 2025	68,71	18	1.236,78
2025	493	460 2N25000610 14763 23/06/2025 23/07/2025	03/07/2025 20/06/2025 03/07/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 3422 TELECOM ITALIA SPA TELEFONO NUM.VERDE 800352233-LUG.'25	18,30	1452 1	07/07/2025 08/07/2025 08/07/2025 07/07/2025	1332 TELEFONIA FISSA NUM. VERDE -LUGLIO 2025	15,00	15	225,00
2025	494	461 34/P 14918 24/06/2025 24/07/2025	03/07/2025 23/06/2025 03/07/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8342 I.C.P.P. Porcinari Srl COSTRUZIONE NUOVA SC.PRIMARIA-CERT.N.2	387.795,95	1485 1	14/07/2025 14/07/2025 14/07/2025 11/07/2025	2109 COSTRUZIONE NUOVA SCUOLA ELEMENTARE CAPOLUOGO - 2°SAL	334.792,52	20	6.695.850,40
2025	494	461 34/P 14918 24/06/2025 24/07/2025	03/07/2025 23/06/2025 03/07/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8342 I.C.P.P. Porcinari Srl COSTRUZIONE NUOVA SC.PRIMARIA-CERT.N.2	387.795,95	1486 1	14/07/2025 14/07/2025 14/07/2025 11/07/2025	2109 COSTRUZIONE NUOVA SCUOLA ELEMENTARE CAPOLUOGO- 2° SAL	17.749,25	20	354.985,00
2025	495	462 73 14952 24/06/2025 31/07/2025	03/07/2025 23/06/2025 03/07/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 2194 DI ELEUTERIO ARMANDO S.R.L.U. COSTRUZIONE NUOVA SC.PRIMARIA	372.588,27	1487 1	14/07/2025 14/07/2025 14/07/2025 11/07/2025	2109 COSTRUZIONE NUOVA SCUOLA ELEMENTARE CAPOLUOGO -2° SAL	321.663,42	20	6.433.268,40
2025	495	462 73 14952 24/06/2025 31/07/2025	03/07/2025 23/06/2025 03/07/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 2194 DI ELEUTERIO ARMANDO S.R.L.U. COSTRUZIONE NUOVA SC.PRIMARIA	372.588,27	1488 1	14/07/2025 14/07/2025 14/07/2025 11/07/2025	2109 COSTRUZIONE NUOVA SCUOLA ELEMENTARE CAPOLUOGO -2° SAL	17.053,19	20	341.063,80
2025	496	463 35 15143 25/06/2025 25/07/2025	03/07/2025 25/06/2025 03/07/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 4196 S&I CONSULTING S.A.S. RSPP RESP. SALUTE/SICUREZ.-2025	7.771,40	1483 1	14/07/2025 14/07/2025 14/07/2025 11/07/2025	1332 INCARICO RESPONSABI LE DEL SERVIZIO DI PR EVENZIONE E PROTEZI ONE	6.370,00	19	121.030,00
2025	497	464 825500337935 15350 27/06/2025 27/07/2025	03/07/2025 24/06/2025 03/07/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8175 A2A Energia SpA GAS UTENZE DIVERSE -MAG.'25	7.817,77	1479 1	14/07/2025 14/07/2025 14/07/2025 14/07/2025	1318 GAS UTENZE DIVERSE - MAGGIO 2025	6.417,72	17	109.101,24
2025	498	465 3692/00 15423 30/06/2025 30/07/2025	03/07/2025 27/06/2025 03/07/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 2559 SOGET SPA SERVIZIO RISCOSSIONE TRI LISTE COATT.COD.STRADA-DIC.'25	824,71	1661 1	29/07/2025 29/07/2025 29/07/2025 29/07/2025	1332 SERVIZIO RISCOSSION E ENTRATE PER SANZI ONI COD.STRADA -	824,71	29	23.916,59



27/02/2026

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2025)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Page 82 of 144

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data 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.
2025	499	466 3691/00 15426 30/06/2025 30/07/2025	03/07/2025 27/06/2025 03/07/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 2559 SOGET SPA SERVIZIO RISCOSSIONE TRI LISTE COATT.COD.STRADA-DIC.'25	373,56	1660 1	29/07/2025 29/07/2025 29/07/2025 29/07/2025	1332 SERVIZIO RISCOSSION E ENTRATE PER SANZI ONI COD.STRADA -	306,20	29	8.879,80
2025	500	467 3684/00 15449 30/06/2025 30/07/2025	03/07/2025 26/06/2025 03/07/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 2559 SOGET SPA SERVIZIO RISCOSSIONE TRI LISTE COATT.TARI/TARSU -DIC.'24	341,93	1628 1	29/07/2025 29/07/2025 29/07/2025 29/07/2025	1332 ACCERTAMENTI LISTE COATTIVE TARSU -DICE MBRE 2024	280,27	29	8.127,83
2025	501	468 3695/00 15450 30/06/2025 30/07/2025	03/07/2025 27/06/2025 03/07/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 2559 SOGET SPA SERVIZIO RISCOSSIONE TRI LISTE COATT.DIRITTI DI NOTIFICA-DIC.'24	557,19	1629 1	29/07/2025 29/07/2025 29/07/2025 28/07/2025	1332 ACCERTAMENTI LISTE COATTIVE DIRITTI DI N OTIFICA -DICEMBRE 20 24	557,19	29	16.158,51
2025	503	470 2025/01/0177 15572 30/06/2025 31/07/2025	03/07/2025 30/06/2025 03/07/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 3927 DIODORO ECOLOGIA S.R.L. GESTIONE PAP -GIUGNO 2025	125.722,17	1705 1	08/08/2025 08/08/2025 08/08/2025 28/07/2025	1332 SERVIZIO PORTA A PO RTA - GIUGNO 2025	114.292,88	39	4.457.422,32
2025	504	471 59/A 15596 01/07/2025 31/07/2025	03/07/2025 30/06/2025 03/07/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 4461 ECOLOGIA & TRASPORTI S.R.L. RIMOZIONE MATERIALE AMIANTO C.DA CALGIA N	3.904,00	1634 1	29/07/2025 29/07/2025 29/07/2025 28/07/2025	2108 RIMOZIONE E SMALTIM ENTO AMIANTO LOCALI TA' CALGIANO	3.200,00	28	89.600,00
2025	505	472 7 PA 15698 02/07/2025 01/08/2025	03/07/2025 01/07/2025 03/07/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 856 DE BENEDICTIS & DE BENEDICTIS STUDI SERVIZI LEGALI POLIZIA MUNICIPALE	646,80	1632 1	29/07/2025 29/07/2025 29/07/2025 28/07/2025	1332 SERVIZI LEGALI AREA V IGILANZA	646,80	27	17.463,60
2025	506	473 2025/000001358 15725 02/07/2025 31/08/2025	03/07/2025 30/06/2025 03/07/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 4585 REMATARLAZZI S.P.A. CONDIZIONATORE UFF.ASSIST.SOCIALE	386,74	1472 1	14/07/2025 14/07/2025 14/07/2025 11/07/2025	1210 CLIMATIZZATORE PER UFFICIO ASSISTENTE S OCIALE	317,00	12	3.804,00
2025	507	6 415/b 15776 02/07/2025 01/08/2025	03/07/2025 30/06/2025 03/07/2025	ACT ACQUISTI TRASPORTO SCOLASTICO 8349 RE MANFREDI S.C.P.A. TRASPORTO SCOLASTICO -GIUGNO 2025	51.642,42	1811 1	03/09/2025 03/09/2025 03/09/2025 28/08/2025	1332 TRASPORTO SCOLASTI CO - GIUGNO 2025	46.947,65	63	2.957.701,95
2025	509	474 0002129925 15810 03/07/2025 30/08/2025	03/07/2025 30/06/2025 03/07/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 350 MAGGIOLI SPA VERBALI AUTOIMBUSTANTE	1.719,59	1635 1	29/07/2025 29/07/2025 29/07/2025 28/07/2025	1332 MODULISTICA N.1000 V ERBALI SANZIONI COD. DELLA STRADA	1.409,50	26	36.647,00



27/02/2026

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2025)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Page 83 of 144

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data 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.
2025	513	476 2219/V2 15932 04/07/2025 30/08/2025	17/07/2025 30/06/2025 17/07/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 4256 DI SILVESTRO S.R.L. RIPARAZIONE POMPA EX DISCARICA	73,20	1716	1 08/08/2025 08/08/2025 08/08/2025 07/08/2025	1332 RIPRISTINO IMPIANTO DI POMPAGGIO EX DIS CARICA	60,00	35	2.100,00
2025	514	477 9600488455 15933 04/07/2025 03/08/2025	17/07/2025 30/06/2025 17/07/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8371 IP PLUS S.R.L. CARBURANTE MEZZI COM.LI GIUGNO 2025	1.920,15	1668	1 29/07/2025 29/07/2025 29/07/2025	CARBURANTE MEZZI C OMUNALI - GIUGNO 202 5	1.573,89	25	39.347,25
2025	515	478 5R/E 16005 07/07/2025 06/08/2025	17/07/2025 30/06/2025 17/07/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 131 VACCARINI S.R.L. SMALTIMENTO PERCOLATO EX DISCARICA	1.339,47	1712	1 08/08/2025 08/08/2025 08/08/2025 07/08/2025	2108 SERVIZIO DI CARICO, T RASPORTO E SMALTIM ENTO PERCOLATO EX DISCARICA	1.217,70	32	38.966,40
2025	510	475340/250017730 15826 03/07/2025 10/09/2025	03/07/2025 30/06/2025 03/07/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 4327 MYO S.R.L. CANCELLERIA E TONER	1.731,31	1471	1 14/07/2025 14/07/2025 14/07/2025 11/07/2025	1210 CANCELLERIA E TONER	1.419,11	11	15.610,21
2025	516	479 536/E 16012 07/07/2025 06/08/2025	17/07/2025 26/06/2025 17/07/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 22 CITIGAS COOP S.P.A. VERIFICHE PERIODICHE IMPIANTI-1°SEM.'25	2.749,88	1715	1 08/08/2025 08/08/2025 08/08/2025 07/08/2025	2116 VERIFICHE PERIODICH E IMPIANTI DI SICUREZ ZA - 1° SEMESTRE 2025	2.254,00	32	72.128,00
2025	517	480202530030727 16015 07/07/2025 31/08/2025	17/07/2025 03/07/2025 17/07/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 3698 LEASYS SPA NOLEGGIO PANDA VIGILI -GIUGNO 2025	485,79	1913	1 18/09/2025 18/09/2025 18/09/2025 15/09/2025	1202 NOLEGGIO FIAT PANDA POLIZIA MUNICIPALE - GIUGNO 2025	152,53	73	11.134,69
2025	517	480202530030727 16015 07/07/2025 31/08/2025	17/07/2025 03/07/2025 17/07/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 3698 LEASYS SPA NOLEGGIO PANDA VIGILI -GIUGNO 2025	485,79	1914	1 18/09/2025 18/09/2025 18/09/2025 15/09/2025	2502 NOLEGGIO FIAT PANDA POLIZIA MUNICIPALE - GIUGNO 2025	245,66	73	17.933,18
2025	518	481 15005/35 16019 07/07/2025 06/08/2025	17/07/2025 04/07/2025 17/07/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8210 REPAS LUNCH COUPON SRL N.999 BUONI PASTO DIPENDENTI	5.683,11	1663	1 29/07/2025 29/07/2025 29/07/2025 29/07/2025	1103 BUONI PASTO ANNO DA L 01.01 AL 30.06.2025	3.863,74	22	85.002,28
2025	518	481 15005/35 16019 07/07/2025 06/08/2025	17/07/2025 04/07/2025 17/07/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8210 REPAS LUNCH COUPON SRL N.999 BUONI PASTO DIPENDENTI	5.683,11	1664	1 29/07/2025 29/07/2025 29/07/2025 29/07/2025	1103 FORNITURA BUONI PAS TO DAL 01.01 AL 30.06.2 025	182,92	22	4.024,24



27/02/2026

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2025)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Page 84 of 144

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data 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.
2025	518	481 15005/35 16019 07/07/2025 06/08/2025	17/07/2025 04/07/2025 17/07/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8210 REPAS LUNCH COUPON SRL N.999 BUONI PASTO DIPENDENTI	5.683,11	1665	1 29/07/2025 29/07/2025 29/07/2025 29/07/2025	1103 FORNITURA BUONI PAS TO AL PERSONALE DIP ENDENTE DAL 01.01. AL 30.06.2025	1.389,53	22	30.569,66
2025	518	481 15005/35 16019 07/07/2025 06/08/2025	17/07/2025 04/07/2025 17/07/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8210 REPAS LUNCH COUPON SRL N.999 BUONI PASTO DIPENDENTI	5.683,11	1666	1 29/07/2025 29/07/2025 29/07/2025 29/07/2025	1103 FORNITURA BUONI PAS TO DAL 01.01 AL 30.06.2 025	28,34	22	623,48
2025	519	482 3336/PA 16113 08/07/2025 07/08/2025	17/07/2025 07/07/2025 17/07/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 4064 ANDREANI TRIBUTI S.R.L. AGGIO RISCOSS.COATT.TARSU- GIUGNO 2025	43,83	1820	1 03/09/2025 03/09/2025 03/09/2025 28/08/2025	1332 ATTIVITA' DI ACCERTA MENTO TARSU RISCOSS SIONE COATTIVA - GIU GNO 2025	35,93	57	2.048,01
2025	520	483 3408/PA 16237 09/07/2025 08/08/2025	17/07/2025 08/07/2025 17/07/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 4064 ANDREANI TRIBUTI S.R.L. AGGIO IMPOSTA PUBBLICITA'-GIUGNO 2025	1.965,46	1821	1 03/09/2025 03/09/2025 03/09/2025 28/08/2025	1332 GESTIONE IMPOSTA CO MUNALE SULLA PUBBLI CITA' - GIUGNO 2025	1.612,84	56	90.319,04
2025	523	486 156/SP 16321 10/07/2025 09/08/2025	17/07/2025 07/07/2025 17/07/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8045 DATAONE SRL CONNETTIVITA' INTERNET 3°TRIM.'25	1.628,70	1669	1 29/07/2025 29/07/2025 29/07/2025 29/07/2025	1315 NOLEGGIO E MANUTEN ZIONE RETE HIPERLAN -LUGLIO/SETTEMBRE 2 025	1.335,00	19	25.365,00
2025	524	487 8 PA 16330 10/07/2025 09/08/2025	17/07/2025 08/07/2025 17/07/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 856 DE BENEDICTIS & DE BENEDICTIS STUDIO CAUSA CIVILE PIERSANTI ED ATRI -451/18	3.933,28	1636	1 29/07/2025 29/07/2025 29/07/2025 29/07/2025	1331 SENTENZA TRIBUNALE DI TERAMO N.451/2018 - ACCONTO	1.908,32	19	36.258,08
2025	524	487 8 PA 16330 10/07/2025 09/08/2025	17/07/2025 08/07/2025 17/07/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 856 DE BENEDICTIS & DE BENEDICTIS STUDIO CAUSA CIVILE PIERSANTI ED ATRI -451/18	3.933,28	1637	1 29/07/2025 29/07/2025 29/07/2025 29/07/2025	4503 SENTENZA TRIBUNALE DI TERAMO N.451/2018 - ACCONTO	1.195,93	19	22.722,67
2025	524	487 8 PA 16330 10/07/2025 09/08/2025	17/07/2025 08/07/2025 17/07/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 856 DE BENEDICTIS & DE BENEDICTIS STUDIO CAUSA CIVILE PIERSANTI ED ATRI -451/18	3.933,28	1638	1 29/07/2025 29/07/2025 29/07/2025 29/07/2025	4503 SENTENZA TRIBUNALE DI TERAMO N.451/2018 - ACCONTO	829,03	19	15.751,57



27/02/2026

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2025)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Page 85 of 144

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data 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.
2025	525	488;512500039179 16334 10/07/2025 09/08/2025	17/07/2025 08/07/2025 17/07/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8395 IREN MERCATO S.p.A. ENERGIA ELETTR.CAMPO MONTONE-GIU.'25	46,95	1589 1	24/07/2025 24/07/2025 24/07/2025 24/07/2025	ENERGIA ELETTRICA U TENZE DIVERSE - GIUG NO 2025 - ENERGIA ELE TTR.CAMPO MONTONE- GIU.'25 - Fatt. N. 385125 00039179 del 08/07/2025	38,48	14	538,72
2025	526	489;512500039187 16335 10/07/2025 09/08/2025	17/07/2025 08/07/2025 17/07/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8395 IREN MERCATO S.p.A. ENERGIA ELETTR.SC.SELEM.STAZ.-GIU.'25	617,93	1585 1	24/07/2025 24/07/2025 24/07/2025 24/07/2025	ENERGIA ELETTRICA U TENZE DIVERSE - GIUG NO 2025 - ENERGIA ELE TTR.SC.SELEM.STAZ.-G IU.'25 - Fatt. N. 3851250 0039187 del 08/07/2025	506,50	14	7.091,00
2025	527	490;512500039178 16342 10/07/2025 09/08/2025	17/07/2025 08/07/2025 17/07/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8395 IREN MERCATO S.p.A. ENERGIA ELETTR.EX SEMAF.STAZ.-GIU.'25	46,95	1588 1	24/07/2025 24/07/2025 24/07/2025 24/07/2025	ENERGIA ELETTRICA U TENZE DIVERSE - GIUG NO 2025 - ENERGIA ELE TTR.EX SEMAF.STAZ.-G IU.'25 - Fatt. N. 3851250 0039178 del 08/07/2025	38,48	14	538,72
2025	528	491;512500039167 16343 10/07/2025 09/08/2025	17/07/2025 08/07/2025 17/07/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8395 IREN MERCATO S.p.A. ENERGIA ELETTR.CERRETO-GIU.'25	50,76	1586 1	24/07/2025 24/07/2025 24/07/2025 24/07/2025	ENERGIA ELETTRICA U TENZE DIVERSE - GIUG NO 2025 - ENERGIA ELE TTR.CERRETO-GIU.'25 - Fatt. N. 38512500039167 del 08/07/2025	41,61	14	582,54
2025	529	492;512500039191 16344 10/07/2025 09/08/2025	17/07/2025 08/07/2025 17/07/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8395 IREN MERCATO S.p.A. ENERGIA ELETTR.SC.MAT.SELVA-GIU.'25	472,30	1587 1	24/07/2025 24/07/2025 24/07/2025 24/07/2025	ENERGIA ELETTRICA U TENZE DIVERSE - GIUG NO 2025 - ENERGIA ELE TTR.SC.MAT.SELVA-GIU '25 - Fatt. N. 385125000 39191 del 08/07/2025	329,34	14	4.610,76
2025	529	492;512500039191 16344 10/07/2025 09/08/2025	17/07/2025 08/07/2025 17/07/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8395 IREN MERCATO S.p.A. ENERGIA ELETTR.SC.MAT.SELVA-GIU.'25	472,30	1591 1	24/07/2025 24/07/2025 24/07/2025 24/07/2025	ENERGIA ELETTRICA U TENZE DIVERSE - GIUG NO 2025 - ENERGIA ELE TTR.SC.MAT.SELVA-GIU '25 - Fatt. N. 385125000 39191 del 08/07/2025	57,79	14	809,06



27/02/2026

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2025)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Page 86 of 144

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data 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.
2025	530	493;512500039183 16345 10/07/2025 09/08/2025	17/07/2025 08/07/2025 17/07/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8395 IREN MERCATO S.p.A. ENERGIA ELETTR.CAMPO V.MILANO-GIU.'25	249,09	1592 1	24/07/2025 24/07/2025 24/07/2025 24/07/2025	ENERGIA ELETTRICA U TENZE DIVERSE - GIUG NO 2025 - ENERGIA ELE TTR.CAMPO V.MILANO- GIU.'25 - Fatt. N. 385125 00039183 del 08/07/2025	204,17	14	2.858,38
2025	531	494;512500039182 16346 10/07/2025 09/08/2025	17/07/2025 08/07/2025 17/07/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8395 IREN MERCATO S.p.A. ENERGIA ELETTR.CAMPO SELVA-GIU.'25	646,55	1593 1	24/07/2025 24/07/2025 24/07/2025 24/07/2025	ENERGIA ELETTRICA U TENZE DIVERSE - GIUG NO 2025 - ENERGIA ELE TTR.CAMPO SELVA-GIU '25 - Fatt. N. 385125000 39182 del 08/07/2025	529,96	14	7.419,44
2025	532	495;512500039188 16348 10/07/2025 09/08/2025	17/07/2025 08/07/2025 17/07/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8395 IREN MERCATO S.p.A. ENERGIA ELETTR.CIRCOLO ANZIANI-GIU.'25	507,39	1594 1	24/07/2025 24/07/2025 24/07/2025 24/07/2025	ENERGIA ELETTRICA U TENZE DIVERSE - GIUG NO 2025 - ENERGIA ELE TTR.CIRCOLO ANZIANI- GIU.'25 - Fatt. N. 385125 00039188 del 08/07/2025	415,89	14	5.822,46
2025	533	496;512500039192 16349 10/07/2025 09/08/2025	17/07/2025 08/07/2025 17/07/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8395 IREN MERCATO S.p.A. ENERGIA ELETTR.SC.MEDA-GIU.'25	278,36	1595 1	24/07/2025 24/07/2025 24/07/2025 24/07/2025	ENERGIA ELETTRICA U TENZE DIVERSE - GIUG NO 2025 - ENERGIA ELE TTR.SC.MEDA-GIU.'25 - Fatt. N. 38512500039192 del 08/07/2025	228,16	14	3.194,24
2025	534	497;512500039175 16350 10/07/2025 09/08/2025	17/07/2025 08/07/2025 17/07/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8395 IREN MERCATO S.p.A. ENERGIA ELETTR.LOCALI CONVENTO-GIU.'25	215,05	1596 1	24/07/2025 24/07/2025 24/07/2025 24/07/2025	ENERGIA ELETTRICA U TENZE DIVERSE - GIUG NO 2025 - ENERGIA ELE TTR.LOCALI CONVENTO -GIU.'25 - Fatt. N. 38512 500039175 del 08/07/202 5	176,27	14	2.467,78
2025	535	498;512500039174 16351 10/07/2025 09/08/2025	17/07/2025 08/07/2025 17/07/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8395 IREN MERCATO S.p.A. ENERGIA ELETTR.A.NIDO/SC.MAT.CAP-GIU.'25	654,57	1590 1	24/07/2025 24/07/2025 24/07/2025 24/07/2025	ENERGIA ELETTRICA U TENZE DIVERSE - GIUG NO 2025 - ENERGIA ELE TTR.A.NIDO/SC.MAT.CA P-GIU.'25 - Fatt. N. 3851 2500039174 del 08/07/20 25	536,53	14	7.511,42



27/02/2026

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2025)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Page 87 of 144

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data 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.
2025	536	499:512500039172 16352 10/07/2025 09/08/2025	17/07/2025 08/07/2025 17/07/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8395 IREN MERCATO S.p.A. ENERGIA ELETTR.POZZO RIPOLI-GIU.'25	189,45	1598 1	24/07/2025 24/07/2025 24/07/2025 24/07/2025	ENERGIA ELETTRICA U TENZE DIVERSE - GIUG NO 2025 - ENERGIA ELE TTR.POZZO RIPOLI-GIU. '25 - Fatt. N. 3851250003 9172 del 08/07/2025	155,29	14	2.174,06
2025	537	500 FPA 1/25 16353 10/07/2025 09/08/2025	17/07/2025 09/07/2025 17/07/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8397 Marcone Giuseppe ANIMAZIONE SERATA 04.07.2025	500,00	1672 1	29/07/2025 29/07/2025 29/07/2025 29/07/2025	1802 ORGANIZZAZIONE SER ATA MUSICALE 04.07.20 25 (	500,00	19	9.500,00
2025	538	501:512500039180 16354 10/07/2025 09/08/2025	17/07/2025 08/07/2025 17/07/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8395 IREN MERCATO S.p.A. ENERGIA ELETTR.CAMPO NOMADI-GIU.'25	181,21	1599 1	24/07/2025 24/07/2025 24/07/2025 24/07/2025	ENERGIA ELETTRICA U TENZE DIVERSE - GIUG NO 2025 - ENERGIA ELE TTR.CAMPO NOMADI-GI U.'25 - Fatt. N. 38512500 039180 del 08/07/2025	148,53	14	2.079,42
2025	539	502:512500039193 16355 10/07/2025 09/08/2025	17/07/2025 08/07/2025 17/07/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8395 IREN MERCATO S.p.A. ENERGIA ELETTR.CAMPO MULINETTO-GIU.'25	150,71	1597 1	24/07/2025 24/07/2025 24/07/2025 24/07/2025	ENERGIA ELETTRICA U TENZE DIVERSE - GIUG NO 2025 - ENERGIA ELE TTR.CAMPO MULINETT O-GIU.'25 - Fatt. N. 3851 2500039193 del 08/07/20 25	123,53	14	1.729,42
2025	540	503:512500039177 16356 10/07/2025 09/08/2025	17/07/2025 08/07/2025 17/07/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8395 IREN MERCATO S.p.A. ENERGIA ELETTR.SC.MONTONE-GIU.'25	496,78	1600 1	24/07/2025 24/07/2025 24/07/2025 24/07/2025	ENERGIA ELETTRICA U TENZE DIVERSE - GIUG NO 2025 - ENERGIA ELE TTR.SC.MONTONE-GIU.' 25 - Fatt. N. 3851250003 9177 del 08/07/2025	407,20	14	5.700,80
2025	541	504:512500042941 16358 10/07/2025 09/08/2025	17/07/2025 08/07/2025 17/07/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8395 IREN MERCATO S.p.A. ENERGIA ELETTR.AUTORIMESSA-GIU.'25	346,28	1601 1	24/07/2025 24/07/2025 24/07/2025 24/07/2025	ENERGIA ELETTRICA U TENZE DIVERSE - GIUG NO 2025 - ENERGIA ELE TTR.AUTORIMESSA-GIU '25 - Fatt. N. 385125000 42941 del 08/07/2025	283,84	14	3.973,76



27/02/2026

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2025)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Page 88 of 144

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data 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.
2025	542	505:512500042939 16359 10/07/2025 09/08/2025	17/07/2025 08/07/2025 17/07/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8395 IREN MERCATO S.p.A. ENERGIA ELETTR.CAMPO RIPOLI-GIU.'25	174,20	1602 1	24/07/2025 24/07/2025 24/07/2025 24/07/2025	ENERGIA ELETTRICA U TENZE DIVERSE - GIUG NO 2025 - ENERGIA ELE TTR.CAMPO RIPOLI-GIU '25 - Fatt. N. 385125000 42939 del 08/07/2025	142,79	14	1.999,06
2025	543	506 21 PA 16360 10/07/2025 20/08/2025	17/07/2025 30/06/2025 17/07/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 33 CO.STRA.M. S.R.L. TAAPPETINO USURA CALCAREA	938,79	1711 1	08/08/2025 08/08/2025 08/08/2025 07/08/2025	2116 CONGLOMERATO BITU MINOSO A CALDO SFUS O	769,50	29	22.315,50
2025	544	507:512500039176 16372 10/07/2025 09/08/2025	17/07/2025 08/07/2025 17/07/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8395 IREN MERCATO S.p.A. ENERGIA ELETTR.SC.ELEM.CAP.-GIU.'25	1.271,81	1603 1	24/07/2025 24/07/2025 24/07/2025 24/07/2025	ENERGIA ELETTRICA U TENZE DIVERSE - GIUG NO 2025 - ENERGIA ELE TTR.SC.ELEM.CAP.-GIU. '25 - Fatt. N. 3851250003 9176 del 08/07/2025	423,58	14	5.930,12
2025	544	507:512500039176 16372 10/07/2025 09/08/2025	17/07/2025 08/07/2025 17/07/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8395 IREN MERCATO S.p.A. ENERGIA ELETTR.SC.ELEM.CAP.-GIU.'25	1.271,81	1606 1	24/07/2025 24/07/2025 24/07/2025 24/07/2025	ENERGIA ELETTRICA U TENZE DIVERSE - GIUG NO 2025 - ENERGIA ELE TTR.SC.ELEM.CAP.-GIU. '25 - Fatt. N. 3851250003 9176 del 08/07/2025	618,89	14	8.664,46
2025	545	508:512500042943 16375 10/07/2025 09/08/2025	17/07/2025 08/07/2025 17/07/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8395 IREN MERCATO S.p.A. ENERGIA ELETTR.CIMITERO-GIU.'25	35,14	1604 1	24/07/2025 24/07/2025 24/07/2025 24/07/2025	ENERGIA ELETTRICA U TENZE DIVERSE - GIUG NO 2025 - ENERGIA ELE TTR.CIMITERO-GIU.'25 - Fatt. N. 38512500042943 del 08/07/2025	28,80	14	403,20
2025	546	509:512500042942 16378 10/07/2025 09/08/2025	17/07/2025 08/07/2025 17/07/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8395 IREN MERCATO S.p.A. ENERGIA ELETTR.IRRIGAZ.-GIU.'25	117,03	1605 1	24/07/2025 24/07/2025 24/07/2025 24/07/2025	ENERGIA ELETTRICA U TENZE DIVERSE - GIUG NO 2025 - ENERGIA ELE TTR.IRRIGAZ.-GIU.'25 - Fatt. N. 38512500042942 del 08/07/2025	8,05	14	112,70



27/02/2026

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2025)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Page 89 of 144

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data 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.
2025	546	509:512500042942 16378 10/07/2025 09/08/2025	17/07/2025 08/07/2025 17/07/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8395 IREN MERCATO S.p.A. ENERGIA ELETTR.IRRIGAZ.-GIU.'25	117,03	1611 1	24/07/2025 24/07/2025 24/07/2025 24/07/2025	ENERGIA ELETTRICA U TENZE DIVERSE - GIUG NO 2025 - ENERGIA ELE TTR.IRRIGAZ.-GIU.'25 - Fatt. N. 38512500042942 del 08/07/2025	87,88	14	1.230,32
2025	547	510:512500039173 16379 10/07/2025 09/08/2025	17/07/2025 08/07/2025 17/07/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8395 IREN MERCATO S.p.A. ENERGIA ELETTR.POMPE-GIU.'25	93,42	1608 1	24/07/2025 24/07/2025 24/07/2025 24/07/2025	ENERGIA ELETTRICA U TENZE DIVERSE - GIUG NO 2025 - ENERGIA ELE TTR.POMPE-GIU.'25 - F att. N. 38512500039173 d el 08/07/2025	76,57	14	1.071,98
2025	548	511:512500043688 16380 10/07/2025 09/08/2025	17/07/2025 08/07/2025 17/07/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8395 IREN MERCATO S.p.A. ENERGIA ELETTR.BELV.MONTONE-GIU.'25	223,08	1609 1	24/07/2025 24/07/2025 24/07/2025 24/07/2025	ENERGIA ELETTRICA U TENZE DIVERSE - GIUG NO 2025 - ENERGIA ELE TTR.BELV.MONTONE-GI U.'25 - Fatt. N. 38512500 043688 del 08/07/2025	182,85	14	2.559,90
2025	549	512:512500039181 16381 10/07/2025 09/08/2025	17/07/2025 08/07/2025 17/07/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8395 IREN MERCATO S.p.A. ENERGIA ELETTR.EX UFF.POMPIZII-GIU.'25	405,03	1610 1	24/07/2025 24/07/2025 24/07/2025 24/07/2025	ENERGIA ELETTRICA U TENZE DIVERSE - GIUG NO 2025 - ENERGIA ELE TTR.EX UFF.POMPIZII-G IU.'25 - Fatt. N. 3851250 0039181 del 08/07/2025	331,99	14	4.647,86
2025	550	513:512500039169 16384 10/07/2025 09/08/2025	17/07/2025 08/07/2025 17/07/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8395 IREN MERCATO S.p.A. ENERGIA ELETTR.BOCCE F.LUCA-GIU.'25	94,68	1607 1	24/07/2025 24/07/2025 24/07/2025 24/07/2025	ENERGIA ELETTRICA U TENZE DIVERSE - GIUG NO 2025 - ENERGIA ELE TTR.BOCCE F.LUCA-GIU '25 - Fatt. N. 385125000 39169 del 08/07/2025	58,41	14	817,74
2025	550	513:512500039169 16384 10/07/2025 09/08/2025	17/07/2025 08/07/2025 17/07/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8395 IREN MERCATO S.p.A. ENERGIA ELETTR.BOCCE F.LUCA-GIU.'25	94,68	1613 1	24/07/2025 24/07/2025 24/07/2025 24/07/2025	ENERGIA ELETTRICA U TENZE DIVERSE - GIUG NO 2025 - ENERGIA ELE TTR.BOCCE F.LUCA-GIU '25 - Fatt. N. 385125000 39169 del 08/07/2025	19,20	14	268,80



27/02/2026

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2025)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Page 90 of 144

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data 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.
2025	551	514/512500039168 16385 10/07/2025 09/08/2025	17/07/2025 08/07/2025 17/07/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8395 IREN MERCATO S.p.A. ENERGIA ELETTR.EX DISCARICA-GIU.'25	155,40	1614 1	24/07/2025 24/07/2025 24/07/2025 24/07/2025	ENERGIA ELETTRICA U TENZE DIVERSE - GIUG NO 2025 - ENERGIA ELE TTR.EX DISCARICA-GIU. '25 - Fatt. N. 3851250003 9168 del 08/07/2025	127,38	14	1.783,32
2025	552	515/512500039166 16385 10/07/2025 09/08/2025	17/07/2025 08/07/2025 17/07/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8395 IREN MERCATO S.p.A. ENERGIA ELETTR.POMPE-GIU.'25	143,30	1615 1	24/07/2025 24/07/2025 24/07/2025 24/07/2025	ENERGIA ELETTRICA U TENZE DIVERSE - GIUG NO 2025 - ENERGIA ELE TTR.POMPE-GIU.'25 - F att. N. 38512500039166 d el 08/07/2025	117,46	14	1.644,44
2025	553	516/512500039170 16389 10/07/2025 09/08/2025	17/07/2025 08/07/2025 17/07/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8395 IREN MERCATO S.p.A. ENERGIA ELETTR.EX SC.COLLEPIETRO-GIU.'25	120,49	1616 1	24/07/2025 24/07/2025 24/07/2025 24/07/2025	ENERGIA ELETTRICA U TENZE DIVERSE - GIUG NO 2025 - ENERGIA ELE TTR.EX SC.COLLEPIETR O-GIU.'25 - Fatt. N. 3851 2500039170 del 08/07/20 25	98,76	14	1.382,64
2025	554	517/512500039194 16390 10/07/2025 09/08/2025	17/07/2025 08/07/2025 17/07/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8395 IREN MERCATO S.p.A. ENERGIA ELETTR.AUREOLA-GIU.'25	43,72	1617 1	24/07/2025 24/07/2025 24/07/2025 24/07/2025	ENERGIA ELETTRICA U TENZE DIVERSE - GIUG NO 2025 - ENERGIA ELE TTR.AUREOLA-GIU.'25 - Fatt. N. 38512500039194 del 08/07/2025	35,84	14	501,76
2025	555	518/512500039185 16392 10/07/2025 09/08/2025	17/07/2025 08/07/2025 17/07/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8395 IREN MERCATO S.p.A. ENERGIA ELETTR.CAMPO CONVENTO-GIU.'25	84,64	1612 1	24/07/2025 24/07/2025 24/07/2025 24/07/2025	ENERGIA ELETTRICA U TENZE DIVERSE - GIUG NO 2025 - ENERGIA ELE TTR.CAMPO CONVENT O-GIU.'25 - Fatt. N. 3851 2500039185 del 08/07/20 25	69,38	14	971,32
2025	556	519/512500042940 16393 10/07/2025 09/08/2025	17/07/2025 08/07/2025 17/07/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8395 IREN MERCATO S.p.A. ENERGIA ELETTR.PALESTRA-GIU.'25	475,93	1619 1	24/07/2025 24/07/2025 24/07/2025 24/07/2025	ENERGIA ELETTRICA U TENZE DIVERSE - GIUG NO 2025 - ENERGIA ELE TTR.PALESTRA-GIU.'25 - Fatt. N. 3851250004294 0 del 08/07/2025	390,11	14	5.461,54



27/02/2026

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2025)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Page 91 of 144

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data 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.
2025	557	520;512500039171 16394 10/07/2025 09/08/2025	17/07/2025 08/07/2025 17/07/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8395 IREN MERCATO S.p.A. ENERGIA ELETTR.CAMPO COLLEPIETRO-GIU.'25	71,69	1620 1	24/07/2025 24/07/2025 24/07/2025 24/07/2025	ENERGIA ELETTRICA U TENZE DIVERSE - GIUG NO 2025 - ENERGIA ELE TTR.CAMPO COLLEPIET RO-GIU.'25 - Fatt. N. 385 12500039171 del 08/07/2 025	58,76	14	822,64
2025	558	521;512500039165 16396 10/07/2025 09/08/2025	17/07/2025 08/07/2025 17/07/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8395 IREN MERCATO S.p.A. ENERGIA ELETTR.MANIF.CULT.-GIU.'25	221,13	1618 1	24/07/2025 24/07/2025 24/07/2025 24/07/2025	ENERGIA ELETTRICA U TENZE DIVERSE - GIUG NO 2025 - ENERGIA ELE TTR.MANIF.CULT.-GIU.'2 5 - Fatt. N. 38512500039 165 del 08/07/2025	181,25	14	2.537,50
2025	559	522;512500039186 16397 10/07/2025 09/08/2025	17/07/2025 08/07/2025 17/07/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8395 IREN MERCATO S.p.A. ENERGIA ELETTR.SEDE-GIU.'25	871,52	1621 1	24/07/2025 24/07/2025 24/07/2025 24/07/2025	ENERGIA ELETTRICA U TENZE DIVERSE - GIUG NO 2025 - ENERGIA ELE TTR.SEDE-GIU.'25 - Fatt . N. 38512500039186 del 08/07/2025	714,36	14	10.001,04
2025	561	524;512500042139 16402 10/07/2025 09/08/2025	17/07/2025 08/07/2025 17/07/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8395 IREN MERCATO S.p.A. ENERGIA ELETTR.POMPE-GIU.'25	84,64	1622 1	24/07/2025 24/07/2025 24/07/2025 24/07/2025	ENERGIA ELETTRICA U TENZE DIVERSE - GIUG NO 2025 - ENERGIA ELE TTR.POMPE-GIU.'25 - F att. N. 38512500042139 d el 08/07/2025	69,38	14	971,32
2025	562	525 15579/35 16407 10/07/2025 09/08/2025	17/07/2025 09/07/2025 17/07/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8210 REPAS LUNCH COUPON SRL N.18 BUONI PASTO	102,40	1667 1	29/07/2025 29/07/2025 29/07/2025 29/07/2025	1103 FORNITURA BUONI PAS TO DAL 01.01 AL 30.06.2 025	98,46	19	1.870,74
2025	563	7 590 16595 14/07/2025 13/08/2025	17/07/2025 30/06/2025 17/07/2025	ACS ACQUISTI REFEZ. SCOL. 8152 NENE' SERVICES SOC.COOP.SOC.DI TIPIC REFEZIONE SCOLASTICA -GIU.'25	21.003,45	1706 1	08/08/2025 08/08/2025 08/08/2025 29/07/2025	1334 SERVIZIO DI MENSA SC OLASTICA -GIUGNO 202 5	20.191,68	25	504.792,00



27/02/2026

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2025)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Page 92 of 144

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data 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.
2025	565	526/512500039189 16623 14/07/2025 13/08/2025	17/07/2025 08/07/2025 17/07/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8395 IREN MERCATO S.p.A. ENERGIA ELETTR.TEATRO-GIU.'25	38,31	1582 1	24/07/2025 24/07/2025 24/07/2025 24/07/2025	ENERGIA ELETTRICA U TENZE DIVERSE - GIUG NO 2025 - ENERGIA ELE TTR.TEATRO-GIU.'25 - Fatt. N. 38512500039189 del 08/07/2025	13,91	10	139,10
2025	565	526/512500039189 16623 14/07/2025 13/08/2025	17/07/2025 08/07/2025 17/07/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8395 IREN MERCATO S.p.A. ENERGIA ELETTR.TEATRO-GIU.'25	38,31	1583 1	24/07/2025 24/07/2025 24/07/2025 24/07/2025	ENERGIA ELETTRICA U TENZE DIVERSE - GIUG NO 2025 - ENERGIA ELE TTR.TEATRO-GIU.'25 - Fatt. N. 38512500039189 del 08/07/2025	17,49	10	174,90
2025	566	527 000972/25 16716 15/07/2025 31/10/2025	17/07/2025 14/07/2025 17/07/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 3100 DIGITEC SRL MANUTENZIONE STRAORD.IMP.VIDEORVEGL.	146,40	1717 1	08/08/2025 08/08/2025 08/08/2025 07/08/2025	1204 MANUTENZIONE STRAO RDINARIA SISTEMA DI V IDEOSORVEGLIANZA	120,00	24	2.880,00
2025	567	528 412516521770 16720 15/07/2025 01/09/2025	17/07/2025 11/07/2025 17/07/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8157 HERA COMM S.p.A. GAS SEDE -GIU.'25	701,04	1704 1	07/08/2025 08/08/2025 08/08/2025 07/08/2025	1332 GAS SEDE - GIUGNO 20 25	574,62	24	13.790,88
2025	568	529 412516521771 16722 15/07/2025 01/09/2025	17/07/2025 11/07/2025 17/07/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8157 HERA COMM S.p.A. GAS IMP.SPORT.MULINETTO -GIU.'25	14,15	1701 1	07/08/2025 08/08/2025 08/08/2025 07/08/2025	1318 GAS IMP.SPORT.MULIN ETTO -GIUGNO 2025	11,70	24	280,80
2025	569	530 412516521769 16725 15/07/2025 01/09/2025	17/07/2025 11/07/2025 17/07/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8157 HERA COMM S.p.A. GAS SC.MEDIA - GIUGNO 2025	53,74	1702 1	07/08/2025 08/08/2025 08/08/2025 07/08/2025	1318 GAS SC.MEDIA - GIUGN O 2025	7,30	24	175,20
2025	569	530 412516521769 16725 15/07/2025 01/09/2025	17/07/2025 11/07/2025 17/07/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8157 HERA COMM S.p.A. GAS SC.MEDIA - GIUGNO 2025	53,74	1703 1	07/08/2025 08/08/2025 08/08/2025 07/08/2025	1332 GAS SC.MEDIA - GIUGN O 2025	36,75	24	882,00
2025	571	532/250000581521 16839 16/07/2025 15/09/2025	17/07/2025 10/07/2025 17/07/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA CAMPO BOCCE F.LUCA -3°BIM.'25	34,87	1855 1	05/09/2025 08/09/2025 08/09/2025 05/09/2025	FORNITURA ACQUA UT ENZE DIVERSE -3°BIME STRE 2025 - ACQUA CA MPO BOCCE F.LUCA -3° BIM.'25 - Fatt. N. SEZI_H 20250000581521 del 10/0 7/2025	31,70	54	1.711,80



27/02/2026

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2025)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Page 93 of 144

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data 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.
2025	572	533/250000581522 16841 16/07/2025 15/09/2025	17/07/2025 10/07/2025 17/07/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA SERVIZI VARI -3°BIM.'25	3.914,90	1854	1 05/09/2025 08/09/2025 08/09/2025 05/09/2025	FORNITURA ACQUA UT ENZE DIVERSE -3°BIME STRE 2025 - ACQUA SE RVIZI VARI -3°BIM.'25 - Fatt. N. SEZI_H20250000 581522 del 10/07/2025	3.559,00	54	192.186,00
2025	573	534/250000581517 16843 16/07/2025 15/09/2025	17/07/2025 10/07/2025 17/07/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA SC.EL.CAP. -3°BIM.'25	250,21	1853	1 05/09/2025 08/09/2025 08/09/2025 05/09/2025	FORNITURA ACQUA UT ENZE DIVERSE -3°BIME STRE 2025 - ACQUA SC. EL.CAP. -3°BIM.'25 - Fatt . N. SEZI_H20250000581 517 del 10/07/2025	227,46	54	12.282,84
2025	574	535/250000581512 16844 16/07/2025 15/09/2025	17/07/2025 10/07/2025 17/07/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA IMP.SPORT.MULINETTO-3°BIM.'25	20,32	1852	1 05/09/2025 08/09/2025 08/09/2025 05/09/2025	FORNITURA ACQUA UT ENZE DIVERSE -3°BIME STRE 2025 - ACQUA IMP .SPORT.MULINETTO-3°B IM.'25 - Fatt. N. SEZI_H2 0250000581512 del 10/07 /2025	18,47	54	997,38
2025	576	537/250000581505 16846 16/07/2025 15/09/2025	17/07/2025 10/07/2025 17/07/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA CAMPO VIA MILANO -3°BIM.'25	3.065,49	1851	1 05/09/2025 08/09/2025 08/09/2025 05/09/2025	FORNITURA ACQUA UT ENZE DIVERSE -3°BIME STRE 2025 - ACQUA CA MPO VIA MILANO -3°BIM '25 - Fatt. N. SEZI_H202 50000581505 del 10/07/2 025	2.786,81	54	150.487,74
2025	577	538/250000581514 16847 16/07/2025 15/09/2025	17/07/2025 10/07/2025 17/07/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA MERCATO -3°BIM.'25	191,37	1850	1 05/09/2025 08/09/2025 08/09/2025 05/09/2025	FORNITURA ACQUA UT ENZE DIVERSE -3°BIME STRE 2025 - ACQUA ME RCATO -3°BIM.'25 - Fatt. N. SEZI_H202500005815 14 del 10/07/2025	173,97	54	9.394,38
2025	578	539/250000581515 16848 16/07/2025 15/09/2025	17/07/2025 10/07/2025 17/07/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA EX MATTATOIO -3°BIM.'25	75,92	1843	1 05/09/2025 08/09/2025 08/09/2025 05/09/2025	FORNITURA ACQUA UT ENZE DIVERSE -3°BIME STRE 2025 - ACQUA EX MATTATOIO -3°BIM.'25 - Fatt. N. SEZI_H20250000 581515 del 10/07/2025	69,02	54	3.727,08



27/02/2026

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2025)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Page 94 of 144

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data 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.
2025	579	540 250000581516 16849 16/07/2025 15/09/2025	17/07/2025 10/07/2025 17/07/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA CAMPO MONTONE -2°BIM.'25	10,63	1848 1	05/09/2025 08/09/2025 08/09/2025 05/09/2025	FORNITURA ACQUA UT ENZE DIVERSE -3°BIME STRE 2025 - ACQUA CA MPO MONTONE -3°BIM.' 25 - Fatt. N. SEZI_H2025 0000581516 del 10/07/20 25	9,66	54	521,64
2025	580	541 250000581513 16850 16/07/2025 15/09/2025	17/07/2025 10/07/2025 17/07/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA CAMPO COLLEPIETRO -3°BIM.'25	8,18	1847 1	05/09/2025 08/09/2025 08/09/2025 05/09/2025	FORNITURA ACQUA UT ENZE DIVERSE -3°BIME STRE 2025 - ACQUA CA MPO COLLEPIETRO -3° BIM.'25 - Fatt. N. SEZI_H 20250000581513 del 10/0 7/2025	7,44	54	401,76
2025	581	542 250000581520 16851 16/07/2025 15/09/2025	17/07/2025 10/07/2025 17/07/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA SC.MEDIA -3°BIM.'25	13,26	1846 1	05/09/2025 08/09/2025 08/09/2025 05/09/2025	FORNITURA ACQUA UT ENZE DIVERSE -3°BIME STRE 2025 - ACQUA SC. MEDIA -3°BIM.'25 - Fatt. N. SEZI_H202500005815 20 del 10/07/2025	12,05	54	650,70
2025	582	543 250000581506 16852 16/07/2025 15/09/2025	17/07/2025 10/07/2025 17/07/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA CONVENTO -3°BIM.'25	30,02	1845 1	05/09/2025 08/09/2025 08/09/2025 05/09/2025	FORNITURA ACQUA UT ENZE DIVERSE -3°BIME STRE 2025 - ACQUA CO NVENTO -3°BIM.'25 - Fat t. N. SEZI_H20250000581 506 del 10/07/2025	27,29	54	1.473,66
2025	583	544 250000581504 16853 16/07/2025 15/09/2025	17/07/2025 10/07/2025 17/07/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA CAMPO PATELLA -3°BIM.'25	18,33	1844 1	05/09/2025 08/09/2025 08/09/2025 05/09/2025	FORNITURA ACQUA UT ENZE DIVERSE -3°BIME STRE 2025 - ACQUA CA MPO PATELLA -3°BIM.'2 5 - Fatt. N. SEZI_H20250 000581504 del 10/07/202 5	16,66	54	899,64



27/02/2026

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2025)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Page 95 of 144

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data 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.
2025	584	545/250000581503 16854 16/07/2025 15/09/2025	17/07/2025 10/07/2025 17/07/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA EX SC.COLLEPIETRO -3°BIM.'25	44,57	1849 1	05/09/2025 08/09/2025 08/09/2025 05/09/2025	FORNITURA ACQUA UT ENZE DIVERSE -3°BIME STRE 2025 - ACQUA EX SC.COLLEPIETRO -3°BI M.'25 - Fatt. N. SEZI_H2 0250000581503 del 10/07 /2025	40,52	54	2.188,08
2025	585	546/250000581507 16856 16/07/2025 15/09/2025	17/07/2025 10/07/2025 17/07/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA BELVEDERE MONTONE -3°BIM.'25	119,77	1860 1	05/09/2025 08/09/2025 08/09/2025 05/09/2025	FORNITURA ACQUA UT ENZE DIVERSE -3°BIME STRE 2025 - ACQUA BE LVEDERE MONTONE -3° BIM.'25 - Fatt. N. SEZI_H 20250000581507 del 10/0 7/2025	108,88	54	5.879,52
2025	586	547/250000581518 16857 16/07/2025 15/09/2025	17/07/2025 10/07/2025 17/07/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA CIMITERO -3°BIM.'25	161,63	1856 1	05/09/2025 08/09/2025 08/09/2025 05/09/2025	FORNITURA ACQUA UT ENZE DIVERSE -3°BIME STRE 2025 - ACQUA CIM ITERO -3°BIM.'25 - Fatt. N. SEZI_H202500005815 18 del 10/07/2025	146,94	54	7.934,76
2025	587	548/250000581502 16858 16/07/2025 15/08/2025	17/07/2025 10/07/2025 17/07/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA TEATRO -3°BIM.'25	1,19	1857 1	05/09/2025 08/09/2025 08/09/2025 05/09/2025	FORNITURA ACQUA UT ENZE DIVERSE -3°BIME STRE 2025 - ACQUA TE ATRO -3°BIM.'25 - Fatt. N. SEZI_H202500005815 02 del 10/07/2025	0,00	54	0,00
2025	589	550/250000581525 16860 16/07/2025 15/09/2025	17/07/2025 10/07/2025 17/07/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA SC.CONVENTO -3°BIM.'25	11,47	1858 1	05/09/2025 08/09/2025 08/09/2025 05/09/2025	FORNITURA ACQUA UT ENZE DIVERSE -3°BIME STRE 2025 - ACQUA SC. CONVENTO -3°BIM.'25 - Fatt. N. SEZI_H20250000 581525 del 10/07/2025	10,43	54	563,22
2025	591	552/250000581509 16863 16/07/2025 15/09/2025	17/07/2025 10/07/2025 17/07/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUASC.STAZ. -3°BIM.'25	214,29	1859 1	05/09/2025 08/09/2025 08/09/2025 05/09/2025	FORNITURA ACQUA UT ENZE DIVERSE -3°BIME STRE 2025 - ACQUASC. STAZ. -3°BIM.'25 - Fatt. N. SEZI_H202500005815 09 del 10/07/2025	89,66	54	4.841,64



27/02/2026

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2025)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Page 96 of 144

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data 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.
2025	591	552/250000581509 16863 16/07/2025 15/09/2025	17/07/2025 10/07/2025 17/07/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUASC.STAZ. -3°BIM.'25	214,29	1862 1	05/09/2025 08/09/2025 08/09/2025 05/09/2025	FORNITURA ACQUA UT ENZE DIVERSE -3°BIME STRE 2025 - ACQUASC. STAZ. -3°BIM.'25 - Fatt. N. SEZI_H202500005815 09 del 10/07/2025	105,15	54	5.678,10
2025	592	553/250000581524 16864 16/07/2025 15/09/2025	17/07/2025 10/07/2025 17/07/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA IDRANTE -3°BIM.'25	10,63	1863 1	05/09/2025 08/09/2025 08/09/2025 05/09/2025	FORNITURA ACQUA UT ENZE DIVERSE -3°BIME STRE 2025 - ACQUA IDR ANTE -3°BIM.'25 - Fatt. N. SEZI_H202500005815 24 del 10/07/2025	9,66	54	521,64
2025	593	554/250000581510 16865 16/07/2025 15/09/2025	17/07/2025 10/07/2025 17/07/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA SC.MONTONE- 3°BIM.'25	954,11	1861 1	05/09/2025 08/09/2025 08/09/2025 05/09/2025	FORNITURA ACQUA UT ENZE DIVERSE -3°BIME STRE 2025 - ACQUA SC. MONTONE- 3°BIM.'25 - Fatt. N. SEZI_H20250000 581510 del 10/07/2025	794,28	54	42.891,12
2025	593	554/250000581510 16865 16/07/2025 15/09/2025	17/07/2025 10/07/2025 17/07/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA SC.MONTONE- 3°BIM.'25	954,11	1864 1	05/09/2025 08/09/2025 08/09/2025 05/09/2025	FORNITURA ACQUA UT ENZE DIVERSE -3°BIME STRE 2025 - ACQUA SC. MONTONE- 3°BIM.'25 - Fatt. N. SEZI_H20250000 581510 del 10/07/2025	73,09	54	3.946,86
2025	594	555/250000581526 16866 16/07/2025 15/09/2025	17/07/2025 10/07/2025 17/07/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA SEDE -3°BIM.'25	21,76	1865 1	05/09/2025 08/09/2025 08/09/2025 05/09/2025	FORNITURA ACQUA UT ENZE DIVERSE -3°BIME STRE 2025 - ACQUA SE DE -3°BIM.'25 - Fatt. N. S EZI_H20250000581526 d el 10/07/2025	19,78	54	1.068,12
2025	595	556/250000581527 16867 16/07/2025 15/09/2025	17/07/2025 10/07/2025 17/07/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA CAMPO NOMADI -3°BIM.'25	39,70	1866 1	05/09/2025 08/09/2025 08/09/2025 05/09/2025	FORNITURA ACQUA UT ENZE DIVERSE -3°BIME STRE 2025 - ACQUA CA MPO NOMADI -3°BIM.'25 - Fatt. N. SEZI_H2025000 0581527 del 10/07/2025	36,09	54	1.948,86



27/02/2026

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2025)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Page 97 of 144

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data 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.
2025	596	557/250000581511 16868 16/07/2025 15/09/2025	17/07/2025 10/07/2025 17/07/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA SC.SELVA -3°BIM.'25	111,99	1867 1	05/09/2025 08/09/2025 08/09/2025 05/09/2025	FORNITURA ACQUA UT ENZE DIVERSE -3°BIME STRE 2025 - ACQUA SC. SELVA -3°BIM.'25 - Fatt. N. SEZI_H202500005815 11 del 10/07/2025	101,81	54	5.497,74
2025	597	558 144/5 16881 16/07/2025 15/08/2025	17/07/2025 30/06/2025 17/07/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8257 LINEA UFFICIO NOLEGGIO MULTIFUNZ.VARIE -GIUGNO 2025	345,26	1819 1	03/09/2025 03/09/2025 03/09/2025 28/08/2025	1332 NOLEGGIO MULTIFUNZI ONI VARIE GIUGNO 202 5	283,00	49	13.867,00
2025	598	559 143/5 16882 16/07/2025 15/08/2025	17/07/2025 30/06/2025 17/07/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8257 LINEA UFFICIO NOLEGGIO MULTIFUNZ.AREA -2°TRIM.'25	345,28	1713 1	08/08/2025 08/08/2025 08/08/2025 07/08/2025	1332 NOLEGGIO FOTOCOPIA TRICE KYOCERA LAVO RI PUBBLICI - 2°TRIMES TRE 2025	243,67	23	5.604,41
2025	598	559 143/5 16882 16/07/2025 15/08/2025	17/07/2025 30/06/2025 17/07/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8257 LINEA UFFICIO NOLEGGIO MULTIFUNZ.AREA -2°TRIM.'25	345,28	1714 1	08/08/2025 08/08/2025 08/08/2025 07/08/2025	1332 NOLEGGIO MULTIFUNZ IONE KYOCERA-TRIUM PH - 2°TRIMESTRE 2025	39,35	23	905,05
2025	599	560 29 17045 17/07/2025 16/08/2025	17/07/2025 25/06/2025 17/07/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8223 MASSUCCI ARCADIO STUDIO GEOLOGICO SC.ELEM.CAP.	3.799,00	1943 1	18/09/2025 18/09/2025 18/09/2025 16/09/2025	2502 RELAZIONE GEOLOGIC A SC.PRIMARIA CAPOL UOGO	3.799,00	63	239.337,00
2025	602	563 311-PA2025 17134 17/07/2025 16/08/2025	24/07/2025 17/07/2025 24/07/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8040 Artemedia S.r.l. BANNER CALCOLO IMU 2025	263,52	1708 1	08/08/2025 08/08/2025 08/08/2025 07/08/2025	1332 SERVIZIO CALCOLO IM U ANNO 2025	216,00	22	4.752,00
2025	621	580 4200/00 17847 25/07/2025 24/08/2025	25/07/2025 22/07/2025 25/07/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 2559 SOGET SPA SERVIZIO RISCOSSIONE TRI LISTE COATT.COD.STRADA-GEN.'25	152,08	1909 1	18/09/2025 18/09/2025 18/09/2025 15/09/2025	1332 AGGIO SERVIZIO RISCO SSIONE COATTIVA SAN ZIONI COD.STRADA -GE NNAIO 2025	152,08	55	8.364,40
2025	622	581 4203/00 17848 25/07/2025 24/08/2025	25/07/2025 22/07/2025 25/07/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 2559 SOGET SPA SERVIZIO RISCOSSIONE TRI LISTE COATT.COD.STRADA-GEN.'25	417,03	1910 1	18/09/2025 18/09/2025 18/09/2025 15/09/2025	1332 AGGIO SERVIZIO RISCO SSIONE COATTIVA SAN ZIONI COD.STRADA -GE NNAIO 2025	341,83	55	18.800,65



27/02/2026

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2025)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Page 98 of 144

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data 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.
2025	623	582 4201/00 17849 25/07/2025 24/08/2025	25/07/2025 22/07/2025 25/07/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 2559 SOGET SPA SERVIZIO RISCOSSIONE TRI LISTE COATT.DIRITTI DI NOTIFICA-GEN.'25	76,10	1911 1	18/09/2025 18/09/2025 18/09/2025 15/09/2025	1332 AGGIO SERVIZIO RISCO SSIONE COATTIVA SAN ZIONI COD.STRADA -GE NNAIO 2025	76,10	55	4.185,50
2025	624	583 4202/00 17850 25/07/2025 24/08/2025	25/07/2025 22/07/2025 25/07/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 2559 SOGET SPA SERVIZIO RISCOSSIONE TRI LISTE COATT.TARI-GEN.'25	144,07	1718 1	08/08/2025 18/09/2025 08/08/2025 07/08/2025	1332 SERVIZIO DI RISCOSSI ONE TARI/TARES - GEN NAIO 2025	118,09	14	1.653,26
2025	625	584 142/PA 17857 25/07/2025 30/09/2025	04/08/2025 24/07/2025 04/08/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 2414 ASILO ALBERGO PER CANI SAS DI FRANC MANTENIM.CANI IN RIFUGIO GIUGNO 2025	1.098,00	1915 1	18/09/2025 18/09/2025 18/09/2025 15/09/2025	1332 MANTENIMENTO CANI I N RIFUGIO - GIUGNO 2 025	900,00	55	49.500,00
2025	626	585 E 109 17889 25/07/2025 24/08/2025	04/08/2025 25/07/2025 04/08/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 479 CENTRUFFICIO S.R.L. NOLEGGIO TOSHIBA UFF.SEG.-2°TRIM.'25	215,94	1813 1	03/09/2025 03/09/2025 03/09/2025 28/08/2025	1201 NOLEGGIO MULTIFUNZI ONE UFF.DI STAFF/RES P.FINANZIARIO - ANNO 2025	177,00	40	7.080,00
2025	627	586 667 17899 28/07/2025 27/08/2025	04/08/2025 15/07/2025 04/08/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8307 ALMA NOLEGGI S.R.L. NOLEGGIO DAL 9 AL 10.07.2025	427,00	1841 1	03/09/2025 03/09/2025 03/09/2025 29/08/2025	2116 NOLEGGIO ESCAVATO RE E DI UNA PIATTAFO RMA AUTOCARRATA	350,00	37	12.950,00
2025	628	587 825500409500 17900 28/07/2025 27/08/2025	04/08/2025 24/07/2025 04/08/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8175 A2A Energia SpA GAS CAMPO VIA PATELLA -GIU.'25	4,53	1700 1	07/08/2025 08/08/2025 08/08/2025 07/08/2025	1318 GAS CAMPO VIA PATEL LA -GIUGNO 2025	3,71	11	40,81
2025	629	588 9/2025 17901 28/07/2025 27/08/2025	04/08/2025 25/07/2025 04/08/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8384 TURCO FRANCESCO MARIA SUPP.RUP REALIZZAZ.MENSA SC.MEDIA-1° SAL	7.445,53	1828 1	03/09/2025 03/09/2025 03/09/2025 28/08/2025	2107 LAVORI REALIZZAZION E NUOVA MENSA A SER VIZIO DELLA SCUOLA S ECONDARIA PRIMO GR ADO - PNRR - AFFIDAM ENTO INCARICO ATTIVI TA SUPPORTO AL RUP	7.445,53	37	275.484,61
2025	630	589 84 17915 28/07/2025 27/08/2025	04/08/2025 25/07/2025 04/08/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8317 MAR APPALTI S.R.L. CONSOLIDAM.C.DA MARINA-STATO FINALE	5.493,25	1825 1	03/09/2025 03/09/2025 03/09/2025 28/08/2025	2116 CONSOLIDAMENTO E RI SANAMENTO IDROGEO LOGICO C.DA MARINA - SALDO FINALE	4.502,66	37	166.598,42



27/02/2026

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2025)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Page 99 of 144

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data 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.
2025	631	590 E 110 17920 28/07/2025 27/08/2025	04/08/2025 25/07/2025 04/08/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 479 CENTRUFFICIO S.R.L. COSTO COPIE TOSHIBA UFF.SEGR.-2°TRIM.'25	419,95	1814 1	03/09/2025 03/09/2025 03/09/2025 28/08/2025	1201 MULTIFUNZIONE UFF.DI STAFF/RESP.FINANZIA RIO - ANNO 2025 COST O COPIE	40,54	37	1.499,98
2025	631	590 E 110 17920 28/07/2025 27/08/2025	04/08/2025 25/07/2025 04/08/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 479 CENTRUFFICIO S.R.L. COSTO COPIE TOSHIBA UFF.SEGR.-2°TRIM.'25	419,95	1815 1	03/09/2025 03/09/2025 03/09/2025 28/08/2025	1201 MULTIFUNZIONE UFF.DI STAFF/RESP.FINANZIA RIO - ANNO 2025 COST O COPIE	303,68	37	11.236,16
2025	632	591 250062289 17924 28/07/2025 27/08/2025	04/08/2025 21/07/2025 04/08/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8064 TAILORSAN S.P.A. NOLEGGIO BAGNI CHIMICI COLLEPIETRO	610,00	1920 1	18/09/2025 18/09/2025 18/09/2025 15/09/2025	BAGNI CHIMICI PER MA NIFESTAZIONI ESTIVE 2 025	290,00	52	15.080,00
2025	632	591 250062289 17924 28/07/2025 27/08/2025	04/08/2025 21/07/2025 04/08/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8064 TAILORSAN S.P.A. NOLEGGIO BAGNI CHIMICI COLLEPIETRO	610,00	1921 1	18/09/2025 18/09/2025 18/09/2025 15/09/2025	1583 BAGNI CHIMICI PER MA NIFESTAZIONI ESTIVE 2 025	210,00	52	10.920,00
2025	633	592 9 PA 17933 28/07/2025 27/08/2025	04/08/2025 23/07/2025 04/08/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 856 DE BENEDICTIS & DE BENEDICTIS STUDIO CAUSA TOP MEDIA/ANDREANI	1.845,79	1927 1	18/09/2025 18/09/2025 18/09/2025 15/09/2025	1802 RICORSO TOP MEDIA S. R.L.	1.845,79	52	95.981,08
2025	657	615 FPA 9/25 18806 05/08/2025 04/09/2025	05/08/2025 05/08/2025 05/08/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8120 GASPARI LINES SRL POTENZIAMENTO CORSE SCOLAST. FEB/GIU.'25	4.216,30	2178 1	23/10/2025 23/10/2025 23/10/2025 29/09/2025	1302 TRASPORTO LOCALE A. S. 2024/2025 POTENZIA MENTO CORSE-DAL 01. 02 AL 30.06.2025	2.572,64	79	203.238,56
2025	657	615 FPA 9/25 18806 05/08/2025 04/09/2025	05/08/2025 05/08/2025 05/08/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8120 GASPARI LINES SRL POTENZIAMENTO CORSE SCOLAST. FEB/GIU.'25	4.216,30	2179 1	23/10/2025 23/10/2025 23/10/2025 29/09/2025	1302 TRASPORTO LOCALE A. S. 2024/2025 POTENZIA MENTO CORSE -DAL 01. 02 AL 30.06.2025	1.260,36	79	99.568,44
2025	601	562/512500039184 16383 10/07/2025 09/08/2025	17/07/2025 08/07/2025 17/07/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8395 IREN MERCATO S.p.A. ENERGIA ELETTR.MERCATO COP.-GIU.'25	112,02	1584 1	24/07/2025 24/07/2025 24/07/2025 24/07/2025	ENERGIA ELETTRICA U TENZE DIVERSE - GIUG NO 2025 - ENERGIA ELE TTR.MERCATO COP.-GI U.'25 - Fatt. N. 38512500 039184 del 08/07/2025	2,52	14	35,28



27/02/2026

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2025)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Page 100 of 144

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data 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.
2025	601	562/512500039184 16383 10/07/2025 09/08/2025	17/07/2025 08/07/2025 17/07/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8395 IREN MERCATO S.p.A. ENERGIA ELETTR.MERCATO COP.-GIU.'25	112,02	1623 1	24/07/2025 24/07/2025 24/07/2025 24/07/2025	ENERGIA ELETTRICA U TENZE DIVERSE - GIUG NO 2025 - ENERGIA ELE TTR.MERCATO COP.-GI U.'25 - Fatt. N. 38512500 039184 del 08/07/2025	89,30	14	1.250,20
2025	607	568 2PA 17169 18/07/2025 17/08/2025	24/07/2025 17/07/2025 24/07/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8214 PIROZZI REMO ONORARIO OIV 1°SEMESTRE 2025	2.000,00	1818 1	03/09/2025 03/09/2025 03/09/2025	1332 INCARICO OIV 1 SEM 25	2.000,00	47	94.000,00
2025	608	569 752 17219 18/07/2025 31/08/2025	24/07/2025 17/07/2025 24/07/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 1188 DATAMARKET SRL NOLEGGIO MULTIFUNZ.UFF.RAG.3°TRIM.'25	237,90	1709 1	08/08/2025 08/08/2025 08/08/2025 07/08/2025	1332 NOLEGGIO MULTIFUNZI ONE HP LASERJET M83 0ZM UFF.RAG. - 3°TRIM ESTRE 2025	195,00	21	4.095,00
2025	609	570 753 17220 18/07/2025 31/08/2025	24/07/2025 17/07/2025 24/07/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 1188 DATAMARKET SRL NOLEGGIO MULTIFUNZ.SERV.DEM.3°TRIM.'25	241,56	2177 1	23/10/2025 23/10/2025 23/10/2025 29/09/2025	1332 SERVIZIO NOLEGGIO A SSISTENZA MULTIFUNZ IONE SERVIZI DEMOGR AFICI HP LASEJET E731 DN - 3 TRIM ANNO 2025	198,00	97	19.206,00
2025	611	7 447/b 17368 21/07/2025 21/08/2025	24/07/2025 21/07/2025 24/07/2025	ACT ACQUISTI TRASPORTO SCOLASTICO 8349 RE MANFREDI S.C.P.A. TRASPORTO SCOLAST.-CONGUAGLIO AS 2024/ 25	103.678,09	1812 1	03/09/2025 03/09/2025 03/09/2025 28/08/2025	1332 TRASPOTO SCOLASTIC O - CONGUAGLIO AS 20 24-2025	94.252,81	44	4.147.123,64
2025	613	572 2N25000721 17378 21/07/2025 20/08/2025	24/07/2025 21/07/2025 24/07/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 3422 TELECOM ITALIA SPA TELEFONO NUM.VERDE 800352233-AGO.'25	18,30	1698 1	07/08/2025 08/08/2025 08/08/2025 07/08/2025	1332 TELEFONO NUMERO VE RDE -AGOSTO 2025	15,00	18	270,00
2025	614	573 1251003815 17423 22/07/2025 19/09/2025	24/07/2025 21/07/2025 24/07/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 3932 INFOCERT S.P.A. CASELLA PEC	1.043,10	1947 1	18/09/2025 18/09/2025 18/09/2025 16/09/2025	1201 SERVIZIO DI UPGRADE CASELLA DI POSTA ELE TRONICA CERTIFICAT A DAL 2025 AL 2027	855,00	58	49.590,00
2025	615	574 767 17424 22/07/2025 21/08/2025	24/07/2025 21/07/2025 24/07/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 4902 M.D. TOOLS S.R.L.S. VESTIARIO OPERAI	2.309,98	1827 1	03/09/2025 03/09/2025 03/09/2025 28/08/2025	2116 DISPOSITIVI PER LA PR OTEZIONE INDIVIDUALE	1.893,43	43	81.417,49



27/02/2026

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2025)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Page 101 of 144

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data 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.
2025	618	577 005256073440 17555 23/07/2025 22/08/2025	24/07/2025 18/07/2025 24/07/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8197 Enel Energia S.p.A. ENERG.ELETT.R.VIA CRISPI-MAG/GIU.'25	76,42	1624	1 25/07/2025 29/07/2025 29/07/2025 25/07/2025	1316 ENERGIA ELETTRICA VI A CRISPI -MAG/GIU.'25	62,64	6	375,84
2025	619	578/202530033929 17556 23/07/2025 31/08/2025	24/07/2025 21/07/2025 24/07/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 3698 LEASYS SPA BOLLO PANDA VIGILI -3°TRIM.'25	20,23	1832	1 03/09/2025 03/09/2025 03/09/2025 28/08/2025	1202 NOLEGGIO FIAT PANDA POLIZIA MUNICIPALE - T ASSA AUTOMOBILISTIC A REGIONALE	20,23	42	849,66
2025	634	593 25-36185 17934 28/07/2025 31/08/2025	04/08/2025 25/07/2025 04/08/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8194 Eco Certificazioni Spa VERIFICA ASCENSORE S.NIDO	207,40	1842	1 03/09/2025 03/09/2025 03/09/2025 29/08/2025	1313 VERIFICHE PERIODICH E ASCENSORI SEDE E SC.MAT.CAP.	170,00	37	6.290,00
2025	635	594 05/7 17940 28/07/2025 27/08/2025	04/08/2025 26/07/2025 04/08/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 37 OFFICINA D'ELPIDIO SAS RIPARAZIONE FIAT PANDA BD362RL	195,20	1824	1 03/09/2025 03/09/2025 03/09/2025 28/08/2025	1332 MANUTENZIONE FIAT P ANDA BD362RL	160,00	37	5.920,00
2025	636	595 60/M 17941 28/07/2025 27/08/2025	04/08/2025 25/07/2025 04/08/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 758 ITALFLORA S.R.L. STORNO FATT.N.56 DEL 22.07.2025	176,00	1934	1 18/09/2025 18/09/2025 18/09/2025 16/09/2025	1332 CORONA DI ALLORO PE R 25 APRILE 2025	160,00	52	8.320,00
2025	637	596 643/2025 17968 28/07/2025 27/08/2025	04/08/2025 21/07/2025 04/08/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 3781 FERR. EDIL DI DI BONAVENTURA A & C S MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONI	1.075,04	1919	1 18/09/2025 18/09/2025 18/09/2025 15/09/2025	2116 MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI VARIE	881,18	52	45.821,36
2025	639	597 001057/25 18009 28/07/2025 31/10/2025	05/08/2025 28/07/2025 05/08/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 3100 DIGITEC SRL ANTENNA IMP.VIEDEOSORVEGLIANZA	1.586,00	1908	1 18/09/2025 18/09/2025 18/09/2025 15/09/2025	1204 SOSTITUZIONE ANTEN NE IMPIANTO DI VIDEO SORVEGLIANZA VIA TO GLIATTI	1.300,00	52	67.600,00
2025	640	598 94 18064 29/07/2025 28/08/2025	05/08/2025 28/07/2025 05/08/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8398 STUDIO FRACASSO srl AGGIORNAMENTO DATI PATRIMONIALI	10.799,99	1944	1 18/09/2025 18/09/2025 18/09/2025 16/09/2025	2116 AGGIORNAMENTO DATI PATRIMONIALI VALORI RAB	8.852,45	51	451.474,95
2025	641	599 711 18191 29/07/2025 28/08/2025	05/08/2025 28/07/2025 05/08/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8307 ALMA NOLEGGI S.R.L. NOLEGGIO DEL 11.07.2025	280,60	1840	1 03/09/2025 03/09/2025 03/09/2025 29/08/2025	2116 NOLEGGIO ATTREZZAT URE DA LAVORO	230,00	36	8.280,00



27/02/2026

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2025)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Page 102 of 144

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data 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.
2025	643	601 AR02396400 18334 31/07/2025 30/08/2025	05/08/2025 30/07/2025 05/08/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 1608 VODAFONE OMNITEL NV TELEFONIA MOBILE 24 MAG/23 LUG.'25	634,84	1697 1	07/08/2025 08/08/2025 08/08/2025 07/08/2025	1332 TELEFONIA MOBILE DA L 24 MAGGIO AL 23 LUG LIO 2025	618,14	8	4.945,12
2025	644	602 05/8 18345 31/07/2025 30/08/2025	05/08/2025 30/07/2025 05/08/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 37 OFFICINA D'ELPIDIO SAS RIPARAZIONE FIAT SCUDO DT087ZG	382,56	1816 1	03/09/2025 03/09/2025 03/09/2025 28/08/2025	1332 MANUTENZIONE SCUD O PASSOLUNGO DT087 ZG	313,57	34	10.661,38
2025	645	603 1357 18502 31/07/2025 27/09/2025	05/08/2025 29/07/2025 05/08/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 121 PROIETTI TECH DI ANTONIO PROIE TTI & CANONE SISTEMA PLANET SCHOOL	1.098,00	1918 1	18/09/2025 18/09/2025 18/09/2025 15/09/2025	1332 PLANET SCHOOL- ANN O 2025	900,00	49	44.100,00
2025	646	604 2025/01/0209 18517 31/07/2025 31/08/2025	05/08/2025 31/07/2025 05/08/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 3927 DIODORO ECOLOGIA S.R.L. GESTIONE SERVIZIO PAP -LUGLIO 2025	125.722,17	1906 1	18/09/2025 18/09/2025 18/09/2025 29/08/2025	1332 SERVIZIO PORTA A PO RTA ANNO 2025 LUGLIO	114.292,88	49	5.600.351,12
2025	647	605 10832/S 18534 01/08/2025 31/08/2025	05/08/2025 31/07/2025 05/08/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 64 GRAFICHE E.GASPARI SRL RILEGATURA REGISTRO STATO CIVILE	365,51	2176 1	23/10/2025 23/10/2025 23/10/2025 29/09/2025	1332 RILEGATURE REGISTRI STATO CIVILE ANNO 20 24	299,60	83	24.866,80
2025	648	606 1/31 18538 01/08/2025 31/08/2025	05/08/2025 31/07/2025 05/08/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8399 OFFICINA TECNICA SRL PROGETTAZIONE LAVORI TORRI FARO	12.688,00	1830 1	03/09/2025 03/09/2025 03/09/2025 28/08/2025	2116 PROGETTAZIONE MAN UTENZIONE STRAORDI NARIA TORRI FARO DEL CAMPO SPORTIVO CAP OLUOGO	10.400,00	33	343.200,00
2025	649	607 88 18542 01/08/2025 01/09/2025	05/08/2025 01/08/2025 05/08/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8400 BEST EVENTI 2 SRL CONCERTO ZERO ASSOLUTO	35.200,00	1953 1	18/09/2025 18/09/2025 18/09/2025 16/09/2025	1332 SERVIZIO DI ORGANIZZ AZIONE CONCERTO	26.108,55	48	1.253.210,40
2025	649	607 88 18542 01/08/2025 01/09/2025	05/08/2025 01/08/2025 05/08/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8400 BEST EVENTI 2 SRL CONCERTO ZERO ASSOLUTO	35.200,00	1954 1	18/09/2025 18/09/2025 18/09/2025 16/09/2025	1332 SERVIZIO DI ORGANIZZ AZIONE CONCERTO	5.891,45	48	282.789,60
2025	650	608 38/001 18628 04/08/2025 03/09/2025	05/08/2025 31/07/2025 05/08/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8049 CARTONE PATRIZIA RICORSO AL TAR Sig.M.A.D.	2.918,24	1826 1	03/09/2025 03/09/2025 03/09/2025 28/08/2025	1332 ORDINANZA DI SOSPEN SIONE LAVORI N.90/201 9 - INCARICO LEGALE P ER RICORSO AL TAR Si g.M.A.D.	2.918,24	30	87.547,20



27/02/2026

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2025)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Page 103 of 144

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data 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.
2025	652	610 9600558062 18684 04/08/2025 03/09/2025	05/08/2025 31/07/2025 05/08/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8371 IP PLUS S.R.L. CARBURANTE LUGLIO 2025	2.592,22	1817 1	03/09/2025 03/09/2025 03/09/2025 28/08/2025	CARBURANTE MEZZI C OMUNALI	2.124,77	30	63.743,10
2025	653	611 3934/PA 18765 05/08/2025 04/09/2025	05/08/2025 04/08/2025 05/08/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 4064 ANDREANI TRIBUTI S.R.L. AGGIO RISCOSS.COATT.CUP -LUG.'25	473,34	1829 1	03/09/2025 03/09/2025 03/09/2025 28/08/2025	RISCOSSIONE COATTIV A - luglio 2025	396,37	29	11.494,73
2025	658	616 250066849 18807 05/08/2025 04/09/2025	05/08/2025 31/07/2025 05/08/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8064 TAILORSAN S.P.A. NOLEGGIO BAGNI CHIMICI CENTRO STORICO	353,80	1922 1	18/09/2025 18/09/2025 18/09/2025 15/09/2025	1583 BAGNI CHIMICI PER MA NIFESTAZIONI ESTIVE 2 025	290,00	44	12.760,00
2025	654	612 1/511 18779 05/08/2025 04/09/2025	05/08/2025 04/08/2025 05/08/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8253 MICROVISION S.R.L. SOFTWARE TRASMISSIONE CONSIGLIO	4.880,00	1948 1	18/09/2025 18/09/2025 18/09/2025 16/09/2025	1332 SOFTWARE E SERVIZI DI TRASMISSIONE IN ST REAMING SEDUTE CON SILIARI	4.000,00	44	176.000,00
2025	655	613 2/PA 18709 04/08/2025 03/09/2025	05/08/2025 31/07/2025 05/08/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8401 ASSOCIAZIONE LA BOTTEGA DEL SORRIS SPETTACOLO TEATRALE DEL 10.07.2025	1.650,00	1822 1	03/09/2025 03/09/2025 03/09/2025 28/08/2025	1332 SPETTACOLO TEATRAL E LA BOTTEGA DEL SO RRISO	1.291,99	30	38.759,70
2025	655	613 2/PA 18709 04/08/2025 03/09/2025	05/08/2025 31/07/2025 05/08/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8401 ASSOCIAZIONE LA BOTTEGA DEL SORRIS SPETTACOLO TEATRALE DEL 10.07.2025	1.650,00	1823 1	03/09/2025 03/09/2025 03/09/2025 28/08/2025	SPETTACOLO TEATRAL E LA BOTTEGA DEL SO RRISO	208,01	30	6.240,30
2025	661	617 172/SP 18879 06/08/2025 05/09/2025	12/08/2025 31/07/2025 12/08/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8045 DATAONE SRL AUMENTO BANDA INTERNET AGO/DIC.'25	5.368,00	1838 1	03/09/2025 03/09/2025 03/09/2025 29/08/2025	1323 AUMENTO BANDA INTE RNET	4.400,00	28	123.200,00
2025	662	618/202530035890 18882 06/08/2025 30/09/2025	12/08/2025 04/08/2025 12/08/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 3698 LEASYS SPA NOLEGGIO FIAT PANDA VIGILI -LUG.'25	485,79	2204 1	23/10/2025 23/10/2025 23/10/2025 22/10/2025	2502 NOLEGGIO FIAT PANDA POLIZIA MUNICIPALE - L UGLIO 2025	398,19	78	31.058,82
2025	663	619 FATTPA 5_25 19005 07/08/2025 06/09/2025	12/08/2025 07/08/2025 12/08/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8339 SANTONE ALESSANDRO RENDICONTAZIONE PNRR -DAL 18.05 AL 17.07	5.616,00	1831 1	03/09/2025 03/09/2025 03/09/2025 28/08/2025	1332 Contratti di collaborazione ufficio tecnico e urbanistic o PNRR VIII BIMESTRE	5.616,00	27	151.632,00



27/02/2026

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2025)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Page 104 of 144

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data 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.
2025	664	620 FPA/3_25 19022 07/08/2025 06/09/2025	12/08/2025 07/08/2025 12/08/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 3915 NINNI GABRIELE PROGETTAZ.DANNI STRUTTURALI SC.EL.CAP.	30.114,24	1950 1	18/09/2025 18/09/2025 18/09/2025 16/09/2025	2107 RIPARAZIONE DANNI ST RUTTURALI SC.PRIMARI A CAPOLUOGO PROGE TTAZIONE ESECUTIVA COMPRESA DI RELAZIO NE GEOLOGICA	30.114,24	42	1.264.798,08
2025	665	621 FPA 3/25 19024 07/08/2025 06/09/2025	12/08/2025 07/08/2025 12/08/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8402 NINNI ALESSANDRA PROGETTAZ.DANNI STRUTTURALI SC.EL.CAP.	4.787,75	1949 1	18/09/2025 18/09/2025 18/09/2025 16/09/2025	2107 RIPARAZIONE DANNI ST RUTTURALI SC.PRIMARI A CAPOLUOGO PROGE TTAZIONE ESECUTIVA COMPRESA DI RELAZIO NE GEOLOGICA	4.787,75	42	201.085,50
2025	666	622 78 19031 07/08/2025 08/09/2025	12/08/2025 07/08/2025 12/08/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8168 FELIZIANI ITALO SRL Unipersonale MANUTENZ.TORRI FARO CAMPO SPORT-1°SAL	99.291,99	1907 1	18/09/2025 18/09/2025 18/09/2025 15/09/2025	2116 MANUTENZIONE STRAO RDINARIA TORRI FARO DEL CAMPO SPORTIVO CAPOLUOGO	81.386,88	42	3.418.248,96
2025	667	623 766 19104 08/08/2025 07/09/2025	12/08/2025 07/08/2025 12/08/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8307 ALMA NOLEGGI S.R.L. NOLEGGIO PONTE MOBILE 07.08.2025	146,40	1956 1	18/09/2025 18/09/2025 18/09/2025 16/09/2025	2116 NOLEGGIO ATTREZZAT URE DA LAVORO	120,00	41	4.920,00
2025	668	8 688 19148 11/08/2025 10/09/2025	12/08/2025 31/07/2025 12/08/2025	ACS ACQUISTI REFEZ. SCOL. 8152 NENE' SERVICES SOC.COOP.SOC.DI TIPC REFEZIONE CENTRO ESTIVO -LUG.'2025	3.094,42	1834 1	03/09/2025 03/09/2025 03/09/2025 28/08/2025	1334 MENSA SCOLASTICA LU GLIO 2025 - CENTRO ES TIVO	2.975,40	23	68.434,20
2025	670	624 4147/PA 19155 11/08/2025 10/09/2025	12/08/2025 08/08/2025 12/08/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 4064 ANDREANI TRIBUTI S.R.L. AGGIO GESTIONE IMPOSTA PUBBL.-LUG.'25	4.309,89	1835 1	03/09/2025 03/09/2025 03/09/2025 29/08/2025	IMPOSTA COMUNALE S ULLA PUBBLICITA - LUG LIO 2025	3.534,68	23	81.297,64
2025	671	625 38512500046324 19159 11/08/2025 10/09/2025	12/08/2025 07/08/2025 12/08/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8395 IREN MERCATO S.p.A. ENERG.ELETT.R.EX DISCARICA -LUG.'25	160,31	1802 1	14/08/2025 14/08/2025 14/08/2025 14/08/2025	ENERGIA ELETTRICA U TENZE DIVERSE - LUGLI O 2025 - ENERG.ELETT R.EX DISCARICA -LUG.'2 5 - Fatt. N. 38512500046 324 del 07/08/2025	131,40	3	394,20



27/02/2026

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2025)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Page 105 of 144

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data 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.
2025	672	626:512500046327 19160 11/08/2025 10/09/2025	12/08/2025 07/08/2025 12/08/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8395 IREN MERCATO S.p.A. ENERG.ELETTR.SC.MONTONE -LUG.'25	266,61	1801 1	14/08/2025 14/08/2025 14/08/2025 14/08/2025	ENERGIA ELETTRICA U TENZE DIVERSE - LUGLI O 2025 - ENERG.ELETT R.SC.MONTONE -LUG.'2 5 - Fatt. N. 38512500046 327 del 07/08/2025	218,53	3	655,59
2025	673	627:512500046328 19161 11/08/2025 10/09/2025	12/08/2025 07/08/2025 12/08/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8395 IREN MERCATO S.p.A. ENERG.ELETTR.CAMPO VIA MILANO-LUG.'25	344,69	1800 1	14/08/2025 14/08/2025 14/08/2025 14/08/2025	ENERGIA ELETTRICA U TENZE DIVERSE - LUGLI O 2025 - ENERG.ELETT R.CAMPO VIA MILANO-L UG.'25 - Fatt. N. 3851250 0046328 del 07/08/2025	282,53	3	847,59
2025	656	614 001056/25 17970 28/07/2025 31/10/2025	05/08/2025 28/07/2025 05/08/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 3100 DIGITEC SRL PC SERVER IMP.VIDEOSORVEGLIANZA	2.415,60	2201 1	23/10/2025 23/10/2025 23/10/2025 03/10/2025	1204 PC SERVER A SUPPOR TO DEL SISTEMA DI VID EOSORVEGLIANZA	1.980,00	87	172.260,00
2025	674	628:512500046251 19162 11/08/2025 10/09/2025	12/08/2025 07/08/2025 12/08/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8395 IREN MERCATO S.p.A. ENERG.ELETTR.PALESTRA -LUG.'25	508,22	1799 1	14/08/2025 14/08/2025 14/08/2025 14/08/2025	ENERGIA ELETTRICA U TENZE DIVERSE - LUGLI O 2025 - ENERG.ELETT R.PALESTRA -LUG.'25 - Fatt. N. 38512500046251 del 07/08/2025	416,57	3	1.249,71
2025	675	629:512500046330 19163 11/08/2025 10/09/2025	12/08/2025 07/08/2025 12/08/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8395 IREN MERCATO S.p.A. ENERG.ELETTR.TEATRO -LUG.'25	11,42	1798 1	14/08/2025 14/08/2025 14/08/2025 14/08/2025	ENERGIA ELETTRICA U TENZE DIVERSE - LUGLI O 2025 - ENERG.ELETT R.TEATRO -LUG.'25 - Fa tt. N. 38512500046330 de l 07/08/2025	9,36	3	28,08
2025	676	630:512500046326 19164 11/08/2025 10/09/2025	12/08/2025 07/08/2025 12/08/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8395 IREN MERCATO S.p.A. ENERG.ELETTR.A.NIDO/SC.MAT.CAP.-LUG.'25	579,85	1797 1	14/08/2025 14/08/2025 14/08/2025 14/08/2025	ENERGIA ELETTRICA U TENZE DIVERSE - LUGLI O 2025 - ENERG.ELETT R.A.NIDO/SC.MAT.CAP.- LUG.'25 - Fatt. N. 385125 00046326 del 07/08/2025	475,29	3	1.425,87



27/02/2026

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2025)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Page 106 of 144

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data 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.
2025	677	631:512500046329 19165 11/08/2025 10/09/2025	12/08/2025 07/08/2025 12/08/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8395 IREN MERCATO S.p.A. ENERG.ELETT.R.SEDE -LUG.'25	1.204,98	1796	1 14/08/2025 14/08/2025 14/08/2025 14/08/2025	ENERGIA ELETTRICA U TENZE DIVERSE - LUGLI O 2025 - ENERG.ELETT R.SEDE -LUG.'25 - Fatt. N. 38512500046329 del 0 7/08/2025	925,33	3	2.775,99
2025	677	631:512500046329 19165 11/08/2025 10/09/2025	12/08/2025 07/08/2025 12/08/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8395 IREN MERCATO S.p.A. ENERG.ELETT.R.SEDE -LUG.'25	1.204,98	1805	1 14/08/2025 14/08/2025 14/08/2025 14/08/2025	ENERGIA ELETTRICA U TENZE DIVERSE - LUGLI O 2025 - ENERG.ELETT R.SEDE -LUG.'25 - Fatt. N. 38512500046329 del 0 7/08/2025	62,36	3	187,08
2025	678	6325FVRW102583 19166 11/08/2025 15/09/2025	12/08/2025 31/07/2025 12/08/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8403 RANDSTAD ITALIA SPA INTERINALE AREA 3 (BILO')-LUG.'25	3.418,82	1839	1 03/09/2025 03/09/2025 03/09/2025 29/08/2025	1101 SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO AREA FUNZIO NARI LUGLIO 2025	3.361,68	23	77.318,64
2025	679	633:512500046325 19190 11/08/2025 10/09/2025	12/08/2025 07/08/2025 12/08/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8395 IREN MERCATO S.p.A. ENERG.ELETT.R.SC.MEDIA -LUG.'25	246,11	1804	1 14/08/2025 14/08/2025 14/08/2025 14/08/2025	ENERGIA ELETTRICA U TENZE DIVERSE - LUGLI O 2025 - ENERG.ELETT R.SC.MEDIA -LUG.'25 - Fatt. N. 38512500046325 del 07/08/2025	201,73	3	605,19
2025	680	634:512500046323 19193 11/08/2025 10/09/2025	12/08/2025 07/08/2025 12/08/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8395 IREN MERCATO S.p.A. ENERG.ELETT.R.MANIF.CULT.-LUG.'25	217,27	1803	1 14/08/2025 14/08/2025 14/08/2025 14/08/2025	ENERGIA ELETTRICA U TENZE DIVERSE - LUGLI O 2025 - ENERG.ELETT R.MANIF.CULT.-LUG.'25 - Fatt. N. 3851250004632 3 del 07/08/2025	178,09	3	534,27
2025	683	637 412518816935 19339 13/08/2025 30/09/2025	14/08/2025 11/08/2025 14/08/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8157 HERA COMM S.p.A. GAS SEDE - LUG.'25	994,58	1869	1 05/09/2025 08/09/2025 08/09/2025 05/09/2025	1318 GAS SEDE -LUGLIO 202 5	815,23	26	21.195,98
2025	684	638 412518816934 19340 13/08/2025 30/09/2025	14/08/2025 11/08/2025 14/08/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8157 HERA COMM S.p.A. GAS SC.MEDIA -LUG.'25	53,74	1868	1 05/09/2025 08/09/2025 08/09/2025 05/09/2025	1318 GAS SC.MEDIA -LUGLIO 2025	44,05	26	1.145,30



27/02/2026

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2025)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Page 107 of 144

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data 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.
2025	685	639 412518816936 19341 13/08/2025 30/09/2025	14/08/2025 11/08/2025 14/08/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8157 HERA COMM S.p.A. GAS IMP.SPOT.MULINETTO -LUG.'25	12,98	1870 1	05/09/2025 08/09/2025 08/09/2025 05/09/2025	1318 GAS IMP.SPORT.MULIN ETTO - LUGLIO 2025	10,64	26	276,64
2025	686	640 171 19354 13/08/2025 12/09/2025	14/08/2025 12/08/2025 14/08/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8155 LABOR - COOP. SOCIALE A R. L. PULIZIA SEDE - LUG/SET.'25	5.680,63	1837 1	03/09/2025 03/09/2025 03/09/2025 29/08/2025	1210 SERVIZI DI PULIZIA UFF ICI COMUNALI - DAL 01/ 07 AL 15/09	4.656,25	21	97.781,25
2025	688	642 7X03474263 19504 18/08/2025 10/10/2025	02/09/2025 11/08/2025 02/09/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 3422 TELECOM ITALIA SPA TELEFONIA MOBILE -5°BIM.'25	0,01	2050 1	24/09/2025 06/10/2025 06/10/2025 24/09/2025	1332 TELEFONIA MOBILE -5° BIM.'25	0,01	49	0,49
2025	689	643I725800045133 19511 18/08/2025 27/10/2025	02/09/2025 11/08/2025 02/09/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 3422 TELECOM ITALIA SPA TELEFONIA FISSA -5°BIM.'25	1.905,85	2074 1	14/10/2025 14/10/2025 14/10/2025 14/10/2025	1332 TELEFONIA FISSA UTE NZE DIVERSE -5°BIMES TRE 2025	1.562,17	57	89.043,69
2025	692	646 25-VPA0293 19683 20/08/2025 17/10/2025	02/09/2025 18/08/2025 02/09/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8306 Lumagest S.r.l. GESTIONE ILLUMINAZ.PUBBL. GIU/LUG.'25	56.989,25	1933 1	18/09/2025 18/09/2025 18/09/2025 16/09/2025	1332 GESTIONE IMPIANTO P UBBLICA ILLUMINAZ.-GI UGNO/LUGLIO 2025	46.712,50	29	1.354.662,50
2025	694	648 2N25000830 19832 22/08/2025 21/09/2025	02/09/2025 20/08/2025 02/09/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 3422 TELECOM ITALIA SPA TELEFONO NUM.VERDE 800352233-SET.'25	18,30	1871 1	05/09/2025 08/09/2025 08/09/2025 05/09/2025	1332 TELEFONO NUMERO VE RDE -SETTEMBRE 2025	15,00	17	255,00
2025	695	649I512500048252 19834 22/08/2025 21/09/2025	02/09/2025 21/08/2025 02/09/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8395 IREN MERCATO S.p.A. ENERG.ELETT.R.LOCALI CONVENTO -LUG.'25	120,37	1888 1	08/09/2025 08/09/2025 08/09/2025 08/09/2025	ENERGIA ELETTRICA U TENZE DIVERSE - LUGLI O 2025 - ENERG.ELETT R.LOCALI CONVENTO -L UG.'25 - Fatt. N. 3851250 0048252 del 21/08/2025	98,66	17	1.677,22
2025	696	650I512500048268 19835 22/08/2025 21/09/2025	02/09/2025 21/08/2025 02/09/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8395 IREN MERCATO S.p.A. ENERG.ELETT.R.CAMPO RIPOLI-LUG.'LUG.'25	109,80	1887 1	08/09/2025 08/09/2025 08/09/2025 08/09/2025	ENERGIA ELETTRICA U TENZE DIVERSE - LUGLI O 2025 - ENERG.ELETT R.CAMPO RIPOLI-LUG.'L UG.'25 - Fatt. N. 3851250 0048268 del 21/08/2025	90,00	17	1.530,00



27/02/2026

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2025)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Page 108 of 144

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data 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.
2025	697	651/512500048272 19836 22/08/2025 21/09/2025	02/09/2025 21/08/2025 02/09/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8395 IREN MERCATO S.p.A. ENERG.ELETTR.POMPE-LUG.'25	42,32	1886 1	08/09/2025 08/09/2025 08/09/2025 08/09/2025	ENERGIA ELETTRICA U TENZE DIVERSE - LUGLI O 2025 - ENERG.ELETT R.POMPE-LUG.'25 - Fatt . N. 38512500048272 del 21/08/2025	34,69	17	589,73
2025	698	652/512500048251 19837 22/08/2025 21/09/2025	02/09/2025 21/08/2025 02/09/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8395 IREN MERCATO S.p.A. ENERG.ELETTR.POMPE -LUG.'25	47,92	1885 1	08/09/2025 08/09/2025 08/09/2025 08/09/2025	ENERGIA ELETTRICA U TENZE DIVERSE - LUGLI O 2025 - ENERG.ELETT R.POMPE -LUG.'25 - Fat t. N. 38512500048251 del 21/08/2025	39,28	17	667,76
2025	699	653/512500048269 19839 22/08/2025 21/09/2025	02/09/2025 21/08/2025 02/09/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8395 IREN MERCATO S.p.A. ENERG.ELETTR.AUTORIMESSA-LUG.'25	156,76	1884 1	08/09/2025 08/09/2025 08/09/2025 08/09/2025	ENERGIA ELETTRICA U TENZE DIVERSE - LUGLI O 2025 - ENERG.ELETT R.AUTORIMESSA-LUG.'2 5 - Fatt. N. 38512500048 269 del 21/08/2025	128,49	17	2.184,33
2025	700	654/512500048249 19840 22/08/2025 21/09/2025	02/09/2025 21/08/2025 02/09/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8395 IREN MERCATO S.p.A. ENERG.ELETTR.CAMPO COLLEPIETRO-LUG.'25	89,28	1883 1	08/09/2025 08/09/2025 08/09/2025 08/09/2025	ENERGIA ELETTRICA U TENZE DIVERSE - LUGLI O 2025 - ENERG.ELETT R.CAMPO COLLEPIETR O-LUG.'25 - Fatt. N. 3851 2500048249 del 21/08/20 25	73,18	17	1.244,06
2025	701	655/512500048261 19841 22/08/2025 21/09/2025	02/09/2025 21/08/2025 02/09/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8395 IREN MERCATO S.p.A. ENERG.ELETTR.SC.STAZ.-LUG.'25	285,58	1876 1	08/09/2025 08/09/2025 08/09/2025 08/09/2025	ENERGIA ELETTRICA U TENZE DIVERSE - LUGLI O 2025 - ENERG.ELETT R.SC.STAZ.-LUG.'25 - F att. N. 38512500048261 d el 21/08/2025	234,08	17	3.979,36
2025	702	656/512500048266 19842 22/08/2025 21/09/2025	02/09/2025 21/08/2025 02/09/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8395 IREN MERCATO S.p.A. ENERG.ELETTR.AUREOLA-LUG.'25	26,32	1881 1	08/09/2025 08/09/2025 08/09/2025 08/09/2025	ENERGIA ELETTRICA U TENZE DIVERSE - LUGLI O 2025 - ENERG.ELETT R.AUREOLA-LUG.'25 - F att. N. 38512500048266 d el 21/08/2025	21,57	17	366,69



27/02/2026

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2025)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Page 109 of 144

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data 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.
2025	703	657;512500048271 19843 22/08/2025 21/09/2025	02/09/2025 21/08/2025 02/09/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8395 IREN MERCATO S.p.A. ENERG.ELETTR.CIMITERO-LUG.'25	17,60	1880 1	08/09/2025 08/09/2025 08/09/2025 08/09/2025	ENERGIA ELETTRICA U TENZE DIVERSE - LUGLI O 2025 - ENERG.ELETT R.CIMITERO-LUG.'25 - F att. N. 38512500048271 d el 21/08/2025	14,43	17	245,31
2025	704	658;512500048265 19844 22/08/2025 21/09/2025	02/09/2025 21/08/2025 02/09/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8395 IREN MERCATO S.p.A. ENERG.ELETTR.CAMPO MULINETTO-LUG.'25	78,13	1879 1	08/09/2025 08/09/2025 08/09/2025 08/09/2025	ENERGIA ELETTRICA U TENZE DIVERSE - LUGLI O 2025 - ENERG.ELETT R.CAMPO MULINETTO-L UG.'25 - Fatt. N. 3851250 0048265 del 21/08/2025	64,04	17	1.088,68
2025	705	659;512500048247 19845 22/08/2025 21/09/2025	02/09/2025 21/08/2025 02/09/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8395 IREN MERCATO S.p.A. ENERG.ELETTR.BOCCE F.LUCA-LUG.'25	68,89	1878 1	08/09/2025 08/09/2025 08/09/2025 08/09/2025	ENERGIA ELETTRICA U TENZE DIVERSE - LUGLI O 2025 - ENERG.ELETT R.BOCCE F.LUCA-LUG.' 25 - Fatt. N. 3851250004 8247 del 21/08/2025	56,47	17	959,99
2025	706	660;512500048255 19846 22/08/2025 21/09/2025	02/09/2025 21/08/2025 02/09/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8395 IREN MERCATO S.p.A. ENERG.ELETTR.CAMPO MONTONE-LUG.'25	36,66	1877 1	08/09/2025 08/09/2025 08/09/2025 08/09/2025	ENERGIA ELETTRICA U TENZE DIVERSE - LUGLI O 2025 - ENERG.ELETT R.CAMPO MONTONE-LU G.'25 - Fatt. N. 38512500 048255 del 21/08/2025	30,05	17	510,85
2025	707	661;512500048259 19847 22/08/2025 21/09/2025	02/09/2025 21/08/2025 02/09/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8395 IREN MERCATO S.p.A. ENERG.ELETTR.MERCATO COP.-LUG.'25	60,57	1882 1	08/09/2025 08/09/2025 08/09/2025 08/09/2025	ENERGIA ELETTRICA U TENZE DIVERSE - LUGLI O 2025 - ENERG.ELETT R.MERCATO COP.-LUG.' 25 - Fatt. N. 3851250004 8259 del 21/08/2025	49,65	17	844,05
2025	708	662;512500048256 19848 22/08/2025 21/09/2025	02/09/2025 21/08/2025 02/09/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8395 IREN MERCATO S.p.A. ENERG.ELETTR.CAMPO NOMADI-LUG.'25	102,32	1896 1	08/09/2025 08/09/2025 08/09/2025 08/09/2025	ENERGIA ELETTRICA U TENZE DIVERSE - LUGLI O 2025 - ENERG.ELETT R.CAMPO NOMADI-LUG. '25 - Fatt. N. 3851250004 8256 del 21/08/2025	83,87	17	1.425,79



27/02/2026

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2025)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Page 110 of 144

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data 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.
2025	709	663/512500048264 19849 22/08/2025 21/09/2025	02/09/2025 21/08/2025 02/09/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8395 IREN MERCATO S.p.A. ENERG.ELETTR.SC.MAT.SELVA-LUG.'25	196,76	1902 1	08/09/2025 08/09/2025 08/09/2025 08/09/2025	ENERGIA ELETTRICA U TENZE DIVERSE - LUGLI O 2025 - ENERG.ELETT R.SC.MAT.SELVA-LUG.'2 5 - Fatt. N. 38512500048 264 del 21/08/2025	161,28	17	2.741,76
2025	710	664/512500048270 19850 22/08/2025 21/09/2025	02/09/2025 21/08/2025 02/09/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8395 IREN MERCATO S.p.A. ENERG.ELETTR.IRRIGAZ.-LUG.'25	64,55	1901 1	08/09/2025 08/09/2025 08/09/2025 08/09/2025	ENERGIA ELETTRICA U TENZE DIVERSE - LUGLI O 2025 - ENERG.ELETT R.IRRIGAZ.-LUG.'25 - Fa tt. N. 38512500048270 de l 21/08/2025	52,91	17	899,47
2025	711	665/512500048257 19851 22/08/2025 21/09/2025	02/09/2025 21/08/2025 02/09/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8395 IREN MERCATO S.p.A. ENERG.ELETTR.UFF.POMPIZII-LUG.'25	219,31	1900 1	08/09/2025 08/09/2025 08/09/2025 08/09/2025	ENERGIA ELETTRICA U TENZE DIVERSE - LUGLI O 2025 - ENERG.ELETT R.UFF.POMPIZII-LUG.'25 - Fatt. N. 3851250004825 7 del 21/08/2025	179,76	17	3.055,92
2025	712	666/512500048267 19852 22/08/2025 21/09/2025	02/09/2025 21/08/2025 02/09/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8395 IREN MERCATO S.p.A. ENERG.ELETTR.BELVEDERE MONTONE-LUG.'25	124,39	1899 1	08/09/2025 08/09/2025 08/09/2025 08/09/2025	ENERGIA ELETTRICA U TENZE DIVERSE - LUGLI O 2025 - ENERG.ELETT R.BELVEDERE MONTON E-LUG.'25 - Fatt. N. 3851 2500048267 del 21/08/20 25	101,96	17	1.733,32
2025	713	667/512500048253 19853 22/08/2025 21/09/2025	02/09/2025 21/08/2025 02/09/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8395 IREN MERCATO S.p.A. ENERG.ELETTR.SC.EL.CAP.-LUG.'25	506,61	1898 1	08/09/2025 08/09/2025 08/09/2025 08/09/2025	ENERGIA ELETTRICA U TENZE DIVERSE - LUGLI O 2025 - ENERG.ELETT R.SC.EL.CAP.-LUG.'25 - Fatt. N. 38512500048253 del 21/08/2025	415,25	17	7.059,25
2025	714	668/512500048248 19854 22/08/2025 21/09/2025	02/09/2025 21/08/2025 02/09/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8395 IREN MERCATO S.p.A. ENERG.ELETTR.EX SC.COLLEPIETRO-LUG.'25	95,21	1897 1	08/09/2025 08/09/2025 08/09/2025 08/09/2025	ENERGIA ELETTRICA U TENZE DIVERSE - LUGLI O 2025 - ENERG.ELETT R.EX SC.COLLEPIETRO- LUG.'25 - Fatt. N. 385125 00048248 del 21/08/2025	78,04	17	1.326,68



27/02/2026

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2025)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Page 111 of 144

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data 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.
2025	715	669;512500048250 19855 22/08/2025 21/09/2025	02/09/2025 21/08/2025 02/09/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8395 IREN MERCATO S.p.A. ENERG.ELETTR.POZZO RIPOLI-LUG.'25	99,28	1890 1	08/09/2025 08/09/2025 08/09/2025 08/09/2025	ENERGIA ELETTRICA U TENZE DIVERSE - LUGLI O 2025 - ENERG.ELETT R.POZZO RIPOLI-LUG.'2 5 - Fatt. N. 38512500048 250 del 21/08/2025	81,38	17	1.383,46
2025	716	670;512500048254 19856 22/08/2025 21/09/2025	02/09/2025 21/08/2025 02/09/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8395 IREN MERCATO S.p.A. ENERG.ELETTR.EX SEM.STAZ.-LUG.'25	23,47	1895 1	08/09/2025 08/09/2025 08/09/2025 08/09/2025	ENERGIA ELETTRICA U TENZE DIVERSE - LUGLI O 2025 - ENERG.ELETT R.EX SEM.STAZ.-LUG.'2 5 - Fatt. N. 38512500048 254 del 21/08/2025	19,24	17	327,08
2025	717	671;512500048260 19857 22/08/2025 21/09/2025	02/09/2025 21/08/2025 02/09/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8395 IREN MERCATO S.p.A. ENERG.ELETTR.CAMPO CONVENTO-LUG.'25	42,32	1894 1	08/09/2025 08/09/2025 08/09/2025 08/09/2025	ENERGIA ELETTRICA U TENZE DIVERSE - LUGLI O 2025 - ENERG.ELETT R.CAMPO CONVENTO-L UG.'25 - Fatt. N. 3851250 0048260 del 21/08/2025	34,69	17	589,73
2025	718	672;512500048246 19858 22/08/2025 21/09/2025	02/09/2025 21/08/2025 02/09/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8395 IREN MERCATO S.p.A. ENERG.ELETTR.COLLE CERRETO-LUG.'25	26,89	1893 1	08/09/2025 08/09/2025 08/09/2025 08/09/2025	ENERGIA ELETTRICA U TENZE DIVERSE - LUGLI O 2025 - ENERG.ELETT R.COLLE CERRETO-LU G.'25 - Fatt. N. 38512500 048246 del 21/08/2025	22,04	17	374,68
2025	719	673;512500048258 19859 22/08/2025 21/09/2025	02/09/2025 21/08/2025 02/09/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8395 IREN MERCATO S.p.A. ENERG.ELETTR.CAMPO SELVA-LUG.'25	390,85	1892 1	08/09/2025 08/09/2025 08/09/2025 08/09/2025	ENERGIA ELETTRICA U TENZE DIVERSE - LUGLI O 2025 - ENERG.ELETT R.CAMPO SELVA-LUG.'2 5 - Fatt. N. 38512500048 258 del 21/08/2025	320,37	17	5.446,29
2025	720	674;512500048245 19860 22/08/2025 21/09/2025	02/09/2025 21/08/2025 02/09/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8395 IREN MERCATO S.p.A. ENERG.ELETTR.POMPE-LUG.'25	72,35	1891 1	08/09/2025 08/09/2025 08/09/2025 08/09/2025	ENERGIA ELETTRICA U TENZE DIVERSE - LUGLI O 2025 - ENERG.ELETT R.POMPE-LUG.'25 - Fatt . N. 38512500048245 del 21/08/2025	59,30	17	1.008,10



27/02/2026

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2025)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Page 112 of 144

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data 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.
2025	721	6751512500048262 19861 22/08/2025 21/09/2025	02/09/2025 21/08/2025 02/09/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8395 IREN MERCATO S.p.A. ENERG.ELETT.R.CIRCOLO ANZIANI-LUG.'25	310,03	1889 1	08/09/2025 08/09/2025 08/09/2025 08/09/2025	ENERGIA ELETTRICA U TENZE DIVERSE - LUGLI O 2025 - ENERG.ELETT R.CIRCOLO ANZIANI-LU G.'25 - Fatt. N. 38512500 048262 del 21/08/2025	254,12	17	4.320,04
2025	723	677 0002136130 19923 25/08/2025 30/09/2025	02/09/2025 22/08/2025 02/09/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 350 MAGGIOLI SPA SERVIZIO ATTIVAZ.OMISSIS DETERMINE	1.146,80	2170 1	23/10/2025 23/10/2025 23/10/2025 29/09/2025	1201 MODULO SOFTWARE G ESTIONE DEGLI OMISSI S SUGLI ATTI DIGITALIZ ZATI	940,00	59	55.460,00
2025	724	6781250002853062 19953 25/08/2025 24/09/2025	02/09/2025 21/08/2025 02/09/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8230 AGSM ENERGIA SPA ENERG.ELETT.R.SFRATTATI -GIU/LUG.'25	77,19	1872 1	05/09/2025 08/09/2025 08/09/2025 05/09/2025	1316 ENERGIA ELETTRICA S FRATTATI -GIUGNO/LU GLIO 2025	70,17	14	982,38
2025	725	679 171/PA 20113 27/08/2025 31/10/2025	02/09/2025 21/08/2025 02/09/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 2414 ASILO ALBERGO PER CANI SAS DI FRANCO MANTENIMENTO CANI IN RIFUGIO -LUG.'25	1.134,60	2538 1	05/12/2025 05/12/2025 05/12/2025 04/12/2025	1332 MANTENIMENTO CANI I N RIFUGIO - LUGLIO 202 5	930,00	100	93.000,00
2025	726	680 825500480994 20138 28/08/2025 27/09/2025	02/09/2025 26/08/2025 02/09/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8175 A2A Energia SpA GAS UTENZE DIVERSE -LUG.'25	3.347,08	1873 1	05/09/2025 08/09/2025 08/09/2025 05/09/2025	1318 GAS UTENZE DIVERSE - LUGLIO 2025	2.749,70	11	30.246,70
2025	727	681 0002136776 20153 28/08/2025 30/09/2025	02/09/2025 27/08/2025 02/09/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 350 MAGGIOLI SPA ABBONAMENTO VIGILARE SULLA STRADA	671,00	2194 1	23/10/2025 23/10/2025 23/10/2025 30/09/2025	1332 ABBONAMENTO PORTA LE POLIZIALE CO M - ANNO 2025	550,00	56	30.800,00
2025	728	682 0002136777 20154 28/08/2025 30/09/2025	02/09/2025 27/08/2025 02/09/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 350 MAGGIOLI SPA ABBONAMENTO UFF.COMMERCIO	756,40	2195 1	23/10/2025 23/10/2025 23/10/2025 30/09/2025	1332 ABBONAMENTO SERVIZ I ON-LINE "UFFICIOCOM MERCIO.IT" - ANNO 202 5	620,00	56	34.720,00
2025	729	683 850 20199 28/08/2025 30/09/2025	02/09/2025 27/08/2025 02/09/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 1188 DATAMARKET SRL LICENZA OFFICE+RAM PC UFF.RAG.	456,28	1926 1	18/09/2025 18/09/2025 18/09/2025 15/09/2025	1332 MATERIALE INFORMATI CO	374,00	21	7.854,00
2025	730	684 5066/00 20312 29/08/2025 28/09/2025	02/09/2025 28/08/2025 02/09/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 2559 SOGET SPA SERVIZIO RISCOSSIONE TRI LISTE COATT.TARI/TARSU FEB.'25	72,77	1940 1	18/09/2025 18/09/2025 18/09/2025 16/09/2025	1332 SERVIZIO RISCOSSION E ENTRATE TARI/TARE S -FEBBRAIO 2025	59,65	20	1.193,00



27/02/2026

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2025)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Page 113 of 144

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data 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.
2025	731	685 5069/00 20313 29/08/2025 28/09/2025	02/09/2025 28/08/2025 02/09/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 2559 SOGET SPA SERVIZIO RISCOSSIONE TRI LISTE COATT.COD.STRADA -FEB.'25	81,08	1951 1	18/09/2025 18/09/2025 18/09/2025 16/09/2025	1332 SERVIZIO RISCOSSION E COATTIVA SANZIONI COD.STRADA -FEBBRAI O 2025	81,08	20	1.621,60
2025	732	686 5067/00 20314 29/08/2025 28/09/2025	02/09/2025 28/08/2025 02/09/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 2559 SOGET SPA SERVIZIO RISCOSSIONE TRI LISTE COATT.COD.STRADA -FEB.'25	79,01	1952 1	18/09/2025 18/09/2025 18/09/2025 16/09/2025	1332 SERVIZIO RISCOSSION E COATTIVA SANZIONI COD.STRADA -FEBBRAI O 2025	64,76	20	1.295,20
2025	733	687 5071/00 20315 29/08/2025 28/09/2025	02/09/2025 28/08/2025 02/09/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 2559 SOGET SPA SERVIZIO RISCOSSIONE TRI LISTE COATT.DIRITTI NOTIFICA-FEB.'25	90,19	1941 1	18/09/2025 18/09/2025 18/09/2025 16/09/2025	1332 SERVIZIO RISCOSSION E ENTRATE TARI/TARE S -FEBBRAIO 2025	90,19	20	1.803,80
2025	735	689 2025/01/0244 20483 02/09/2025 02/10/2025	02/09/2025 31/08/2025 02/09/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 3927 DIODORO ECOLOGIA S.R.L. GESTIONE SERVIZIO PAP -AGO.'25	125.722,17	2167 1	23/10/2025 23/10/2025 23/10/2025 16/09/2025	1332 SERVIZIO PORTA A PO RTA - AGOSTO 2025	114.292,88	51	5.828.936,88
2025	736	690 000266-0C7 20507 02/09/2025 02/10/2025	02/09/2025 31/08/2025 02/09/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 4771 SICIT BITUMI SRL BITUME	1.196,82	1936 1	18/09/2025 18/09/2025 18/09/2025 16/09/2025	2116 CONGLOMERATO BITU MINOSO	981,00	16	15.696,00
2025	737	691 9R/E 20579 02/09/2025 02/10/2025	08/09/2025 29/08/2025 08/09/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 131 VACCARINI S.R.L. SMALTIM.PERCOLATO EX DISCARICA-AGO.'25	1.341,27	2263 1	30/10/2025 30/10/2025 30/10/2025 30/10/2025	2108 SERVIZIO DI CARICO, T RASPORTO E SMALTIM ENTO PERCOLATO EX DISCARICA	1.219,34	58	70.721,72
2025	738	692 040/250021104 20596 03/09/2025 30/10/2025	08/09/2025 31/08/2025 08/09/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 4327 MYO S.R.L. ELETTRODI DEFIBRILLATORE	623,42	2205 1	23/10/2025 23/10/2025 23/10/2025 22/10/2025	1201 BATTERIA ED ELETTRO DI PER DEFIBRILLATORI	511,00	50	25.550,00
2025	739	693 10 PA 20607 03/09/2025 03/10/2025	08/09/2025 02/09/2025 08/09/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 856 DE BENEDICTIS & DE BENEDICTIS STUDIO CAUSA CIVILE PIERSANTI	3.172,00	1928 1	18/09/2025 18/09/2025 18/09/2025 16/09/2025	1201 CONTENZIOSO CORTE D APPELLO DEL L'AQUI LA N. 720/25	3.172,00	15	47.580,00
2025	740	694 9600622737 20678 04/09/2025 04/10/2025	08/09/2025 31/08/2025 08/09/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8371 IP PLUS S.R.L. CARBURANTE AGO.'25	1.360,23	1942 1	18/09/2025 18/09/2025 18/09/2025 16/09/2025	CARBURANTE MEZZI C OMUNALI - AGOSTO 202 5	1.114,94	14	15.609,16



27/02/2026

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2025)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Page 114 of 144

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data 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.
2025	741	6951202530039889 20798 05/09/2025 31/10/2025	08/09/2025 03/09/2025 08/09/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 3698 LEASYS SPA NOLEGGIO FIAT PANDA VIGILI -AGO.'25	485,79	2252	1 30/10/2025 30/10/2025 30/10/2025 29/10/2025	2502 NOLEGGIO FIAT PANDA POLIZIA MUNICIPALE - AGOSTO 2025	398,19	55	21.900,45
2025	742	696 4439/PA 20927 08/09/2025 08/10/2025	08/09/2025 05/09/2025 08/09/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 4064 ANDREANI TRIBUTI S.R.L. AGGIO RISCOSS.COATT.CUP -AGO.'25	209,88	1945	1 18/09/2025 18/09/2025 18/09/2025 16/09/2025	SERVIZIO RISCOSSION E COATTIVA CUP -AGO STO 2025	174,83	10	1.748,30
2025	743	697 191/SP 20932 08/09/2025 08/10/2025	08/09/2025 02/09/2025 08/09/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8045 DATAONE SRL CANONE MANUTENZ.CENTRALINO-SET.25/FEB. 26	2.104,50	1939	1 18/09/2025 18/09/2025 18/09/2025 16/09/2025	1315 SERVIZIO CONNETTIVIT A' INTERNET - 12 MESI	1.725,00	10	17.250,00
2025	744	698 05/9 20959 08/09/2025 08/10/2025	08/09/2025 06/09/2025 08/09/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 37 OFFICINA D'ELPIDIO SAS RIPARAZIONE FIORINO	279,32	1955	1 18/09/2025 18/09/2025 18/09/2025 16/09/2025	1332 MANUTENZIONE FIORIN O TARG.AM914GX	228,95	10	2.289,50
2025	747	701 0002139569 21672 16/09/2025 15/11/2025	16/09/2025 15/09/2025 16/09/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 350 MAGGIOLI SPA SERVIZIO STAMPA E IMBUSTAMENTO TARI 2025	2.802,83	2667	1 16/12/2025 18/12/2025 18/12/2025 29/09/2025	1332 POSTALIZZAZIONE AVV ISI TARI 2025	2.297,40	93	213.658,20
2025	748	702 44 21657 16/09/2025 16/10/2025	16/09/2025 15/09/2025 16/09/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8350 AGENZIA PRATICHE AUT. DI GIACINTO SF ISCRIZIONE AL PRA SCUOLABUS	394,28	2171	1 23/10/2025 23/10/2025 23/10/2025 29/09/2025	1210 ISCRIZIONE AL PRA SC UOLABUS TARG.FA081F A (Autodemolizioni Di Gia cinto s.r.l.) (Det.587/2025)	358,20	37	13.253,40
2025	749	703 732/E 21649 16/09/2025 16/10/2025	16/09/2025 08/09/2025 16/09/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 22 CITIGAS COOP S.P.A. VERIFICHE CENTRALI TERMICHE UFF.COM.LI	6.408,97	2196	1 23/10/2025 23/10/2025 23/10/2025 03/10/2025	2116 SERVIZIO DI CONDUZIO NE E VERIFICHE PERIO DICHE DELLE C.T. UFFI CI COMUNALI ANNO 202 5	5.253,25	37	194.370,25
2025	750	704 9 21577 15/09/2025 15/10/2025	16/09/2025 15/09/2025 16/09/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8404 DI FELICE GIOVANNA SERV.ING./ARCH.LAVORI C.DA MARINA	5.304,00	2169	1 23/10/2025 23/10/2025 23/10/2025 29/09/2025	2116 CONSOLIDAMENTO E RI SANAMENTO IDROGEO LOGICO C.DA MARINA S ERVIZI DI ARCH. E ING.	5.304,00	38	201.552,00



27/02/2026

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2025)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Page 115 of 144

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data 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.
2025	751	705 412521297147 21565 15/09/2025 31/10/2025	16/09/2025 11/09/2025 16/09/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8157 HERA COMM S.p.A. GAS SC.MONTONE -AGO.'25	54,78	2076 1	14/10/2025 14/10/2025 14/10/2025 14/10/2025	GAS UTENZE DIVERSE - AGOSTO 2025 - GAS SC. MONTONE -AGO.'25 - F att. N. 412521297147 del 11/09/2025	44,90	29	1.302,10
2025	752	706 412521297140 21564 15/09/2025 31/10/2025	16/09/2025 11/09/2025 16/09/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8157 HERA COMM S.p.A. GAS CAMPO SELVA - AGO.'25	74,57	2077 1	14/10/2025 14/10/2025 14/10/2025 14/10/2025	GAS UTENZE DIVERSE - AGOSTO 2025 - GAS CA MPO SELVA - AGO.'25 - Fatt. N. 412521297140 de l 11/09/2025	61,12	29	1.772,48
2025	753	707 412521297136 21563 15/09/2025 31/10/2025	16/09/2025 11/09/2025 16/09/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8157 HERA COMM S.p.A. GAS SEDE -AGO.'25	170,50	2078 1	14/10/2025 14/10/2025 14/10/2025 14/10/2025	GAS UTENZE DIVERSE - AGOSTO 2025 - GAS SE DE -AGO.'25 - Fatt. N. 41 2521297136 del 11/09/20 25	139,75	29	4.052,75
2025	754	708 412521297141 21562 15/09/2025 31/10/2025	16/09/2025 11/09/2025 16/09/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8157 HERA COMM S.p.A. GAS BAR PALESTRA -AGO.'25	13,24	2079 1	14/10/2025 14/10/2025 14/10/2025 14/10/2025	GAS UTENZE DIVERSE - AGOSTO 2025 - GAS BA R PALESTRA -AGO.'25 - Fatt. N. 412521297141 de l 11/09/2025	10,85	29	314,65
2025	755	709 412521297148 21561 15/09/2025 31/10/2025	16/09/2025 11/09/2025 16/09/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8157 HERA COMM S.p.A. GAS SC.MAT.CAP. -AGO.'25	117,21	2080 1	14/10/2025 14/10/2025 14/10/2025 14/10/2025	GAS UTENZE DIVERSE - AGOSTO 2025 - GAS SC. MAT.CAP. -AGO.'25 - Fa tt. N. 412521297148 del 1 1/09/2025	96,07	29	2.786,03
2025	756	710 412521297139 21560 15/09/2025 31/10/2025	16/09/2025 11/09/2025 16/09/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8157 HERA COMM S.p.A. GAS CAMPO VIA MILANO -AGO.'25	525,99	2081 1	14/10/2025 14/10/2025 14/10/2025 14/10/2025	GAS UTENZE DIVERSE - AGOSTO 2025 - GAS CA MPO VIA MILANO -AGO.' 25 - Fatt. N. 4125212971 39 del 11/09/2025	431,14	29	12.503,06
2025	757	711 26 21556 15/09/2025 15/10/2025	16/09/2025 12/09/2025 16/09/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8098 TPS INGEGNERIA srl SERV.ING/ARCH.NUOVA SCUOLA PRIM-2°SAL	56.971,41	2180 1	23/10/2025 23/10/2025 23/10/2025 29/09/2025	2109 SERVIZI DI INGEGNERI A E ARCHITETTURA "C OSTRUZIONE NUOVA S CUOLA ELEMENTARE C APOLUOGO"	44.384,46	38	1.686.609,48



27/02/2026

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2025)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Page 116 of 144

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data 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.
2025	757	711 26 21556 15/09/2025 15/10/2025	16/09/2025 12/09/2025 16/09/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8098 TPS INGEGNERIA srl SERV.ING/ARCH.NUOVA SCUOLA PRIM-2°SAL	56.971,41	2181 1	23/10/2025 23/10/2025 23/10/2025 29/09/2025	2109 SERVIZI DI INGEGNERI A E ARCHITETTURA "C OSTRUZIONE NUOVA S CUOLA ELEMENTARE C APOLUOGO"	2.313,42	38	87.909,96
2025	758	712 412521297145 21555 15/09/2025 31/10/2025	16/09/2025 11/09/2025 16/09/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8157 HERA COMM S.p.A. GAS PALESTRA -AGO.'25	244,44	2075 1	14/10/2025 14/10/2025 14/10/2025 14/10/2025	GAS UTENZE DIVERSE - AGOSTO 2025 - GAS PA LESTRA -AGO.'25 - Fatt. N. 412521297145 del 11/0 9/2025	200,36	29	5.810,44
2025	760	714 346 21546 15/09/2025 15/10/2025	16/09/2025 07/09/2025 16/09/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8362 BAVA Simona VOLTURA CATASTALE IMMOB. V.FONTE ALESSI O	566,37	2187 1	23/10/2025 23/10/2025 23/10/2025 30/09/2025	1332 VOLTURA E TRASCRIZI ONE PASSAGGIO DI PR OPRIETA' IMMOBILE VIA FONTE ALESSIO	566,37	38	21.522,06
2025	761	715 412521297144 21544 15/09/2025 31/10/2025	16/09/2025 11/09/2025 16/09/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8157 HERA COMM S.p.A. GAS CAMPO COLLEPIETRO -AGO.'25	13,24	2083 1	14/10/2025 14/10/2025 14/10/2025 14/10/2025	GAS UTENZE DIVERSE - AGOSTO 2025 - GAS CA MPO COLLEPIETRO -AG O.'25 - Fatt. N. 41252129 7144 del 11/09/2025	10,85	29	314,65
2025	746	700 4460/PA 21060 09/09/2025 09/10/2025	09/09/2025 08/09/2025 09/09/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 4064 ANDREANI TRIBUTI S.R.L. AGGIO IMPOSTA PUBBLICITA' -AGO.'25	1.267,57	1946 1	18/09/2025 18/09/2025 18/09/2025 16/09/2025	SERVIZIO DI GESTIONE IMPOSTA COMUNALE S ULLA PUBBLICITA' -AGO STO 2025	1.038,99	9	9.350,91
2025	782	736 3/25 21661 16/09/2025 16/10/2025	17/09/2025 15/09/2025 17/09/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8279 TERZINI LORETA SERV.ING/ARCH.LAVORI C.DA MARINA	38.480,00	2206 1	23/10/2025 23/10/2025 23/10/2025 22/10/2025	2116 CONSOLIDAMENTO E RI SANAMENTO IDROGEO LOGICO C.DA MARINA-S ERVIZI DI ARCHITETTU RA E INGEGNERIA	38.480,00	37	1.423.760,00
2025	762	716 412521297143 21543 15/09/2025 31/10/2025	17/09/2025 11/09/2025 17/09/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8157 HERA COMM S.p.A. GAS SC.EL.CAP.AULE -AGO.'25	54,78	2084 1	14/10/2025 14/10/2025 14/10/2025 14/10/2025	GAS UTENZE DIVERSE - AGOSTO 2025 - GAS SC. EL.CAP.AULE -AGO.'25 - Fatt. N. 412521297143 d el 11/09/2025	44,90	29	1.302,10



27/02/2026

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2025)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Page 117 of 144

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data 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.
2025	763	717 412521297137 21542 15/09/2025 31/10/2025	17/09/2025 11/09/2025 17/09/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8157 HERA COMM S.p.A. GAS IMP.SPORT.MULINETTO -AGO.'25	13,57	2085 1	14/10/2025 14/10/2025 14/10/2025 14/10/2025	GAS UTENZE DIVERSE - AGOSTO 2025 - GAS IM P.SPORT.MULINETTO -A GO.'25 - Fatt. N. 412521 297137 del 11/09/2025	11,12	29	322,48
2025	764	718 412521297138 21541 15/09/2025 31/10/2025	17/09/2025 11/09/2025 17/09/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8157 HERA COMM S.p.A. GAS SC.STAZ.AULE -AGO.'25	98,45	2086 1	14/10/2025 14/10/2025 14/10/2025 14/10/2025	GAS UTENZE DIVERSE - AGOSTO 2025 - GAS SC. STAZ.AULE -AGO.'25 - F att. N. 412521297138 del 11/09/2025	80,70	29	2.340,30
2025	765	719 412521297135 21540 15/09/2025 31/10/2025	17/09/2025 11/09/2025 17/09/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8157 HERA COMM S.p.A. GAS SC.MEDIA -AGO.'25	651,27	2087 1	14/10/2025 14/10/2025 14/10/2025 14/10/2025	GAS UTENZE DIVERSE - AGOSTO 2025 - GAS SC. MEDIA -AGO.'25 - Fatt. N. 412521297135 del 11/0 9/2025	533,83	29	15.481,07
2025	766	720 412521297142 21536 15/09/2025 31/10/2025	17/09/2025 11/09/2025 17/09/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8157 HERA COMM S.p.A. GAS SC.STAZ.CUCINA -AGO.'25	14,42	2088 1	14/10/2025 14/10/2025 14/10/2025 14/10/2025	GAS UTENZE DIVERSE - AGOSTO 2025 - GAS SC. STAZ.CUCINA -AGO.'25 - Fatt. N. 412521297142 d el 11/09/2025	11,92	29	345,68
2025	767	721 412521297146 21529 15/09/2025 31/10/2025	17/09/2025 11/09/2025 17/09/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8157 HERA COMM S.p.A. GAS SC.SELVA -AGO.'25	70,88	2082 1	14/10/2025 14/10/2025 14/10/2025 14/10/2025	GAS UTENZE DIVERSE - AGOSTO 2025 - GAS SC. SELVA -AGO.'25 - Fatt. N. 412521297146 del 11/0 9/2025	58,10	29	1.684,90
2025	768	722 2025 73 21521 15/09/2025 15/10/2025	17/09/2025 12/09/2025 17/09/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8385 EXUP S.R.L. SERV.ING/ARCH.COSTRUZ.NUOVA SCUOLA-2°S AL	6.330,15	2182 1	23/10/2025 23/10/2025 23/10/2025 29/09/2025	2109 SERVIZI DI INGEGNERI A E ARCHITETTURA "C OSTRUZIONE NUOVA S CUOLA ELEMENTARE C APOLUOGO"	4.931,61	38	187.401,18
2025	768	722 2025 73 21521 15/09/2025 15/10/2025	17/09/2025 12/09/2025 17/09/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8385 EXUP S.R.L. SERV.ING/ARCH.COSTRUZ.NUOVA SCUOLA-2°S AL	6.330,15	2183 1	23/10/2025 23/10/2025 23/10/2025 29/09/2025	2109 SERVIZI DI INGEGNERI A E ARCHITETTURA "C OSTRUZIONE NUOVA S CUOLA ELEMENTARE C APOLUOGO	257,04	38	9.767,52



27/02/2026

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2025)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Page 118 of 144

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data 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.
2025	769	723 714/E 21420 12/09/2025 12/10/2025	17/09/2025 04/09/2025 17/09/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 22 CITIGAS COOP S.P.A. RIPARAZ.CALDAIA SC.MONTONE	475,80	2188 1	23/10/2025 23/10/2025 23/10/2025 30/09/2025	2107 SOSTITUZIONE GRUPP O DI SGANCIO ALIMENT AZIONE ELETTRICA SC. MONTONE	390,00	41	15.990,00
2025	770	724 825500492726 21418 12/09/2025 12/10/2025	17/09/2025 10/09/2025 17/09/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8175 A2A Energia SpA GAS PALESTRA -AGO.'25	26,35	1959 1	18/09/2025 18/09/2025 18/09/2025	1318 GAS PALESTRA -AGOS TO 2025	21,60	6	129,60
2025	771	725 2 PA 21328 11/09/2025 11/10/2025	17/09/2025 10/09/2025 17/09/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 1313 SETTIMII EMIDIO MANUTENZIONE PORTE E FINESTRE	268,40	2190 1	23/10/2025 23/10/2025 23/10/2025 30/09/2025	2107 MANUTENZIONE PORTE E FINESTRE SC.MONTO NE E SC.ELEM.CAPOLU OGO	220,00	42	9.240,00
2025	772	726 01/919 21323 11/09/2025 11/10/2025	17/09/2025 10/09/2025 17/09/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 37 OFFICINA D'ELPIDIO SAS RIPARAZIONE FIORINO	360,83	2186 1	23/10/2025 23/10/2025 23/10/2025 29/09/2025	1332 MANUTENZIONE FIAT FI ORNO	295,76	42	12.421,92
2025	773	727 05/10 21320 11/09/2025 11/10/2025	17/09/2025 10/09/2025 17/09/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 37 OFFICINA D'ELPIDIO SAS RIPARAZIONE FIORINO	900,99	2184 1	23/10/2025 23/10/2025 23/10/2025 29/09/2025	1332 MANUTENZIONE FIORIN O TARG.AM914GX	96,22	42	4.041,24
2025	773	727 05/10 21320 11/09/2025 11/10/2025	17/09/2025 10/09/2025 17/09/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 37 OFFICINA D'ELPIDIO SAS RIPARAZIONE FIORINO	900,99	2185 1	23/10/2025 23/10/2025 23/10/2025 29/09/2025	1312 MANUTENZIONE FIORIN O TARG.AM914GX	642,30	42	26.976,60
2025	774	728 3 PA 21319 11/09/2025 11/10/2025	17/09/2025 10/09/2025 17/09/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 1313 SETTIMII EMIDIO RIPARAZIONE PORTE E FINESTRE	2.915,80	2189 1	23/10/2025 23/10/2025 23/10/2025 30/09/2025	2107 MANUTENZIONE PORTE E FINESTRE SCUOLE	2.390,00	42	100.380,00
2025	775	729 005268989334 21239 10/09/2025 13/10/2025	17/09/2025 08/09/2025 17/09/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8197 Enel Energia S.p.A. ENERG.ELETTR.VIA CRISPI -LUG/AGO.'25	76,66	1958 1	18/09/2025 18/09/2025 18/09/2025	1316 ENERGIA ELETTRICA VI A CRISPI -LUGLIO/AGOS TO 2025	62,84	8	502,72
2025	776	7305FVRW118329 21199 10/09/2025 15/10/2025	17/09/2025 31/08/2025 17/09/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8403 RANDSTAD ITALIA SPA SOMMINISTRAZIONE LAVORO BILO' -AGO.'25	3.121,47	2172 1	23/10/2025 23/10/2025 23/10/2025 29/09/2025	1101 SOMINISTRAZIONE PER 6 MESI AREA FUNZIONA RI EX D - AGOSTO 2025	3.069,36	43	131.982,48



27/02/2026

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2025)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Page 119 of 144

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data 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.
2025	777	731 5630/00 21801 17/09/2025 17/10/2025	17/09/2025 11/09/2025 17/09/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 2559 SOGET SPA SERVIZIO RISCOSSIONE TRII LISTE COATT.DIRITTI DI NOTIFICA-MAR.'25	183,48	2174 1	23/10/2025 23/10/2025 23/10/2025 29/09/2025	1332 ONERI RISCOSSIONE C OATTIVA MARZO 2025	183,48	36	6.605,28
2025	778	732 5632/00 21802 17/09/2025 17/10/2025	17/09/2025 11/09/2025 17/09/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 2559 SOGET SPA SERVIZIO RISCOSSIONE TRII LISTE COATT.COD.STRADA -MAR.'25	251,55	2192 1	23/10/2025 23/10/2025 23/10/2025 30/09/2025	1332 SANZIONI CDS E ONERI DI RISCOSSIONE	145,79	36	5.248,44
2025	778	732 5632/00 21802 17/09/2025 17/10/2025	17/09/2025 11/09/2025 17/09/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 2559 SOGET SPA SERVIZIO RISCOSSIONE TRII LISTE COATT.COD.STRADA -MAR.'25	251,55	2193 1	23/10/2025 23/10/2025 23/10/2025 30/09/2025	1201 SANZIONI CDS E ONERI DI RISCOSSIONE MARZ O 2025	60,40	36	2.174,40
2025	779	733 5628/00 21806 17/09/2025 17/10/2025	17/09/2025 11/09/2025 17/09/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 2559 SOGET SPA SERVIZIO RISCOSSIONE TRII LISTE COATT.COD.STRADA-MAR.'25	436,45	2191 1	23/10/2025 23/10/2025 23/10/2025 30/09/2025	1332 SANZIONI CDS E ONERI DI RISCOSSIONE	436,45	36	15.712,20
2025	781	735 5631/00 21810 17/09/2025 17/10/2025	17/09/2025 11/09/2025 17/09/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 2559 SOGET SPA SERVIZIO RISCOSSIONE TRII LISTE COATT.TARI -MARZO 2025	373,63	2173 1	23/10/2025 23/10/2025 23/10/2025 29/09/2025	1332 ONERI RISCOSSIONE C OATTIVA MARZO 2025	306,25	36	11.025,00
2025	783	737/250000725234 21864 17/09/2025 14/11/2025	23/09/2025 15/09/2025 23/09/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA SC.STAZ.- 4°BIM.'25	219,13	2307 1	11/11/2025 11/11/2025 10/11/2025	ACQUA UTENZE DIVER SE - 3°TRIMESTRE 2025 - ACQUA SC.STAZ.- 3°BI M.'25 - Fatt. N. SEZI_H2 0250000725234 del 15/09 /2025	199,21	55	10.956,55
2025	784	738/250000725232 21865 17/09/2025 14/11/2025	23/09/2025 15/09/2025 23/09/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA BELVEDERE MONTONE- 4°BIM.'25	119,77	2310 1	11/11/2025 11/11/2025 10/11/2025	ACQUA UTENZE DIVER SE - 3°TRIMESTRE 2025 - ACQUA BELVEDERE M ONTONE- 3°TRIM.'25 - F att. N. SEZI_H202500007 25232 del 15/09/2025	108,88	55	5.988,40
2025	785	739/250000725236 21866 17/09/2025 14/11/2025	23/09/2025 15/09/2025 23/09/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA SC.SELVA- 4°BIM.'25	71,26	2309 1	11/11/2025 11/11/2025 10/11/2025	ACQUA UTENZE DIVER SE - 3°TRIMESTRE 2025 - ACQUA SC.SELVA- 3°T RIM.'25 - Fatt. N. SEZI_H 20250000725236 del 15/0 9/2025	64,78	55	3.562,90



27/02/2026

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2025)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Page 120 of 144

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data 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.
2025	786	740/250000725235 21868 17/09/2025 14/11/2025	23/09/2025 15/09/2025 23/09/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA SC.MONTONE - 4°BIM.'25	299,12	2308 1	11/11/2025 11/11/2025 11/11/2025 10/11/2025	ACQUA UTENZE DIVER SE - 3°TRIMESTRE 2025 - ACQUA SC.MONTONE - 3°TRIM.'25 - Fatt. N. SE ZI_H20250000725235 del 15/09/2025	271,93	55	14.956,15
2025	787	741/250000725233 21869 17/09/2025 14/11/2025	23/09/2025 15/09/2025 23/09/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA EX DISCARICA- 4°BIM.'25	61,30	2305 1	11/11/2025 11/11/2025 11/11/2025 10/11/2025	ACQUA UTENZE DIVER SE - 3°TRIMESTRE 2025 - ACQUA EX DISCARICA - 3°TRIM.'25 - Fatt. N. SE ZI_H20250000725233 del 15/09/2025	55,26	55	3.039,30
2025	788	742/250000725237 21870 17/09/2025 14/11/2025	23/09/2025 15/09/2025 23/09/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA IMP.SPORT.MULINETTO- 4°BIM.'25	20,32	2304 1	11/11/2025 11/11/2025 11/11/2025 10/11/2025	ACQUA UTENZE DIVER SE - 3°TRIMESTRE 2025 - ACQUA IMP.SPORT.M ULINETTO- 3°TRIM.'25 - Fatt. N. SEZI_H20250000 725237 del 15/09/2025	18,47	55	1.015,85
2025	789	743/250000725239 21871 17/09/2025 14/11/2025	23/09/2025 15/09/2025 23/09/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA MERCATO- 4°BIM.'25	88,20	2303 1	11/11/2025 11/11/2025 11/11/2025 10/11/2025	ACQUA UTENZE DIVER SE - 3°TRIMESTRE 2025 - ACQUA MERCATO- 3°T RIM.'25 - Fatt. N. SEZI_H 20250000725239 del 15/0 9/2025	80,18	55	4.409,90
2025	790	744/250000725242 21878 17/09/2025 14/11/2025	23/09/2025 15/09/2025 23/09/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA SC.ELEM.CAP. - 4°BIM.'25	204,59	2306 1	11/11/2025 11/11/2025 11/11/2025 10/11/2025	ACQUA UTENZE DIVER SE - 3°TRIMESTRE 2025 - ACQUA SC.ELEM.CAP. - 3°TRIM.'25 - Fatt. N. SE ZI_H20250000725242 del 15/09/2025	109,91	55	6.045,05
2025	790	744/250000725242 21878 17/09/2025 14/11/2025	23/09/2025 15/09/2025 23/09/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA SC.ELEM.CAP. - 4°BIM.'25	204,59	2284 1	11/11/2025 11/11/2025 11/11/2025 10/11/2025	ACQUA UTENZE DIVER SE - 3°TRIMESTRE 2025 - ACQUA SC.ELEM.CAP. - 3°TRIM.'25 - Fatt. N. SE ZI_H20250000725242 del 15/09/2025	76,08	55	4.184,40



27/02/2026

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2025)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Page 121 of 144

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data 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.
2025	791	745/250000725238 21873 17/09/2025 14/11/2025	23/09/2025 15/09/2025 23/09/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA CAMPO COLLEPIETRO- 4°BIM.'25	15,49	2280 1	11/11/2025 11/11/2025 11/11/2025 10/11/2025	ACQUA UTENZE DIVER SE - 3°TRIMESTRE 2025 - ACQUA CAMPO COLLE PIETRO- 3°TRIM.'25 - Fa tt. N. SEZI_H2025000072 5238 del 15/09/2025	14,08	55	774,40
2025	792	746/250000725240 21874 17/09/2025 14/11/2025	23/09/2025 15/09/2025 23/09/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA EX MATTATOIO- 4°BIM.'25	168,22	2281 1	11/11/2025 11/11/2025 11/11/2025 10/11/2025	ACQUA UTENZE DIVER SE - 3°TRIMESTRE 2025 - ACQUA EX MATTATOI O- 3°TRIM.'25 - Fatt. N. SEZI_H20250000725240 del 15/09/2025	152,93	55	8.411,15
2025	793	747/250000725244 21875 17/09/2025 14/11/2025	23/09/2025 15/09/2025 23/09/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA A.NIDO/SC.MAT.CAP.- 4°BIM.'25	712,56	2282 1	11/11/2025 11/11/2025 11/11/2025 10/11/2025	ACQUA UTENZE DIVER SE - 3°TRIMESTRE 2025 - ACQUA A.NIDO/SC.MA T.CAP.- 3°TRIM.'25 - Fatt . N. SEZI_H20250000725 244 del 15/09/2025	603,37	55	33.185,35
2025	794	748/250000725226 21876 17/09/2025 17/10/2025	23/09/2025 15/09/2025 23/09/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA PALESTRA- 4°BIM.'25	28,74	2283 1	11/11/2025 11/11/2025 11/11/2025 10/11/2025	ACQUA UTENZE DIVER SE - 3°TRIMESTRE 2025 - ACQUA PALESTRA- 3° TRIM.'25 - Fatt. N. SEZI_ H20250000725226 del 15/ 09/2025	0,00	55	0,00
2025	794	748/250000725226 21876 17/09/2025 17/10/2025	23/09/2025 15/09/2025 23/09/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA PALESTRA- 4°BIM.'25	28,74	2292 1	11/11/2025 11/11/2025 11/11/2025 10/11/2025	ACQUA UTENZE DIVER SE - 3°TRIMESTRE 2025 - ACQUA PALESTRA- 3° TRIM.'25 - Fatt. N. SEZI_ H20250000725226 del 15/ 09/2025	0,00	55	0,00
2025	795	749/250000725243 21881 17/09/2025 14/11/2025	23/09/2025 15/09/2025 23/09/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA CIMITERO- 4°BIM.'25	164,10	2293 1	11/11/2025 11/11/2025 11/11/2025 10/11/2025	ACQUA UTENZE DIVER SE - 3°TRIMESTRE 2025 - ACQUA CIMITERO- 3°T RIM.'25 - Fatt. N. SEZI_H 20250000725243 del 15/0 9/2025	149,18	55	8.204,90



27/02/2026

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2025)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Page 122 of 144

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data 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.
2025	796	7501250000725228 21883 17/09/2025 14/11/2025	23/09/2025 15/09/2025 23/09/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA EX SC.COLLEPIETRO- 4°BIM.'25	44,57	2294 1	11/11/2025 11/11/2025 11/11/2025 10/11/2025	ACQUA UTENZE DIVER SE - 3°TRIMESTRE 2025 - ACQUA EX SC.COLLE PIETRO- 3°TRIM.'25 - Fatt . N. SEZI_H20250000725 228 del 15/09/2025	40,52	55	2.228,60
2025	797	7511250000725230 21884 17/09/2025 14/11/2025	23/09/2025 15/09/2025 23/09/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA CAMPO VIA MILANO- 4°BIM.'25	454,32	2295 1	11/11/2025 11/11/2025 11/11/2025 10/11/2025	ACQUA UTENZE DIVER SE - 3°TRIMESTRE 2025 - ACQUA CAMPO VIA MI LANO- 3°TRIM.'25 - Fatt. N. SEZI_H202500007252 30 del 15/09/2025	413,02	55	22.716,10
2025	798	7521250000725227 21886 17/09/2025 17/10/2025	23/09/2025 15/09/2025 23/09/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA TEATRO- 4°BIM.'25	1,19	2301 1	11/11/2025 11/11/2025 11/11/2025 10/11/2025	ACQUA UTENZE DIVER SE - 3°TRIMESTRE 2025 - ACQUA TEATRO- 3°TRI M.'25 - Fatt. N. SEZI_H2 0250000725227 del 15/09 /2025	0,00	55	0,00
2025	799	7531250000725229 21887 17/09/2025 14/11/2025	23/09/2025 15/09/2025 23/09/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA CAMPO PATELLA- 4°BIM.'25	17,90	2296 1	11/11/2025 11/11/2025 11/11/2025 10/11/2025	ACQUA UTENZE DIVER SE - 3°TRIMESTRE 2025 - ACQUA CAMPO PATEL LA- 3°TRIM.'25 - Fatt. N. SEZI_H20250000725229 del 15/09/2025	16,27	55	894,85
2025	800	7541250000725231 21890 17/09/2025 14/11/2025	23/09/2025 15/09/2025 23/09/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA CONVENTO- 4°BIM.'25	30,02	2297 1	11/11/2025 11/11/2025 11/11/2025 10/11/2025	ACQUA UTENZE DIVER SE - 3°TRIMESTRE 2025 - ACQUA CONVENTO- 3° TRIM.'25 - Fatt. N. SEZI_ H20250000725231 del 15/ 09/2025	27,29	55	1.500,95
2025	801	7551250000725245 21891 17/09/2025 14/11/2025	23/09/2025 15/09/2025 23/09/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA SC.MEDIA- 4°BIM.'25	22,76	2298 1	11/11/2025 11/11/2025 11/11/2025 10/11/2025	ACQUA UTENZE DIVER SE - 3°TRIMESTRE 2025 - ACQUA SC.MEDIA- 3°T RIM.'25 - Fatt. N. SEZI_H 20250000725245 del 15/0 9/2025	20,69	55	1.137,95



27/02/2026

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2025)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Page 123 of 144

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data 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.
2025	802	756/250000725246 21892 17/09/2025 14/11/2025	23/09/2025 15/09/2025 23/09/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA BOCCE F.LUCA- 4°BIM.'25	37,32	2299 1	11/11/2025 11/11/2025 11/11/2025 10/11/2025	ACQUA UTENZE DIVER SE - 3°TRIMESTRE 2025 - ACQUA BOCCE F.LUC A- 3°TRIM.'25 - Fatt. N. S EZI_H20250000725246 d el 15/09/2025	33,93	55	1.866,15
2025	803	757/250000725247 21893 17/09/2025 14/11/2025	23/09/2025 15/09/2025 23/09/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA SERV.VARI- 4°BIM.'25	585,30	2300 1	11/11/2025 11/11/2025 11/11/2025 10/11/2025	ACQUA UTENZE DIVER SE - 3°TRIMESTRE 2025 - ACQUA SERV.VARI- 3° TRIM.'25 - Fatt. N. SEZI H20250000725247 del 15/ 09/2025	17,38	55	955,90
2025	803	757/250000725247 21893 17/09/2025 14/11/2025	23/09/2025 15/09/2025 23/09/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA SERV.VARI- 4°BIM.'25	585,30	2302 1	11/11/2025 11/11/2025 11/11/2025 10/11/2025	ACQUA UTENZE DIVER SE - 3°TRIMESTRE 2025 - ACQUA SERV.VARI- 3° TRIM.'25 - Fatt. N. SEZI H20250000725247 del 15/ 09/2025	454,55	55	25.000,25
2025	803	757/250000725247 21893 17/09/2025 14/11/2025	23/09/2025 15/09/2025 23/09/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA SERV.VARI- 4°BIM.'25	585,30	2291 1	11/11/2025 11/11/2025 11/11/2025 10/11/2025	ACQUA UTENZE DIVER SE - 3°TRIMESTRE 2025 - ACQUA SERV.VARI- 3° TRIM.'25 - Fatt. N. SEZI H20250000725247 del 15/ 09/2025	60,16	55	3.308,80
2025	804	758/250000725248 21897 17/09/2025 17/10/2025	23/09/2025 15/09/2025 23/09/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA SELVA PIANA- 4°BIM.'25	18,38	2290 1	11/11/2025 11/11/2025 11/11/2025 10/11/2025	ACQUA UTENZE DIVER SE - 3°TRIMESTRE 2025 - ACQUA SELVA PIANA- 3°TRIM.'25 - Fatt. N. SEZ I_H20250000725248 del 1 5/09/2025	0,00	55	0,00
2025	805	759/250000725251 21898 17/09/2025 14/11/2025	23/09/2025 15/09/2025 23/09/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA SEDE- 4°BIM.'25	95,51	2288 1	11/11/2025 11/11/2025 11/11/2025 11/11/2025	ACQUA UTENZE DIVER SE - 3°TRIMESTRE 2025 - ACQUA SEDE- 3°TRIM.' 25 - Fatt. N. SEZI_H2025 0000725251 del 15/09/20 25	86,83	55	4.775,65



27/02/2026

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2025)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Page 124 of 144

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data 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.
2025	806	7601250000725250 21899 17/09/2025 14/11/2025	23/09/2025 15/09/2025 23/09/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA SC.CONVENTO- 4°BIM.'25	11,47	2289 1	11/11/2025 11/11/2025 11/11/2025 11/11/2025	ACQUA UTENZE DIVER SE - 3°TRIMESTRE 2025 - ACQUA SC.CONVENT O- 3°TRIM.'25 - Fatt. N. SEZI_H20250000725250 del 15/09/2025	10,43	55	573,65
2025	807	7611250000725249 21900 17/09/2025 14/11/2025	23/09/2025 15/09/2025 23/09/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA IDRANTE- 4°BIM.'25	10,63	2285 1	11/11/2025 11/11/2025 11/11/2025 11/11/2025	ACQUA UTENZE DIVER SE - 3°TRIMESTRE 2025 - ACQUA IDRANTE- 3°TR IM.'25 - Fatt. N. SEZI_H2 0250000725249 del 15/09 /2025	9,66	55	531,30
2025	808	7621250000725252 21901 17/09/2025 14/11/2025	23/09/2025 15/09/2025 23/09/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA CAMPO NOMADI- 4°BIM.'25	42,15	2287 1	11/11/2025 11/11/2025 11/11/2025 11/11/2025	ACQUA UTENZE DIVER SE - 3°TRIMESTRE 2025 - ACQUA CAMPO NOMA DI- 3°TRIM.'25 - Fatt. N. SEZI_H20250000725252 del 15/09/2025	38,32	55	2.107,60
2025	809	763 72 21912 17/09/2025 17/10/2025	23/09/2025 17/09/2025 23/09/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8405 DI FRANCESCO MAURIZIO TARGHE PER GIORNATA DELLO SPORT	122,00	2198 1	23/10/2025 23/10/2025 23/10/2025 03/10/2025	1332 N.3 CARTELLE IN VELLU TO ROSSO CON TARGH E IN ALLUMINIO	122,00	36	4.392,00
2025	810	764 127/FI 21964 18/09/2025 18/10/2025	23/09/2025 16/09/2025 23/09/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 1473 CAPRIONI GIUSEPPE & C. S.N.C. MATERIALE PER IMBRECCIAMENTO	4.514,00	2207 1	23/10/2025 23/10/2025 23/10/2025 22/10/2025	2116 MATERIALE PER IMBRE CCIAMENTO STRADE C OMUNALI	3.700,00	35	129.500,00
2025	813	767 825500539601 22133 22/09/2025 22/10/2025	23/09/2025 18/09/2025 23/09/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8175 A2A Energia SpA ENERG.ELETTTR.UTENZE DIVERSE -AGO.'25	5.659,74	2073 1	14/10/2025 14/10/2025 14/10/2025 14/10/2025	1316 ENERGIA ELETTRICA U TENZE DIVERSE - AGO STO 2025	4.639,13	22	102.060,86
2025	814	768 257 22140 22/09/2025 22/10/2025	23/09/2025 15/09/2025 23/09/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8408 AUTODEMOLIZIONI DI GIACINTO SRL DEMOLIZIONE SCUOLABUS TARG.FA081FA	366,00	2197 1	23/10/2025 23/10/2025 23/10/2025 03/10/2025	1210 ROTTAMAZIONE SCUOL ABUS TARG.FA081FA	300,00	31	9.300,00
2025	815	769 2N25000936 22153 22/09/2025 22/10/2025	23/09/2025 20/09/2025 23/09/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 3422 TELECOM ITALIA SPA TELEFONO NUM.VERDE 800352233-OTT.'25	18,30	2049 1	24/09/2025 06/10/2025 06/10/2025 24/09/2025	1332 TELEFONIA NUMERO V ERDE - OTTOBRE 2025	15,00	14	210,00



27/02/2026

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2025)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Page 125 of 144

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data 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.
2025	816	770 725241 21872 17/09/2025 17/10/2025	23/09/2025 15/09/2025 23/09/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA CAMPO MONTONE- 4°BIIM.'25	10,63	2286 1	11/11/2025 11/11/2025 11/11/2025 11/11/2025	ACQUA UTENZE DIVER SE - 3°TRIMESTRE 2025 - ACQUA CAMPO MONT ONE- 3°TRIM.'25 - Fatt. N. 725241 del 15/09/2025	9,66	55	531,30
2025	819	771 825500555589 22539 25/09/2025 25/10/2025	15/10/2025 24/09/2025 15/10/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8175 A2A Energia SpA GAS UTENZE DIVERSE -AGO.'25	25,70	2164 1	20/10/2025 23/10/2025 23/10/2025 20/10/2025	1318 GAS UTENZE DIVERSE - AGO.'25	21,12	28	591,36
2025	820	772 101/A 22563 25/09/2025 24/11/2025	15/10/2025 25/09/2025 15/10/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 4461 ECOLOGIA & TRASPORTI S.R.L. RIMOZIONE AMIANTO CIMITERO	1.464,00	2245 1	30/10/2025 30/10/2025 30/10/2025 29/10/2025	2116 SMALTIMENTO MATERI ALI EDILI ABBANDONAT I	1.200,00	35	42.000,00
2025	822	774 11 PA 22648 29/09/2025 29/10/2025	15/10/2025 26/09/2025 15/10/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 856 DE BENEDICTIS & DE BENEDICTIS STUDIO Spese esecuzione vs Rizwan Ali	854,72	2212 1	23/10/2025 23/10/2025 23/10/2025 22/10/2025	1332 QUESTIONI IRRISOLTE VEICOLI SENZA RC AUT O - CONTENZIOSI CON I PROPRIETARI	854,72	24	20.513,28
2025	823	775 15 22654 29/09/2025 29/10/2025	15/10/2025 26/09/2025 15/10/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8383 NATALE ANTONIO SUPPORTO RUP COSTRUZ.NUOVA SC.EL.CAP.	3.223,20	2220 1	30/10/2025 30/10/2025 30/10/2025 22/10/2025	2109 COSTRUZIONE NUOVA SCUOLA ELEMENTARE CAPOLUOGO -PNRR -A TTIVITA' DI SUPPORTO AL RUP -2°SAL	3.223,20	31	99.919,20
2025	824	776 87 22721 29/09/2025 29/10/2025	15/10/2025 26/09/2025 15/10/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8139 GUERRIERI FABIANO ALLESTIMENTO PALCO 20.09.2025	427,00	2240 1	30/10/2025 30/10/2025 30/10/2025 29/10/2025	1802 ALLESTIMENTOPALCO EVENTO 24 SETT25	350,00	31	10.850,00
2025	825	777 E/1323 22794 30/09/2025 30/10/2025	15/10/2025 29/09/2025 15/10/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8409 DigitalPA S.r.l. SOFTWARE ACQUISTI TELEMATICI GARE	7.594,50	2246 1	30/10/2025 30/10/2025 30/10/2025 29/10/2025	1210 FORNITURA PIATTAFOR MA E PROCUREMENT	1.229,51	30	36.885,30
2025	825	777 E/1323 22794 30/09/2025 30/10/2025	15/10/2025 29/09/2025 15/10/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8409 DigitalPA S.r.l. SOFTWARE ACQUISTI TELEMATICI GARE	7.594,50	2247 1	30/10/2025 30/10/2025 30/10/2025 29/10/2025	1201 FORNITURA PIATTAFOR MA E PROCUREMENT	1.639,34	30	49.180,20
2025	825	777 E/1323 22794 30/09/2025 30/10/2025	15/10/2025 29/09/2025 15/10/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8409 DigitalPA S.r.l. SOFTWARE ACQUISTI TELEMATICI GARE	7.594,50	2248 1	30/10/2025 30/10/2025 30/10/2025 29/10/2025	1332 FORNITURA PIATTAFOR MA E PROCUREMENT	2.206,26	30	66.187,80



27/02/2026

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2025)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Page 126 of 144

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data 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.
2025	825	777 E/1323 22794 30/09/2025 30/10/2025	15/10/2025 29/09/2025 15/10/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8409 DigitalPA S.r.l. SOFTWARE ACQUISTI TELEMATICI GARE	7.594,50	2249 1	30/10/2025 30/10/2025 30/10/2025 29/10/2025	1332 FORNITURA PIATTAFOR MA E PROCUREMENT	1.149,89	30	34.496,70
2025	826	778 FPA 3/25 22809 30/09/2025 30/10/2025	15/10/2025 29/09/2025 15/10/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8148 CARTOLIBRERIA GIOCART di Iobbi Giovanni FORNITURA LIBRI SCOLASTICI	535,55	2730 1	18/12/2025 18/12/2025 18/12/2025 18/12/2025	1210 FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 202 5/2026	535,55	79	42.308,45
2025	829	781 AR03054248 22859 30/09/2025 30/10/2025	15/10/2025 30/09/2025 15/10/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 1608 VODAFONE OMNITEL NV TELEFONIA MOBILE DAL 24.07 AL 23.09.2025	595,19	2165 1	20/10/2025 23/10/2025 23/10/2025 20/10/2025	1315 TELEFONIA MOBILE DA L 24.07 AL 23.09.2025	578,65	23	13.308,95
2025	830	782 0001139513 22905 01/10/2025 31/10/2025	15/10/2025 30/09/2025 15/10/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 350 MAGGIOLI SPA POSTALIZZAZIONE AVVISI TARI 2025	2.534,69	2668 1	16/12/2025 18/12/2025 18/12/2025 13/11/2025	1332 POSTALIZZAZIONE AVV ISI TARI 2025	2.534,69	78	197.705,82
2025	831	783 2025/01/0280 22915 01/10/2025 31/10/2025	16/10/2025 30/09/2025 16/10/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 3927 DIODORO ECOLOGIA S.R.L. SERVIZIO PAP -SETTEMBRE 2025	125.722,17	2456 1	26/11/2025 27/11/2025 27/11/2025 30/10/2025	1332 SERVIZIO PORTA A PO RTA - SETTEMBRE 2025	114.292,88	57	6.514.694,16
2025	832	784 41/E 22926 01/10/2025 31/12/2025	16/10/2025 30/09/2025 16/10/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 134 V.G.E. ASCENSORI SRL MANUTENZ.ASCENSORE 2°SEM.'25	597,80	2251 1	30/10/2025 30/10/2025 30/10/2025 29/10/2025	1313 MANUTENZIONE ASCEN SORI - ANNO 2025	490,00	29	14.210,00
2025	833	785 40/E 22927 01/10/2025 30/11/2025	16/10/2025 30/09/2025 16/10/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 134 V.G.E. ASCENSORI SRL MANUTENZ.ASCENSORE 1°SEM.'25	597,80	2250 1	30/10/2025 30/10/2025 30/10/2025 29/10/2025	1313 MANUTENZIONE ASCEN SORI - ANNO 2025	490,00	29	14.210,00
2025	834	786 899 22943 01/10/2025 31/10/2025	16/10/2025 26/09/2025 16/10/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8307 ALMA NOLEGGI S.R.L. NOLEGGIO PONTE MOBILE 25.09.2025	146,40	2257 1	30/10/2025 30/10/2025 30/10/2025 29/10/2025	2116 NOLEGGIO ATTREZZAT URE DA LAVORO	120,00	29	3.480,00
2025	835	8 496/b 22953 01/10/2025 31/10/2025	16/10/2025 30/09/2025 16/10/2025	ACT ACQUISTI TRASPORTO SCOLASTICO 8349 RE MANFREDI S.C.P.A. TRASPORTO SCOLASTICO -SETT.'25	51.642,42	2244 1	30/10/2025 30/10/2025 30/10/2025 29/10/2025	1332 SERVIZIO DI TRASPORT O SCOLASTICO -SETTE MBRE 2025	46.947,65	29	1.361.481,85



27/02/2026

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2025)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Page 127 of 144

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data 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.
2025	837	787 6036/00 23012 02/10/2025 01/11/2025	16/10/2025 25/09/2025 16/10/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 2559 SOGET SPA SERVIZIO RISCOSSIONE TRII LISTE COATT.COD.STRADA-APR.'25	35,65	2527 1	05/12/2025 05/12/2025 05/12/2025 01/12/2025	1201 SERVIZIO RISCOSSION E COATTIVA SANZIONI COD.STRADA -APRILE 2 025	29,22	64	1.870,08
2025	838	788 4/PA 23019 02/10/2025 01/11/2025	16/10/2025 01/10/2025 16/10/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8410 TALVACCHIA FRANCESCO MANUTENZIONE TERNA	1.309,30	2221 1	30/10/2025 30/10/2025 30/10/2025	2116 MANUTENZIONE TERNA	1.073,20	28	30.049,60
2025	839	789 6038/00 23020 02/10/2025 01/11/2025	16/10/2025 25/09/2025 16/10/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 2559 SOGET SPA SERVIZIO RISCOSSIONE TRII LISTE COATT.DIRITTI DI NOTIFICA-APR.'25	610,91	2259 1	30/10/2025 30/10/2025 30/10/2025 29/10/2025	1332 SERVIZIO RISCOSSION E ENTRATE PER TARI T ARES -APRILE 2025	610,91	28	17.105,48
2025	840	790 6034/00 23022 02/10/2025 01/11/2025	16/10/2025 25/09/2025 16/10/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 2559 SOGET SPA SERVIZIO RISCOSSIONE TRII LISTE COATT.TARI-APR.'25	51,61	2258 1	30/10/2025 30/10/2025 30/10/2025 29/10/2025	1332 SERVIZIO RISCOSSION E ENTRATE PER TARI T ARES -APRILE 2025	42,30	28	1.184,40
2025	841	791 6037/00 23023 02/10/2025 01/11/2025	16/10/2025 25/09/2025 16/10/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 2559 SOGET SPA SERVIZIO RISCOSSIONE TRII LISTE COATT.COD.STRADA -APR.'25	155,59	2526 1	05/12/2025 05/12/2025 05/12/2025 01/12/2025	1201 SERVIZIO RISCOSSION E COATTIVA SANZIONI COD.STRADA -APRILE 2 025	155,59	64	9.957,76
2025	842	792 FATTPA 6_25 23115 02/10/2025 01/11/2025	16/10/2025 02/10/2025 16/10/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8339 SANTONE ALESSANDRO RENDICONTAZ.PNRR -DAL 18.07 AL 17.09.25	4.992,00	2226 1	30/10/2025 30/10/2025 30/10/2025 22/10/2025	1332 Contratti di collaborazione ufficio tecnico PNRR - DA L 18.07 AL 17.09.2025	4.992,00	28	139.776,00
2025	843	793 340/250023862 23139 03/10/2025 29/11/2025	16/10/2025 30/09/2025 16/10/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 4327 MYO S.R.L. SERVIZIO PRONTO PASSWEB	414,80	2241 1	30/10/2025 30/10/2025 30/10/2025 29/10/2025	1210 VERIFICA POSIZIONI AS SICURATIVE - PASSWE B	340,00	27	9.180,00
2025	844	794 226 23142 03/10/2025 02/11/2025	16/10/2025 29/09/2025 16/10/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8411 DISAN SERVICE COOPERATIVA SERVIZIO DI PULIZIA SEDE -DAL 15.09.25	1.249,73	2231 1	30/10/2025 30/10/2025 30/10/2025 28/10/2025	1210 SERVIZI DI PULIZIA UFF ICI COMUNALI SETTEM BRE 2025	1.024,37	27	27.657,99
2025	845	795 FATTPA 21_25 23253 06/10/2025 05/11/2025	16/10/2025 03/10/2025 16/10/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8219 CINEMUSICA NOVA SRLS PROIEZIONE FILM 29.08.2025	1.647,00	2242 1	30/10/2025 30/10/2025 30/10/2025 29/10/2025	ORGANIZZAZIONE SER ATA CINEMA DEL 31.08. 2025	1.350,00	24	32.400,00



27/02/2026

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2025)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Page 128 of 144

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data 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.
2025	846	796 9600691114 23255 06/10/2025 05/11/2025	16/10/2025 30/09/2025 16/10/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8371 IP PLUS S.R.L. CARBURANTE MEZZI SET.'25	1.334,84	2232	1 30/10/2025 30/10/2025 30/10/2025 28/10/2025	CARBURANTE MEZZI C OMUNALI - SETTEMBRE 2025	1.094,13	24	26.259,12
2025	847	797 825500560106 23259 06/10/2025 05/11/2025	16/10/2025 03/10/2025 16/10/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8175 A2A Energia SpA ENERG.ELETTR.MANIFEST.CULT.-AGO.'25	627,65	2166	1 20/10/2025 23/10/2025 23/10/2025 20/10/2025	1316 ENERGIA ELETTRICA M ANIFESTAZIONI CULTU RALI -AGOSTO 2025	514,47	17	8.745,99
2025	848	798/202530044841 23264 06/10/2025 30/11/2025	16/10/2025 03/10/2025 16/10/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 3698 LEASYS SPA NOLEGGIO FIAT PANDA VIGILI -SET.'25	485,79	2464	1 26/11/2025 27/11/2025 27/11/2025 13/11/2025	2502 NOLEGGIO FIAT PANDA POLIZIA MUNICIPALE - SETTEMBRE 2025	398,19	52	20.705,88
2025	850	800 4857/PA 23534 08/10/2025 07/11/2025	16/10/2025 07/10/2025 16/10/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 4064 ANDREANI TRIBUTI S.R.L. AGGIO GESTIONE IMPOSTA PUBBL.-SET.'25	3.109,44	2243	1 30/10/2025 30/10/2025 30/10/2025 29/10/2025	AGGIO GESTIONE IMPO STA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' -SETTEMB RE 2025	2.549,08	22	56.079,76
2025	851	801 13 PA 23535 08/10/2025 07/11/2025	16/10/2025 07/10/2025 16/10/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 856 DE BENEDICTIS & DE BENEDICTIS STUDIO CAUSA CIVILE PIERSANTI	9.234,47	2270	1 31/10/2025 31/10/2025 31/10/2025 30/10/2025	1802 SENTENZA N.451/2018 - PIERSANTI GIORGIO	9.234,47	23	212.392,81
2025	853	803 277 23568 08/10/2025 07/11/2025	16/10/2025 06/10/2025 16/10/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8407 IMAGO COMUNICAZIONE S.R.L. GUDA MULTIMEDIALE "ESPLORIAMO INSIEME"	1.195,60	2267	1 30/10/2025 30/10/2025 30/10/2025 29/10/2025	1802 SPAZI PUBBLICITARI SU GUIDE TURISTICHE	980,00	22	21.560,00
2025	854	8045FVRW134140 23693 10/10/2025 15/11/2025	16/10/2025 30/09/2025 16/10/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8403 RANDSTAD ITALIA SPA LAVORO INTERINALE AREA 3 (BILO')-SET.'25	3.270,17	2235	1 30/10/2025 30/10/2025 30/10/2025 29/10/2025	1101 SOMINISTRAZIONE LAV ORO AREA FUNZIONARI EX D(BILO') -SETTEMBR E 2025	3.215,52	20	64.310,40
2025	855	805 220/SP 23778 13/10/2025 12/11/2025	16/10/2025 06/10/2025 16/10/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8045 DATAONE SRL CONNETTIVITA' INTERNET -OTT/DIC.'25	1.628,70	2236	1 30/10/2025 30/10/2025 30/10/2025 29/10/2025	1315 SERVIZIO CONNETTIVIT A' INTERNET - 4°TRIME STRE 2025	1.335,00	17	22.695,00
2025	856	9 759 23788 13/10/2025 12/11/2025	16/10/2025 30/09/2025 16/10/2025	ACS ACQUISTI REFEZ. SCOL. 8152 NENE' SERVICES SOC.COOP.SOC.DI TIPIC FORNITURA PASTI MENSE SCOL.-SET.'25	14.385,14	2227	1 30/10/2025 30/10/2025 30/10/2025 22/10/2025	1334 SERVIZIO DI MENSA SC OLASTICA -SETTEMBRE 2025	13.830,48	17	235.118,16



27/02/2026

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2025)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Page 129 of 144

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data 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.
2025	859	807 236/SP 23800 13/10/2025 30/11/2025	16/10/2025 10/10/2025 16/10/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8045 DATAONE SRL MANUTENZ.SISTEMA VIDEOSORV.-GEN/SET.'25	1.948,95	2525 1	05/12/2025 05/12/2025 05/12/2025 01/12/2025	1204 MANUTENZIONE STRAO RDINARIA SISTEMA DI V IDEOSORVEGLIANZA	1.597,50	53	84.667,50
2025	860	808 05/11 23802 13/10/2025 12/11/2025	16/10/2025 30/09/2025 16/10/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 37 OFFICINA D'ELPIDIO SAS REVISIONE FIAT SCUDO DT087ZG	79,00	2239 1	30/10/2025 30/10/2025 30/10/2025 29/10/2025	REVISIONE FIAT SCUD O TARG.DT087ZG	66,91	17	1.137,47
2025	861	809/725800060568 23809 13/10/2025 31/12/2025	16/10/2025 09/10/2025 16/10/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 3422 TELECOM ITALIA SPA TELEFONIA FISSA -6°BIM.'25	2.020,64	2556 1	05/12/2025 05/12/2025 05/12/2025 05/12/2025	1315 TELEFONIA FISSA -6°BI MESTRE 2025	1.656,26	53	87.781,78
2025	862	810 PA/68/2025 23919 14/10/2025 31/12/2025	16/10/2025 14/10/2025 16/10/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 603 DELFINO SPORT SRL RECINZIONE CAMPO VIA U.LA MALFA	14.316,70	2455 1	26/11/2025 27/11/2025 27/11/2025 29/10/2025	2601 SISTEMAZIONE RECINZI ONE CAMPO ZONA 167 VIA UGO LA MALFA	11.735,00	44	516.340,00
2025	864	812 E 144 24052 15/10/2025 14/11/2025	16/10/2025 14/10/2025 16/10/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 479 CENTRUFFICIO S.R.L. COSTO COPIE MULTIF.SEGRETERIA	197,69	2238 1	30/10/2025 30/10/2025 30/10/2025 29/10/2025	1201 MULTIFUZIONE TOSHIB A NOLEGGIO E COSTO COPIE -3°TRIMESTRE 2 025	162,04	15	2.430,60
2025	865	813 E 143 24053 15/10/2025 14/11/2025	16/10/2025 14/10/2025 16/10/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 479 CENTRUFFICIO S.R.L. NOLEGGIO MULTIFUNZ.SEGRET.3°TRIM.'25	215,94	2237 1	30/10/2025 30/10/2025 30/10/2025 29/10/2025	1201 MULTIFUZIONE TOSHIB A NOLEGGIO E COSTO COPIE -3°TRIMESTRE 2 025	177,00	15	2.655,00
2025	868	816 1039 24064 15/10/2025 30/11/2025	21/10/2025 14/10/2025 21/10/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 1188 DATAMARKET SRL NOLEGGIO MULTIFUNZ.ANAGRAFE-4°TRIM.25	241,56	2479 1	26/11/2025 27/11/2025 27/11/2025 20/11/2025	1332 SERVIZIO NOLEGGIO A SSISTENZA MULTIFUNZ IONE SERVIZI DEMOGR AFICI HP LASEJET E731 DN - 4°TRIMESTRE 2025	169,16	43	7.273,88
2025	868	816 1039 24064 15/10/2025 30/11/2025	21/10/2025 14/10/2025 21/10/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 1188 DATAMARKET SRL NOLEGGIO MULTIFUNZ.ANAGRAFE-4°TRIM.25	241,56	2480 1	26/11/2025 27/11/2025 27/11/2025 20/11/2025	1332 SERVIZIO NOLEGGIO A SSISTENZA MULTIFUNZ IONE SERVIZI DEMOGR AFICI HP LASEJET E731 DN - 4°TRIMESTRE 2025	28,84	43	1.240,12



27/02/2026

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2025)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Page 130 of 144

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data 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.
2025	869	817 1038 24065 15/10/2025 30/11/2025	21/10/2025 14/10/2025 21/10/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 1188 DATAMARKET SRL NOLEGGIO MULTIFUNZ.RAGIONERIA-4°TRIM.'25	237,90	2459 1	26/11/2025 27/11/2025 27/11/2025 13/11/2025	1332 NOLEGGIO MULTIFUNZI ONE HO LASERJET M83 0ZM UFF.RAG. - 4°TRIM ESTRE 2025	195,00	43	8.385,00
2025	870	818 87/08 24083 15/10/2025 14/11/2025	21/10/2025 30/09/2025 21/10/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8413 ADRIATICA PRODOTTI MEDICALI S.R.L. SEGGIOLONE PER BAMBINI SC.ELEM.STAZ.	1.348,88	2269 1	31/10/2025 31/10/2025 31/10/2025 29/10/2025	2502 SEGGIOLONE FISSO SC UOLA PRIMARIA STAZIO NE	1.297,00	16	20.752,00
2025	871	819 16 24097 16/10/2025 15/11/2025	21/10/2025 14/10/2025 21/10/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8414 Di Raimondo Claudio COMMISSARIO GARA-MITIGAZ.COSTA DEL MON TE	1.268,80	2675 1	16/12/2025 18/12/2025 18/12/2025 12/12/2025	2103 MITIGAZIONE RISCHIO I DRAULICO MOSCIANO STAZIONE - PNRR M2C4 I2.2 - COMMISSIONE DI GARA	1.268,80	63	79.934,40
2025	872	820 17 24098 16/10/2025 15/11/2025	21/10/2025 14/10/2025 21/10/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8414 Di Raimondo Claudio COMMISSARIO GARA-LAVORI COLLE CACIO	1.268,80	2698 1	16/12/2025 18/12/2025 18/12/2025 15/12/2025	2116 MESSA IN SICUREZZA R ISCHIO IDROGEOLOGIC O TRATTO DI STRADA " COLLE CACIO" - PNRR M2C4I2.2 - COMMISSION E DI GARA	1.268,80	63	79.934,40
2025	874	822 1375/12 24104 16/10/2025 30/11/2025	21/10/2025 15/10/2025 21/10/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8251 ANCILAB SRL PROGETTO SERVIZIO CIVILE 2025	4.575,00	2260 1	30/10/2025 30/10/2025 30/10/2025 30/10/2025	1332 SERVIZIO CIVILE ANNO 2024	2.459,02	14	34.426,28
2025	874	822 1375/12 24104 16/10/2025 30/11/2025	21/10/2025 15/10/2025 21/10/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8251 ANCILAB SRL PROGETTO SERVIZIO CIVILE 2025	4.575,00	2261 1	30/10/2025 30/10/2025 30/10/2025 30/10/2025	1332 SERVIZIO CIVILE ANNO 2024	1.290,98	14	18.073,72
2025	876	824 439 24112 16/10/2025 15/11/2025	21/10/2025 15/10/2025 21/10/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 2438 LIBRERIA IANNI DI DATTOLI MAURIZIO FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE	567,43	2731 1	18/12/2025 18/12/2025 18/12/2025 18/12/2025	1210 FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 202 5/2026	567,43	63	35.748,09
2025	877	825 FPA 1/25 24198 16/10/2025 15/11/2025	21/10/2025 16/10/2025 21/10/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 6965 ROTAS S.R.L. GESTIONE PRATICHE RISARCITORIE 2025/26	5.858,23	2256 1	30/10/2025 30/10/2025 30/10/2025 29/10/2025	1323 SERVIZIO DI BROKERA GGIO ANNO 2025	5.858,23	14	82.015,22



27/02/2026

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2025)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Page 131 of 144

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data 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.
2025	879	827 FPA 4/25 24217 17/10/2025 16/11/2025	21/10/2025 16/10/2025 21/10/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8320 ASSOCIAZIONE SPORTIVA RICREATIVA F ANIMAZIONE EVENTI 4 LUGLIO E 1 AGOSTO '25	1.586,00	2203 1	23/10/2025 23/10/2025 23/10/2025 22/10/2025	ORGANIZZAZIONE ANIM AZIONE BAMBINI 04.07 E 01.08.2025	1.300,00	6	7.800,00
2025	881	829 212/5 24231 17/10/2025 16/11/2025	21/10/2025 30/09/2025 21/10/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8257 LINEA UFFICIO NOLEGGIO MULTIFUNZ.VARIE-LUG.'25	345,26	2461 1	26/11/2025 27/11/2025 27/11/2025 13/11/2025	1332 NOLEGGIO MULTIFUNZI ONI VARIE - LUGLIO 202 5	283,00	41	11.603,00
2025	882	830 213/5 24232 17/10/2025 16/11/2025	21/10/2025 30/09/2025 21/10/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8257 LINEA UFFICIO NOLEGGIO MULTIFUNZ.VARIE -AGO.'25	345,26	2462 1	26/11/2025 27/11/2025 27/11/2025 13/11/2025	1332 NOLEGGIO MULTIFUNZI ONI VARIE - AGOSTO 20 25	283,00	41	11.603,00
2025	884	832 214/5 24234 17/10/2025 16/11/2025	21/10/2025 30/09/2025 21/10/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8257 LINEA UFFICIO NOLEGGIO MULTIFUNZ.VARIE -SET.'25	345,26	2463 1	26/11/2025 27/11/2025 27/11/2025 13/11/2025	1332 NOLEGGIO MULTIFUNZI ONI VARIE - SETTEMBR E 2025	283,00	41	11.603,00
2025	885	833 204/5 24235 17/10/2025 16/11/2025	21/10/2025 30/09/2025 21/10/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8257 LINEA UFFICIO NOLEGGIO MULTIFUNZ.AREA 2 -3°TRIM.'25	292,80	2262 1	30/10/2025 30/10/2025 30/10/2025 30/10/2025	1332 NOLEGGIO FOTOCOPIA TRICE AREA 2 - 3°TRIM.' 25	240,00	13	3.120,00
2025	886	834 25-VPA0367 24311 20/10/2025 12/12/2025	21/10/2025 13/10/2025 21/10/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8306 Lumagest S.r.l. GESTIONE IMPIANTO PUBBL.ILL.-AGO/SET.'25	56.989,25	2457 1	26/11/2025 27/11/2025 27/11/2025 30/10/2025	1332 SERVIZIO DI GESTIONE IMPIANTO PUBBLICA ILL UMINAZIONE -AGOSTO/ SETTEMBRE 2025	46.712,50	38	1.775.075,00
2025	887	835 825500613741 24334 20/10/2025 19/11/2025	21/10/2025 17/10/2025 21/10/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8175 A2A Energia SpA ENERG.ELETTR.UTENZE DIVERSE -SET.'25	6.958,04	2278 1	10/11/2025 11/11/2025 11/11/2025 10/11/2025	1316 ENERGIA ELETTRICA U TENZE DIVERSE -SETT EMBRE 2025	5.703,31	22	125.472,82
2025	889	837 2N25001042 24432 21/10/2025 20/11/2025	21/10/2025 20/10/2025 21/10/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 3422 TELECOM ITALIA SPA TELEFONO NUM.VERDE 800352233 -NOV.'25	18,30	2279 1	10/11/2025 11/11/2025 11/11/2025 10/11/2025	1332 TELEFONO NUMERO VE RDE -NOVEMBRE 2025	15,00	21	315,00
2025	890	838 1625037371 24447 21/10/2025 20/11/2025	21/10/2025 16/10/2025 21/10/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 779 S.I.A.E. SOCIETA' ITAL.DEGLI AUTORI ED DIRITTI EVENTI DEL 29.08 E 06.09.2025	213,34	2265 1	30/10/2025 30/10/2025 30/10/2025 30/10/2025	1802 DIRITTI SIAE MANIFEST AZIONI ESTIVE	184,88	9	1.663,92



27/02/2026

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2025)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Page 132 of 144

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data 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.
2025	891	839 1625037369 24449 21/10/2025 20/11/2025	21/10/2025 16/10/2025 21/10/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 779 S.I.A.E. SOCIETA' ITAL.DEGLI AUTORI ED DIRITTI EVENTI LUGLIO 2025	2.114,42	2264	1 30/10/2025 30/10/2025 30/10/2025 30/10/2025	1802 DIRITTI SIAE MANIFEST AZIONI ESTIVE	1.733,13	9	15.598,17
2025	892	840 1625037372 24450 21/10/2025 20/11/2025	21/10/2025 16/10/2025 21/10/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 779 S.I.A.E. SOCIETA' ITAL.DEGLI AUTORI ED DIRITTI EVENTI 01.08.2025	152,96	2266	1 30/10/2025 30/10/2025 30/10/2025 30/10/2025	1802 DIRITTI SIAE MANIFEST AZIONI ESTIVE	125,38	9	1.128,42
2025	895	841 5382/PA 25667 05/11/2025 05/12/2025	06/11/2025 04/11/2025 06/11/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 4064 ANDREANI TRIBUTI S.R.L. AGGIO GESTIONE IMPOSTA PUBBL. -OTT.'25	3.424,64	2473	1 26/11/2025 27/11/2025 27/11/2025 17/11/2025	AGGIO SERVIZIO DI GE STIONE IMPOSTA SULL A PUBBLICITA' -OTTOB RE 2025	2.807,08	22	61.755,76
2025	896	842 17F/E 25616 05/11/2025 05/12/2025	06/11/2025 31/10/2025 06/11/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 131 VACCARINI S.R.L. DISINTASAM.TUBAZ.SC.MONTONE	275,00	2494	1 27/11/2025 27/11/2025 27/11/2025 21/11/2025	2116 DISINTASAMENTO TUB AZIONE FOGNARIA SC. MONTONE	250,00	22	5.500,00
2025	897	843025/000002287 25517 04/11/2025 31/12/2025	06/11/2025 31/10/2025 06/11/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 4585 REMATARLAZZI S.P.A. LUCI EMERGENZA	444,69	2684	1 16/12/2025 18/12/2025 18/12/2025 12/12/2025	2116 LUCI DI EMERGENZA A BANDIERA PER EDIFICI COMUNALI	364,50	44	16.038,00
2025	898	844025/000002288 25515 04/11/2025 31/12/2025	06/11/2025 31/10/2025 06/11/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 4585 REMATARLAZZI S.P.A. LUCI DI EMERGENZA	790,73	2683	1 16/12/2025 18/12/2025 18/12/2025 12/12/2025	2116 LUCI DI EMERGENZA P ER EDIFICI COMUNALI	648,14	44	28.518,16
2025	899	845 9600758851 25512 04/11/2025 04/12/2025	06/11/2025 31/10/2025 06/11/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8371 IP PLUS S.R.L. CARBURANTE MEZZI COMUNALI-OTT.'25	1.726,39	2466	1 26/11/2025 27/11/2025 27/11/2025 17/11/2025	CARBURANTE MEZZI C OMUNALI - OTTOBRE 20 25	1.415,07	23	32.546,61
2025	900	846 30 PA 25509 04/11/2025 04/12/2025	06/11/2025 29/10/2025 06/11/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8415 M.D.M. EXPORT-IMPORT S.N.C.Di Mariani I SOCCORSO STRADALE CAMION DB483SN	950,00	2685	1 16/12/2025 18/12/2025 18/12/2025 12/12/2025	1312 SOCCORSO STRADALE VEICOLO DANNEGGIAT O	778,69	44	34.262,36
2025	902	848 464 25449 03/11/2025 31/12/2025	06/11/2025 27/10/2025 06/11/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8036 CENSORII GIUSEPPE SRL RIPARAZIONE TRINCIA	613,04	2486	1 26/11/2025 27/11/2025 27/11/2025 20/11/2025	1312 MANUTENZIONE MEZZI E ATTREZZATURE AGRI COLE	502,49	24	12.059,76



27/02/2026

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2025)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Page 133 of 144

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data 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.
2025	940	884 961/2025 25808 06/11/2025 06/12/2025	10/11/2025 06/11/2025 10/11/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 3781 FERR. EDIL DI DI BONAVENTURA A & C S MATERIALE EDILE	671,79	2673	1 16/12/2025 18/12/2025 18/12/2025 12/12/2025	2116 MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE POZZE TTI DI SCARICO SC.MO NTONE	71,79	42	3.015,18
2025	940	884 961/2025 25808 06/11/2025 06/12/2025	10/11/2025 06/11/2025 10/11/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 3781 FERR. EDIL DI DI BONAVENTURA A & C S MATERIALE EDILE	671,79	2674	1 16/12/2025 18/12/2025 18/12/2025 12/12/2025	2116 MATERIALE VARIO PER MANITENZIONE POZZE TTI DI SCARICO SC.MO NTONE	478,86	42	20.112,12
2025	903	849 465 25447 03/11/2025 31/12/2025	06/11/2025 27/10/2025 06/11/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8036 CENSORII GIUSEPPE SRL RIPARAZIONE TRINCIA	744,44	2487	1 26/11/2025 27/11/2025 27/11/2025 20/11/2025	1312 MANUTENZIONE MEZZI E ATTREZZATURE AGRI COLE	610,20	24	14.644,80
2025	904	850 463 25446 03/11/2025 31/12/2025	06/11/2025 27/10/2025 06/11/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8036 CENSORII GIUSEPPE SRL RIPARAZIONE	354,29	2485	1 26/11/2025 27/11/2025 27/11/2025 20/11/2025	1312 MANUTENZIONE MEZZI E ATTREZZATURE AGRI COLE	290,40	24	6.969,60
2025	905	851 458 25445 03/11/2025 31/12/2025	06/11/2025 22/10/2025 06/11/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8036 CENSORII GIUSEPPE SRL RIPARAZIONE TRATTRICE MASSEY	256,72	2481	1 26/11/2025 27/11/2025 27/11/2025 20/11/2025	1312 MANUTENZIONE MEZZI E ATTREZZATURE AGRI COLE	210,43	24	5.050,32
2025	906	852 461 25444 03/11/2025 31/12/2025	06/11/2025 23/10/2025 06/11/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8036 CENSORII GIUSEPPE SRL RIPARAZIONE TRATTRICE MASSEY	760,83	2484	1 26/11/2025 27/11/2025 27/11/2025 20/11/2025	1312 MANUTENZIONE MEZZI E ATTREZZATURE AGRI COLE	623,63	24	14.967,12
2025	907	853 459 25443 03/11/2025 31/12/2025	06/11/2025 23/10/2025 06/11/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8036 CENSORII GIUSEPPE SRL RIPARAZIONE TRATTRICE MASSEY	257,05	2482	1 26/11/2025 27/11/2025 27/11/2025 20/11/2025	1312 MANUTENZIONE MEZZI E ATTREZZATURE AGRI COLE	210,70	24	5.056,80
2025	908	854 460 25442 03/11/2025 31/12/2025	06/11/2025 23/10/2025 06/11/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8036 CENSORII GIUSEPPE SRL RIPARAZIONE TRATTRICE MASSEY	1.163,58	2483	1 26/11/2025 27/11/2025 27/11/2025 20/11/2025	1312 MANUTENZIONE MEZZI E ATTREZZATURE AGRI COLE	953,75	24	22.890,00
2025	910	856 37 25379 03/11/2025 03/12/2025	06/11/2025 28/10/2025 06/11/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8416 CAPRETTA PASQUALE LAVORI RACCOLTA ACQUE BIANCHE SC.MONT ONE	5.490,00	2681	1 16/12/2025 18/12/2025 18/12/2025 12/12/2025	2107 RIPRISTINO TRATTO RA CCOLTA ACQUE BIANC HE SC.MONTONE	4.500,00	45	202.500,00



27/02/2026

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2025)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Page 134 of 144

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data 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.
2025	911	857 0001144414 25377 03/11/2025 03/12/2025	06/11/2025 31/10/2025 06/11/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 350 MAGGIOLI SPA POSTALIZZAZIONE AVVISI TARI 2025	368,08	2669 1	16/12/2025 18/12/2025 18/12/2025 17/11/2025	1332 POSTALIZZAZIONE AVV ISI TARI 2025	368,08	45	16.563,60
2025	912	858 1106 25371 03/11/2025 03/12/2025	06/11/2025 31/10/2025 06/11/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 4902 M.D. TOOLS S.R.L.S. SCARPE+FELPE+GIUBBINO OPERAI	1.607,96	2679 1	16/12/2025 18/12/2025 18/12/2025 12/12/2025	2116 DISPOSITIVI PER LA PR OTEZIONE INDIVIDUALE	1.318,00	45	59.310,00
2025	913	859 2025/01/0316 25357 31/10/2025 30/11/2025	06/11/2025 31/10/2025 06/11/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 3927 DIODORO ECOLOGIA S.R.L. GESTIONE SERVIZIO PAP -OTT.'25	125.722,17	2716 1	18/12/2025 18/12/2025 18/12/2025 20/11/2025	1332 SERVIZIO PORTA A PO RTA - OTTOBRE 2025	114.292,88	48	5.486.058,24
2025	914	860 259 25356 31/10/2025 30/11/2025	06/11/2025 31/10/2025 06/11/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8411 DISAN SERVICE COOPERATIVA PULIZIA SEDE COM.LE -OTT.'25	2.499,48	2465 1	26/11/2025 27/11/2025 27/11/2025 17/11/2025	1210 SERVIZI DI PULIZIA UFF ICI COMUNALI - OTTOB RE 2025	2.048,75	27	55.316,25
2025	915	9 559/b 25355 31/10/2025 30/11/2025	06/11/2025 31/10/2025 06/11/2025	ACT ACQUISTI TRASPORTO SCOLASTICO 8349 RE MANFREDI S.C.P.A. TRASPORTO SCOLASTICO -OTT.'25	51.642,42	2467 1	26/11/2025 27/11/2025 27/11/2025 17/11/2025	1332 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO -OTTOBR E 2025	46.947,65	27	1.267.586,55
2025	917	861 1/21 25207 30/10/2025 29/11/2025	06/11/2025 21/10/2025 06/11/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8232 ANGELOZZI PAOLA COMMISSARIO GARA RISCHIO IDRAULICO	1.042,00	2676 1	16/12/2025 18/12/2025 18/12/2025 12/12/2025	2103 MITIGAZIONE RISCHIO I DRAULICO MOSCIANO STAZIONE - PNRR M2C4 12.2 - COMMISSIONE DI GARA	1.042,00	49	51.058,00
2025	919	863 7175/00 25162 30/10/2025 29/11/2025	06/11/2025 28/10/2025 06/11/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 2559 SOGET SPA SERVIZIO RISCOSSIONE TRII AGGIO LISTE COATT.COD.STRADA-GIU.'25	55,25	2531 1	05/12/2025 05/12/2025 05/12/2025 01/12/2025	1332 SERVIZIO RISCOSSION E COATTIVA SANZIONI COD.STRADA -GIUGNO 2025	45,29	36	1.630,44
2025	920	864 7173/00 25160 30/10/2025 29/11/2025	06/11/2025 28/10/2025 06/11/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 2559 SOGET SPA SERVIZIO RISCOSSIONE TRII AGGIO LISTE COATT.DIRITTI NOT.-GIU.'25	291,96	2470 1	26/11/2025 27/11/2025 27/11/2025 17/11/2025	1332 SERVIZIO RISCOSSION E COATTIVA TARI/TARE S -GIUGNO 2025	291,96	28	8.174,88
2025	921	865 7171/00 25159 30/10/2025 29/11/2025	06/11/2025 28/10/2025 06/11/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 2559 SOGET SPA SERVIZIO RISCOSSIONE TRII LISTE COATT.COD.STRADA-GIU.'25	104,41	2530 1	05/12/2025 05/12/2025 05/12/2025 01/12/2025	1332 SERVIZIO RISCOSSION E COATTIVA SANZIONI COD.STRADA -GIUGNO 2025	104,41	36	3.758,76



27/02/2026

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2025)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Page 135 of 144

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data 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.
2025	922	866 7174/00 25158 30/10/2025 29/11/2025	06/11/2025 28/10/2025 06/11/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 2559 SOGET SPA SERVIZIO RISCOSSIONE TRII LISTE COATT.TARES -GIU.'25	72,43	2469 1	26/11/2025 27/11/2025 27/11/2025 17/11/2025	1332 SERVIZIO RISCOSSION E COATTIVA TARI/TARE S -GIUGNO 2025	59,37	28	1.662,36
2025	924	868 143/LA 25111 29/10/2025 29/11/2025	06/11/2025 28/10/2025 06/11/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 6370 BELISARI SEBASTIANO RIPARAZ.DECESPUGLIATORE	95,56	2489 1	26/11/2025 27/11/2025 27/11/2025 20/11/2025	2116 MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE ATTRE ZZATURE DA LAVORO	78,33	29	2.271,57
2025	935	879 55/FE 24626 23/10/2025 22/11/2025	07/11/2025 22/10/2025 07/11/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 3289 ITAL BATTERIE DI DI MARCANTONIO U. RIPARAZ.PANDA TARG.BD362RL	195,20	2682 1	16/12/2025 18/12/2025 18/12/2025 12/12/2025	1332 MANUTENZIONE ELETT RICA ED ELETTRONICA FIAT PANDA TARG.BD36 2RL	160,00	56	8.960,00
2025	936	880 250003626868 24554 22/10/2025 21/11/2025	07/11/2025 21/10/2025 07/11/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8230 AGSM ENERGIA SPA ENERG.ELETTTR.SFRATTATI-AGO/SET.'25	78,38	2276 1	10/11/2025 11/11/2025 11/11/2025 10/11/2025	1316 ENERGIA ELETTRICA S FRATTATI -AGO/SET.'25	71,25	20	1.425,00
2025	925	869 141 25110 29/10/2025 28/11/2025	06/11/2025 28/10/2025 06/11/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 6370 BELISARI SEBASTIANO MATERIALE PER MANUTENZ.MEZZI	488,00	2488 1	26/11/2025 27/11/2025 27/11/2025 20/11/2025	2116 MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE ATTRE ZZATURE DA LAVORO	400,00	29	11.600,00
2025	926	870 144/LA 25109 29/10/2025 28/11/2025	06/11/2025 28/10/2025 06/11/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 6370 BELISARI SEBASTIANO RIPARAZ.DECESPUGLIATORE	177,72	2490 1	26/11/2025 27/11/2025 27/11/2025 20/11/2025	2116 MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE ATTRE ZZATURE DA LAVORO	145,67	29	4.224,43
2025	927	871 250003688384 25051 29/10/2025 01/12/2025	06/11/2025 27/10/2025 06/11/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8230 AGSM ENERGIA SPA ENERG.ELETTTR.UTENZE DIVERSE- SET.'25	1.588,98	2516 1	27/11/2025 05/12/2025 18/12/2025 27/11/2025	1332 GAS UTENZE DIVERSE - SETTEMBRE 2025	1.303,63	50	65.181,50
2025	928	872 921/2025 25046 29/10/2025 28/11/2025	06/11/2025 27/10/2025 06/11/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 3781 FERR. EDIL DI DI BONAVENTURA A & C S MATERIALE VARIO PER MANUTENZ.	856,78	2672 1	16/12/2025 18/12/2025 18/12/2025 12/12/2025	2116 MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI DA EFF ETTUARE SUGLI IMMOB ILI COMUNALI	702,28	50	35.114,00
2025	929	873 825500632489 25033 29/10/2025 28/11/2025	06/11/2025 27/10/2025 06/11/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8175 A2A Energia SpA ENERG.ELETTTR.MANIF.CULT.-SET.'25	608,15	2277 1	10/11/2025 11/11/2025 11/11/2025 10/11/2025	1316 ENERGIA ELETTRICA M ANIFESTAZ.CULTURALI- SETTEMRE 2025	498,48	13	6.480,24



27/02/2026

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2025)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Page 136 of 144

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data 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.
2025	930	874 57/001 24953 28/10/2025 30/11/2025	06/11/2025 24/10/2025 06/11/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8113 DE MARCO ROSSANO FORNITURA LIBRI SCOLASTICI	166,21	2728 1	18/12/2025 18/12/2025 18/12/2025 17/12/2025	1210 FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 202 5/2026	166,21	51	8.476,71
2025	931	875 59/PA 24801 27/10/2025 26/11/2025	06/11/2025 22/10/2025 06/11/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8417 AB COMPANY S.N.C. ARREDI SCOLASTICI	7.355,43	2491 1	26/11/2025 27/11/2025 27/11/2025 20/11/2025	2502 ARREDI SCOLASTICI	6.029,04	31	186.900,24
2025	932	876 121 24753 24/10/2025 23/11/2025	06/11/2025 23/10/2025 06/11/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8181 DFT IMPIANTI SRL MANUTENZIONI SCUOLE	373,32	2678 1	16/12/2025 18/12/2025 18/12/2025 12/12/2025	2107 MANUTENZIONE SERVI ZI IGIENICI SCUOLE	306,00	55	16.830,00
2025	933	877 122 24688 23/10/2025 22/11/2025	06/11/2025 23/10/2025 06/11/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8301 COOPERATIVA SOCIALE PICASSO A R. L Servizio di organizzazione MOVEG	3.538,00	2313 1	17/11/2025 17/11/2025 17/11/2025 17/11/2025	1802 ORGANIZZAZIONE FEST IVAL MOVEG	2.900,00	25	72.500,00
2025	934	878 0002145455 24642 23/10/2025 22/12/2025	06/11/2025 22/10/2025 06/11/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 350 MAGGIOLI SPA SERVIZIO STAMPA E IMBUSTAM.TARI	308,17	2670 1	16/12/2025 18/12/2025 18/12/2025 17/11/2025	1332 POSTALIZZAZIONE AVV ISI TARI 2025	252,60	56	14.145,60
2025	937	881 FPA 1/25 24517 21/10/2025 20/11/2025	07/11/2025 21/10/2025 07/11/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8418 DI CARLO ENZO COMMISSARIO GARA RISCHIO IDR.COLLE CACI O	1.040,00	2697 1	16/12/2025 18/12/2025 18/12/2025 15/12/2025	2116 MESSA IN SICUREZZA R ISCHIO IDROGEOLOGIC O TRATTO DI STRADA " COLLE CACIO" - PNRR M2C4I2.2 - COMMISSION E DI GARA	1.040,00	58	60.320,00
2025	938	882 6738/00 24480 21/10/2025 20/11/2025	07/11/2025 16/10/2025 07/11/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 2559 SOGET SPA SERVIZIO RISCOSSIONE TRII LISTE COATT.TARI-MAG.'25	326,94	2468 1	26/11/2025 27/11/2025 27/11/2025 17/11/2025	1332 SERVIZIO RISCOSSION E COATTIVA TARI/TARE S -MAGGIO 2025	267,98	37	9.915,26
2025	941	885/202530050233 25865 07/11/2025 31/12/2025	10/11/2025 05/11/2025 10/11/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 3698 LEASYS SPA NOLEGGIO FIAT PANDA VIGILI-OTT.'25	485,79	2533 1	05/12/2025 05/12/2025 05/12/2025 04/12/2025	2502 NOLEGGIO FIAT PANDA POLIZIA MUNICIPALE - OTTOBRE 2025	398,19	28	11.149,32
2025	943	887 92/M 25942 10/11/2025 10/12/2025	10/11/2025 04/11/2025 10/11/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 758 ITALFLORA S.R.L. CORONA ALLORO PIAZZA IV NOVEMBRE	176,00	2478 1	26/11/2025 27/11/2025 27/11/2025 20/11/2025	1332 CORONA D'ALLORO PE R CELEBRAZIONE 02.11 2025	160,00	17	2.720,00



27/02/2026

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2025)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Page 137 of 144

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data 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.
2025	952	8945FVRW150128 26091 12/11/2025 15/12/2025	14/11/2025 31/10/2025 14/11/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8403 RANDSTAD ITALIA SPA LAVORO INTERINALE AREA 3(BILO') -OTT.'25	3.297,27	2524	1 05/12/2025 05/12/2025 05/12/2025 01/12/2025	1101 SOMINISTRAZIONE PER 6 MESI AREA FUNZIONA RI EX D -OTTOBRE 2025	3.242,64	23	74.580,72
2025	939	883 V2/573279 25049 29/10/2025 28/11/2025	07/11/2025 28/10/2025 07/11/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 7051 ERREBIAN S.P.A. CANCELLERIA	263,31	2471	1 26/11/2025 27/11/2025 27/11/2025 17/11/2025	1201 CANCELLERIA	215,83	29	6.259,07
2025	947	891 005285389846 25957 10/11/2025 12/12/2025	10/11/2025 07/11/2025 10/11/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8197 Enel Energia S.p.A. ENERG.ELETT.R.VIA CRISPI-SET/OTT.'25	76,42	2551	1 05/12/2025 05/12/2025 05/12/2025 05/12/2025	1316 ENERGIA ELETTRICA Vi a Crispi - SET/OTT.'25	62,64	25	1.566,00
2025	953	895 10582 26151 12/11/2025 12/12/2025	14/11/2025 21/10/2025 14/11/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8419 BIRRE ARTIGIANALI S.R.L. NOLEGGIO IMPIANTO E ATTREZZT.MANIF.01.08	1.085,60	2452	1 26/11/2025 27/11/2025 27/11/2025 26/11/2025	1583 NOLEGGIO N.20 SET BI RRERIA PIEGHEVOLI	280,60	15	4.209,00
2025	953	895 10582 26151 12/11/2025 12/12/2025	14/11/2025 21/10/2025 14/11/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8419 BIRRE ARTIGIANALI S.R.L. NOLEGGIO IMPIANTO E ATTREZZT.MANIF.01.08	1.085,60	2453	1 26/11/2025 27/11/2025 27/11/2025 26/11/2025	1802 ORGANIZZAZIONE SER ATA MUSICALE 01 AGO STO 2025	609,24	15	9.138,60
2025	954	896 FPA 5/25 26160 12/11/2025 12/12/2025	14/11/2025 04/11/2025 14/11/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8420 LIBERATORE OLGA RICORSO AL TAR PEDLOCK	4.224,27	2520	1 05/12/2025 05/12/2025 05/12/2025 01/12/2025	1331 RICORSO AL TAR DITTA PEDLOCK S.R.L.CONSU LTING	1.924,80	23	44.270,40
2025	954	896 FPA 5/25 26160 12/11/2025 12/12/2025	14/11/2025 04/11/2025 14/11/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8420 LIBERATORE OLGA RICORSO AL TAR PEDLOCK	4.224,27	2521	1 05/12/2025 05/12/2025 05/12/2025 01/12/2025	1331 RICORSO AL TAR DITTA PEDLOCK S.R.L.CONSU LTING	2.299,47	23	52.887,81
2025	956	898 249/SP 26164 12/11/2025 31/12/2025	14/11/2025 06/11/2025 14/11/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8045 DATAONE SRL SERVIZIO DATAMONITOR NOV.'25/APR.'26	915,00	2522	1 05/12/2025 05/12/2025 05/12/2025 01/12/2025	1315 SERVIZIO DI SICUREZZ A DATAMONITOR PER C ONNETTIVITA' INTERNE T SC.MATERNA SELVA - NOVEMBRE 2025/APRIL E 2026	365,04	23	8.395,92



27/02/2026

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2025)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Page 138 of 144

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data 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.
2025	956	898 249/SP 26164 12/11/2025 31/12/2025	14/11/2025 06/11/2025 14/11/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8045 DATAONE SRL SERVIZIO DATAMONITOR NOV.'25/APR.'26	915,00	2523 1	05/12/2025 05/12/2025 05/12/2025 01/12/2025	1315 SERVIZIO DI SICUREZZA A DATAMONITOR PER CONNETTIVITA' INTERNET SC.MATERNA SELVA - - NOVEMBRE 2025/APRILE 2026	384,96	23	8.854,08
2025	960	902 22 26177 12/11/2025 12/12/2025	14/11/2025 11/11/2025 14/11/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 540 VALLESE GIUSTINO ONORARIO COSTR.NUOVA SCUOLA-2°SAL	21.319,01	2228 1	30/10/2025 30/10/2025 30/10/2025 22/10/2025	2109 SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA CO STRUZ.NUOVA SCUOLA ELEMENTARE CAPOLUOGO (Collaudo Tecnico amministrat.e statico,redazione A.P.E.,relaz.acclarante) -2°SAL	20.262,87	-13 Data PRO TOCOLLO maggiore di data mandato	-263.417,31
2025	960	902 22 26177 12/11/2025 12/12/2025	14/11/2025 11/11/2025 14/11/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 540 VALLESE GIUSTINO ONORARIO COSTR.NUOVA SCUOLA-2°SAL	21.319,01	2229 1	30/10/2025 30/10/2025 30/10/2025 22/10/2025	2109 SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA CO STRUZ.NUOVA SCUOLA ELEMENTARE CAPOLUOGO (Collaudo Tecnico amministrat.e statico,redazione A.P.E.,relaz.acclarante) -2°SAL	1.056,14	-13 Data PRO TOCOLLO maggiore di data mandato	-13.729,82
2025	962	904 1116/F 26295 13/11/2025 13/12/2025	14/11/2025 31/10/2025 14/11/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 1473 CAPRIONI GIUSEPPE & C. S.N.C. MATERIALE PER IMBRECCIAM.STRADE	2.440,00	2695 1	16/12/2025 18/12/2025 18/12/2025 15/12/2025	2116 MATERIALE INERTE IMB RECCIAMENTO STRADE COMUNALI ESTERNE	2.000,00	35	70.000,00
2025	963	10 872 26299 13/11/2025 13/12/2025	14/11/2025 31/10/2025 14/11/2025	ACS ACQUISTI REFEZ. SCOL. 8152 NENE' SERVICES SOC.COOP.SOC.DI TIPO FORNITURA PASTI SCUOLE -OTT.'25	40.477,55	2492 1	27/11/2025 27/11/2025 27/11/2025 20/11/2025	1334 FORNITURA PASTI MEN SE SCOLASTICHE -OTT OBRE 2025	38.916,18	14	544.826,52
2025	965	905 FPA 1/25 26304 13/11/2025 13/12/2025	14/11/2025 12/11/2025 14/11/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8421 Cavallini Cristiana COMMISSARIO GARA RISCHIO IDRAULICO	1.268,80	2677 1	16/12/2025 18/12/2025 18/12/2025 12/12/2025	2103 MITIGAZIONE RISCHIO IDRAULICO MOSCIANO STAZIONE - PNRR M2C4 I2.2 - COMMISSIONE DI GARA	1.268,80	35	44.408,00



27/02/2026

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2025)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Page 139 of 144

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data 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.
2025	966	906 2 26310 13/11/2025 13/12/2025	14/11/2025 12/11/2025 14/11/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8422 Glamour di Cavoti Rosanna FORNITURA BORRACCE+ATTESTATI	310,00	2493 1	27/11/2025 27/11/2025 27/11/2025 20/11/2025	BORRACCE E ATTESTA TI DI MERITO	310,00	14	4.340,00
2025	967	907 25-VPA0414 26332 13/11/2025 09/01/2026	14/11/2025 10/11/2025 14/11/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8306 Lumagest S.r.l. RIPRISTINO SOSTEGNO INCIDENTATO	2.504,38	2694 1	16/12/2025 18/12/2025 18/12/2025 15/12/2025	2116 SOSTITUZIONE PALO P UBBLICA ILLUMINAZION E S.P. N.262	2.052,77	35	71.846,95
2025	970	910 29 26470 14/11/2025 14/12/2025	14/11/2025 14/11/2025 14/11/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8153 EUROS SRL VERIFICA PROGETTAZ.LAVORI EX DISCARICA	20.899,71	2732 1	18/12/2025 18/12/2025 18/12/2025 18/12/2025	2116 INTERVENTI DI BONIFIC A EX DISCARICA - ATTIV ITA' DI VERIFICA PROG ETTO	17.130,91	34	582.450,94
2025	972	912 05/13 26539 17/11/2025 17/12/2025	19/11/2025 15/11/2025 19/11/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 37 OFFICINA D'ELPIDIO SAS PNEUMATICI FIAT PANDA TARG.BD362RL	330,13	2701 1	16/12/2025 18/12/2025 18/12/2025 15/12/2025	1332 PNEUMATICI FIAT PAND A TARG.BD362RL	270,60	31	8.388,60
2025	975	915 5 PA 26666 18/11/2025 18/12/2025	19/11/2025 17/11/2025 19/11/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 1313 SETTIMII EMIDIO MANUTENZ.PORTE INGRESSO SC.MONTONE	829,60	2703 1	16/12/2025 18/12/2025 18/12/2025 15/12/2025	2107 MANUTENZIONE PORTE INGRESSO SC.MONTON E	680,00	30	20.400,00
2025	976	916 134 26736 19/11/2025 19/12/2025	19/11/2025 18/11/2025 19/11/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8168 FELIZIANI ITALO SRL Unipersonale MANUTENZ.TORRI FARO -SAL FINALE	70.416,22	2717 1	18/12/2025 18/12/2025 18/12/2025 04/12/2025	2116 MANUTENZIONE STRAO RDINARIA TORRI FARO DEL CAMPO SPORTIVO CAPOLUOGO	53.637,92	29	1.555.499,68
2025	976	916 134 26736 19/11/2025 19/12/2025	19/11/2025 18/11/2025 19/11/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8168 FELIZIANI ITALO SRL Unipersonale MANUTENZ.TORRI FARO -SAL FINALE	70.416,22	2718 1	18/12/2025 18/12/2025 18/12/2025 04/12/2025	2116 MANUTENZIONE STRAO RDINARIA TORRI FARO DEL CAMPO SPORTIVO CAPOLUOGO	4.080,29	29	118.328,41
2025	978	918/202530053677 26756 19/11/2025 31/12/2025	19/11/2025 17/11/2025 19/11/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 3698 LEASYS SPA BOLLO FIAT PANDA VIGILI-OTT.'25/GEN.'26	20,23	2680 1	16/12/2025 18/12/2025 18/12/2025 12/12/2025	2502 NOLEGGIO FIAT PANDA POLIZIA MUNICIPALE - T ASSA AUTOMOBILISTIC A OTT.'25/DIC.'26	20,23	29	586,67
2025	979	919 FATTPA 7_25 26768 19/11/2025 19/12/2025	19/11/2025 19/11/2025 19/11/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8339 SANTONE ALESSANDRO RENDICONTAZ.PNRR DAL 18.09 AL 17.11.2025	4.836,00	2671 1	16/12/2025 18/12/2025 18/12/2025 05/12/2025	1332 Contratti di collaborazione ufficio tecnico e urbanistic o PNRR - DAL 18.09 AL 1 7.11.2025	4.836,00	29	140.244,00



27/02/2026

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2025)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Page 140 of 144

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data 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.
2025	980	920 112 26785 19/11/2025 19/12/2025	19/11/2025 18/11/2025 19/11/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8359 C&P GROUP S.R.L. MANUTENZ.STRAORD.IMMOBILI SCOLAST.	31.898,17	2666	1 12/12/2025 18/12/2025 18/12/2025 26/11/2025	2109 COD.FASCICOLO 8/2025 /25799 - MANUTENZIO NE STRAORDINARIA IM MOBILI AD USO SCOLA STICO (C&P Group s.r.l.)- €25.805,02 pignorati Agen zia Riscossione Ascoli Pic eno det.1039/2025	25.805,02	29	748.345,58
2025	982	922 158/LA 26865 20/11/2025 20/12/2025	25/11/2025 19/11/2025 25/11/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 6370 BELISARI SEBASTIANO RIPARAZIONE DECESPUGLIATORE	79,30	2704	1 16/12/2025 18/12/2025 18/12/2025 15/12/2025	2116 MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE ATTRE ZZATURE DA LAVORO	65,00	28	1.820,00
2025	983	923 825500703688 26961 20/11/2025 20/12/2025	25/11/2025 19/11/2025 25/11/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8175 A2A Energia SpA ENERG.ELETTR.UTENZE DIVERSE -OTT.'25	9.063,58	2552	1 05/12/2025 05/12/2025 05/12/2025 05/12/2025	1316 ENERGIA ELETTRICA U TENZE DIVERSE -OTTO BRE 2025	7.429,16	15	111.437,40
2025	984	924 2N25001148 26980 20/11/2025 20/12/2025	25/11/2025 20/11/2025 25/11/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 3422 TELECOM ITALIA SPA TELEFONO NUM.VERDE 800352233-DIC.'25	18,30	2450	1 26/11/2025 27/11/2025 27/11/2025 26/11/2025	1332 TELEFONO NUMERO VE RDE 800352233 -DICEM BRE 2025	15,00	7	105,00
2025	985	925 1 PA 26990 21/11/2025 21/12/2025	25/11/2025 20/11/2025 25/11/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 3516 ASS.CORALE ACQUAVIVA N.4 CONCERTI NATALE 2024	500,00	2536	1 05/12/2025 05/12/2025 05/12/2025 04/12/2025	1210 CONTRIBUTO PER N.4 CONCERTI DI CANTI NA TALIZI ANNO 2024	500,00	14	7.000,00
2025	986	926 2 PA 26991 21/11/2025 21/12/2025	25/11/2025 20/11/2025 25/11/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 3516 ASS.CORALE ACQUAVIVA MUSICA FOLKLORISTICA 01.07.2025	500,00	2537	1 05/12/2025 05/12/2025 05/12/2025 04/12/2025	1210 ORGANIZZAZIONE PRE STAZIONE ARTISTICA 0 1.07.2025	500,00	14	7.000,00
2025	1015	955 199 27117 24/11/2025 24/12/2025	25/11/2025 21/11/2025 25/11/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8406 Leganet S.r.l. REDAZIONE NUOVO PIANO ANTENNE	899,99	2535	1 05/12/2025 05/12/2025 05/12/2025 04/12/2025	1332 REDAZIONE NUOVO PIA NO ANTENNE	737,70	11	8.114,70
2025	1016	956/250004027071 27113 24/11/2025 24/12/2025	25/11/2025 21/11/2025 25/11/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8230 AGSM ENERGIA SPA GAS UTENZE DIVERSE -OTT.'25	3.264,08	2554	1 05/12/2025 05/12/2025 05/12/2025 05/12/2025	1318 GAS UTENZE DIVERSE - SETTEMBRE/OTTOBRE 2025	2.681,48	11	29.496,28



27/02/2026

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2025)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Page 141 of 144

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data 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.
2025	1017	957 64 27263 25/11/2025 25/12/2025	25/11/2025 21/11/2025 25/11/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 4196 S&I CONSULTING S.A.S. CORSO DI FORMAZIONE 12 ORE	1.830,00	2546	1 05/12/2025 05/12/2025 05/12/2025	1332 FORMAZIONE OBBLIGA TORIA DIPENDENTI	500,00	10	5.000,00
2025	1017	957 64 27263 25/11/2025 25/12/2025	25/11/2025 21/11/2025 25/11/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 4196 S&I CONSULTING S.A.S. CORSO DI FORMAZIONE 12 ORE	1.830,00	2547	1 05/12/2025 05/12/2025 05/12/2025	1309 FORMAZIONE OBBLIGA TORIA DIPENDENTI	409,84	10	4.098,40
2025	1017	957 64 27263 25/11/2025 25/12/2025	25/11/2025 21/11/2025 25/11/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 4196 S&I CONSULTING S.A.S. CORSO DI FORMAZIONE 12 ORE	1.830,00	2548	1 05/12/2025 05/12/2025 05/12/2025	1332 FORMAZIONE OBBLIGA TORIA DIPENDENTI	590,16	10	5.901,60
2025	1018	958 149 27291 25/11/2025 25/12/2025	25/11/2025 24/11/2025 25/11/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 6370 BELISARI SEBASTIANO MATERIALE VARIO PER MANUTENZ.AUTOMEZZI	109,80	2705	1 16/12/2025 18/12/2025 18/12/2025 15/12/2025	2116 MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE ATTRE ZZATURE DA LAVORO	90,00	23	2.070,00
2025	1019	959 931/E 27473 26/11/2025 26/12/2025	03/12/2025 19/11/2025 03/12/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 22 CITIGAS COOP S.P.A. RIPARAZ.CALDAIA SC.MAT.CAP.	1.403,00	2708	1 16/12/2025 18/12/2025 18/12/2025 15/12/2025	2107 MANUTENZIONE CALDA IA SC.MATERNA CAPO LUOGO	1.150,00	22	25.300,00
2025	1020	960 930/E 27476 26/11/2025 26/12/2025	03/12/2025 19/11/2025 03/12/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 22 CITIGAS COOP S.P.A. RIPARAZIONE CALDAIE CASERMA CARABINIERI	146,40	2709	1 16/12/2025 18/12/2025 18/12/2025 15/12/2025	2116 MANUTENZIONE CALDA IA CASERMA CARABINI ERI	120,00	22	2.640,00
2025	1021	961 95 27573 27/11/2025 27/12/2025	03/12/2025 24/11/2025 03/12/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8070 MAR.LENA S.R.L. RIPARAZ.DANNI STRUTTURALI SC.EL.CAP.	15.568,81	2725	1 18/12/2025 18/12/2025 18/12/2025 15/12/2025	2109 RIPARAZIONE DANNI ST RUTTURALI SC.EL.CAP.	12.761,32	21	267.987,72
2025	1023	963 2025/01/0359 27733 01/12/2025 31/12/2025	03/12/2025 28/11/2025 03/12/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 3927 DIODORO ECOLOGIA S.R.L. SERVIZIO RACCOLTA PAP -NOV.'25	125.722,17	2724	1 18/12/2025 18/12/2025 18/12/2025 15/12/2025	1332 SERVIZIO PORTA A PO RTA - NOVEMBRE 2025	114.292,88	17	1.942.978,96
2025	1024	964 AR03715386 27757 01/12/2025 31/12/2025	03/12/2025 28/11/2025 03/12/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 1608 VODAFONE OMNITEL NV TELEFONIA MOBILE 24 SET/23 NOV.'25	607,17	2555	1 05/12/2025 05/12/2025 05/12/2025 05/12/2025	1315 TELEFONIA MOBILE - 24 SET/23 NOV.'25	590,80	4	2.363,20



27/02/2026

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2025)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Page 142 of 144

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data 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.
2025	1025	965 1/46 27780 01/12/2025 31/12/2025	03/12/2025 28/11/2025 03/12/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8399 OFFICINA TECNICA SRL ONORARIO PROGETTAZ.MANUTENZ.TORRI FARO	8.856,94	2722 1	18/12/2025 18/12/2025 18/12/2025 15/12/2025	2116 PROGETTAZIONE MANUTENZIONE STRAORDINARIA TORRI FARO DEL CAMPO SPORTIVO CAPOLUOGO	4.424,40	17	75.214,80
2025	1025	965 1/46 27780 01/12/2025 31/12/2025	03/12/2025 28/11/2025 03/12/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8399 OFFICINA TECNICA SRL ONORARIO PROGETTAZ.MANUTENZ.TORRI FARO	8.856,94	2723 1	18/12/2025 18/12/2025 18/12/2025 15/12/2025	2116 MANUTENZIONE STRAORDINARIA TORRI FARO DEL CAMPO SPORTIVO CAPOLUOGO	2.835,39	17	48.201,63
2025	1026	966 825500713088 27785 01/12/2025 31/12/2025	03/12/2025 27/11/2025 03/12/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8175 A2A Energia SpA ENERG.ELETTTR.MANIF.CULT.-OTT.'25	748,62	2553 1	05/12/2025 05/12/2025 05/12/2025 05/12/2025	1316 ENERGIA ELETTRICA MANIFESTAZIONI CULT.- OTTOBRE 2025	613,62	4	2.454,48
2025	1027	967 517/F 27788 01/12/2025 31/12/2025	03/12/2025 27/11/2025 03/12/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8053 SANTUCCI & DI SILVESTRE SRL MANUTENZIONE CALDAIA CIRCOLO ANZIANI	366,00	2690 1	16/12/2025 18/12/2025 18/12/2025 15/12/2025	2116 SOSTITUZIONE SCHEDA CALDAIA CIRCOLO ANZIANI	300,00	17	5.100,00
2025	1030	10 635/b 27822 01/12/2025 31/12/2025	03/12/2025 30/11/2025 03/12/2025	ACT ACQUISTI TRASPORTO SCOLASTICO 8349 RE MANFREDI S.C.P.A. TRASPORTO SCOLASTICO -NOV.'25	51.642,42	2721 1	18/12/2025 18/12/2025 18/12/2025 15/12/2025	1332 TRASPORTO SCOLASTICO - NOVEMBRE 2025	46.947,65	17	798.110,05
2025	1032	970 FPA 4/25 27830 01/12/2025 31/12/2025	03/12/2025 01/12/2025 03/12/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8334 DI CAMILLO ANNA PAOLA COMMISSARIO GARA RISCHIO IDR COLLE CACIO	1.040,00	2696 1	16/12/2025 18/12/2025 18/12/2025 15/12/2025	2116 MESSA IN SICUREZZA RISCHIO IDROGEOLOGICO TRATTO DI STRADA " COLLE CACIO" - PNRR M2C4I2.2 - COMMISSIONE DI GARA	1.040,00	17	17.680,00
2025	1034	972 23/DT 27837 01/12/2025 31/12/2025	03/12/2025 29/11/2025 03/12/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 6370 BELISARI SEBASTIANO MATERIALE PER MANUTENZ.AUTOMEZZI	269,62	2706 1	16/12/2025 18/12/2025 18/12/2025 15/12/2025	2116 MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE ATTREZZATURE DA LAVORO	221,00	17	3.757,00
2025	1036	974 525 27959 02/12/2025 01/01/2026	03/12/2025 30/11/2025 03/12/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8270 OTTOVOLANTE COOP. SOCIALE PORTE DI CALCETTO	3.745,40	2693 1	16/12/2025 18/12/2025 18/12/2025 15/12/2025	2601 COPPIA DI PORTE DA CALCETTO	3.070,00	16	49.120,00

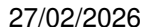


27/02/2026

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2025)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Page 143 of 144

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data 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.
2025	1037	975 000338-0C7 27977 02/12/2025 01/01/2026	03/12/2025 30/11/2025 03/12/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 4771 SICIT BITUMI SRL CONGLOMERATO BITUMINOSO	1.196,82	2699 1	16/12/2025 18/12/2025 18/12/2025 15/12/2025	2116 CONGLOMERATO BITU MINOSO A FREDDO	981,00	16	15.696,00
2025	1038	976340/250031452 27996 03/12/2025 29/01/2026	03/12/2025 30/11/2025 03/12/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 4327 MYO S.R.L. POST-IT+SCARPE+FELPA+GUANTI+TERMOVEN T+	726,85	2688 1	16/12/2025 18/12/2025 18/12/2025 15/12/2025	1201 CANCELLERIA E TONER STAMPANTI	447,06	15	6.705,90
2025	1038	976340/250031452 27996 03/12/2025 29/01/2026	03/12/2025 30/11/2025 03/12/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 4327 MYO S.R.L. POST-IT+SCARPE+FELPA+GUANTI+TERMOVEN T+	726,85	2689 1	16/12/2025 18/12/2025 18/12/2025 15/12/2025	1201 CANCELLERIA E TONER STAMPANTI	162,92	15	2.443,80
2025	1040	978 4759/06 28019 03/12/2025 31/01/2026	03/12/2025 28/11/2025 03/12/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8283 CSQ ESTINTORI SRL MANUTENZ.STRAORD.ESTINTORI	1.877,34	2702 1	16/12/2025 18/12/2025 18/12/2025 15/12/2025	2116 MANUTENZIONE STRAO RDINARIA ESTINTORI	1.538,80	15	23.082,00
2025	1042	980 FPA 3/25 27714 28/11/2025 28/12/2025	03/12/2025 28/11/2025 03/12/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 7044 A.P.S. ARTUALITA' CONCERTO GIORNATA DELLO SPORT 6 SET.'25	1.098,00	2692 1	16/12/2025 18/12/2025 18/12/2025 15/12/2025	SERATA MUSICALE 6 S ETTEMBRE 2025	1.098,00	20	21.960,00
2025	1043	981 63/N 28114 04/12/2025 03/01/2026	04/12/2025 26/11/2025 04/12/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8423 CI.TI. S.R.L. NOLEGGIO PONTE MOBILE 24.11.2025	146,40	2707 1	16/12/2025 18/12/2025 18/12/2025 15/12/2025	2116 NOLEGGIO ATTREZZAT URE DA LAVORO	120,00	14	1.680,00
2025	1044	982 9600825879 28135 04/12/2025 03/01/2026	04/12/2025 30/11/2025 04/12/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8371 IP PLUS S.R.L. CARBURANTE MEZZI COMUNALI	1.065,11	2691 1	16/12/2025 18/12/2025 18/12/2025 15/12/2025	CARBURANTE MEZZI C OMUNALI - NOVEMBRE 2025	873,04	14	12.222,56
2025	1047	983 477 28175 04/12/2025 03/01/2026	09/12/2025 04/12/2025 09/12/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8154 CARTOLIBRERIA L'AQUILONE SAS di D'AM FORNITURA LIBRI DI TESTO	12.652,41	2729 1	18/12/2025 18/12/2025 18/12/2025 18/12/2025	1210 FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 202 5/2026	12.652,41	14	177.133,74
2025	1048	984 1198 28193 04/12/2025 31/01/2026	09/12/2025 04/12/2025 09/12/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 1188 DATAMARKET SRL ASSISTENZA INFORMATICA -DIC.'25/MAG.'26	3.965,00	2713 1	16/12/2025 18/12/2025 18/12/2025 16/12/2025	1332 ASSISTENZA TECNICA I NFORMATICA - DICEMB RE 2025/MAGGIO 2026	3.250,00	14	45.500,00



Page 144 of 144

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data 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.
2025	1049	985 970/E 28237 04/12/2025 03/01/2026	09/12/2025 28/11/2025 09/12/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 22 CITIGAS COOP S.P.A. RIPARAZ.CALDAIA SC.MONTONE	268,40	2710 1	16/12/2025 18/12/2025 18/12/2025 16/12/2025	2107 RIPARAZIONE IMPIANT O RISCALDAMENTO DE LL'ACQUA SC.MONTON E	220,00	14	3.080,00
2025	1051	987 281 28312 05/12/2025 04/01/2026	09/12/2025 30/11/2025 09/12/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 8411 DISAN SERVICE COOPERATIVA PULIZIA UFFICI SEDE -NOV.'25	2.499,48	2712 1	16/12/2025 18/12/2025 18/12/2025 16/12/2025	1210 SERVIZI DI PULIZIA UFF ICI COMUNALI - NOVEM BRE 2025	2.048,75	13	26.633,75
2025	1054	990 971/E 28540 10/12/2025 09/01/2026	10/12/2025 29/11/2025 10/12/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 22 CITIGAS COOP S.P.A. RIPARAZIONE IMP.GAS CIRCOLO BOCCIOFILO	1.756,80	2711 1	16/12/2025 18/12/2025 18/12/2025 16/12/2025	2116 RIPARAZIONE TUBAZIO NE GAS PRESSO IL CIR COLO BOCCIOFILO	1.440,00	8	11.520,00
2025	1056	992 14 PA 29105 16/12/2025 15/01/2026	18/12/2025 16/12/2025 18/12/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 856 DE BENEDICTIS & DE BENEDICTIS STUDIO RICORSO PUBLIECO S.R.L.	504,86	2733 1	18/12/2025 18/12/2025 18/12/2025 18/12/2025	1802 SPESE LEGALI RICORS O DITTA PUBBLICO S.R .L. PER IMPOSTA DI PU BBLICITA'	504,86	2	1.009,72
2025	1057	993 1 PA 28640 11/12/2025 10/01/2026	19/12/2025 10/12/2025 19/12/2025	AZ ACQUISTI GENERICI 4334 MEDORI LEO SERV.ING.E ARCHIT.COSTRUZ.NUOVA SC.CAP.	95.160,00	2767 1	23/12/2025 23/12/2025 23/12/2025 23/12/2025	2312 SERVIZI INGEGNERIA E ARCHITETTURA COSTR UZIONE NUOVA SCUOL A ELEMENTARE CAPOL UOGO	95.160,00	12	1.141.920,00
Totali Periodo									7.658.458,91	41.178	289.085.103,02
Indicatore di Tempestività 38											