



03/04/2024

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2023)

Pagina 1 di 109

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	278	221 31 7498 06/04/2022 06/05/2022	12/04/2022 05/04/2022 12/04/2022	AZ ACQUISTI GENERICI 8242 DI SILVESTRE VALERIO CERTIFICAZIONE CALDAIA 2021 SC.SELVA	108,50	338	1 17/02/2023 20/02/2023 20/02/2023	2116 VERIFICA PERIODICA C ENTRALE TERMICA SC. SELVA	100,00	290	29.000,00
2022	295	228 1/PA 7825 11/04/2022 11/05/2022	12/04/2022 07/04/2022 12/04/2022	AZ ACQUISTI GENERICI 8243 TUCCI STEFANO RELAZ.GEOLOGICA CAMP.SPORT.CAP.	2.295,00	532	1 07/03/2023 08/03/2023 08/03/2023	SERVIZI ARCHITETTUR A E INGEGNERIA ADEG UAMENTO PARZIALE C AMPO SPORTIVO CAPO LUOGO	2.295,00	301	690.795,00
2022	28	16 284 fr 1189 18/01/2022 17/02/2022	21/01/2022 31/12/2021 21/01/2022	AZ ACQUISTI GENERICI 1520 CONGLOMERATI BITUMINOSI VOMANO DI CONGLOMERATO A FREDDO	2.318,00	2408	1 12/12/2023 13/12/2023 13/12/2023	2116 CONGLOMERATO BITU MINOSO A FREDDO	1.197,38	664	795.060,32
2022	28	16 284 fr 1189 18/01/2022 17/02/2022	21/01/2022 31/12/2021 21/01/2022	AZ ACQUISTI GENERICI 1520 CONGLOMERATI BITUMINOSI VOMANO DI CONGLOMERATO A FREDDO	2.318,00	2409	1 12/12/2023 13/12/2023 13/12/2023	2116 CONGLOMERATO BITU MINOSO A FREDDO	669,25	664	444.382,00
2022	28	16 284 fr 1189 18/01/2022 17/02/2022	21/01/2022 31/12/2021 21/01/2022	AZ ACQUISTI GENERICI 1520 CONGLOMERATI BITUMINOSI VOMANO DI CONGLOMERATO A FREDDO	2.318,00	2410	1 12/12/2023 13/12/2023 13/12/2023	2116 CONGLOMERATO BITU MINOSO A FREDDO	33,37	664	22.157,68
2023	120	110 85/A 3166 09/02/2023 11/03/2023	16/02/2023 07/02/2023 16/02/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 3781 FERR. EDIL DI DI BONAVENTURA A & C S SCALA ALLUMINIO PER CIMITERO	311,10	725	1 04/04/2023 04/04/2023 04/04/2023	2116 SCALA DI ALLUMINIO P ER CIMITERO	255,00	24	6.120,00
2023	121	111 23/5 3314 13/02/2023 15/03/2023	16/02/2023 31/01/2023 16/02/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 8257 LINEA UFFICIO NOLEGGIO MULTIFUNZIONI -GEN.'23	345,26	589	1 07/03/2023 08/03/2023 08/03/2023	1332 NOLEGGIO MULTIFUNZI ONI VARIE (Urbanistica, Tributi, Messo, Vigili, Sala Giunta e Protocollo) - GE NNAIO 2023	283,00	-7 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-1.981,00
2022	317	250 6/ORD 8503 21/04/2022 21/05/2022	22/04/2022 13/04/2022 22/04/2022	AZ ACQUISTI GENERICI 8123 ARTEMIA NOVA EDITRICE SRL N.360 COPIE LIBRO TONINO DI MATTEO	748,80	763	1 04/04/2023 04/04/2023 04/04/2023	1332 ACQUISTO 360 VOLUMI LIBRO "MOSCIANO SAN T'ANGELO - PATRIMONI O ARTISTICO"	588,46	318	187.130,28
2022	317	250 6/ORD 8503 21/04/2022 21/05/2022	22/04/2022 13/04/2022 22/04/2022	AZ ACQUISTI GENERICI 8123 ARTEMIA NOVA EDITRICE SRL N.360 COPIE LIBRO TONINO DI MATTEO	748,80	764	1 04/04/2023 04/04/2023 04/04/2023	1332 ACQUISTO 360 VOLUMI LIBRO "MOSCIANO SAN T'ANGELO - PATRIMONI O ARTISTICO"	131,54	318	41.829,72
2023	59	53 42/A 1958 26/01/2023 25/02/2023	09/02/2023 23/01/2023 09/02/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 3781 FERR. EDIL DI DI BONAVENTURA A & C S MATERIALE EDILE	1.143,60	554	1 07/03/2023 08/03/2023 08/03/2023	2116 FORNITURA MATERIAL E VARIO PER MANUTEN ZIONI IMMOBILI	729,50	11	8.024,50



03/04/2024

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2023)

Pagina 2 di 109

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	59	53 42/A 1958 26/01/2023 25/02/2023	09/02/2023 23/01/2023 09/02/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 3781 FERR. EDIL DI DI BONAVENTURA A & C S MATERIALE EDILE	1.143,60	555	1 07/03/2023 08/03/2023 08/03/2023	2116 FORNITURA MATERIAL E VARIO PER MANUTEN ZIONI IMMOBILI	207,88	11	2.286,68
2023	60	54 2 2151 27/01/2023 28/02/2023	09/02/2023 21/01/2023 09/02/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 8097 GARZARELLI FRANCESCA REDAZ.VALUTAZ.AMB.LE ADEG.PRG	6.381,44	516	1 07/03/2023 08/03/2023 08/03/2023	2601 VALUTAZIONE AMB E S TRATEGICA - PIANO RE GOLATORE GENERALE	5.625,12	8	45.000,96
2023	60	54 2 2151 27/01/2023 28/02/2023	09/02/2023 21/01/2023 09/02/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 8097 GARZARELLI FRANCESCA REDAZ.VALUTAZ.AMB.LE ADEG.PRG	6.381,44	517	1 07/03/2023 08/03/2023 08/03/2023	1332 VALUTAZIONE AMB E S TRATEGICA - PIANO RE GOLATORE GENERALE	756,32	8	6.050,56
2023	61	55 61 2239 30/01/2023 01/03/2023	09/02/2023 24/01/2023 09/02/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 930 TECNO LINEA SRL DI DE BENEDICTIS & TF CARTA A4 E A3	1.410,32	543	1 07/03/2023 08/03/2023 08/03/2023	1201 ACQUISTO CARTA PER GLI UFFICI COMUNALI	1.156,00	7	8.092,00
2023	62	56/230000050378 2262 31/01/2023 10/03/2023	09/02/2023 24/01/2023 09/02/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA EX DISCARICA -4°TRIM.'22	13,88	477	1 07/03/2023 08/03/2023 08/03/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR E ACQUA - 4°TRIMESTR E 2022 - ACQUA EX DIS CARICA -4°TRIM.'22 - Fa tt. N. SEZI_H2023000005 0378 del 24/01/2023	12,62	-2 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-25,24
2023	63	57/230000050379 2263 31/01/2023 10/03/2023	09/02/2023 24/01/2023 09/02/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA SC.STAZIONE -4°TRIM.'22	103,44	478	1 07/03/2023 08/03/2023 08/03/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR E ACQUA - 4°TRIMESTR E 2022 - ACQUA SC.STA ZIONE -4°TRIM.'22 - Fatt . N. SEZI_H20230000050 379 del 24/01/2023	94,04	-2 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-188,08
2023	64	58/230000050381 2264 31/01/2023 10/03/2023	09/02/2023 24/01/2023 09/02/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA S.ARCANGELO -4°TRIM.'22	8,02	479	1 07/03/2023 08/03/2023 08/03/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR E ACQUA - 4°TRIMESTR E 2022 - ACQUA S.ARCA NGELO -4°TRIM.'22 - Fat t. N. SEZI_H20230000050 381 del 24/01/2023	7,29	-2 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-14,58
2023	65	59/230000050385 2265 31/01/2023 10/03/2023	09/02/2023 24/01/2023 09/02/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA MERCATO COPERTO -4°TRIM.'22	75,75	480	1 07/03/2023 08/03/2023 08/03/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR E ACQUA - 4°TRIMESTR E 2022 - ACQUA MERCA TO COPERTO -4°TRIM.'2 2 - Fatt. N. SEZI_H20230 000050385 del 24/01/202 3	68,86	-2 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-137,72



03/04/2024

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2023)

Pagina 3 di 109

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	66	60/230000050371 2266 31/01/2023 10/03/2023	09/02/2023 24/01/2023 09/02/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA PALESTRA -4°TRIM.'22	414,73	481	1 07/03/2023 08/03/2023 08/03/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR E ACQUA - 4°TRIMESTR E 2022 - ACQUA PALEST RA -4°TRIM.'22 - Fatt. N. SEZI_H20230000050371 del 24/01/2023	377,03	-2 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-754,06
2023	67	61/230000050376 2267 31/01/2023 10/03/2023	09/02/2023 24/01/2023 09/02/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA CONVENTO -4°TRIM.'22	39,47	482	1 07/03/2023 08/03/2023 08/03/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR E ACQUA - 4°TRIMESTR E 2022 - ACQUA CONVE NTO -4°TRIM.'22 - Fatt. N. SEZI_H202300000503 76 del 24/01/2023	35,88	-2 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-71,76
2023	68	62/230000050377 2269 31/01/2023 10/03/2023	09/02/2023 24/01/2023 09/02/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA BELVEDERE MONTONE -4°TRIM.'22	20,27	483	1 07/03/2023 08/03/2023 08/03/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR E ACQUA - 4°TRIMESTR E 2022 - ACQUA BELVE DERE MONTONE -4°TRI M.'22 - Fatt. N. SEZI_H2 02300000050377 del 24/01 /2023	18,43	-2 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-36,86
2023	69	63/230000050382 2270 31/01/2023 10/03/2023	09/02/2023 24/01/2023 09/02/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA SC.SELVA - 4°TRIM.'22	288,97	484	1 07/03/2023 08/03/2023 08/03/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR E ACQUA - 4°TRIMESTR E 2022 - ACQUA SC.SEL VA - 4°TRIM.'22 - Fatt. N. SEZI_H20230000050382 del 24/01/2023	262,70	-2 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-525,40
2023	70	64/230000050380 2271 31/01/2023 10/03/2023	09/02/2023 24/01/2023 09/02/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA SC.MONTONE -4°TRIM.'22	167,43	485	1 07/03/2023 08/03/2023 08/03/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR E ACQUA - 4°TRIMESTR E 2022 - ACQUA SC.MO NTONE -4°TRIM.'22 - Fat t. N. SEZI_H20230000050 380 del 24/01/2023	152,21	-2 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-304,42
2023	71	65/230000050372 2272 31/01/2023 10/03/2023	09/02/2023 24/01/2023 09/02/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA TEATRO - 4°TRIM.'22	35,21	486	1 07/03/2023 08/03/2023 08/03/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR E ACQUA - 4°TRIMESTR E 2022 - ACQUA TEATR O - 4°TRIM.'22 - Fatt. N. SEZI_H20230000050372 del 24/01/2023	32,01	-2 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-64,02



03/04/2024

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2023)

Pagina 4 di 109

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	72	66/230000050373 2273 31/01/2023 10/03/2023	09/02/2023 24/01/2023 09/02/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA EX SC.COLLEPIETRO -4°TRIM.'22	16,01	487	1 07/03/2023 08/03/2023 08/03/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR E ACQUA - 4°TRIMESTR E 2022 - ACQUA EX SC. COLLEPIETRO -4°TRIM.' 22 - Fatt. N. SEZI_H2023 0000050373 del 24/01/20 23	14,55	-2 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-29,10
2023	73	67/230000050384 2274 31/01/2023 02/03/2023	09/02/2023 24/01/2023 09/02/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA CAMPO COLLEPIETRO -4°TRIM.'22	1,26	488	1 07/03/2023 08/03/2023 08/03/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR E ACQUA - 4°TRIMESTR E 2022 - ACQUA CAMPO COLLEPIETRO -4°TRIM.' 22 - Fatt. N. SEZI_H2023 0000050384 del 24/01/20 23	0,00	6	0,00
2023	74	68/230000050386 2275 31/01/2023 10/03/2023	09/02/2023 24/01/2023 09/02/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA EX MATTATOIO -4°TRIM.'22	261,21	489	1 07/03/2023 08/03/2023 08/03/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR E ACQUA - 4°TRIMESTR E 2022 - ACQUA EX MAT TATOIO -4°TRIM.'22 - Fa tt. N. SEZI_H2023000005 0386 del 24/01/2023	237,46	-2 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-474,92
2023	75	69/230000050375 2276 31/01/2023 10/03/2023	09/02/2023 24/01/2023 09/02/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA CAMPO V.MILANO -4°TRIM.'22	606,65	490	1 07/03/2023 08/03/2023 08/03/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR E ACQUA - 4°TRIMESTR E 2022 - ACQUA CAMPO V.MILANO -4°TRIM.'22 - Fatt. N. SEZI_H20230000 050375 del 24/01/2023	551,50	-2 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.103,00
2023	76	70/230000050383 2277 31/01/2023 10/03/2023	09/02/2023 24/01/2023 09/02/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA IMP.SPORT.MULINETTO -4°TRIM.'22	28,82	491	1 07/03/2023 08/03/2023 08/03/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR E ACQUA - 4°TRIMESTR E 2022 - ACQUA IMP.SP ORT.MULINETTO -4°TRI M.'22 - Fatt. N. SEZI_H2 0230000050383 del 24/01 /2023	26,20	-2 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-52,40
2023	77	71/230000050374 2278 31/01/2023 10/03/2023	09/02/2023 24/01/2023 09/02/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA CAMPO V.PATELLA -4°TRIM.'22	33,09	492	1 07/03/2023 08/03/2023 08/03/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR E ACQUA - 4°TRIMESTR E 2022 - ACQUA CAMPO V.PATELLA -4°TRIM.'22 - Fatt. N. SEZI_H2023000 0050374 del 24/01/2023	30,08	-2 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-60,16



03/04/2024

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2023)

Pagina 5 di 109

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	78	721230000050387 2279 31/01/2023 02/03/2023	09/02/2023 24/01/2023 09/02/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA CAMPO MONTONE -4°TRIM.'22	1,46	493 1	07/03/2023 08/03/2023 08/03/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR E ACQUA - 4°TRIMESTR E 2022 - ACQUA CAMPO MONTONE -4°TRIM.'22 - Fatt. N. SEZI_H20230000 050387 del 24/01/2023	0,00	6	0,00
2023	79	731230000050388 2280 31/01/2023 10/03/2023	09/02/2023 24/01/2023 09/02/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA SC.ELEM.CAP. -4°TRIM.'22	184,47	494 1	07/03/2023 08/03/2023 08/03/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR E ACQUA - 4°TRIMESTR E 2022 - ACQUA SC.ELE M.CAP. -4°TRIM.'22 - Fat t. N. SEZI_H20230000050 388 del 24/01/2023	167,70	-2 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-335,40
2023	80	741230000050389 2282 31/01/2023 10/03/2023	09/02/2023 24/01/2023 09/02/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA CIMITERO -4°TRIM.'22	143,97	495 1	07/03/2023 08/03/2023 08/03/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR E ACQUA - 4°TRIMESTR E 2022 - ACQUA CIMITE RO -4°TRIM.'22 - Fatt. N. SEZI_H20230000050389 del 24/01/2023	130,88	-2 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-261,76
2023	81	751230000050390 2283 31/01/2023 10/03/2023	09/02/2023 24/01/2023 09/02/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA A.N./SC.MAT.CAP. -4°TRIM.'22	489,37	496 1	07/03/2023 08/03/2023 08/03/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR E ACQUA - 4°TRIMESTR E 2022 - ACQUA A.N./SC .MAT.CAP. -4°TRIM.'22 - Fatt. N. SEZI_H20230000 050390 del 24/01/2023	444,88	-2 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-889,76
2023	82	761230000050391 2285 31/01/2023 10/03/2023	09/02/2023 24/01/2023 09/02/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA SC.MEDIA -4°TRIM.'22	30,92	497 1	07/03/2023 08/03/2023 08/03/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR E ACQUA - 4°TRIMESTR E 2022 - ACQUA SC.ME DIA -4°TRIM.'22 - Fatt. N. SEZI_H20230000050391 del 24/01/2023	28,11	-2 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-56,22
2023	83	771230000050392 2286 31/01/2023 10/03/2023	09/02/2023 24/01/2023 09/02/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA BOCCE FONTE LUCA 4°TRIM.'22-	22,44	498 1	07/03/2023 08/03/2023 08/03/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR E ACQUA - 4°TRIMESTR E 2022 - ACQUA BOCCE FONTE LUCA 4°TRIM.'22 - - Fatt. N. SEZI_H20230 000050392 del 24/01/202 3	20,40	-2 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-40,80
2022	419	341 667-22 11594 30/05/2022 27/06/2022	06/06/2022 16/05/2022 06/06/2022	AZ ACQUISTI GENERICI 8045 DATAONE SRL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA SC.STAZ.	2.726,70	1589 1	10/08/2023 10/08/2023 10/08/2023	1210 SISTEMA DI VIDEOSOR VEGLIANZA C.DA MULIN ETTO	402,03	409	164.430,27



03/04/2024

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2023)

Pagina 6 di 109

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	419	341 667-22 11594 30/05/2022 27/06/2022	06/06/2022 16/05/2022 06/06/2022	AZ ACQUISTI GENERICI 8045 DATAONE SRL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA SC.STAZ.	2.726,70	1590	1 10/08/2023 10/08/2023 10/08/2023	1316 SISTEMA DI VIDEOSOR VEGLIANZA C.DA MULIN ETTO	1,00	409	409,00
2023	84	78/230000050393 2287 31/01/2023 10/03/2023	09/02/2023 24/01/2023 09/02/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA SERVIZI VARI -4°TRIM.'22	866,80	499	1 07/03/2023 08/03/2023 08/03/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR E ACQUA - 4°TRIMESTR E 2022 - ACQUA SERVIZ I VARI -4°TRIM.'22 - Fatt. N. SEZI_H202300000503 93 del 24/01/2023	788,00	-2 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.576,00
2023	85	79/230000050395 2288 31/01/2023 10/03/2023	09/02/2023 24/01/2023 09/02/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA IDRANTE -4°TRIM.'22	13,88	500	1 07/03/2023 08/03/2023 08/03/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR E ACQUA - 4°TRIMESTR E 2022 - ACQUA IDRANT E -4°TRIM.'22 - Fatt. N. S EZI_H20230000050395 d el 24/01/2023	12,62	-2 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-25,24
2023	86	80/230000050394 2289 31/01/2023 10/03/2023	09/02/2023 24/01/2023 09/02/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA SELVA PIANA -4°TRIM.'22	139,71	501	1 07/03/2023 08/03/2023 08/03/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR E ACQUA - 4°TRIMESTR E 2022 - ACQUA SELVA PIANA -4°TRIM.'22 - Fatt . N. SEZI_H20230000050 394 del 24/01/2023	127,01	-2 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-254,02
2023	87	81/230000050396 2291 31/01/2023 10/03/2023	09/02/2023 24/01/2023 09/02/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA SC.CONVENTO -4°TRIM.'22	15,57	502	1 07/03/2023 08/03/2023 08/03/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR E ACQUA - 4°TRIMESTR E 2022 - ACQUA SC.CO NVENTO -4°TRIM.'22 - F att. N. SEZI_H202300000 50396 del 24/01/2023	14,15	-2 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-28,30
2023	89	83/230000050397 2293 31/01/2023 10/03/2023	09/02/2023 24/01/2023 09/02/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA SEDE -4°TRIM.'22	120,52	503	1 07/03/2023 08/03/2023 08/03/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR E ACQUA - 4°TRIMESTR E 2022 - ACQUA SEDE - 4°TRIM.'22 - Fatt. N. SEZ I_H20230000050397 del 2 4/01/2023	109,56	-2 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-219,12
2023	90	84/230000050398 2297 31/01/2023 10/03/2023	09/02/2023 24/01/2023 09/02/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA CAMPO NOMADI -4°TRIM.'22	94,89	504	1 07/03/2023 08/03/2023 08/03/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR E ACQUA - 4°TRIMESTR E 2022 - ACQUA CAMPO NOMADI -4°TRIM.'22 - F att. N. SEZI_H202300000 50398 del 24/01/2023	86,26	-2 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-172,52



03/04/2024

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2023)

Pagina 7 di 109

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	91	85 9/2023 2304 31/01/2023 02/03/2023	09/02/2023 29/01/2023 09/02/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 8275 STUDIO FOR. ASS. FORESTAMBIENTE RELAZ.TECNICA CONDIZ.VEGETATIVE PIANTE	2.156,96	559	1 07/03/2023 08/03/2023 08/03/2023	2116 VERIFICA CONDIZIONI V EGETATIVE DELLE PIAN TE PRESENTI SUL TER RITORIO COMUNALE	2.156,96	6	12.941,76
2023	93	87 FPA 5/23 2421 01/02/2023 03/03/2023	09/02/2023 30/01/2023 09/02/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 8276 NIEDDU FABIO CAUSA COMUNE/C TIP BLU	6.233,00	296	1 17/02/2023 20/02/2023 20/02/2023	1331 RICORSO AL CONSIGLI O DI STATO SENTENZA DITTA CTIP BLU S.R.L. P ER IMPIANTO DI BIOME TANO	6.233,00	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-68.563,00
2023	94	88 2023/01/0023 2432 01/02/2023 31/03/2023	09/02/2023 31/01/2023 09/02/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 3927 DIODORO ECOLOGIA S.R.L. SERVIZIO PAP -GEN.'23	123.620,62	870	1 20/04/2023 20/04/2023 20/04/2023	1332 SERVIZIO INTEGRATO DI RACCOLTA PAP, TRA SPORTO E TRATTAMEN TO RSU E SPAZZAMENT O STRADALE - GENNAI O 2023	112.382,38	20	2.247.647,60
2023	96	90 38 2543 02/02/2023 24/03/2023	09/02/2023 23/01/2023 09/02/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 121 PROIETTI TECH DI ANTONIO PROIE TTI & SOFTWARE RILEVAZ.PRESENZE -ANNO 2023	2.086,20	542	1 07/03/2023 08/03/2023 08/03/2023	1332 CANONE E ASSISTENZ A SOFTWARE PRESENZ E - ANNO 2023	1.710,00	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-27.360,00
2023	97	91 149 2583 02/02/2023 04/03/2023	09/02/2023 02/02/2023 09/02/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 395 S.E.P.E.L .DI MARIA CHIARA SOLDATI & C. ABBONAM.LO STATO CIVILE ITALIANO 2023	350,00	734	1 04/04/2023 04/04/2023 04/04/2023	1210 RINNOVO ABBONAMEN TO RIVISTA "LO STATO I TALIANO" ANNO 2023	350,00	31	10.850,00
2023	98	92 29 2608 02/02/2023 02/04/2023	09/02/2023 01/02/2023 09/02/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 8155 LABOR - COOP. SOCIALE A R. L. PULIZIA SEDE -GENNAIO 2023	2.277,33	560	1 07/03/2023 08/03/2023 08/03/2023	1306 SERVIZI DI PULIZIA E S ANIFICAZIONE LOCALI COMUNALE - GENNAIO 2023	1.866,66	-25 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-46.666,50
2023	99	93 482/00 2620 02/02/2023 30/03/2023	09/02/2023 30/01/2023 09/02/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 2559 SOGET SPA SERVIZIO RISCOSSIONE TRII LISTE COATT.TARI/TARSU -NOV.'22	282,54	550	1 07/03/2023 08/03/2023 08/03/2023	1332 RECUPERO SPESE POS TALI ACCERTAMENTI LI STE COATTIVE TARI NO V.22	231,59	-22 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-5.094,98
2023	100	94 483/00 2642 03/02/2023 30/03/2023	09/02/2023 30/01/2023 09/02/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 2559 SOGET SPA SERVIZIO RISCOSSIONE TRII LISTE COATT.CDS -NOV.'22	236,19	736	1 04/04/2023 04/04/2023 04/04/2023	1332 RECUPERO SPESE POS TALI ACCERTAMENTI LI STE COATTIVE CDS OT T. NOV. DIC. 22	236,19	5	1.180,95



03/04/2024

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2023)

Pagina 8 di 109

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	101	95 3/4 2782 06/02/2023 08/03/2023	09/02/2023 31/01/2023 09/02/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 764 SELCOCOPY SRL NOLEGGIO MULTIF.SHARP SEGRET-1°SEM.'23	256,20	549 1	07/03/2023 08/03/2023 08/03/2023	1201 NOLEGGIO + COSTO C OPIE FOTOCOPIATRICE SHARP SEGRETERIA A NNO 2022	210,00	0	0,00
2023	102	96 05/2 2791 06/02/2023 01/04/2023	09/02/2023 31/01/2023 09/02/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 37 OFFICINA D'ELPIDIO SAS GOMME FIAT FIORINO AM914GX	300,12	546 1	07/03/2023 08/03/2023 08/03/2023	1332 PNEUMATICI FIAT FIORI NO TARG.AM914GX	246,00	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-5.904,00
2023	103	97 06 2795 06/02/2023 08/03/2023	09/02/2023 02/02/2023 09/02/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 108 ROSSI TIZIANA STUDIO DI FATTIBILITA' RIATTIVAZ.TEATRO	5.075,20	1758 1	15/09/2023 15/09/2023 15/09/2023	2601 STUDIO DI FATTIBILITA' "RIATTIVAZIONE CINET EATRO"	3.552,64	191	678.554,24
2023	104	1 2R/E 2797 06/02/2023 08/03/2023	09/02/2023 31/01/2023 09/02/2023	ACR ACQUISTI RIFIUTI SPECIALI 131 VACCARINI S.R.L. SMALTIM.PERCOLATO EX DISCARICA -GEN.'23	3.317,38	540 1	07/03/2023 08/03/2023 08/03/2023	2108 SMALTIMENTO PERCOL ATO EX DISCARICA AN NO 2022	3.015,80	0	0,00
2023	106	98/202330007632 2801 06/02/2023 31/03/2023	09/02/2023 03/02/2023 09/02/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 3698 LEASYS SPA NOLEGGIO PANDA VIGILI -GEN.'23	485,79	565 1	07/03/2023 08/03/2023 08/03/2023	1332 NOLEGGIO N.1 VEICOL O POLIZIA MUNICIPALE - GENNAIO 2023	398,19	-23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-9.158,37
2023	107	99 05/1 2808 06/02/2023 01/04/2023	09/02/2023 31/01/2023 09/02/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 37 OFFICINA D'ELPIDIO SAS REVISIONE FIAT PANDA BD362RL	79,00	541 1	07/03/2023 08/03/2023 08/03/2023	1332 REVISIONE FIAT PANDA TARG. BD362RL	66,91	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.605,84
2023	108	100 4 2914 07/02/2023 09/03/2023	09/02/2023 06/02/2023 09/02/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 8277 NEPA PAOLO PROGETTAZ.AMPLIAM.CIMITERO	25.437,55	599 1	08/03/2023 08/03/2023 08/03/2023	2116 SERV DI ARCHITETTUR A E ING "RELAIZZAZION E NUOVI LOCULI NELLA ZONA AMPLIAMNETO N ORD DEL CIMITERO	25.437,55	-1 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-25.437,55
2023	109	101 228/V2 2923 07/02/2023 31/03/2023	09/02/2023 31/01/2023 09/02/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 4256 DI SILVESTRO S.R.L. RIPARAZ.ELETTROPOMPA EX DISCARICA	2.030,24	547 1	07/03/2023 08/03/2023 08/03/2023	2116 MANUTENZIONE Elett ROPOMPA EX DISCARI CA IN C.DA SANTA MARI A ASSUNTA	1.664,13	-23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-38.274,99



03/04/2024

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2023)

Pagina 9 di 109

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	110	102 229/V2 2925 07/02/2023 31/03/2023	09/02/2023 31/01/2023 09/02/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 4256 DI SILVESTRO S.R.L. RIPRISTINO IMP.RISCALDAM.PALESTRA	1.708,00	545	1 07/03/2023 08/03/2023 08/03/2023	2116 RIPRISTINO IMPIANTO DI RISCALDAMERNT P RESSO PALESTRA COM UNALE IN VIA TERRACI NI	1.400,00	-23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-32.200,00
2023	111	103 36 2927 07/02/2023 09/03/2023	09/02/2023 23/01/2023 09/02/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 1188 DATAMARKET SRL NOLEGGIO MULTIF.HP830 RAG.-1°TRIM.'23	237,90	548	1 07/03/2023 08/03/2023 08/03/2023	1332 NOLEGGIO MULTIFUNZI ONE SP LASERJET M83 OZM - ANNO 2023 1 TRI M.	195,00	-1 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-195,00
2023	113	105 34 2929 07/02/2023 09/03/2023	09/02/2023 20/01/2023 09/02/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 1188 DATAMARKET SRL NOLEGGIO MULTIF.VIGILI -1°TRIM.'23	285,48	564	1 07/03/2023 08/03/2023 08/03/2023	1332 FOTOCOPIATRICE MUL TIFUNZIONE HPLJE7253 0DN -SERV.DEMOGRAFI CI - 1°TRIMESTRE 2023	234,00	-1 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-234,00
2022	440	356 10 12694 13/06/2022 13/07/2022	14/06/2022 10/06/2022 14/06/2022	AZ ACQUISTI GENERICI 842 MALATESTA MARIO PROGET.ADEGUAM.PARZIALE CAMPO SPORT.C AP.	15.606,24	531	1 07/03/2023 08/03/2023 08/03/2023	SERVIZI ARCHITETTUR A E INGEGNERIA ADEG UAMENTO PARZIALE C AMPO SPORTIVO CAPO LUOGO	15.606,24	238	3.714.285,12
2023	115	107 652/PA 3106 09/02/2023 11/03/2023	09/02/2023 07/02/2023 09/02/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 4064 ANDREANI TRIBUTI S.R.L. SPESE SERVIZIO RECUP.CREDITI TARSU-2022	380,93	551	1 07/03/2023 08/03/2023 08/03/2023	1332 ACCERTAMENTO ICI E TARSU RISCOSSIONE C OATTIVA ANNO 2022	340,82	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.022,46
2023	116	108 3/2 3117 09/02/2023 11/03/2023	09/02/2023 31/01/2023 09/02/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 4006 MANETTA NOLEGGI S.R.L. NOLEGGIO GRU -NOV/DIC.'22	402,60	544	1 07/03/2023 08/03/2023 08/03/2023	4401 NOLO PIATTAFORMA A EREA PER MANUTENZI ONI VARIE	330,00	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-990,00
2023	122	112 7X00484021 3331 13/02/2023 15/03/2023	16/02/2023 09/02/2023 16/02/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 3422 TELECOM ITALIA SPA TELEFONIA MOBILE -2°BIM.'23	286,32	506	1 07/03/2023 08/03/2023 08/03/2023	1315 TELEFONIA MOBILE - 2° BIMESTRE 2023	234,69	-7 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.642,83



03/04/2024

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2023)

Pagina 10 di 109

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	119	109 3 PA 3187 10/02/2023 12/03/2023	15/02/2023 09/02/2023 15/02/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 856 DE BENEDICTIS & DE BENEDICTIS STUDI CONTENZIOSO RUZZO	1.793,14	291 1	15/02/2023 15/02/2023 15/02/2023	1332 SPESE LEGALI CONTEN ZIOSO RUZZO RETI S.P. A.	1.793,14	-25 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-44.828,50
2023	123	113 7X00691885 3333 13/02/2023 11/04/2023	16/02/2023 09/02/2023 16/02/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 3422 TELECOM ITALIA SPA TELEFONIA MOBILE -2°BIM.'23	2,85	701 1	27/03/2023 27/03/2023 27/03/2023	1315 TELEFONIA MOBILE - 2° BIMESTRE 2023	2,34	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-35,10
2023	135	123 1/FE 3671 16/02/2023 18/03/2023	17/02/2023 16/02/2023 17/02/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 8278 DAKRAOUI HOUSSAM M02 - Oper.effettuata ai sensi dell'art.	600,00	300 1	17/02/2023 20/02/2023 20/02/2023	1331 PROCEDIMENTO RG 19 38/2019 PENDENTE DIN ANZI AL TRIBUNALE DI TERAMO (Delibera Giunt a n 155/22) - SPESE LEG ALI CONTROPARTE	600,00	-26 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-15.600,00
2023	124	2 30 3338 13/02/2023 31/05/2023	16/02/2023 31/01/2023 16/02/2023	ACS ACQUISTI REFEZ. SCOL. 8152 NENE' SERVICES SOC.COOP.SOC.DI TIPC FORNITURA PASTI SCUOLE - GEN.'23	25.823,72	767 1	04/04/2023 04/04/2023 04/04/2023	1334 SERVIZIO DI MENSA SC OLASTICA - GENNAIO 2 023	24.823,04	-57 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.414.913,28
2023	126	114 10 3583 16/02/2023 15/03/2023	16/02/2023 14/02/2023 16/02/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 6370 BELISARI SEBASTIANO MOTOSEGA	990,64	899 1	20/04/2023 20/04/2023 20/04/2023	2116 MOTOSEGA	812,00	36	29.232,00
2023	128	116/723800007766 3364 13/02/2023 26/04/2023	16/02/2023 09/02/2023 16/02/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 3422 TELECOM ITALIA SPA TELEFONIA FISSA -2°BIM.'23	2.003,86	703 1	27/03/2023 27/03/2023 27/03/2023	1315 TELEFONIA FISSA - 2°BI MESTRE 2023	1.642,51	-30 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-49.275,30
2023	129	117 7X00548495 3407 14/02/2023 11/04/2023	16/02/2023 09/02/2023 16/02/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 3422 TELECOM ITALIA SPA NOLEGGIO N.2 APPARATI -2°BIM.'23	4,88	702 1	27/03/2023 27/03/2023 27/03/2023	1315 TELEFONIA MOBILE - 2° BIMESTRE 2023	4,00	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-60,00
2023	130	118 004307772614 3565 15/02/2023 17/03/2023	16/02/2023 13/02/2023 16/02/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 8197 Enel Energia S.p.A. ENERG.ELETTTR.SELVA ALTA -GEN.'23	14,64	292 1	16/02/2023 20/02/2023 20/02/2023	1316 EN. ELETTRICA SELVA ALTA -GEN.'23	12,00	-25 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-300,00



03/04/2024

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2023)

Pagina 11 di 109

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	465	381 457/A 13346 21/06/2022 21/07/2022	27/06/2022 14/06/2022 27/06/2022	AZ ACQUISTI GENERICI 3781 FERR. EDIL DI DI BONAVENTURA A & C S MATERIALE EDILE VARIO	1.083,03	518	1 07/03/2023 08/03/2023 08/03/2023	2116 MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI DA EFF ETTUARE SUL TERRITO RIO COMUNALE	887,73	230	204.177,90
2022	467	383 26/FE 13398 21/06/2022 21/07/2022	27/06/2022 20/06/2022 27/06/2022	AZ ACQUISTI GENERICI 3289 ITAL BATTERIE DI DI MARCANTONIO U. BATTERIA CAMION TARG.AH101FH	683,20	762	1 04/04/2023 04/04/2023 04/04/2023	1312 MANUTENZIONE ELET TICA AUTOMEZZO AH10 1FH	560,00	257	143.920,00
2022	473	389 2022/01/0231 13846 24/06/2022 31/08/2022	27/06/2022 24/06/2022 27/06/2022	AZ ACQUISTI GENERICI 3927 DIODORO ECOLOGIA S.R.L. GESTIONE RIFIUTI COVID	170.544,00	294	1 17/02/2023 20/02/2023 20/02/2023	1802 GESTIONE RIFIUTI COVI D-19 DAL 01.08 AL 30.09. 2021 E DAL 01.01 AL 31. 03.2022	62.677,02	173	10.843.124,46
2022	473	389 2022/01/0231 13846 24/06/2022 31/08/2022	27/06/2022 24/06/2022 27/06/2022	AZ ACQUISTI GENERICI 3927 DIODORO ECOLOGIA S.R.L. GESTIONE RIFIUTI COVID	170.544,00	295	1 17/02/2023 20/02/2023 20/02/2023	1332 GESTIONE RIFIUTI COVI D-19 DAL 01.08 AL 30.09. 2021 E DAL 01.01 AL 31. 03.2022	92.362,98	173	15.978.795,54
2022	654	554 0964 19392 01/09/2022 01/10/2022	01/09/2022 31/08/2022 01/09/2022	AZ ACQUISTI GENERICI 8254 GREENLABGROUP Srl ANALISI FANGHI E PERGOLATO EX DISCARICA	1.024,80	210	1 26/01/2023 26/01/2023 26/01/2023	2116 INTERVENTI DI BONIFIC A EX DISCARICA-ANALI SI CHIMICO-FISICHE FA NGHI E PERCOLATO (Gr eenlab Group s.r.l.)	840,00	117	98.280,00
2022	697	593 42/E 20579 16/09/2022 31/12/2022	20/09/2022 15/09/2022 20/09/2022	AZ ACQUISTI GENERICI 134 V.G.E. ASCENSORI SRL CANONE MANUT.ASCENSORI -2°SEM.'22	597,80	759	1 04/04/2023 04/04/2023 04/04/2023	1313 MANUTENZIONE ASCEN SORI ANNO 2022	490,00	94	46.060,00
2022	714	608 693/E 21600 29/09/2022 29/10/2022	11/10/2022 22/09/2022 11/10/2022	AZ ACQUISTI GENERICI 22 CITIGAS COOP S.P.A. VERIFICHE PERIODICHE CENTRALI TERMICHE	6.408,97	775	1 04/04/2023 04/04/2023 04/04/2023	2116 SERVIZIO DI CONDUZIO NE E VERIFICHE PERIO DICHE DELLE C.T. UFFI CI COMUNALI ANNO 202 2	5.253,24	157	824.758,68
2022	714	608 693/E 21600 29/09/2022 29/10/2022	11/10/2022 22/09/2022 11/10/2022	AZ ACQUISTI GENERICI 22 CITIGAS COOP S.P.A. VERIFICHE PERIODICHE CENTRALI TERMICHE	6.408,97	776	1 04/04/2023 04/04/2023 04/04/2023	2116 SERVIZIO DI CONDUZIO NE E VERIFICHE PERIO DICHE DELLE C.T. UFFI CI COMUNALI ANNO 202 2	0,01	157	1,57
2022	724	618 2022S3001960 21874 03/10/2022 30/11/2022	11/10/2022 29/09/2022 11/10/2022	AZ ACQUISTI GENERICI 5178 PROCED SRL ARREDI SCOLASTICI	958,92	344	1 17/02/2023 20/02/2023 20/02/2023	2502 ARREDI SCOLASTICI	786,00	82	64.452,00



03/04/2024

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2023)

Pagina 12 di 109

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	730	624 19/2022 22000 05/10/2022 04/11/2022	11/10/2022 03/10/2022 11/10/2022	AZ ACQUISTI GENERICI 8187 C.S.P.S. S.R.L. SERVIZI DI INGEGN.CHIUSURA EX DISCARICA	16.568,14	765	1 04/04/2023 04/04/2023 04/04/2023	2116 SERVIZIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA "C HIUSURA EX DISCARICA COMUNALE" REDAZIONE PERIZIA DI VARIANT E	13.580,44	151	2.050.646,44
2022	747	20 503 22420 11/10/2022 10/11/2022	12/10/2022 10/10/2022 12/10/2022	ACT ACQUISTI TRASPORTO SCOLASTICO 4175 TURISMO FRATARCANGELI E COCCO S.A TRASPORTO SCOLASTICO MAGGIO 2022	39.841,23	58	1 18/01/2023 18/01/2023 18/01/2023	1332 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2 022 MAGGIO	36.219,30	69	2.499.131,70
2022	751	22 502 22457 11/10/2022 10/11/2022	12/10/2022 10/10/2022 12/10/2022	ACT ACQUISTI TRASPORTO SCOLASTICO 4175 TURISMO FRATARCANGELI E COCCO S.A TRASPORTO SCOLASTICO APRILE 2022	29.651,31	57	1 18/01/2023 18/01/2023 18/01/2023	1332 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2 022 - APRILE	26.955,74	69	1.859.946,06
2022	753	23 504 22458 11/10/2022 10/11/2022	12/10/2022 10/10/2022 12/10/2022	ACT ACQUISTI TRASPORTO SCOLASTICO 4175 TURISMO FRATARCANGELI E COCCO S.A TRASPORTO SCOLASTICO GIUGNO 2022	15.566,86	59	1 18/01/2023 18/01/2023 18/01/2023	1332 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2 022 GIUGNO	14.151,69	69	976.466,61
2022	771	651 308 22885 17/10/2022 16/11/2022	20/10/2022 15/10/2022 20/10/2022	AZ ACQUISTI GENERICI 8154 CARTOLIBRERIA L'AQUILONE SAS di D'AM FORNITURA LIBRI DI TESTO	11.281,86	308	1 17/02/2023 20/02/2023 20/02/2023	1210 FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S.202 2/2023	11.281,86	96	1.083.058,56
2023	131	119 821/PA 3567 15/02/2023 17/03/2023	16/02/2023 14/02/2023 16/02/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 4064 ANDREANI TRIBUTI S.R.L. AGGIO IMPOSTA PUBBLICITA'-GEN.'23	1.956,49	711	1 04/04/2023 04/04/2023 04/04/2023	1332 GESTIONE IMPOSTA CO MUNALE SULLA PUBBLI CITA' -GENNAIO 2023	1.603,68	18	28.866,24
2022	812	692 001445/22 23895 28/10/2022 31/01/2023	04/11/2022 28/10/2022 04/11/2022	AZ ACQUISTI GENERICI 3100 DIGITEC SRL MANUTENZ.STRAORD.VIDEOSORVEGLIANZA	1.830,00	14	1 17/01/2023 18/01/2023 18/01/2023	1204 LAVORI MANUTENZION E SISTEMA VIDEOSORV EGLIANZA	1.500,00	-13 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mandat o	-19.500,00
2022	798	678 106/2022/IMM 23085 19/10/2022 18/11/2022	20/10/2022 18/10/2022 20/10/2022	AZ ACQUISTI GENERICI 8028 beverly hills FORNITURA LIBRI SCOLASTICI	45,40	307	1 17/02/2023 20/02/2023 20/02/2023	1210 FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S.202 2/2023	45,40	94	4.267,60
2022	845	725 272 24061 02/11/2022 02/12/2022	04/11/2022 31/10/2022 04/11/2022	AZ ACQUISTI GENERICI 8110 TE.AM. TERAMO AMBIENTE SPA SMALTIMENTO ORGANICO -SET.'22	13.796,48	16	1 17/01/2023 18/01/2023 18/01/2023	1332 SMALTIMENTO RSU OR GANICO - SETTEMBRE 2022	12.542,25	47	589.485,75
2022	846	726 273 24062 02/11/2022 02/12/2022	04/11/2022 31/10/2022 04/11/2022	AZ ACQUISTI GENERICI 8110 TE.AM. TERAMO AMBIENTE SPA SMALTIMENTO RESIDUI PUL.STRADE -SET.'22	696,05	13	1 17/01/2023 18/01/2023 18/01/2023	1332 SMALTIMENTO RIFIUTI DELLA PULIZIA STRADA LE SETT. 22	632,77	47	29.740,19



03/04/2024

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2023)

Pagina 13 di 109

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	847	727 2022S3002230 24063 02/11/2022 31/12/2022	04/11/2022 31/10/2022 04/11/2022	AZ ACQUISTI GENERICI 5178 PROCED SRL SEDIE+CARTELLIERE SCUOLE	1.298,08	345	1 17/02/2023 20/02/2023 20/02/2023	2502 ARREDI SCOLASTICI	1.064,00	51	54.264,00
2022	848	728 22PA-02202 24206 03/11/2022 31/01/2023	04/11/2022 28/10/2022 04/11/2022	AZ ACQUISTI GENERICI 4341 STYLGRAFIX ITALIANA SPA GUANTI+ZAINO	97,31	12	1 17/01/2023 18/01/2023 18/01/2023	2107 ACQUISTO 4 ARMADI S CUOLA MEDIA	79,76	-13 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mandat o	-1.036,88
2022	849	729 22PA-02203 24207 03/11/2022 31/01/2023	04/11/2022 28/10/2022 04/11/2022	AZ ACQUISTI GENERICI 4341 STYLGRAFIX ITALIANA SPA N.4 ARMADI PER SCUOLE	1.341,95	11	1 17/01/2023 18/01/2023 18/01/2023	2107 ACQUISTO 4 ARMADI S CUOLA MEDIA	1.099,96	-13 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mandat o	-14.299,48
2022	850	730 2022/01/0428 24212 03/11/2022 31/12/2022	04/11/2022 31/10/2022 04/11/2022	AZ ACQUISTI GENERICI 3927 DIODORO ECOLOGIA S.R.L. SERVIZIO PAP DAL 01 AL 06.10.2022	15.493,12	17	1 17/01/2023 18/01/2023 18/01/2023	1332 SERVIZIO DI RACCOLTA PAP - DAL 1 AL 6 OTTO BRE 2022	14.084,65	18	253.523,70
2022	852	732 2022/01/0429 24204 03/11/2022 31/12/2022	04/11/2022 31/10/2022 04/11/2022	AZ ACQUISTI GENERICI 3927 DIODORO ECOLOGIA S.R.L. SERVIZIO PAP DAL 07 AL 31.10.2022	99.694,05	21	1 17/01/2023 18/01/2023 18/01/2023	1332 SERVIZIO INTEGRATO DI RACCOLTA PAP, TRA SPORTO E TRATTAMEN TO RSU E SPAZZAMENT O STRADALE DAL 07 AL 31 OTTOBRE 2022	90.630,95	18	1.631.357,10
2022	854	734 372_W2 24256 03/11/2022 30/12/2022	04/11/2022 31/10/2022 04/11/2022	AZ ACQUISTI GENERICI 8054 CEIE POWER SPA GESTIONE ILLUM.PUBBL. -AGO/SET.'22	47.267,47	15	1 17/01/2023 18/01/2023 18/01/2023	1332 GESTIONE IMPIANTO P UBBLICA ILLUMINAZION E AGO./SET. 2022	38.743,83	19	736.132,77
2022	860	738 2022/01/0072 24474 07/11/2022 31/12/2022	10/11/2022 31/10/2022 10/11/2022	AZ ACQUISTI GENERICI 4698 GLOBAL SERVICES SUPAPPALTO GESTIONE PAP-DAL 1 AL 6 OTT	4.732,77	19	1 17/01/2023 18/01/2023 18/01/2023	1332 SUBAPPALTO RACCOLT A PORTA A PORTA - DA L 1 AL 06 OTTOBRE 202 2	2.418,50	18	43.533,00
2022	860	738 2022/01/0072 24474 07/11/2022 31/12/2022	10/11/2022 31/10/2022 10/11/2022	AZ ACQUISTI GENERICI 4698 GLOBAL SERVICES SUPAPPALTO GESTIONE PAP-DAL 1 AL 6 OTT	4.732,77	18	1 17/01/2023 18/01/2023 18/01/2023	1332 SUBAPPALTO SERVIZIO RACCOLTA PAP - DAL 1 AL 06 OTTOBRE 2022	1.884,02	18	33.912,36
2022	864	742 22221263 24514 08/11/2022 31/12/2022	10/11/2022 31/10/2022 10/11/2022	AZ ACQUISTI GENERICI 3922 DECO S.P.A. SMALTIM.RSU INDIFF.DAL 1 AL 6 OTT.'22	3.930,87	20	1 17/01/2023 18/01/2023 18/01/2023	1332 SMALTIMENTO RSU IND IFFERENZIATI - DAL 1 A L 06 OTTOBRE 2022	3.573,52	18	64.323,36



03/04/2024

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2023)

Pagina 14 di 109

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	877	755 FPA 4/22 24931 14/11/2022 14/12/2022	16/11/2022 10/11/2022 16/11/2022	AZ ACQUISTI GENERICI 8148 CARTOLIBRERIA GIOCART di lobbi Giovanr FORNITURA LIBRI SCOLASTICI	299,37	309	1 17/02/2023 20/02/2023 20/02/2023	1210 FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S.202 2/2023	299,37	68	20.357,16
2022	879	18 613 24939 14/11/2022 28/02/2023	16/11/2022 31/10/2022 16/11/2022	ACS ACQUISTI REFEZ. SCOL. 8152 NENE' SERVICES SOC.COOP.SOC.DI TIPC FORNITURA PASTI PER SCUOLE -OTT.'22	31.652,78	349	1 17/02/2023 20/02/2023 20/02/2023	1334 REFEZIONE SCOLASTIC A - OTTOBRE 2022	30.428,09	-8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-243.424,72
2022	883	759 669/F 24964 14/11/2022 14/12/2022	16/11/2022 31/10/2022 16/11/2022	AZ ACQUISTI GENERICI 1473 CAPRIONI GIUSEPPE & C. S.N.C. MATERIALE INERTE PER IMRECCIAM.	2.500,50	1043	1 01/06/2023 01/06/2023 01/06/2023	2116 MATERIALE INERTE PE R IMBRECCIAMENTO ST RADE COMUNALI ESTE RNE	2.049,58	169	346.379,02
2022	883	759 669/F 24964 14/11/2022 14/12/2022	16/11/2022 31/10/2022 16/11/2022	AZ ACQUISTI GENERICI 1473 CAPRIONI GIUSEPPE & C. S.N.C. MATERIALE INERTE PER IMRECCIAM.	2.500,50	1044	1 01/06/2023 01/06/2023 01/06/2023	2116 MATERIALE INERTE PE R IMBRECCIAMENTO ST RADE COMUNALI ESTE RNE	0,01	169	1,69
2022	887	763 6984/00 25119 16/11/2022 08/01/2023	16/11/2022 08/11/2022 16/11/2022	AZ ACQUISTI GENERICI 2559 SOGET SPA SERVIZIO RISCOSSIONE TRII AGGIO COATT.DIRITTI DI NOTIFICA -SET.'22	364,37	62	1 18/01/2023 18/01/2023 18/01/2023	1332 RECUPERO SPESE DIRI TTI DI NOTIFICA CCP - S ETTEMBRE 2022	364,37	10	3.643,70
2022	897	773 49/001 25255 17/11/2022 31/12/2022	21/11/2022 15/11/2022 21/11/2022	AZ ACQUISTI GENERICI 8113 DE MARCO ROSSANO FORNITURA LIBRI DI TESTO	31,93	306	1 17/02/2023 20/02/2023 20/02/2023	1210 FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S.202 2/2023	31,93	51	1.628,43
2022	902	778 13/2022 25360 18/11/2022 18/12/2022	21/11/2022 17/11/2022 21/11/2022	AZ ACQUISTI GENERICI 8263 BUONSIGNORE MARCO RICORSO APPELLO VS BOUREHDI-INPS	2.301,03	54	1 18/01/2023 18/01/2023 18/01/2023	1331 INCARICO PER CAUSA ASSEGNO DI MATERNIT A' SIG.RA ENNAJIH KHA DIJA	2.301,03	31	71.331,93
2022	903	779 133/2 25480 21/11/2022 21/12/2022	21/11/2022 18/11/2022 21/11/2022	AZ ACQUISTI GENERICI 8205 ANGELO DE CESARIS SRL LAVORI CHIUSURA EX DISCARICA -5°SAL	1.008.296,15	209	1 26/01/2023 26/01/2023 26/01/2023	2116 INTERVENTI DI BONIFIC A EX DISCARICA - 5° SA L	458.316,43	36	16.499.391,48
2022	908	784 2/156 25647 23/11/2022 24/12/2022	01/12/2022 14/11/2022 01/12/2022	AZ ACQUISTI GENERICI 8264 SPAZIO ARREDO SRL ARREDI SCOLASTICI	7.807,70	341	1 17/02/2023 20/02/2023 20/02/2023	2502 ARREDI SCOLASTICI SC UOLE DELL'INFANZIA	6.152,06	58	356.819,48
2022	908	784 2/156 25647 23/11/2022 24/12/2022	01/12/2022 14/11/2022 01/12/2022	AZ ACQUISTI GENERICI 8264 SPAZIO ARREDO SRL ARREDI SCOLASTICI	7.807,70	342	1 17/02/2023 20/02/2023 20/02/2023	2107 ARREDI SCOLASTICI SC UOLE DELL'INFANZIA	247,69	58	14.366,02



03/04/2024

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2023)

Pagina 15 di 109

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	911	787 219/5 25719 23/11/2022 31/12/2022	01/12/2022 17/11/2022 01/12/2022	AZ ACQUISTI GENERICI 8257 LINEA UFFICIO NOLEGGIO MULTIFUNZ.VARIE -LUG/OTT.'22	1.381,04	28	1 17/01/2023 18/01/2023 18/01/2023	1332 NOLEGGIO MULTIFUNZI ONI VARIE (Urbanistica, Tributi, Messo,Vigili,Sala Giunta e Protocollo)	1.132,00	18	20.376,00
2022	912	788 0431/PA 25808 24/11/2022 24/12/2022	01/12/2022 24/11/2022 01/12/2022	AZ ACQUISTI GENERICI 5246 ASMEL CONSORTILE A R.L. SUPPORTO AL RUP GARA SERVIZIO PAP	48.678,00	23	1 17/01/2023 18/01/2023 18/01/2023	1332 SUPPORTO AL RUP GA RA PORTA A PORTA	39.900,00	25	997.500,00
2022	913	789 1439-22 25984 25/11/2022 25/12/2022	01/12/2022 02/11/2022 01/12/2022	AZ ACQUISTI GENERICI 8045 DATAONE SRL NOLEGGIO TARGASYSTEM -NOV.'22	305,00	328	1 17/02/2023 20/02/2023 20/02/2023	2502 MESSA IN FUNZIONE P UNTO DI VIDEOSORVE GLIANZA MOSCIANO ST AZ.-NOLEGGIO CON RIS CATTO - NOVEMBRE 20 22	250,00	57	14.250,00
2022	914	790 1045 26012 25/11/2022 25/12/2022	01/12/2022 24/11/2022 01/12/2022	AZ ACQUISTI GENERICI 1188 DATAMARKET SRL INSTALLAZIONE COMPUTER SERV.SOCIALI	329,40	61	1 18/01/2023 18/01/2023 18/01/2023	1332 SUPPORTO TECNICO P ER INSTALLAZIONE PC - UFFICIO SERVIZI SOCIA LI	270,00	24	6.480,00
2022	917	793 173 26297 30/11/2022 28/02/2023	01/12/2022 28/11/2022 01/12/2022	AZ ACQUISTI GENERICI 4548 THERMADE S.R.L. SEGNALETICA ORIZZONTALE/VERTICALE	3.519,49	29	1 17/01/2023 18/01/2023 18/01/2023	1210 SEGNALETICA STRADA LE	2.884,83	-41 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-118.278,03
2022	919	795 292 26329 30/11/2022 30/12/2022	01/12/2022 29/11/2022 01/12/2022	AZ ACQUISTI GENERICI 8110 TE.AM. TERAMO AMBIENTE SPA SMALTIM.RSU ORGANICO FINO AL 6 OTT.'22	2.854,78	45	1 17/01/2023 18/01/2023 18/01/2023	1332 SMALTIMENTO RSU OR GANICO - OTTOBRE 202 2	2.595,25	19	49.309,75
2022	920	796 2022/01/0465 26397 01/12/2022 31/01/2023	01/12/2022 30/11/2022 01/12/2022	AZ ACQUISTI GENERICI 3927 DIODORO ECOLOGIA S.R.L. GESTIONE SERVIZIO PAP -NOV.'22	123.620,62	598	1 08/03/2023 08/03/2023 08/03/2023	1332 SERVIZIO INTEGRATO DI RACCOLTA PAP NOV 2022	112.382,38	36	4.045.765,68
2022	925	799 19246/S 26665 05/12/2022 04/01/2023	16/12/2022 30/11/2022 16/12/2022	AZ ACQUISTI GENERICI 64 GRAFICHE E.GASPARI SRL MANIFESTI IMU 2° RATA	75,64	32	1 17/01/2023 18/01/2023 18/01/2023	1307 MANIFESTI IMU - SALDO 2022	62,00	14	868,00
2022	926	800J40/220033997 26668 05/12/2022 29/01/2023	16/12/2022 30/11/2022 16/12/2022	AZ ACQUISTI GENERICI 4327 MYO S.R.L. SERVIZIO PRONTO PASSWEB	829,60	39	1 17/01/2023 18/01/2023 18/01/2023	1306 VERIFICA POSIZIONI AS SICURATIVE PASSWEB + MODELLO 350P	680,00	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-7.480,00



03/04/2024

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2023)

Pagina 16 di 109

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	927	801 22PA-00291 26683 05/12/2022 28/02/2023	16/12/2022 30/11/2022 16/12/2022	AZ ACQUISTI GENERICI 8014 ETHICA S.C.A.R.L. N.4 SEDIE PIEGHEVOLI	321,30	42	1 17/01/2023 18/01/2023 18/01/2023	1201 CANCELLERIA VARIA	263,36	-41 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-10.797,76
2022	928	802 158 26685 05/12/2022 31/01/2023	16/12/2022 02/12/2022 16/12/2022	AZ ACQUISTI GENERICI 8155 LABOR - COOP. SOCIALE A R. L. PULIZIA SEDE COM.LE -NOV.'22	2.277,33	68	1 18/01/2023 18/01/2023 18/01/2023	1306 SERVIZI DI PULIZIA E S ANIFICAZIONE LOCALI COMUNALE - NOVEMBR E 2022	1.866,66	-13 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-24.266,58
2022	929	803 FATTPA 7_22 26692 05/12/2022 04/01/2023	16/12/2022 04/12/2022 16/12/2022	AZ ACQUISTI GENERICI 3035 TIRO A SEGNO NAZIONALE FORMAZIONE VIGILI - ANNO 2022	1.264,00	49	1 17/01/2023 18/01/2023 18/01/2023	1332 CERTIFICATO MANEGGI O ARMI ED ESERCITAZI ONI PERSONALE P.M. A NNO 2022	1.000,00	14	14.000,00
2022	929	803 FATTPA 7_22 26692 05/12/2022 04/01/2023	16/12/2022 04/12/2022 16/12/2022	AZ ACQUISTI GENERICI 3035 TIRO A SEGNO NAZIONALE FORMAZIONE VIGILI - ANNO 2022	1.264,00	50	1 17/01/2023 18/01/2023 18/01/2023	1332 CERTIFICATO MANEGGI O ARMI ED ESERCITAZI ONI PERSONALE P.M. A NNO 2022	264,00	14	3.696,00
2022	930	804 312/2022 26697 05/12/2022 04/01/2023	16/12/2022 28/11/2022 16/12/2022	AZ ACQUISTI GENERICI 4452 SIEL SRL POSTALIZZAZ. SOLLECITO TARI 2020	3.672,20	36	1 17/01/2023 18/01/2023 18/01/2023	1332 SERVIZIO DI POSTALIZZ AZIONE SOLLECITI TARI ANNO 2020	3.585,10	14	50.191,40
2022	931	805 109/E 26798 06/12/2022 05/01/2023	16/12/2022 05/12/2022 16/12/2022	AZ ACQUISTI GENERICI 8265 STUDIO LEGALE GENTILE LOBELLO CART SUPPORTO GIURIDICO AL RUP UFF.URBANISTI C	3.172,00	22	1 17/01/2023 18/01/2023 18/01/2023	1331 INCARICO DI SUPPORT O GIURIDICO/AMM.VO A L RUP UFF.URBANISTIC A	3.172,00	13	41.236,00
2022	932	806 001707DE 26854 07/12/2022 06/01/2023	16/12/2022 30/11/2022 16/12/2022	AZ ACQUISTI GENERICI 3867 OPENJOB SPA PRESELEZIONE CONCORSO C1 UFF.TRIBUTI	4.880,00	33	1 17/01/2023 18/01/2023 18/01/2023	1332 SERVIZIO DI GESTIONE PROVA PRESELETTIVA TRIBUTI CAT.C1	3.688,52	12	44.262,24
2022	932	806 001707DE 26854 07/12/2022 06/01/2023	16/12/2022 30/11/2022 16/12/2022	AZ ACQUISTI GENERICI 3867 OPENJOB SPA PRESELEZIONE CONCORSO C1 UFF.TRIBUTI	4.880,00	34	1 17/01/2023 18/01/2023 18/01/2023	1318 GESTIONE PROVA PRE SELETTIVA CONCORSO UFF.TRIBUTI CAT.C1	311,48	12	3.737,76
2022	933	807 1066 26923 09/12/2022 08/01/2023	16/12/2022 30/11/2022 16/12/2022	AZ ACQUISTI GENERICI 1188 DATAMARKET SRL ASSISTENZA TECNICA SERVER	871,08	40	1 17/01/2023 18/01/2023 18/01/2023	1332 ASSISTENZA TECNICA SUL SERVER	714,00	10	7.140,00



03/04/2024

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2023)

Pagina 17 di 109

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	934	808 189/Vendite 26924 09/12/2022 08/01/2023	16/12/2022 06/12/2022 16/12/2022	AZ ACQUISTI GENERICI 3621 INTESSTO S.R.L. PUBBLICAZ.BANDO CONCORSO OPERAIO	305,00	38	1 17/01/2023 18/01/2023 18/01/2023	1210 SERVIZIO PUBBLICAZIO NE BANDO DI CONCOR SO OPERAIO CAT. B3 T EMPO PIENO - TEMPO DETERMINATO	250,00	10	2.500,00
2022	935	809 V50022374 26925 09/12/2022 08/01/2023	16/12/2022 30/11/2022 16/12/2022	AZ ACQUISTI GENERICI 2807 CISIA PROGETTI SRL GESTIONE ARCHIVIO COMUNALE -4°TRIM.'22	2.196,00	47	1 17/01/2023 18/01/2023 18/01/2023	1210 CUSTODIA E GESTIONE ARCHIVIO COM.LE - OT T/DIC.'22	1.800,00	10	18.000,00
2022	936	810/202230038555 26926 09/12/2022 31/01/2023	16/12/2022 05/12/2022 16/12/2022	AZ ACQUISTI GENERICI 3698 LEASYS SPA NOLEGGIO FIAT PANDA - NOV.'22	485,79	51	1 17/01/2023 18/01/2023 18/01/2023	1202 NOLEGGIO N.1 VEICOL O POLIZIA MUNICIPALE - NOVEMBRE 2022	398,19	-13 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-5.176,47
2022	937	811 52 PA 26927 09/12/2022 15/01/2023	16/12/2022 30/11/2022 16/12/2022	AZ ACQUISTI GENERICI 33 CO.STRA.M. S.R.L. TAPPETINO USURA CALCAREA	2.920,68	43	1 17/01/2023 18/01/2023 18/01/2023	2116 CONGLOMERATO BITU MINOSO CALDO	2.394,00	3	7.182,00
2022	938	812 24 PA 26929 09/12/2022 08/01/2023	16/12/2022 06/12/2022 16/12/2022	AZ ACQUISTI GENERICI 856 DE BENEDICTIS & DE BENEDICTIS STUDI CONTENZIOSO VS/ASPI S.P.A.(autostrade)	634,40	41	1 17/01/2023 18/01/2023 18/01/2023	1307 RICORSO AL TAR AUTO STRADE PER L'ITALIA S. P.A. TARI 2022	634,40	10	6.344,00
2022	939	19 712 27084 12/12/2022 31/03/2023	16/12/2022 30/11/2022 16/12/2022	ACS ACQUISTI REFEZ. SCOL. 8152 NENE' SERVICES SOC.COOP.SOC.DI TIPIC FORNITURA PASTI SCUOLE -NOV.'22	31.569,53	535	1 07/03/2023 08/03/2023 08/03/2023	1334 REFEZIONE SCOLASTIC A -NOVEMBRE 2022	30.347,68	-23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-697.996,64
2022	941	813 330/2022 27086 12/12/2022 11/01/2023	16/12/2022 07/12/2022 16/12/2022	AZ ACQUISTI GENERICI 4452 SIEL SRL POSTALIZZAZ.CUP 2021	938,74	35	1 17/01/2023 18/01/2023 18/01/2023	1306 ELABORAZIONE E POS TALIZZAZIONE RUOLO COSAP ANNO 2021	845,30	7	5.917,10
2022	942	814 12029/35 27151 13/12/2022 12/01/2023	16/12/2022 06/12/2022 16/12/2022	AZ ACQUISTI GENERICI 8210 REPAS LUNCH COUPON SRL BUONI PASTO -LUG/NOV.'22	3.589,63	30	1 17/01/2023 18/01/2023 18/01/2023	1103 FORNITURA BUONI PAS TO ELETTRONICI - LUG NOV 2022	3.451,57	6	20.709,42
2022	944	816 727/F 27167 13/12/2022 12/01/2023	16/12/2022 30/11/2022 16/12/2022	AZ ACQUISTI GENERICI 1473 CAPRIONI GIUSEPPE & C. S.N.C. MATERIALE PER IMBRECCIAM.STRADE	1.159,51	52	1 17/01/2023 18/01/2023 18/01/2023	2116 MATERIALE INERTE PE R IMBRECCIAMENTO ST RADE COMUNALI ESTE RNE	950,42	6	5.702,52



03/04/2024

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2023)

Pagina 18 di 109

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	946	818 001606/22 27434 15/12/2022 31/03/2023	16/12/2022 13/12/2022 16/12/2022	AZ ACQUISTI GENERICI 3100 DIGITEC SRL TASTIERA ALLARME SC.EL.CAP.	976,00	53	1 18/01/2023 18/01/2023 18/01/2023	2107 TASTIERA SISTEMA CO NTROLLO INTRUSIONI S CUOLA ELEMENTARE C AMPO DEI FIORI	800,00	-72 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-57.600,00
2022	947	819 7X05218249 27442 15/12/2022 14/01/2023	16/12/2022 12/12/2022 16/12/2022	AZ ACQUISTI GENERICI 3422 TELECOM ITALIA SPA TELEFONIA MOBILE -1°BIM.'23	286,32	6	1 12/01/2023 16/01/2023 16/01/2023	1315 TELEFONIA MOBILE - 1° BIMESTRE 2023	234,69	2	469,38
2022	948	820 7X05515371 27443 15/12/2022 10/02/2023	16/12/2022 12/12/2022 16/12/2022	AZ ACQUISTI GENERICI 3422 TELECOM ITALIA SPA N.1 TELEFONIA MOBILE -1°BIM.'23	2,86	226	1 01/02/2023 01/02/2023 01/02/2023	1315 TELEFONO - 1:BIMESTR E 2023	2,35	-9 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-21,15
2022	949	821/220002517367 27476 15/12/2022 14/01/2023	16/12/2022 12/12/2022 16/12/2022	AZ ACQUISTI GENERICI 8230 AGSM ENERGIA SPA ENERG.ELETT.UTENZE DIVERSE -NOV.'22	5.072,06	4	1 12/01/2023 16/01/2023 16/01/2023	1316 ENERGIA ELETTRICA U TENZE DIVERSE - NOVE MBRE 2022	4.314,03	2	8.628,06
2022	954	826/723800046390 27632 19/12/2022 27/02/2023	21/12/2022 12/12/2022 21/12/2022	AZ ACQUISTI GENERICI 3422 TELECOM ITALIA SPA TELEFONIA FISSA -1°BIM.'23	2.051,15	228	1 01/02/2023 01/02/2023 01/02/2023	1315 TELEFONIA FISSA UTE NZE DIVERSE - 1:BIMES TRE 2023	154,88	-26 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.026,88
2022	954	826/723800046390 27632 19/12/2022 27/02/2023	21/12/2022 12/12/2022 21/12/2022	AZ ACQUISTI GENERICI 3422 TELECOM ITALIA SPA TELEFONIA FISSA -1°BIM.'23	2.051,15	229	1 01/02/2023 01/02/2023 01/02/2023	1315 TELEFONIA FISSA UTE NZE DIVERDE - 1°BIMES TRE 2023	709,50	-26 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-18.447,00
2022	954	826/723800046390 27632 19/12/2022 27/02/2023	21/12/2022 12/12/2022 21/12/2022	AZ ACQUISTI GENERICI 3422 TELECOM ITALIA SPA TELEFONIA FISSA -1°BIM.'23	2.051,15	230	1 01/02/2023 01/02/2023 01/02/2023	1315 TELEFONIA FISSA UTE NZE DIVERSE - 1°BIMES TRE 2023	816,89	-26 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-21.239,14
2022	950	822 7X05315299 27456 15/12/2022 10/02/2023	19/12/2022 12/12/2022 19/12/2022	AZ ACQUISTI GENERICI 3422 TELECOM ITALIA SPA TELEF.MOBILE NOLEGGIO 2 APPAR.-1°BIM.'23	4,89	227	1 01/02/2023 01/02/2023 01/02/2023	1315 TELEFONO -1°BIMESTR E 2023	4,01	-9 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-36,09
2022	956	828 4795/PA 27669 19/12/2022 18/01/2023	21/12/2022 14/12/2022 21/12/2022	AZ ACQUISTI GENERICI 4064 ANDREANI TRIBUTI S.R.L. AGGIO GESTIONE IMP.PUBBLICITA' -NOV.'22	1.700,25	55	1 18/01/2023 18/01/2023 18/01/2023	GESTIONE IMPOSTA CO MUNALE SULLA PUBBLI CITA' -NOVEMBRE 2022	1.395,99	0	0,00



03/04/2024

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2023)

Pagina 19 di 109

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	957	8292CE000131447 27670 19/12/2022 18/01/2023	21/12/2022 13/12/2022 21/12/2022	AZ ACQUISTI GENERICI 4684 PROMETEO S.P.A. ENERG.ELETTR.VENTILII -NOV.'22	114,51	2	1 12/01/2023 16/01/2023 16/01/2023	1306 ENERGIA ELETTRICA A NNO 2022 - VILLA VENIT ILII PER PETER PAN	93,86	-2 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-187,72
2022	958	830 59/2022 27671 19/12/2022 18/01/2023	21/12/2022 13/12/2022 21/12/2022	AZ ACQUISTI GENERICI 8266 FOSSACECA S.R.L. RIPRISTINO FUNZIONALE SC.EL.CAP.	115.515,18	297	1 17/02/2023 20/02/2023 20/02/2023	2109 RIPRISTINO FUNZIONAL E SCUOLA CAMPO DEI FIORI	94.684,56	33	3.124.590,48
2022	959	831 161/2 27674 19/12/2022 18/01/2023	21/12/2022 15/12/2022 21/12/2022	AZ ACQUISTI GENERICI 8205 ANGELO DE CESARIS SRL MANUTENZ.VIABILITA' COMUNALE	179.961,13	298	1 17/02/2023 20/02/2023 20/02/2023	MANUTENZIONE VIABILI TA' COMUNALE	147.287,81	33	4.860.497,73
2022	951	823 865/E 27069 12/12/2022 11/01/2023	19/12/2022 02/12/2022 19/12/2022	AZ ACQUISTI GENERICI 22 CITIGAS COOP S.P.A. VERIFICHE IMP.DI SICUREZZA-2°SEM.'22	2.499,27	44	1 17/01/2023 18/01/2023 18/01/2023	2116 VERIFICHE PERIODICH E IMP.SICUREZZA EDIFI CI COM.LI - ANNO 2022	2.048,58	7	14.340,06
2022	952	824 32/PA 27090 12/12/2022 11/01/2023	19/12/2022 30/11/2022 19/12/2022	AZ ACQUISTI GENERICI 6097 MAW S.P.A. OPERAIO INTERINALE -NOV.'22	2.467,13	31	1 17/01/2023 18/01/2023 18/01/2023	1101 CONTRATTO DI SOMMI NISTRAZIONE - OPERAI O GENERICO 30 ORE- N OVEMBRE 2022	2.410,40	7	16.872,80
2022	953	825 463_W2 27152 13/12/2022 12/01/2023	19/12/2022 10/12/2022 19/12/2022	AZ ACQUISTI GENERICI 8054 CEIE POWER SPA GESTIONE PUBBL.ILLUM. -OTT/NOV.'22	47.267,47	513	1 07/03/2023 08/03/2023 08/03/2023	1332 GESTIONE IMPIANTO P UBBLICA ILLUMINAZION E -OTT/NOV.'22	38.743,83	55	2.130.910,65
2022	960	832 4805/PA 27675 19/12/2022 18/01/2023	21/12/2022 14/12/2022 21/12/2022	AZ ACQUISTI GENERICI 4064 ANDREANI TRIBUTI S.R.L. AGGIO RISCOSS.COATT.ICI/TARSU -NOV.'22	1.119,07	56	1 18/01/2023 18/01/2023 18/01/2023	1332 ACCERTAMENTO ICI E TARSU RISCOSSIONE C OATTIVA - NOVEMBRE 2 022	917,27	0	0,00
2022	961	833 566 27686 20/12/2022 19/01/2023	21/12/2022 17/12/2022 21/12/2022	AZ ACQUISTI GENERICI 2438 LIBRERIA IANNI DI DATTOLI MAURIZIO FORNITURA LIBRI SCOLASTICI	451,59	310	1 17/02/2023 20/02/2023 20/02/2023	1210 FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S.202 2/2023	451,59	32	14.450,88
2022	962	834 004288606473 27697 20/12/2022 19/01/2023	21/12/2022 12/12/2022 21/12/2022	AZ ACQUISTI GENERICI 8197 Enel Energia S.p.A. ENERG.ELETTR.SELVA ALTA -NOV.'22	14,64	1	1 12/01/2023 16/01/2023 16/01/2023	1316 ENERGIA ELETTRICA S ELVA ALTA -NOVEMBRE 2022	12,00	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-36,00
2022	963	835 2/10 27699 20/12/2022 31/01/2023	21/12/2022 19/12/2022 21/12/2022	AZ ACQUISTI GENERICI 8104 SALINO MECCATRONICA S.R.L. RIPARAZ.AUTOBOTTE	1.673,84	324	1 17/02/2023 20/02/2023 20/02/2023	1332 MANUTENZIONE AUTO MEZZI TARG.AH101FH, TE088791 E DB483SN	247,44	20	4.948,80



03/04/2024

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2023)

Pagina 20 di 109

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	963	835 2/10 27699 20/12/2022 31/01/2023	21/12/2022 19/12/2022 21/12/2022	AZ ACQUISTI GENERICI 8104 SALINO MECCATRONICA S.R.L. RIPARAZ.AUTOBOTTE	1.673,84	325	1 17/02/2023 20/02/2023 20/02/2023	1312 MANUTENZIONE AUTO MEZZI TARG.AH101FH, TE088791 E DB483SN	1.124,56	20	22.491,20
2022	964	836/220002594127 27743 20/12/2022 19/01/2023	21/12/2022 14/12/2022 21/12/2022	AZ ACQUISTI GENERICI 8230 AGSM ENERGIA SPA ENERG.ELETTR.SFRATTATI -OTT/NOV.'22	66,42	3	1 12/01/2023 16/01/2023 16/01/2023	1316 ENERGIA ELETTRICA S FRATTATI -OTTOBRE/N OVEMBRE 2022	60,38	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-181,14
2022	965	837 2N22001872 27824 21/12/2022 20/01/2023	21/12/2022 20/12/2022 21/12/2022	AZ ACQUISTI GENERICI 3422 TELECOM ITALIA SPA TELEFONO NUM.VERDE 800352233 -GEN.'23	18,30	5	1 12/01/2023 16/01/2023 16/01/2023	1315 TELEFONO NUMERO VE RDE 800352233 -GENNA IO 2023	15,00	-4 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-60,00
2022	967	839 376/PA 28048 23/12/2022 28/02/2023	30/12/2022 20/12/2022 30/12/2022	AZ ACQUISTI GENERICI 2414 ASILO ALBERGO PER CANI SAS DI FRANCO MANTENIMENTO CANI IN RIFUGIO -NOV.'22	823,50	561	1 07/03/2023 08/03/2023 08/03/2023	1332 MANTENIMENTO CANI I N RIFUGIO - NOVEMBR E 2022	675,00	8	5.400,00
2022	968	840 0002100570 28055 23/12/2022 31/01/2023	30/12/2022 22/12/2022 30/12/2022	AZ ACQUISTI GENERICI 15 TINN SRL SERVICE PAGHE LUG/DIC.'22	4.117,50	301	1 17/02/2023 20/02/2023 20/02/2023	1306 SERVICE PAGHE DAL 0 1.07.2022 AL 31.12.2022	980,33	20	19.606,60
2022	968	840 0002100570 28055 23/12/2022 31/01/2023	30/12/2022 22/12/2022 30/12/2022	AZ ACQUISTI GENERICI 15 TINN SRL SERVICE PAGHE LUG/DIC.'22	4.117,50	302	1 17/02/2023 20/02/2023 20/02/2023	1332 SERVICE PAGHE DAL 0 1.07.2022 AL 31.12.2022	684,67	20	13.693,40
2022	968	840 0002100570 28055 23/12/2022 31/01/2023	30/12/2022 22/12/2022 30/12/2022	AZ ACQUISTI GENERICI 15 TINN SRL SERVICE PAGHE LUG/DIC.'22	4.117,50	303	1 17/02/2023 20/02/2023 20/02/2023	1332 SERVICE PAGHE DAL 0 1.07.2022 AL 31.12.2022	1.710,00	20	34.200,00
2022	969	841 471 28080 23/12/2022 22/02/2023	30/12/2022 22/12/2022 30/12/2022	AZ ACQUISTI GENERICI 8036 CENSORII GIUSEPPE SRL RIPARAZIONE TAGLIASIEPI	67,95	316	1 17/02/2023 20/02/2023 20/02/2023	1312 MANUTENZIONE MEZZI MOVIMENTO TERRA	55,70	-2 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-111,40
2022	970	842 470 28081 23/12/2022 22/02/2023	30/12/2022 22/12/2022 30/12/2022	AZ ACQUISTI GENERICI 8036 CENSORII GIUSEPPE SRL RIPARAZIONE MOTOSEGA	131,38	315	1 17/02/2023 20/02/2023 20/02/2023	1312 MANUTENZIONE MEZZI MOVIMENTO TERRA	107,69	-2 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-215,38



03/04/2024

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2023)

Pagina 21 di 109

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	971	843 468 28082 23/12/2022 22/02/2023	30/12/2022 22/12/2022 30/12/2022	AZ ACQUISTI GENERICI 8036 CENSORII GIUSEPPE SRL RIPARAZIONE TERNA	172,17	313 1	17/02/2023 20/02/2023 20/02/2023	1312 MANUTENZIONE MEZZI MOVIMENTO TERRA	141,12	-2 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-282,24
2022	972	844 466 28083 23/12/2022 22/02/2023	30/12/2022 22/12/2022 30/12/2022	AZ ACQUISTI GENERICI 8036 CENSORII GIUSEPPE SRL TAGLIANDO TRATTRICE MASSEY FERGUSON	1.473,27	311 1	17/02/2023 20/02/2023 20/02/2023	1312 MANUTENZIONE MEZZI MOVIMENTO TERRA	1.207,60	-2 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.415,20
2022	974	846 000351-OC7 28168 27/12/2022 31/01/2023	30/12/2022 23/12/2022 30/12/2022	AZ ACQUISTI GENERICI 4771 SICIT BITUMI SRL CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO	4.995,90	317 1	17/02/2023 20/02/2023 20/02/2023	2116 CONGLOMERATO BITU MINOSO A FREDDO	4.095,00	20	81.900,00
2022	975	847 118 28171 27/12/2022 31/01/2023	30/12/2022 21/12/2022 30/12/2022	AZ ACQUISTI GENERICI 8267 LUMINARIE CANELLA Snc LUMINARIE NATALE 2022	15.860,00	522 1	07/03/2023 08/03/2023 08/03/2023	1332 NOLEGGIO ALLESTIME NTO E SMONTAGGIO L UMINARIE NATALIZIE 20 22	13.000,00	36	468.000,00
2022	977	849/220002653193 28178 27/12/2022 26/01/2023	30/12/2022 16/12/2022 30/12/2022	AZ ACQUISTI GENERICI 8230 AGSM ENERGIA SPA GAS UTENZE DIVERSE - NOVEMBRE 2022	14.227,19	7 1	12/01/2023 16/01/2023 16/01/2023	1318 GAS UTENZE DIVERSE - NOVEMBRE 2022	3.953,00	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-39.530,00
2022	977	849/220002653193 28178 27/12/2022 26/01/2023	30/12/2022 16/12/2022 30/12/2022	AZ ACQUISTI GENERICI 8230 AGSM ENERGIA SPA GAS UTENZE DIVERSE - NOVEMBRE 2022	14.227,19	8 1	12/01/2023 16/01/2023 16/01/2023	1318 GAS UTENZE DIVERSE - NOVEMBRE 2022	5.359,86	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-53.598,60
2022	977	849/220002653193 28178 27/12/2022 26/01/2023	30/12/2022 16/12/2022 30/12/2022	AZ ACQUISTI GENERICI 8230 AGSM ENERGIA SPA GAS UTENZE DIVERSE - NOVEMBRE 2022	14.227,19	9 1	12/01/2023 16/01/2023 16/01/2023	1318 GAS UTENZE DIVERSE - NOVEMBRE 2022	4.236,84	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-42.368,40
2022	978	850 467 28184 27/12/2022 22/02/2023	30/12/2022 22/12/2022 30/12/2022	AZ ACQUISTI GENERICI 8036 CENSORII GIUSEPPE SRL RIPARAZIONE TERNA	817,40	312 1	17/02/2023 20/02/2023 20/02/2023	1312 MANUTENZIONE MEZZI MOVIMENTO TERRA	670,00	-2 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.340,00



03/04/2024

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2023)

Pagina 22 di 109

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	979	851 1577-22 28185 27/12/2022 26/01/2023	30/12/2022 01/12/2022 30/12/2022	AZ ACQUISTI GENERICI 8045 DATAONE SRL NOLEGGIO TARGASYSTEM -DIC.'22	305,00	329	1 17/02/2023 20/02/2023 20/02/2023	2502 MESSA IN FUNZIONE P UNTO DI VIDEOSORVE GLIANZA MOSCIANO ST AZ.-NOLEGGIO CON RIS CATTO - DICEMBRE 202 2	250,00	25	6.250,00
2022	980	852 464 28186 27/12/2022 22/02/2023	30/12/2022 22/12/2022 30/12/2022	AZ ACQUISTI GENERICI 8036 CENSORII GIUSEPPE SRL MATERIALE VARIO	374,92	323	1 17/02/2023 20/02/2023 20/02/2023	1312 MANUTENZIONE MEZZI MOVIMENTO TERRA	307,31	-2 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-614,62
2022	981	853 469 28189 27/12/2022 22/02/2023	30/12/2022 22/12/2022 30/12/2022	AZ ACQUISTI GENERICI 8036 CENSORII GIUSEPPE SRL RIPARAZIONE POLIPO GRU AUTOCARRO	144,84	314	1 17/02/2023 20/02/2023 20/02/2023	1312 MANUTENZIONE MEZZI MOVIMENTO TERRA	118,72	-2 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-237,44
2022	982	854 22PA-02881 28290 28/12/2022 31/03/2023	30/12/2022 23/12/2022 30/12/2022	AZ ACQUISTI GENERICI 4341 STYLGRAFIX ITALIANA SPA CANCELLERIA VARIA	165,76	64	1 18/01/2023 18/01/2023 18/01/2023	1201 ACQUISTO CANCELLER IA VARIA	135,87	-72 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-9.782,64
2022	984	856 340/220036523 28316 29/12/2022 21/02/2023	30/12/2022 23/12/2022 30/12/2022	AZ ACQUISTI GENERICI 4327 MYO S.R.L. SW GESTIONE ARCHIVIO CONTRATTI	427,00	331	1 17/02/2023 20/02/2023 20/02/2023	1210 SOFTWARE PER ARCHI VIAZIONE CONTRATTI A NNO 2023	350,00	-1 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-350,00
2022	985	857 1/617 28330 29/12/2022 28/01/2023	30/12/2022 27/12/2022 30/12/2022	AZ ACQUISTI GENERICI 8268 Energy s.r.l. BANCHI+SEDIE PER SCUOLE	2.237,48	523	1 07/03/2023 08/03/2023 08/03/2023	2502 ARREDI SCOLASTICI SC UOLE DELL'INFANZIA	1.834,00	39	71.526,00
2022	986	858 5/311 28346 29/12/2022 28/01/2023	30/12/2022 21/12/2022 30/12/2022	AZ ACQUISTI GENERICI 8200 GRUPPO INGENIOUS SRL MONITOR+SEDIE+POGGIAPIEDI VIGILI	1.354,20	333	1 17/02/2023 20/02/2023 20/02/2023	1210 MATERIALE INFORMATI CO AREA VIGILANZA	145,66	23	3.350,18
2022	986	858 5/311 28346 29/12/2022 28/01/2023	30/12/2022 21/12/2022 30/12/2022	AZ ACQUISTI GENERICI 8200 GRUPPO INGENIOUS SRL MONITOR+SEDIE+POGGIAPIEDI VIGILI	1.354,20	334	1 17/02/2023 20/02/2023 20/02/2023	1201 MATERIALE INFORMATI CO AREA VIGILANZA	286,89	23	6.598,47
2022	986	858 5/311 28346 29/12/2022 28/01/2023	30/12/2022 21/12/2022 30/12/2022	AZ ACQUISTI GENERICI 8200 GRUPPO INGENIOUS SRL MONITOR+SEDIE+POGGIAPIEDI VIGILI	1.354,20	335	1 17/02/2023 20/02/2023 20/02/2023	1332 MATERIALE INFORMATI CO AREA VIGILANZA	421,35	23	9.691,05



03/04/2024

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2023)

Pagina 23 di 109

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	986	858 5/311 28346 29/12/2022 28/01/2023	30/12/2022 21/12/2022 30/12/2022	AZ ACQUISTI GENERICI 8200 GRUPPO INGENIOUS SRL MONITOR+SEDIE+POGGIAPIEDI VIGILI	1.354,20	336	1 17/02/2023 20/02/2023 20/02/2023	1332 MATERIALE INFORMATI CO AREA VIGILANZA	256,10	23	5.890,30
2022	987	859 5/310 28347 29/12/2022 28/01/2023	30/12/2022 21/12/2022 30/12/2022	AZ ACQUISTI GENERICI 8200 GRUPPO INGENIOUS SRL MONITOR LG QHD 32"	389,18	63	1 18/01/2023 18/01/2023 18/01/2023	1210 MATERIALE INFORMATI CO AREA FINANZIARIA	319,00	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.190,00
2022	988	860 8E22 28283 28/12/2022 31/01/2023	30/12/2022 28/12/2022 30/12/2022	AZ ACQUISTI GENERICI 1566 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TERAMO UTILIZZO AULA PROVA SCRITTA CONCORSO	128,10	65	1 18/01/2023 18/01/2023 18/01/2023	1201 UTILIZZO AULA UNIVER SITARIA PER PROVE SC RITTE CONCORSO UFF. TRIBUTI CAT.C1 PART-T IME	105,00	-13 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.365,00
2022	989	861 19902374 28429 29/12/2022 28/01/2023	30/12/2022 28/12/2022 30/12/2022	AZ ACQUISTI GENERICI 3288 ENI S.P.A. REFINING & MARKETING N. 100 BUONI CARBURANTE	4.949,17	260	1 01/02/2023 01/02/2023 01/02/2023	N.50 BUONI CARBURAN TE	4.949,17	4	19.796,68
2022	990	862 255/5 28450 29/12/2022 31/01/2023	30/12/2022 28/12/2022 30/12/2022	AZ ACQUISTI GENERICI 8257 LINEA UFFICIO NOLEGGIO MULTIFUNZ.LL.PP.-OTT/DIC.'22	292,80	69	1 18/01/2023 18/01/2023 18/01/2023	1332 NOLEGGIO FOTOCOPIA TRICE UFF.TECNICO - O TTOBRE/DICEMBRE 202 2	240,00	-13 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.120,00
2022	991	863 333 28474 30/12/2022 30/01/2023	30/12/2022 29/12/2022 30/12/2022	AZ ACQUISTI GENERICI 8270 OTTOVOLANTE COOP. SOCIALE COPRITERMOSIFONE SCUOLE	2.898,72	337	1 17/02/2023 20/02/2023 20/02/2023	2116 COPRITERMOSIFONI S C.INFANZIA CAPOLUOG O	2.376,00	21	49.896,00
2022	992	864 256/5 28481 30/12/2022 31/01/2023	30/12/2022 28/12/2022 30/12/2022	AZ ACQUISTI GENERICI 8257 LINEA UFFICIO NOLEGGIO MULTIFUNZ.VARIE -DIC.'22	345,26	588	1 07/03/2023 08/03/2023 08/03/2023	1332 NOLEGGIO MULTIFUNZI ONI VARIE (Urbanistica, Tributi, Messo,Vigili,Sala Giunta e Protocollo) - DIC EMBRE 2022	283,00	36	10.188,00
2023	1	1 1137 21 02/01/2023 29/01/2023	11/01/2023 29/12/2022 11/01/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 1188 DATAMARKET SRL STAMPANTE UFF.STATO CIVILE	888,16	530	1 07/03/2023 08/03/2023 08/03/2023	1210 STAMPANTE PER UFFIC IO STATO CIVILE	728,00	38	27.664,00
2023	2	2 159 39 02/01/2023 28/12/2022	11/01/2023 28/12/2022 11/01/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 3486 LA GIULIESE S.N.C. DI DI SANTE PASQUA RECUPERO SALMA RAPINI DOMENICO	350,00	552	1 07/03/2023 08/03/2023 08/03/2023	RECUPERO E TRASPOR TO SALME 16/05/2022	350,00	70	24.500,00



03/04/2024

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2023)

Pagina 24 di 109

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	4	4 2022/01/0500 99 03/01/2023 28/02/2023	11/01/2023 30/12/2022 11/01/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 3927 DIODORO ECOLOGIA S.R.L. SERVIZIO PAP -DICEMBRE 2022	123.620,62	766	1 04/04/2023 04/04/2023 04/04/2023	1332 SERVIZIO INTEGRATO DI RACCOLTA PAP, TRA SPORTO E TRATTAMEN TO RSU E SPAZZAMENT O STRADALE - DICEMB RE 2022	112.382,38	35	3.933.383,30
2023	5	5 0002100595 100 03/01/2023 31/01/2023	11/01/2023 30/12/2022 11/01/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 15 TINN SRL AGGIORNAM.INVENTARI BENI IMMOBILI	3.660,00	318	1 17/02/2023 20/02/2023 20/02/2023	1201 REVISIONE STRAORDIN ARIA DEL PATRIMONIO DEGLI IMMOBILI AL 31.1 2.2021	1.025,65	20	20.513,00
2023	5	5 0002100595 100 03/01/2023 31/01/2023	11/01/2023 30/12/2022 11/01/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 15 TINN SRL AGGIORNAM.INVENTARI BENI IMMOBILI	3.660,00	319	1 17/02/2023 20/02/2023 20/02/2023	1332 REVISIONE STRAORDIN ARIA DEL PATRIMONIO DEGLI IMMOBILI AL 31.1 2.2021	550,40	20	11.008,00
2023	5	5 0002100595 100 03/01/2023 31/01/2023	11/01/2023 30/12/2022 11/01/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 15 TINN SRL AGGIORNAM.INVENTARI BENI IMMOBILI	3.660,00	320	1 17/02/2023 20/02/2023 20/02/2023	1332 REVISIONE STRAORDIN ARIA DEL PATRIMONIO DEGLI IMMOBILI AL 31.1 2.2021	1.423,95	20	28.479,00
2023	6	6 0340/220037830 101 03/01/2023 01/03/2023	11/01/2023 31/12/2022 11/01/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 4327 MYO S.R.L. SERVIZIO PASSWEB	207,40	304	1 17/02/2023 20/02/2023 20/02/2023	1306 VERIFICA POSIZIONI AS SICURATIVE PASSWEB + MODELLO 350P	170,00	-9 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.530,00
2023	7	7 8201000247 108 03/01/2023 25/01/2023	11/01/2023 02/01/2023 11/01/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 322 RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. CANONE ATTRAVERSAMENTO ANNO 2023	343,60	529	1 07/03/2023 08/03/2023 08/03/2023	1716 CANONE LOCAZIONE A REA DI PERTINENZA CA SELLO FERROVIARIO - ANNO 2023	343,60	42	14.431,20
2023	8	8 FPA1/2023 110 03/01/2023 02/01/2023	11/01/2023 02/01/2023 11/01/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 8272 MANENTE ANDREA ADEGUAM.IMP.ANTINCENDIO PALESTRA	14.434,69	293	1 17/02/2023 20/02/2023 20/02/2023	2301 SERVIZI DI ARCHITETT. E INGEGN.LAVORI DI A DEGUAM.IMPIANTO AN TINCENDIO PALESTRA	14.434,69	49	707.299,81
2023	9	9 FT-2022/1262 113 03/01/2023 02/02/2023	11/01/2023 30/12/2022 11/01/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 3764 A.I.C. BROKER SRL SPESE GESTIONE DEI SINISTRI ANNO 2022	7.520,00	321	1 17/02/2023 20/02/2023 20/02/2023	1323 SERVIZIO GESTIONE SI NISTRI DAL 01.01.2022 A L 30.12.2022	7.520,00	18	135.360,00



03/04/2024

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2023)

Pagina 25 di 109

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	10	10 1 194 04/01/2023 04/03/2023	11/01/2023 03/01/2023 11/01/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 8155 LABOR - COOP. SOCIALE A R. L. SANIFICAZ.LOCALI SEDE -DIC.'22	2.277,33	330	1 17/02/2023 20/02/2023 20/02/2023	1306 SERVIZI DI PULIZIA E S ANIFICAZIONE LOCALI COMUNALE - DICEMBR E 2022	1.866,66	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-22.399,92
2023	11	11 382/2022 221 04/01/2023 03/02/2023	11/01/2023 31/12/2022 11/01/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 4452 SIEL SRL AGGIORNAM.BANCA DATI IMU	2.562,00	322	1 17/02/2023 20/02/2023 20/02/2023	AGGIORNAMENTO BAN CA DATI IMU	2.100,00	17	35.700,00
2023	12	12 7999/00 252 04/01/2023 28/02/2023	11/01/2023 29/12/2022 11/01/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 2559 SOGET SPA SERVIZIO RISCOSSIONE TRII LISTE COATT.TARI/TARES/TARSU -OTT.'22	679,38	1693	1 28/08/2023 28/08/2023 28/08/2023	1332 RIMBORSO SPESE PER RISCOSSIONE COATTIV A TARSU -OTTOBRE 202 2	556,87	181	100.793,47
2023	13	13 7998/00 253 04/01/2023 28/02/2023	11/01/2023 29/12/2022 11/01/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 2559 SOGET SPA SERVIZIO RISCOSSIONE TRII LISTE COATT.COD.STRADA -OTT.'22	17,86	735	1 04/04/2023 04/04/2023 04/04/2023	1332 RECUPERO SPESE POS TALI ACCERTAMENTI LI STE COATTIVE CDS OT T. NOV. DIC. 22	14,64	35	512,40
2023	14	14 869/AE 295 05/01/2023 28/02/2023	11/01/2023 31/12/2022 11/01/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 3246 CENTRO STUDI ENTI LOCALI S.R.L . SERVIZIO FISCALE - 4°TRIM.'22	823,50	514	1 07/03/2023 08/03/2023 08/03/2023	1332 SERVIZI FISCALI - 4°TRI MESTRE 2022	147,00	8	1.176,00
2023	14	14 869/AE 295 05/01/2023 28/02/2023	11/01/2023 31/12/2022 11/01/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 3246 CENTRO STUDI ENTI LOCALI S.R.L . SERVIZIO FISCALE - 4°TRIM.'22	823,50	515	1 07/03/2023 08/03/2023 08/03/2023	1332 SERVIZI FISCALI - 4°TRI MESTRE 2022	528,00	8	4.224,00
2023	15	15 3/191 296 05/01/2023 04/02/2023	11/01/2023 31/12/2022 11/01/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 764 SELCOCOPY SRL NOLEGGIO MULTIF.SHARP RAG.-2°SEM.'22	256,20	1759	1 15/09/2023 15/09/2023 15/09/2023	1201 NOLEGGIO FOTOCOPIA TRICE SHARP SEGRET ERIA -2° SEMESTRE 202 2	210,00	223	46.830,00
2023	16	16 3/192 297 05/01/2023 04/02/2023	11/01/2023 31/12/2022 11/01/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 764 SELCOCOPY SRL COSTO COPIE MULTIF.SHARP -FINO A DIC.'22	420,08	305	1 17/02/2023 20/02/2023 20/02/2023	1201 NOLEGGIO + COSTO C OPIE FOTOCOPIATRICE SHARP SEGRETERIA - 4 °TRIMESTRE 2022	344,33	16	5.509,28
2023	17	17 5/2 351 05/01/2023 04/02/2023	11/01/2023 05/01/2023 11/01/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 8200 GRUPPO INGENIOUS SRL MONITOR+SOSTITUZ.DISCO P.M.	741,76	332	1 17/02/2023 20/02/2023 20/02/2023	1201 MATERIALE INFORMATI CO VIGILI	608,00	16	9.728,00
2023	18	18/202330000313 370 09/01/2023 28/02/2023	11/01/2023 04/01/2023 11/01/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 3698 LEASYS SPA NOLEGGIO FIAT PANDA P.M. -DIC.'22	485,79	326	1 17/02/2023 20/02/2023 20/02/2023	1323 NOLEGGIO N.1 VEICOL O POLIZIA MUNICIPALE - DICEMBRE 2022	342,79	-8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.742,32



03/04/2024

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2023)

Pagina 26 di 109

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	18	18/2023330000313 370 09/01/2023 28/02/2023	11/01/2023 04/01/2023 11/01/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 3698 LEASYS SPA NOLEGGIO FIAT PANDA P.M. -DIC.'22	485,79	327	1 17/02/2023 20/02/2023 20/02/2023	1323 NOLEGGIO N.1 VEICOL O POLIZIA MUNICIPALE - DICEMBRE 2022	55,40	-8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-443,20
2023	19	19 506 10/01/2023 09/02/2023	2 11/01/2023 09/01/2023 11/01/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 8273 PIETROMARTIRE EUSTACHIO RELAZ.GEOLOGICA RISANAM.C.DA MARINA	9.028,13	596	1 08/03/2023 08/03/2023 08/03/2023	2116 SERVIZI ARCHITETTUR A E INGEGNERIA -RELA ZIONE GEOLOGICA -LA VORI C.DA MARINA	9.028,13	27	243.759,51
2023	25	23 1039 1712-22 16/01/2023 28/02/2023	23/01/2023 30/12/2022 23/01/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 8045 DATAONE SRL TELEFONO AASTRA VIGILI	904,81	591	1 07/03/2023 08/03/2023 08/03/2023	1201 N.3 TELEFONI AREA VI GILANZA	79,17	8	633,36
2023	25	23 1039 1712-22 16/01/2023 28/02/2023	23/01/2023 30/12/2022 23/01/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 8045 DATAONE SRL TELEFONO AASTRA VIGILI	904,81	592	1 07/03/2023 08/03/2023 08/03/2023	1201 N.3 TELEFONI AREA VI GILANZA	168,93	8	1.351,44
2023	25	23 1039 1712-22 16/01/2023 28/02/2023	23/01/2023 30/12/2022 23/01/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 8045 DATAONE SRL TELEFONO AASTRA VIGILI	904,81	593	1 07/03/2023 08/03/2023 08/03/2023	1332 N.3 TELEFONI AREA VI GILANZA	459,08	8	3.672,64
2023	25	23 1039 1712-22 16/01/2023 28/02/2023	23/01/2023 30/12/2022 23/01/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 8045 DATAONE SRL TELEFONO AASTRA VIGILI	904,81	594	1 07/03/2023 08/03/2023 08/03/2023	1204 N.3 TELEFONI AREA VI GILANZA	34,47	8	275,76
2023	26	24 1042 282/PA 16/01/2023 15/02/2023	23/01/2023 13/01/2023 23/01/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 4064 ANDREANI TRIBUTI S.R.L. AGGIO GESTIONE IMP.PUBBLICITA' DIC.'22	2.432,20	534	1 07/03/2023 08/03/2023 08/03/2023	1332 ACCERTAMENTO E GES TIONE IMPOSTA COMU NALE SULLA PUBBLICIT A' - DICEMBRE 2022	1.994,69	21	41.888,49
2023	27	25 1049 004295642211 16/01/2023 20/02/2023	23/01/2023 14/01/2023 23/01/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 8197 Enel Energia S.p.A. ENERG.ELETTTR.VIA CRISPI -NOV/DIC.'22	42,75	214	1 01/02/2023 01/02/2023 01/02/2023	1316 ENERGIA ELETTRICA VI A CRISPI -NOV/DIC.'22	35,04	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-665,76
2023	28	263CE000001347 1187 18/01/2023 17/02/2023	23/01/2023 14/01/2023 23/01/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 4684 PROMETEO S.P.A. ENERG.ELETTTR.VENTILI -DIC.'22	148,07	212	1 01/02/2023 01/02/2023 01/02/2023	1316 ENERG.ELETTTR.VENTILI I -DICEMBRE 2022	121,37	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.941,92
2023	29	27 1190 6/2023 18/01/2023 28/02/2023	23/01/2023 16/01/2023 23/01/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 3890 CYKEL SOFTWARE DI G.DE PAULIS RINNOVO SITO INTERNET	10.000,00	597	1 08/03/2023 08/03/2023 08/03/2023	1332 RINNOVO SITO INTERN ET E ADEGUAMENTO A GID	8.196,72	8	65.573,76



03/04/2024

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2023)

Pagina 27 di 109

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	31	29/230000141980 1250 19/01/2023 18/02/2023	24/01/2023 13/01/2023 24/01/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 8230 AGSM ENERGIA SPA GAS UTENZE DIVERSE -DICEMBRE 2022	32.067,87	231	1 01/02/2023 01/02/2023 01/02/2023	1318 FATT.N.2023/0141980 D EL 13.01.2023 - GAS DIV EMBRE 2022 (Imponibile)	46,14	-17 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-784,38
2023	31	29/230000141980 1250 19/01/2023 18/02/2023	24/01/2023 13/01/2023 24/01/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 8230 AGSM ENERGIA SPA GAS UTENZE DIVERSE -DICEMBRE 2022	32.067,87	232	1 01/02/2023 01/02/2023 01/02/2023	1318 FATT.N.2023/0141980 D EL 13.01.2023 - GAS DIV EMBRE 2022 (Imponibile)	952,36	-17 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-16.190,12
2023	31	29/230000141980 1250 19/01/2023 18/02/2023	24/01/2023 13/01/2023 24/01/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 8230 AGSM ENERGIA SPA GAS UTENZE DIVERSE -DICEMBRE 2022	32.067,87	233	1 01/02/2023 01/02/2023 01/02/2023	1318 FATT.N.2023/0141980 D EL 13.01.2023 - GAS DIV EMBRE 2022 (Imponibile)	2.838,88	-17 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-48.260,96
2023	31	29/230000141980 1250 19/01/2023 18/02/2023	24/01/2023 13/01/2023 24/01/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 8230 AGSM ENERGIA SPA GAS UTENZE DIVERSE -DICEMBRE 2022	32.067,87	234	1 01/02/2023 01/02/2023 01/02/2023	1318 FATT.N.2023/0141980 D EL 13.01.2023 - GAS DIV EMBRE 2022 (Imponibile)	4.028,24	-17 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-68.480,08
2023	31	29/230000141980 1250 19/01/2023 18/02/2023	24/01/2023 13/01/2023 24/01/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 8230 AGSM ENERGIA SPA GAS UTENZE DIVERSE -DICEMBRE 2022	32.067,87	257	1 01/02/2023 01/02/2023 01/02/2023	1316 FATT.N.2023/0141980 D EL 13.01.2023 - GAS DIV EMBRE 2022 (Imponibile)	9.523,56	-17 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-161.900,52
2023	32	30 3000009091 1300 19/01/2023 18/02/2023	24/01/2023 17/01/2023 24/01/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 350 MAGGIOLI SPA ABBONAM."SERVIZI DEMOGRAFICI" 2023/2024	240,00	553	1 07/03/2023 08/03/2023 08/03/2023	1332 ABBONAMENTO RIVIST A "I SERVIZI DEMOGRA FICI" - ANNO 2023	240,00	18	4.320,00
2023	33	31 4/F 1322 19/01/2023 18/02/2023	24/01/2023 16/01/2023 24/01/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 1473 CAPRIONI GIUSEPPE & C. S.N.C. MATERIALE INERTI PER IMBRECCIAMENTO	2.229,55	527	1 07/03/2023 08/03/2023 08/03/2023	2116 FORNITURA MATERIAL E INERTE PER IMBREC CIAMENTO STRADI CO MUNALI	1.827,41	18	32.893,38
2023	20	20 246 656 11/01/2023 10/02/2023	11/01/2023 30/12/2022 11/01/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 8181 DFT IMPIANTI SRL CALDAIA SPOGLIATOIO CAMP.SPORT.MULINET TO	2.562,00	347	1 17/02/2023 20/02/2023 20/02/2023	1210 FORNITURA E POSA IN OPERA CALDAIA SPOG LIATOIO CAMPO SPORT IVO C.DA MULINETTO	2.100,00	10	21.000,00



03/04/2024

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2023)

Pagina 28 di 109

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	21	21 247 657 11/01/2023 10/02/2023	11/01/2023 30/12/2022 11/01/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 8181 DFT IMPIANTI SRL MANUTENZ.BAGNI SC.STAZ.	244,00	346	1 17/02/2023 20/02/2023 20/02/2023	2116 MANUTENZIONE SERVI ZI IGENICI SCUOLA ELE MENTARE MOSCIANO S TAZIONE	200,00	10	2.000,00
2023	22	1 777 660 11/01/2023 30/04/2023	11/01/2023 31/12/2022 11/01/2023	ACS ACQUISTI REFEZ. SCOL. 8152 NENE' SERVICES SOC.COOP.SOC.DI TIPC FORNITURA PASTI SCUOLE -DIC.'22	22.756,98	536	1 07/03/2023 08/03/2023 08/03/2023	1334 REFEZIONE SCOLASTIC A - DICEMBRE 2022	7.169,12	-53 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-379.963,36
2023	22	1 777 660 11/01/2023 30/04/2023	11/01/2023 31/12/2022 11/01/2023	ACS ACQUISTI REFEZ. SCOL. 8152 NENE' SERVICES SOC.COOP.SOC.DI TIPC FORNITURA PASTI SCUOLE -DIC.'22	22.756,98	537	1 07/03/2023 08/03/2023 08/03/2023	1334 REFEZIONE SCOLASTIC A - DICEMBRE 2022	14.707,13	-53 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-779.477,89
2023	35	33 3/F 1324 19/01/2023 18/02/2023	24/01/2023 16/01/2023 24/01/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 1473 CAPRIONI GIUSEPPE & C. S.N.C. MATERIALE INERTI PER IMBRECCIAMENTO	2.928,00	524	1 07/03/2023 08/03/2023 08/03/2023	2116 MATERIALE PER IMBRE CCIAMENTO STRADE C OMUNALI	2.400,00	18	43.200,00
2023	36	34 004299059970 1360 19/01/2023 18/02/2023	24/01/2023 17/01/2023 24/01/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 8197 Enel Energia S.p.A. ENERG.ELETTR.VIA CRISPI -DIC.'22	14,64	211	1 01/02/2023 01/02/2023 01/02/2023	1316 ENERG.ELETTR.SELVA ALTA - DICEMBRE 2022	12,00	-17 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-204,00
2023	37	35 14 1477 20/01/2023 19/02/2023	24/01/2023 20/01/2023 24/01/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 4726 ACTAINFO DI ADDARI IGINO SAS Applicativo Amministrazione Trasparente	1.098,00	528	1 07/03/2023 08/03/2023 08/03/2023	1332 APPLICATIVO AMMINIST RAZIONE TRASPARENT E - ANNO 2023	900,00	17	15.300,00
2023	38	36 10 1557 23/01/2023 22/02/2023	24/01/2023 19/01/2023 24/01/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 104 RECCHIA SAS DI RECCHIA PIERLUIGI & C FORNIURA VESTIARIO POLIZIA LOCALE	1.342,00	453	1 28/02/2023 28/02/2023 28/02/2023	1208 VESTIARIO PERSONAL E POLIZIA MUNICIPALE	1.100,00	6	6.600,00
2023	39	37 25-23 1627 24/01/2023 23/02/2023	24/01/2023 02/01/2023 24/01/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 8045 DATAONE SRL FORNITURA BANDA INTERNET -1°TRIM.'23	1.628,70	519	1 07/03/2023 08/03/2023 08/03/2023	1332 NOLEGGIO E MANUTEN ZIONE RETE HIPERPLA N - 1°TRIMESTRE 2023	1.335,00	13	17.355,00
2023	40	38 342/PA 1642 24/01/2023 23/02/2023	24/01/2023 19/01/2023 24/01/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 4064 ANDREANI TRIBUTI S.R.L. AGGIO RISCOSS.COATT.ICI -DIC.'22	684,99	533	1 07/03/2023 08/03/2023 08/03/2023	1332 ACCERTAMENTO ICI RI SCOSSIONE COATTIVA - DICEMBRE 2022	561,47	13	7.299,11



03/04/2024

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2023)

Pagina 29 di 109

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	41	39 1PA 1646 24/01/2023 23/02/2023	24/01/2023 20/01/2023 24/01/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 8214 PIROZZI REMO ONORARIO OIV -2°SEMESTRE 2022	2.000,00	272 1	01/02/2023 01/02/2023 01/02/2023	1332 COMPENSO OIV - 2° SE MESTRE 2022	2.000,00	-22 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-44.000,00
2023	42	40 4-23 1647 24/01/2023 23/02/2023	24/01/2023 02/01/2023 24/01/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 8045 DATAONE SRL NOLEGGIO TARGASYSTEM -GEN.'23	305,00	746 1	04/04/2023 04/04/2023 04/04/2023	2502 MESSA IN FUNZIONE P UNTO DI VIDEOSORVE GLIANZA MOSCIANO ST AZ.-NOLEGGIO CON RIS CATTO - GENNAIO 2023	250,00	40	10.000,00
2023	43	41 18-23 1648 24/01/2023 23/02/2023	24/01/2023 02/01/2023 24/01/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 8045 DATAONE SRL SERVIZIO DATAMONITOR -GEN/GIU.'23	951,60	521 1	07/03/2023 08/03/2023 08/03/2023	1201 RINNOVO TRIENNALE LI CENZA FIREWALL DATA MONITOR - 1°SEMESTR E2023	780,00	13	10.140,00
2023	44	42 22-23 1649 24/01/2023 23/02/2023	24/01/2023 02/01/2023 24/01/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 8045 DATAONE SRL CANONE SCP MITEL-1°SEM.'23	2.104,50	520 1	07/03/2023 08/03/2023 08/03/2023	1315 MANUTENZIONE SCP MI TEL 470 + ACCESSORI - 1°SEMESTRE 2023	1.725,00	13	22.425,00
2023	45	43 2N23000052 1650 24/01/2023 23/02/2023	24/01/2023 20/01/2023 24/01/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 3422 TELECOM ITALIA SPA TELEFONO NUM.VERDE 800352233 -FEB.'23	18,30	225 1	01/02/2023 01/02/2023 01/02/2023	1315 TELEFONO NEMRO VER DE -FEBBRAIO 2023	15,00	-22 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-330,00
2023	46	44 6 1771 24/01/2023 23/02/2023	24/01/2023 23/01/2023 24/01/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 8235 GENNARELLI STEFANO COMPENSO REVISORE -ANNO 2022	7.365,20	271 1	01/02/2023 01/02/2023 01/02/2023	1332 COMPENSO REVISORI DEI CONTI ANNO 2022	7.365,20	-22 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-162.034,40
2023	48	46/230000204468 1813 25/01/2023 24/02/2023	26/01/2023 18/01/2023 26/01/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 8230 AGSM ENERGIA SPA ENERG.ELETTTR.SFRATTATI -DIC.'22	45,46	213 1	01/02/2023 01/02/2023 01/02/2023	1316 ENERG.ELETTTR.SFRAT TATI -DICEMBRE 2022	41,33	-23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-950,59
2023	49	47 2/PA 1816 25/01/2023 31/03/2023	26/01/2023 23/01/2023 26/01/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 2414 ASILO ALBERGO PER CANI SAS DI FRANCO MANTENIM.CANI IN RIFUGIO -DIC.'22	847,90	562 1	07/03/2023 08/03/2023 08/03/2023	1332 MANTENIMENTO CANI I N RIFUGIO - DICEMBRE 2022	695,00	-23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-15.985,00



03/04/2024

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2023)

Pagina 30 di 109

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	51	49 5/17 1934 26/01/2023 25/02/2023	26/01/2023 25/01/2023 26/01/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 8200 GRUPPO INGENIOUS SRL N.3 NOTEBOOK+WEBCAM+PC+SEDIA	5.538,80	754	1 04/04/2023 04/04/2023 04/04/2023	1210 FORNITURA MATERIAL E INFORMATICO	150,67	38	5.725,46
2023	51	49 5/17 1934 26/01/2023 25/02/2023	26/01/2023 25/01/2023 26/01/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 8200 GRUPPO INGENIOUS SRL N.3 NOTEBOOK+WEBCAM+PC+SEDIA	5.538,80	755	1 04/04/2023 04/04/2023 04/04/2023	1201 FORNITURA MATERIAL E INFORMATICO	2.051,64	38	77.962,32
2023	51	49 5/17 1934 26/01/2023 25/02/2023	26/01/2023 25/01/2023 26/01/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 8200 GRUPPO INGENIOUS SRL N.3 NOTEBOOK+WEBCAM+PC+SEDIA	5.538,80	756	1 04/04/2023 04/04/2023 04/04/2023	1210 FORNITURA MATERIAL E INFORMATICO	626,56	38	23.809,28
2023	51	49 5/17 1934 26/01/2023 25/02/2023	26/01/2023 25/01/2023 26/01/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 8200 GRUPPO INGENIOUS SRL N.3 NOTEBOOK+WEBCAM+PC+SEDIA	5.538,80	757	1 04/04/2023 04/04/2023 04/04/2023	1201 FORNITURA MATERIAL E INFORMATICO	789,84	38	30.013,92
2023	51	49 5/17 1934 26/01/2023 25/02/2023	26/01/2023 25/01/2023 26/01/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 8200 GRUPPO INGENIOUS SRL N.3 NOTEBOOK+WEBCAM+PC+SEDIA	5.538,80	758	1 04/04/2023 04/04/2023 04/04/2023	1332 FORNITURA MATERIAL E INFORMATICO	921,29	38	35.009,02
2023	52	50 1 PA 1989 26/01/2023 25/02/2023	26/01/2023 25/01/2023 26/01/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 1313 SETTIMII EMIDIO MANUTENZ.TAPPARELLE SC.EL.CAP.	1.281,00	525	1 07/03/2023 08/03/2023 08/03/2023	2116 MANUTENZIONE TAPPA RELLE EDIFICI SCOLAS TICI	1.050,00	11	11.550,00
2023	53	51 2 PA 1995 26/01/2023 25/02/2023	26/01/2023 25/01/2023 26/01/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 1313 SETTIMII EMIDIO MANUTENZ.TAPPARELLE SCUOLE	1.220,00	526	1 07/03/2023 08/03/2023 08/03/2023	2107 MANUTENZIONE TAPPA RELLE EDIFICI COMUNA LI	1.000,00	11	11.000,00
2023	54	52 A/1 2015 26/01/2023 25/02/2023	26/01/2023 24/01/2023 26/01/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 8274 DELDO ELECTRIC SRL N.3 RADIOTRASMITTENTI VIGILI	1.000,00	563	1 07/03/2023 08/03/2023 08/03/2023	1716 APPARECCHI RADIO TR ASMITTENTI	819,67	11	9.016,37
2023	47	45 36/PA 765 12/01/2023 11/02/2023	24/01/2023 31/12/2022 24/01/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 6097 MAW S.P.A. OPERAIO INTERINALE -DIC.'22	2.582,98	339	1 17/02/2023 20/02/2023 20/02/2023	1101 CONTRATTO DI SOMMI NISTRAZIONE - OPERAI O GENERICO 30 ORE- MESI 1 - dal 11.12.2022 a l 13/01/2023	2.428,69	9	21.858,21
2023	47	45 36/PA 765 12/01/2023 11/02/2023	24/01/2023 31/12/2022 24/01/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 6097 MAW S.P.A. OPERAIO INTERINALE -DIC.'22	2.582,98	340	1 17/02/2023 20/02/2023 20/02/2023	1101 CONTRATTO DI SOMMI NISTRAZIONE - OPERAI O GENERICO 30 ORE- MESI 1 - dal 11.12.2022 a l 13/01/2023	90,69	9	816,21
2023	132	120 05/3 3319 13/02/2023 15/03/2023	16/02/2023 10/02/2023 16/02/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 37 OFFICINA D'ELPIDIO SAS MANUTENZIONE FIAT DOBLO' YA374AM	70,15	568	1 07/03/2023 08/03/2023 08/03/2023	1332 RIPARAZIONE LAMPEG GIANTE FIAT DOBLO' TA RG.YA374AM	57,50	-7 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-402,50



03/04/2024

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2023)

Pagina 31 di 109

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	133	121 41_W2 3332 13/02/2023 15/03/2023	16/02/2023 10/02/2023 16/02/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 8054 CEIE POWER SPA GESTIONE PUBBLICA ILLUM.-DIC.'22/GEN.'23	55.375,81	871	1 20/04/2023 20/04/2023 20/04/2023	1332 SERVIZIO DI GESTIONE IMPIANTO PUBBLICA ILL UMINAZIONE - DIC.'22/G EN.'23	25.234,64	36	908.447,04
2023	133	121 41_W2 3332 13/02/2023 15/03/2023	16/02/2023 10/02/2023 16/02/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 8054 CEIE POWER SPA GESTIONE PUBBLICA ILLUM.-DIC.'22/GEN.'23	55.375,81	872	1 20/04/2023 20/04/2023 20/04/2023	1332 GESTIONE IMPIANTO P UBBLICA ILLUMINAZ. -DI C.'22/GEN.'23	20.155,37	36	725.593,32
2023	134	122 2/PA 3340 13/02/2023 15/03/2023	16/02/2023 31/01/2023 16/02/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 6097 MAW S.P.A. OPERAIO INTERINALE - GEN.'23	1.306,05	566	1 07/03/2023 08/03/2023 08/03/2023	1101 CONTRATTO DI SOMMI NISTRAZIONE - OPERAI O GENERICO 30 ORE- G ENNAIO 2023	673,70	-7 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.715,90
2023	134	122 2/PA 3340 13/02/2023 15/03/2023	16/02/2023 31/01/2023 16/02/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 6097 MAW S.P.A. OPERAIO INTERINALE - GEN.'23	1.306,05	567	1 07/03/2023 08/03/2023 08/03/2023	1101 CONTRATTO DI SOMMI NISTRAZIONE - OPERAI O GENERICO 30 ORE-G ENNAIO 2023	587,15	-7 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.110,05
2023	136	1243CE000038369 3713 17/02/2023 19/03/2023	23/02/2023 14/02/2023 23/02/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 4684 PROMETEO S.P.A. ENERG.ELETTR.VENTILII -GEN.'23	118,12	507	1 07/03/2023 08/03/2023 08/03/2023	1316 ENERGIA ELETTRICA V ENTILII -GEN.'23	96,87	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.065,57
2023	137	125 05/4 3884 20/02/2023 16/04/2023	23/02/2023 15/02/2023 23/02/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 37 OFFICINA D'ELPIDIO SAS PNEUMATICI AUTOMEZZO TARG.BM694ZL	200,01	726	1 04/04/2023 04/04/2023 04/04/2023	1332 N.2 PNEUMATICI FIAT D UCATO TARG.BM694ZL	163,94	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.967,28
2023	138	126 28/5 3887 20/02/2023 22/03/2023	23/02/2023 31/01/2023 23/02/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 8257 LINEA UFFICIO NOLEGGIO MULTIFUNZ.VARIE -NOV.'22	345,26	587	1 07/03/2023 08/03/2023 08/03/2023	1332 NOLEGGIO MULTIFUNZI ONI VARIE (Urbanistica, Tributi, Messo,Vigili, Sala Giunta e Protocollo) - NO VEMBRE 2022	283,00	-14 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.962,00
2023	139	127230000447596 3888 20/02/2023 22/03/2023	23/02/2023 16/02/2023 23/02/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 8230 AGSM ENERGIA SPA ENERG.ELETTR.UTENZE DIVERSE -GEN.'23	7.092,51	509	1 07/03/2023 08/03/2023 08/03/2023	1316 ENERGIA ELETTRICA U TENZE DIVERSE - GENN AIO 2023	1.001,93	-14 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-14.027,02



03/04/2024

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2023)

Pagina 32 di 109

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	139	127/230000447596 3888 20/02/2023 22/03/2023	23/02/2023 16/02/2023 23/02/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 8230 AGSM ENERGIA SPA ENERG.ELETTR.UTENZE DIVERSE -GEN.'23	7.092,51	510	1 07/03/2023 08/03/2023 08/03/2023	1316 ENERGIA ELETTRICA U TENZE DIVERSE - GENN AIO 2023	2.119,76	-14 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-29.676,64
2023	139	127/230000447596 3888 20/02/2023 22/03/2023	23/02/2023 16/02/2023 23/02/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 8230 AGSM ENERGIA SPA ENERG.ELETTR.UTENZE DIVERSE -GEN.'23	7.092,51	511	1 07/03/2023 08/03/2023 08/03/2023	1316 ENERGIA ELETTRICA U TENZE DIVERSE - GENN AIO 2023	2.119,76	-14 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-29.676,64
2023	139	127/230000447596 3888 20/02/2023 22/03/2023	23/02/2023 16/02/2023 23/02/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 8230 AGSM ENERGIA SPA ENERG.ELETTR.UTENZE DIVERSE -GEN.'23	7.092,51	512	1 07/03/2023 08/03/2023 08/03/2023	1316 ENERGIA ELETTRICA U TENZE DIVERSE - GENN AIO 2023	772,31	-14 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-10.812,34
2023	140	128 0005951115 3962 21/02/2023 20/04/2023	23/02/2023 20/02/2023 23/02/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 350 MAGGIOLI SPA IL NUOVO COD.DELLA STRADA	95,20	716	1 04/04/2023 04/04/2023 04/04/2023	1332 TESTO DI AGGIORNAM ENTO NORMATIVO ANN O 2023 - VIGILI	95,20	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.523,20
2023	141	129 925/PA 3978 21/02/2023 23/03/2023	23/02/2023 20/02/2023 23/02/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 4064 ANDREANI TRIBUTI S.R.L. AGGIO RISC.COAT.TARSU-GEN.'23+SP.POSTALI	101,65	712	1 04/04/2023 04/04/2023 04/04/2023	1332 ACCERTAMENTO TARS U RISCOSSIONE COATT IVA - GENNAIO 2023	99,37	12	1.192,44
2023	142	130 2N23000206 3980 21/02/2023 23/03/2023	23/02/2023 20/02/2023 23/02/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 3422 TELECOM ITALIA SPA TELEFONO NUM.VERDE 800352233 -MAR.'23	18,30	505	1 07/03/2023 08/03/2023 08/03/2023	1315 TELEFONO NUMERO VE RDE - MARZO 2023	15,00	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-225,00
2023	144	132 30E 3997 21/02/2023 23/03/2023	23/02/2023 20/02/2023 23/02/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 8280 LND SERVIZI SRL PARERE PROGETTO CAMPO SPORT.CAP.	732,00	713	1 04/04/2023 04/04/2023 04/04/2023	2116 RICHIESTA PARERE AL LA LND (LEGA NAZ.LE D ILETTANTI) PER CAMPO SPORTIVO "MARIO ROD I" - delibera CIPE n.73 del 07.08.2017	480,00	12	5.760,00



03/04/2024

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2023)

Pagina 33 di 109

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	144	132 30E 3997 21/02/2023 23/03/2023	23/02/2023 20/02/2023 23/02/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 8280 LND SERVIZI SRL PARERE PROGETTO CAMPO SPORT.CAP.	732,00	714	1 04/04/2023 04/04/2023 04/04/2023	2116 RICHIESTA PARERE AL LA LND (LEGA NAZ.LE D I LETTANTI) PER CAMPO SPORTIVO "MARIO ROD I" - delibera n.56 del 03.02 .2021 Regione Abruzzo	97,74	12	1.172,88
2023	144	132 30E 3997 21/02/2023 23/03/2023	23/02/2023 20/02/2023 23/02/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 8280 LND SERVIZI SRL PARERE PROGETTO CAMPO SPORT.CAP.	732,00	715	1 04/04/2023 04/04/2023 04/04/2023	2116 RICHIESTA PARERE AL LA LND (LEGA NAZ.LE D I LETTANTI) PER CAMPO SPORTIVO "MARIO ROD I" - delibera G.C.n.11 del 15.02.2021	22,26	12	267,12
2023	145	133 06 4074 22/02/2023 24/03/2023	23/02/2023 20/02/2023 23/02/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 8143 LELLI VINCENZO RIPRISTINO PAVIMENTI SC.STAZ.	4.270,00	900	1 20/04/2023 20/04/2023 20/04/2023	2107 RIPRISTINO PAVIMENT AZIONE SC.STAZIONE	3.500,00	27	94.500,00
2023	148	136 2-2023 4275 23/02/2023 25/03/2023	28/02/2023 23/02/2023 28/02/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 8263 BUONSIGNORE MARCO CAUSA ENNAJIH KHADIJA	1.724,30	590	1 07/03/2023 08/03/2023 08/03/2023	1331 CAUSA ENNAJIH KHADI JA	1.724,30	-17 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-29.313,10
2023	150	138/230000597655 4376 24/02/2023 26/03/2023	28/02/2023 22/02/2023 28/02/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 8230 AGSM ENERGIA SPA ENERG.ELETTR.SFRATTATI -GEN.'23	31,85	508	1 07/03/2023 08/03/2023 08/03/2023	1316 ENERGIA ELETTRICA S FRATTATI -GEN.'23	28,96	-18 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-521,28
2023	151	139 151/E 4400 27/02/2023 29/03/2023	28/02/2023 16/02/2023 28/02/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 22 CITIGAS COOP S.P.A. RIPARAZ.RISCALDAM.SC.MAT.CAP.	744,20	1769	1 15/09/2023 15/09/2023 15/09/2023	2116 MANUTENZIONE IMPIAN TO DI RISCALDAMENTO SC.INFANZIA CAP.	610,00	170	103.700,00
2023	152	140 FATTPA 7_23 4444 27/02/2023 29/03/2023	28/02/2023 24/02/2023 28/02/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 1333 PROCACCIA & C. SRL LAVORI VIA DELLA STAZ.AREA PARCHEGGIO	7.806,28	770	1 04/04/2023 04/04/2023 04/04/2023	2116 OPERE DI URBANIZZAZI ONE PRIMARIA SU ARE A DESTINATA A PARCH EGGIO PUBBLICO IN VI A DELLA STAZIONE	7.096,62	6	42.579,72
2023	164	152 31 4831 03/03/2023 02/04/2023	03/03/2023 01/03/2023 03/03/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 8149 MASSUCCI MARIO SERVIZI TECNICI DI GEOLOGIA EX DISCARICA	6.222,00	600	1 08/03/2023 08/03/2023 08/03/2023	2116 INTERVENTI DI BONIFIC A EX DISCARICA - SERV IZI GEOLOGICI	6.222,00	-25 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-155.550,00



03/04/2024

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2023)

Pagina 34 di 109

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	165	2 4R/E 4835 03/03/2023 05/03/2023	03/03/2023 28/02/2023 03/03/2023	ACR ACQUISTI RIFIUTI SPECIALI 131 VACCARINI S.R.L. SMALTIM.PERCOLATO EX DISCARICA -FEB.'23	8.696,91	771	1 04/04/2023 04/04/2023 04/04/2023	2108 SMALTIMENTO PERCOL ATO EX DISCARICA	845,00	30	25.350,00
2023	165	2 4R/E 4835 03/03/2023 05/03/2023	03/03/2023 28/02/2023 03/03/2023	ACR ACQUISTI RIFIUTI SPECIALI 131 VACCARINI S.R.L. SMALTIM.PERCOLATO EX DISCARICA -FEB.'23	8.696,91	772	1 04/04/2023 04/04/2023 04/04/2023	2108 SERVIZIO DI CARICO, T RASPORTO E SMALTIM ENTO PERCOLATO	7.061,28	30	211.838,40
2023	154	142/230000663347 4595 28/02/2023 30/03/2023	02/03/2023 24/02/2023 02/03/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 8230 AGSM ENERGIA SPA GAS UTENZE DIVERSE -GEN.'23	21.039,56	691	1 27/03/2023 27/03/2023 27/03/2023	1318 GAS UTENZE DIVERSE - GENNAIO 2023	8.571,43	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-25.714,29
2023	154	142/230000663347 4595 28/02/2023 30/03/2023	02/03/2023 24/02/2023 02/03/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 8230 AGSM ENERGIA SPA GAS UTENZE DIVERSE -GEN.'23	21.039,56	692	1 27/03/2023 27/03/2023 27/03/2023	1318 GAS UTENZE DIVERSE - GENNAIO 2023	11.466,25	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-34.398,75
2023	147	135 4/2023 4129 22/02/2023 24/03/2023	23/02/2023 20/02/2023 23/02/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 8187 C.S.P.S. S.R.L. SERVIZIO INGEGN/ARCH.LAVORI EX DISCARICA	30.695,11	2518	1 19/12/2023 19/12/2023 19/12/2023	2116 INTERVENTI DI BONIFIC A EX DISCARICA - SERV IZI DI INGEGNERIA E AR CHITETTURA - 6° SAL	25.159,93	270	6.793.181,10
2023	156	144 1075/00 4607 28/02/2023 21/04/2023	02/03/2023 21/02/2023 02/03/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 2559 SOGET SPA SERVIZIO RISCOSSIONE TRII LISTE COATT.COD.STRADA- DIC.'22	1.080,48	737	1 04/04/2023 04/04/2023 04/04/2023	1332 RECUPERO SPESE POS TALI ACCERTAMENTI LI STE COATTIVE CDS OT T. NOV. DIC. 22	885,64	-17 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-15.055,88
2023	157	145 1074/00 4608 28/02/2023 21/04/2023	02/03/2023 21/02/2023 02/03/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 2559 SOGET SPA SERVIZIO RISCOSSIONE TRII LISTE COATT.TARI/TARES/TARSU -DIC.'22	409,18	722	1 04/04/2023 04/04/2023 04/04/2023	1332 ACCERTAMENTI TARI LI STE COATTIVE - DICEM BRE 2022	335,39	-17 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-5.701,63
2023	158	146 1076/00 4609 28/02/2023 21/04/2023	02/03/2023 21/02/2023 02/03/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 2559 SOGET SPA SERVIZIO RISCOSSIONE TRII LISTE COATT.COD.STR.ONERI RISCOSS.DIC.23	677,13	738	1 04/04/2023 04/04/2023 04/04/2023	1332 RECUPERO SPESE POS TALI ACCERTAMENTI LI STE COATTIVE CDS OT T. NOV. DIC. 22	677,13	-17 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-11.511,21



03/04/2024

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2023)

Pagina 35 di 109

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	159	147 1077/00 4614 01/03/2023 21/04/2023	02/03/2023 21/02/2023 02/03/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 2559 SOGET SPA SERVIZIO RISCOSSIONE TRI LISTE COATT.SPESE ESECUT.CCP ENTE+SOGE T	322,75	723	1 04/04/2023 04/04/2023 04/04/2023	1332 ACCERTAMENTI TARI LI STE COATTIVE - DICEM BRE 2022	322,75	-17 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-5.486,75
2023	160	148 2023/01/0057 4655 01/03/2023 30/04/2023	02/03/2023 28/02/2023 02/03/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 3927 DIODORO ECOLOGIA S.R.L. GESTIONE SERVIZIO PAP -FEB.'23	123.620,62	1021	1 01/06/2023 01/06/2023 01/06/2023	1332 SERVIZIO INTEGRATO DI RACCOLTA PAP, TRA SPORTO E TRATTAMEN TO RSU E SPAZZAMENT O STRADALE - FEBBRAI O 2023	112.382,38	32	3.596.236,16
2023	162	150J23/000000356 4767 02/03/2023 30/04/2023	02/03/2023 28/02/2023 02/03/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 4585 REMATARLAZZI S.P.A. N.3 ASCIUGAMANI ELETTR.	281,97	718	1 04/04/2023 04/04/2023 04/04/2023	1332 n. 3 ASCIUGAMANI ELET TRICI PER SEDE (det.99/ 2023)	231,12	-26 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-6.009,12
2023	163	151 43 4821 02/03/2023 01/05/2023	02/03/2023 02/03/2023 02/03/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 8155 LABOR - COOP. SOCIALE A R. L. PULIZIA E SANIFICAZ.SEDE -FEB.'23	2.277,33	744	1 04/04/2023 04/04/2023 04/04/2023	1306 SERVIZI DI PULIZIA E S ANIFICAZIONE LOCALI COMUNALE - FEBBRAIO 2023	1.866,66	-27 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-50.399,82
2023	183	163/202330016280 5219 08/03/2023 30/04/2023	21/03/2023 06/03/2023 21/03/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 3698 LEASYS SPA NOLEGGIO PANDA VIGILI -FEB.'23	485,79	778	1 04/04/2023 04/04/2023 04/04/2023	1332 NOLEGGIO N.1 VEICOL O POLIZIA MUNICIPALE - FEBBRAIO 2023	398,19	-26 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-10.352,94
2023	169	153 8/FE 4941 06/03/2023 05/04/2023	06/03/2023 02/03/2023 06/03/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 3289 ITAL BATTERIE DI DI MARCANTONIO U. SENSORI DI PARCHEGGIO DOBLO' VIGILI	305,00	733	1 04/04/2023 04/04/2023 04/04/2023	1332 MANUTENZIONE MEZZ O TARGA YA374AM - S ENSORI PARCHEGGIO	250,00	-1 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-250,00
2023	170	154 4/A 4955 06/03/2023 30/04/2023	06/03/2023 28/02/2023 06/03/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 1639 AUTOFFICINA 2000 SNC DI PATELLA G. & RIPARAZ.DOBLO' SERV.SOCIALI TARG.EL957NV	347,33	742	1 04/04/2023 04/04/2023 04/04/2023	1202 MANUTENZIONE FIAT D OBLO' TARG.EL975NV	284,70	-26 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-7.402,20



03/04/2024

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2023)

Pagina 36 di 109

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	171	155 145-23 4960 06/03/2023 05/04/2023	06/03/2023 01/02/2023 06/03/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 8045 DATAONE SRL NOLEGGIO FIAT PANDA VIGILI -FEB.'23	305,00	747	1 04/04/2023 04/04/2023 04/04/2023	2502 MESSA IN FUNZIONE P UNTO DI VIDEOSORVE GLIANZA MOSCIANO ST AZ.-NOLEGGIO CON RIS CATTO - FEBBRAIO 202 3	21,13	-1 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-21,13
2023	171	155 145-23 4960 06/03/2023 05/04/2023	06/03/2023 01/02/2023 06/03/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 8045 DATAONE SRL NOLEGGIO FIAT PANDA VIGILI -FEB.'23	305,00	748	1 04/04/2023 04/04/2023 04/04/2023	1204 MESSA IN FUNZIONE P UNTO DI VIDEOSORVE GLIANZA MOSCIANO ST AZ.-NOLEGGIO CON RIS CATTO - FEBBRAIO 202 3	228,87	-1 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-228,87
2023	172	156 3/A 4965 06/03/2023 30/04/2023	06/03/2023 28/02/2023 06/03/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 1639 AUTOFFICINA 2000 SNC DI PATELLA G. & REVISIONE DOBLO' SERV.SOCIALI	85,40	743	1 04/04/2023 04/04/2023 04/04/2023	1332 REVISIONE FIAT DOBLO ' EL957NV	70,00	-26 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.820,00
2023	173	157 8 5003 06/03/2023 05/04/2023	06/03/2023 03/03/2023 06/03/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 8281 D.S.R. snc di ROTINI M.& DI SERAFINO P. MANUTENZ.PARETI INTERNE SC.PRIMARIA CAP	41.232,62	787	1 14/04/2023 14/04/2023 14/04/2023	2107 LAVORI MANUTENZION E PARETI INTERNE SCU OLA PRIMARIA CAPOLU OGO	33.797,23	9	304.175,07
2023	185	165 004309091520 5349 09/03/2023 12/04/2023	21/03/2023 08/03/2023 21/03/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 8197 Enel Energia S.p.A. ENERG.ELETTTR.V.CRISPI -GEN/FEB.'23	43,31	696	1 27/03/2023 27/03/2023 27/03/2023	1316 ENERGIA ELETTRICA VI A CRISPI -GEN/FEB.'23	35,50	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-568,00
2023	186	166 1 5394 10/03/2023 09/04/2023	21/03/2023 09/03/2023 21/03/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 8259 AGF Costruzioni e Restauri dell'Architetto Giu LAVORI COMPLETAM.OSSARIO SAL 1	28.270,00	873	1 20/04/2023 20/04/2023 20/04/2023	2116 LAVORI DI COMPLETAM ENTO OSSARIO ESISTE NTE LATO OVEST CIMIT ERO COMUNALE - 1° SA L	25.700,00	11	282.700,00
2023	188	168 252-23 5433 10/03/2023 10/04/2023	21/03/2023 22/02/2023 21/03/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 8045 DATAONE SRL CONNETTIVITA' 20MBPS SEDI - ANNO 2023	3.806,40	884	1 20/04/2023 20/04/2023 20/04/2023	1315 CONNETTIVITA' SIMMET RICA 20MBPS SEDI CO MUNALI - ANNO 2023	2.049,18	10	20.491,80
2023	188	168 252-23 5433 10/03/2023 10/04/2023	21/03/2023 22/02/2023 21/03/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 8045 DATAONE SRL CONNETTIVITA' 20MBPS SEDI - ANNO 2023	3.806,40	885	1 20/04/2023 20/04/2023 20/04/2023	1315 CONNETTIVITA' SIMMET RICA 20MBPS SEDI CO MUNALI - ANNO 2023	1.070,82	10	10.708,20



03/04/2024

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2023)

Pagina 37 di 109

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	189	169 42/5 5469 13/03/2023 12/04/2023	21/03/2023 28/02/2023 21/03/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 8257 LINEA UFFICIO NOLEGGIO MULTIFUNZIONI -FEB.'23	345,26	753	1 04/04/2023 04/04/2023 04/04/2023	1332 NOLEGGIO MULTIFUNZIONI VARIE (Urbanistica, Tributi, Messo, Vigili, Sala Giunta e Protocollo) - FEB 2023	283,00	-8 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-2.264,00
2023	191	171 1PA 5493 13/03/2023 12/04/2023	21/03/2023 10/03/2023 21/03/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 8088 BILO' GIUSEPPE RIPRISTINO FUNZIONALE SC.EL.CAP.	15.225,60	875	1 20/04/2023 20/04/2023 20/04/2023	2109 SERVIZI ARCHITETTURA E INGEGNERIA - RIPRISTINO FUNZIONALE SCUOLA CAMPO DEI FIORI	15.225,60	8	121.804,80
2023	192	3 142 5494 13/03/2023 30/06/2023	21/03/2023 28/02/2023 21/03/2023	ACS ACQUISTI REFEZ. SCOL. 8152 NENE' SERVICES SOC.COOP.SOC.DI TIPO FORNITURA PASTI SCUOLE - FEB.'23	26.450,92	1022	1 01/06/2023 01/06/2023 01/06/2023	1334 SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA - FEBBRAIO 2023	25.423,75	-29 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-737.288,75
2023	194	172 90 5601 14/03/2023 13/04/2023	21/03/2023 07/02/2023 21/03/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 8284 FED SRLS EVENTI GIOCHI 28.07 E 29.08.2023	2.135,00	761	1 04/04/2023 04/04/2023 04/04/2023	1332 MANIFESTAZIONI ESTIVE - GIOCHI DI STRADA	1.750,00	-9 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-15.750,00
2023	195	173 294-23 5611 14/03/2023 13/04/2023	21/03/2023 01/03/2023 21/03/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 8045 DATAONE SRL NOLEGGIO TARGASYSTEM -MARZO 2023	305,00	1067	1 01/06/2023 01/06/2023 01/06/2023	1204 MESSA IN FUNZIONE PUNTO DI VIDEOSORVEGLIANZA MOSCIANO STAZ.-NOLEGGIO CON RISCATTO - MARZO 2023	250,00	49	12.250,00
2023	196	174 3 PA 5743 15/03/2023 14/04/2023	21/03/2023 14/03/2023 21/03/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 1313 SETTIMI EMIDIO CHIUDIPIORTA SC.MONTONE	268,40	773	1 04/04/2023 04/04/2023 04/04/2023	2116 DISPOSITIVI CHIUDIPIORTA SC.MONTONE	220,00	-10 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-2.200,00
2023	197	175 1227/PA 5744 15/03/2023 14/04/2023	21/03/2023 14/03/2023 21/03/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 4064 ANDREANI TRIBUTI S.R.L. AGGIO IMPOSTA PUBBL.-FEB.'23	3.218,03	751	1 04/04/2023 04/04/2023 04/04/2023	AGGIO PER GESTIONE SERVIZIO IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' - FEBBRAIO 2023	2.637,73	-10 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-26.377,30
2023	198	176 004317041568 5843 16/03/2023 15/04/2023	21/03/2023 14/03/2023 21/03/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 8197 Enel Energia S.p.A. ENERG.ELETTR.SELVA ALTA -FEB.'23	14,64	693	1 27/03/2023 27/03/2023 27/03/2023	1316 ENERG.ELETTRICA SELVA ALTA -FEBBRAIO 2023	8,57	-19 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-162,83



03/04/2024

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2023)

Pagina 38 di 109

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	198	176 004317041568 5843 16/03/2023 15/04/2023	21/03/2023 14/03/2023 21/03/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 8197 Enel Energia S.p.A. ENERG.ELETTR.SELVA ALTA -FEB.'23	14,64	694	1 27/03/2023 27/03/2023 27/03/2023	1316 ENERGIA ELETTRICA S ELVA ALTA - FEBBRAIO 2023	3,43	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-65,17
2023	199	1773CE000044378 5881 16/03/2023 15/04/2023	21/03/2023 14/03/2023 21/03/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 4684 PROMETEO S.P.A. ENERG.ELETTR.VENTILII -FEB.'23	109,69	695	1 27/03/2023 27/03/2023 27/03/2023	1316 ENERGIA ELETTRICA V ENTILII - FEBBRAIO 202 3	89,91	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.708,29
2023	200	178 09 5882 16/03/2023 15/04/2023	21/03/2023 16/03/2023 21/03/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 8143 LELLI VINCENZO RIPRISTINO INTONACO SC.SELVA	976,00	774	1 04/04/2023 04/04/2023 04/04/2023	2116 RIPRISTINO INTONACO SCUOLA INFANZIA IN C. DA SELVA PIANA	800,00	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-8.800,00
2023	174	158 10/2023 5072 07/03/2023 06/04/2023	08/03/2023 06/03/2023 08/03/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 8266 FOSSACECA S.R.L. RIPRISTINO FUNZ.SC.EL.CAP.-STATO FINALE	580,48	740	1 04/04/2023 04/04/2023 04/04/2023	2109 RIPRISTINO FUNZIONAL E SCUOLA CAMPO DEI FIORI	475,80	-2 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-951,60
2023	175	159 1/PA 5079 07/03/2023 06/04/2023	08/03/2023 06/03/2023 08/03/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 8129 DIGIENNE COSTRUZIONI S.N.C. RIPRIST.COPERT.SPOGLIATOIO CAMPO TENNIS	5.978,00	882	1 20/04/2023 20/04/2023 20/04/2023	1210 RIPRISTINO COPERTUR A SPOGLIATORIO CIRC OLO TENNIS	4.900,00	14 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	68.600,00
2023	176	1602023-BP-FAT-H 5085 07/03/2023 06/04/2023	08/03/2023 03/03/2023 08/03/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 8282 GESTIONI IMMOBILIARI SRL AFFITTO SALA MEETING 19.01.2023	329,40	727	1 04/04/2023 04/04/2023 04/04/2023	1583 UTILIZZO SALA MEETIN G IL 19.01.2023 - ISTITU TO COMPRENSIVO -	270,00	-2 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-540,00
2023	177	161 957/06 5090 07/03/2023 30/04/2023	08/03/2023 28/02/2023 08/03/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 8283 CSQ ESTINTORI SRL CONTROLLO ESTINTORI NOV.'22	112,24	749	1 04/04/2023 04/04/2023 04/04/2023	2116 MANUTENZIONE ESTIN TORI ANNO 2022	92,00	-26 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.392,00
2023	178	162 961/06 5094 07/03/2023 30/04/2023	08/03/2023 28/02/2023 08/03/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 8283 CSQ ESTINTORI SRL MANUTENZ.STRAORD.ESTINTORI	2.074,00	874	1 20/04/2023 20/04/2023 20/04/2023	2116 MANUTENZIONE STRAO RDINARIA ESTINTORI	1.700,00	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-17.000,00



03/04/2024

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2023)

Pagina 39 di 109

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	201	179 1270/PA 6093 20/03/2023 19/04/2023	21/03/2023 17/03/2023 21/03/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 4064 ANDREANI TRIBUTI S.R.L. AGGIO IMPOSTA PUBBL.RISC.COATT.-FEB.'23	225,54	752	1 04/04/2023 04/04/2023 04/04/2023	AGGIO PER GESTIONE I MPOSTA SULLA PUBBLI CITA' - RISCOSS.COATT . -FEBRAIO 2023	188,73	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.830,95
2023	202	180 1269/PA 6097 20/03/2023 19/04/2023	21/03/2023 17/03/2023 21/03/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 4064 ANDREANI TRIBUTI S.R.L. AGGIO RISCOSS.COATT.ICI/TARSU-FEB.'23	266,84	750	1 04/04/2023 04/04/2023 04/04/2023	1332 AGGIO PER ATTIVITA' D I ACCERTAMENTO ICI/T ARSU RISC.COATT.- FE BBRAIO 2023	222,73	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.340,95
2023	203	1811230000821804 6112 20/03/2023 19/04/2023	21/03/2023 15/03/2023 21/03/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 8230 AGSM ENERGIA SPA ENERG.ELETTR.UTENZE DIVERSE -FEB.'23	6.534,36	697	1 27/03/2023 27/03/2023 27/03/2023	1316 ENERGIA ELETTRICA U TENZE DIVERSE - FEBB RAIO 2023	3.220,89	-23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-74.080,47
2023	203	1811230000821804 6112 20/03/2023 19/04/2023	21/03/2023 15/03/2023 21/03/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 8230 AGSM ENERGIA SPA ENERG.ELETTR.UTENZE DIVERSE -FEB.'23	6.534,36	698	1 27/03/2023 27/03/2023 27/03/2023	1316 ENERGIA ELETTRICA U TENZE DIVERSE - FEBB RAIO 2023	2.122,44	-23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-48.816,12
2023	203	1811230000821804 6112 20/03/2023 19/04/2023	21/03/2023 15/03/2023 21/03/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 8230 AGSM ENERGIA SPA ENERG.ELETTR.UTENZE DIVERSE -FEB.'23	6.534,36	699	1 27/03/2023 27/03/2023 27/03/2023	1316 ENERGIA ELETTRICA U TENZE DIVERSE - FEBB RAIO 2023	204,18	-23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.696,14
2023	204	182 1 5215 08/03/2023 07/04/2023	21/03/2023 07/03/2023 21/03/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 8215 AMANTE GIULIANO SVILUPPO FOTO+SCANS.DIGITALE SU CD	125,00	777	1 04/04/2023 04/04/2023 04/04/2023	1332 ACQUISTO RULLINI FOT OGRAFICI AUTOVELOX	125,00	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-375,00
2023	218	193 1 6646 24/03/2023 23/04/2023	31/03/2023 13/03/2023 31/03/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 716 PRO LOCO MUSIANO ORGANIZZAZ.EVENTI NATALE 2022	4.500,00	883	1 20/04/2023 20/04/2023 20/04/2023	1332 EVENTI NATALE ANNO 2022	4.500,00	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-13.500,00



03/04/2024

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2023)

Pagina 40 di 109

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	205	183 2N23000358 6301 22/03/2023 21/04/2023	22/03/2023 20/03/2023 22/03/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 3422 TELECOM ITALIA SPA TELEFONO NUM.VERDE 800352233-APR.'23	18,30	700	1 27/03/2023 27/03/2023 27/03/2023	1315 TELEFONO NUMERO VE RDE 800352233 - APRIL E 2023	15,00	-25 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-375,00
2023	219	194/230000912130 6669 24/03/2023 23/04/2023	31/03/2023 22/03/2023 31/03/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 8230 AGSM ENERGIA SPA ENERG.ELETTTR.SFRATTATI -FEB.'23	30,57	704	1 03/04/2023 04/04/2023 04/04/2023	1316 ENERGIA ELETTRICA S FRATTATI - FEBBRAIO 2 023	27,79	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-528,01
2023	210	188 64 6427 23/03/2023 15/05/2023	23/03/2023 15/03/2023 23/03/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 8228 EREMIND S.R.L. SERVIZIO PAGAMENTI CON POS - 2023	1.708,00	876	1 20/04/2023 20/04/2023 20/04/2023	1332 AMPLIAMENTO PIATTAF ORMA NODO PAGAMEN TI - SOLUZIONE PMPAY- SPC - PER POS PAGO P A - ANNO 2023	1.400,00	-25 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-35.000,00
2023	211	189 42/PA 6505 23/03/2023 25/04/2023	23/03/2023 21/03/2023 23/03/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 5011 GREEN ARREDA SRL RIQUALIFICAZ.AREE VERDI, PARCHI GIOCHI	301,95	741	1 04/04/2023 04/04/2023 04/04/2023	2107 RIQUALIFICAZ.AREE VE RDI, PARCHI GIOCHI E REALIZZAZ.PERCORSI VITA E FITNESS	274,50	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-5.764,50
2023	221	196 29 7204 31/03/2023 23/04/2023	31/03/2023 30/03/2023 31/03/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 6370 BELISARI SEBASTIANO MOTOSEGA+OLIO+CATENA	651,48	1031	1 01/06/2023 01/06/2023 01/06/2023	2116 MOTOSEGA	534,00	39	20.826,00
2023	222	197 FATTPA 1_23 6785 27/03/2023 26/04/2023	31/03/2023 27/03/2023 31/03/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 8288 ANTONIO BOLLETTINI VIVAI PIANTE PIANTE PER VIA VITTORIO VENETO	3.240,00	1681	1 28/08/2023 28/08/2023 28/08/2023	2116 ACQUISTO ALBERATUR E - 41 PIANTE	2.945,45	124	365.235,80
2023	223	198 FATTPA 2_23 6786 27/03/2023 26/04/2023	31/03/2023 27/03/2023 31/03/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 2309 LINEA VERDE DI BOLLETTINI A. & C. SNC PALI E LEGACCI PER PIANTE	924,00	1682	1 28/08/2023 28/08/2023 28/08/2023	2116 ACQUISTO ALBERATUR E - 41 PIANTE (Cred. Viv aio Antonio Bollettini)	757,38	124	93.915,12
2023	224	199 35/PA 6806 27/03/2023 31/05/2023	31/03/2023 25/03/2023 31/03/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 2414 ASILO ALBERGO PER CANI SAS DI FRANC MANTENIMENTO CANI IN RIFUGIO -GEN.'23	667,95	896	1 20/04/2023 20/04/2023 20/04/2023	1332 MANTENIMENTO CANI I N RIFUGIO - GENNAIO 2 023	547,50	-41 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-22.447,50
2023	225	200 59/PA 6810 27/03/2023 31/05/2023	31/03/2023 25/03/2023 31/03/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 2414 ASILO ALBERGO PER CANI SAS DI FRANC MANTENIMENTO CANI IN RIFUGIO -FEB.'23	545,95	897	1 20/04/2023 20/04/2023 20/04/2023	1332 MANTENIMENTO CANI I N RIFUGIO - FEBBRAIO 2023	447,50	-41 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-18.347,50



03/04/2024

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2023)

Pagina 41 di 109

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	226	201/230001014226 6811 27/03/2023 26/04/2023	31/03/2023 24/03/2023 31/03/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 8230 AGSM ENERGIA SPA GAS UTENZE DIVERSE - FEB.'23	17.816,37	788	1 14/04/2023 14/04/2023 14/04/2023	1318 GAS UTENZE DIVERSE - FEBBRAIO 2023	9.486,13	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-113.833,56
2023	226	201/230001014226 6811 27/03/2023 26/04/2023	31/03/2023 24/03/2023 31/03/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 8230 AGSM ENERGIA SPA GAS UTENZE DIVERSE - FEB.'23	17.816,37	789	1 14/04/2023 14/04/2023 14/04/2023	1318 GAS UTENZE DIVERSE - FEBBRAIO 2023	7.481,84	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-89.782,08
2023	227	202 120 6827 28/03/2023 27/04/2023	31/03/2023 27/03/2023 31/03/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 5015 VISCIOTTI CORRADO MEDICO COMPETENTE ANNO 2023	4.002,00	886	1 20/04/2023 20/04/2023 20/04/2023	1332 SERVIZIO MEDICO COM PETENTE - ANNO 2023	4.000,00	-7 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-28.000,00
2023	227	202 120 6827 28/03/2023 27/04/2023	31/03/2023 27/03/2023 31/03/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 5015 VISCIOTTI CORRADO MEDICO COMPETENTE ANNO 2023	4.002,00	887	1 20/04/2023 20/04/2023 20/04/2023	1332 SERVIZIO MEDICO COM PETENTE - ANNO 2023	2,00	-7 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-14,00
2023	228	203/0000049/2023 7010 29/03/2023 30/04/2023	31/03/2023 29/03/2023 31/03/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 1451 SOCHIL VERDE SRL DERATTIZZAZ.TERRITORIO COM.LE	292,80	898	1 20/04/2023 20/04/2023 20/04/2023	1332 SERVIZI DI IGIENE AMBI ENTALE NEL TERRITOR IO	240,00	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.400,00
2023	229	204 3/PA/2023 7057 30/03/2023 29/04/2023	31/03/2023 29/03/2023 31/03/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 8289 PAOLONE DAVIDE SERV.TECNICI MANUTENZ.VIABILITA' COM.LE	15.200,26	905	1 27/04/2023 27/04/2023 27/04/2023	MANUTENZIONE VIABILI TA' COMUNALE PROGE TTAZIONE E DIREZIONE LAVORI	15.200,26	-2 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-30.400,52
2023	230	205 61/2 7061 30/03/2023 29/04/2023	31/03/2023 28/03/2023 31/03/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 8205 ANGELO DE CESARIS SRL MANUTENZ.VIABILITA' COM.LE	163.992,00	878	1 20/04/2023 20/04/2023 20/04/2023	MANUTENZIONE VIABILI TA' COMUNALE	1.656,49	-9 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-14.908,41



03/04/2024

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2023)

Pagina 42 di 109

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	230	205 61/2 7061 30/03/2023 29/04/2023	31/03/2023 28/03/2023 31/03/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 8205 ANGELO DE CESARIS SRL MANUTENZ.VIABILITA' COM.LE	163.992,00	877	1 20/04/2023 20/04/2023 20/04/2023	2116 MANUTENZIONE VIABILI TA COMUNALE	82.822,01	-9 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-745.398,09
2023	230	205 61/2 7061 30/03/2023 29/04/2023	31/03/2023 28/03/2023 31/03/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 8205 ANGELO DE CESARIS SRL MANUTENZ.VIABILITA' COM.LE	163.992,00	879	1 20/04/2023 20/04/2023 20/04/2023	MANUTENZIONE VIABILI TA' COMUNALE	2.232,42	-9 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-20.091,78
2023	230	205 61/2 7061 30/03/2023 29/04/2023	31/03/2023 28/03/2023 31/03/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 8205 ANGELO DE CESARIS SRL MANUTENZ.VIABILITA' COM.LE	163.992,00	880	1 20/04/2023 20/04/2023 20/04/2023	2116 MANUTENZIONE VIABILI TA COMUNALE	5.510,11	-9 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-49.590,99
2023	230	205 61/2 7061 30/03/2023 29/04/2023	31/03/2023 28/03/2023 31/03/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 8205 ANGELO DE CESARIS SRL MANUTENZ.VIABILITA' COM.LE	163.992,00	881	1 20/04/2023 20/04/2023 20/04/2023	MANUTENZIONE VIABILI TA' COMUNALE	42.198,64	-9 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-379.787,76
2023	232	207 FPA 4/23 7083 30/03/2023 29/04/2023	31/03/2023 29/03/2023 31/03/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 8279 TERZINI LORETA COMMISSARIO GARA AREE DEGRADATE	5.200,00	1076	1 01/06/2023 01/06/2023 01/06/2023	2116 RIQUALIFICAZIONE SO CIALE E CULTURALE AR EE DEGRADATE - COM MISSARIO DI GARA	5.200,00	33	171.600,00
2023	233	208 FPA 1/23 7089 30/03/2023 29/04/2023	31/03/2023 29/03/2023 31/03/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 8131 VIDONI ALESSANDRO COMMISSARIO GARA AREE DEGRADATE	6.344,00	1075	1 01/06/2023 01/06/2023 01/06/2023	2116 RIQUALIFICAZIONE SO CIALE E CULTURALE AR EE DEGRADATE - COM MISSARIO DI GARA	6.344,00	33	209.352,00
2023	238	214 60 7478 04/04/2023 02/06/2023	06/04/2023 03/04/2023 06/04/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 8155 LABOR - COOP. SOCIALE A R. L. PULIZIA LOCALI SEDE COM.LE -MARZO 2023	2.277,33	1033	1 01/06/2023 01/06/2023 01/06/2023	1306 SERVIZI DI PULIZIA E S ANIFICAZIONE LOCALI COMUNALE - MARZO 20 23	1.549,73	-1 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.549,73
2023	238	214 60 7478 04/04/2023 02/06/2023	06/04/2023 03/04/2023 06/04/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 8155 LABOR - COOP. SOCIALE A R. L. PULIZIA LOCALI SEDE COM.LE -MARZO 2023	2.277,33	1034	1 01/06/2023 01/06/2023 01/06/2023	1210 SERVIZI DI PULIZIA E S ANIFICAZIONE LOCALI COMUNALE - MARZO 20 23	316,93	-1 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-316,93



03/04/2024

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2023)

Pagina 43 di 109

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	239	215 FPA 1/23 7492 04/04/2023 04/05/2023	06/04/2023 03/04/2023 06/04/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 8290 FURII FRANCESCA COMMISSARIO GARA RIQUALIF.AREE DEGRADATE	6.344,00	1077 1	01/06/2023 01/06/2023 01/06/2023	2116 RIQUALIFICAZIONE SOCIALE E CULTURALE AREE DEGRADATE - COMMISSARIO DI GARA	6.344,00	28	177.632,00
2023	240	216 23PA-00685 7493 04/04/2023 30/06/2023	06/04/2023 31/03/2023 06/04/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 4341 STYLGRAFIX ITALIANA SPA CANCELLERIA VARIA	947,74	890 1	20/04/2023 20/04/2023 20/04/2023	1201 CANCELLERIA VARIA	409,84	-71 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-29.098,64
2023	240	216 23PA-00685 7493 04/04/2023 30/06/2023	06/04/2023 31/03/2023 06/04/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 4341 STYLGRAFIX ITALIANA SPA CANCELLERIA VARIA	947,74	891 1	20/04/2023 20/04/2023 20/04/2023	1201 CANCELLERIA VARIA	367,00	-71 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-26.057,00
2023	241	217 23PA-00686 7494 04/04/2023 30/06/2023	06/04/2023 31/03/2023 06/04/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 4341 STYLGRAFIX ITALIANA SPA TASTIERE+MOUSE WIRELESS	294,83	892 1	20/04/2023 20/04/2023 20/04/2023	1201 CANCELLERIA VARIA	241,66	-71 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-17.157,86
2023	242	218 A 54/23 7581 05/04/2023 05/05/2023	06/04/2023 04/04/2023 06/04/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 8285 STRATI Indagini Geognostiche del Dott. Raffa INADAGINI GEOGNOSTICHE LAVORI A.NIDO	2.440,00	1028 1	01/06/2023 01/06/2023 01/06/2023	2107 LAVORI AMPLIAMENTO EDIFICIO IN VIA DELLA STAZIONE ASILO NIDO - PNRR - CARATTERIZZAZIONE SITO	2.000,00	27	54.000,00
2023	243	219 43 7584 05/04/2023 05/05/2023	06/04/2023 04/04/2023 06/04/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 8168 FELIZIANI ITALO SRL Unipersonale MANUTENZ.STRAORD.PORTONI SEDE	5.856,00	1023 1	01/06/2023 01/06/2023 01/06/2023	2116 MANUTENZIONE STRAORDINARIA N.2 PORTONI SEDE COM.LE	3.323,86	27	89.744,22
2023	243	219 43 7584 05/04/2023 05/05/2023	06/04/2023 04/04/2023 06/04/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 8168 FELIZIANI ITALO SRL Unipersonale MANUTENZ.STRAORD.PORTONI SEDE	5.856,00	1024 1	01/06/2023 01/06/2023 01/06/2023	1332 MANUTENZIONE STRAORDINARIA N.2 PORTONI SEDE COM.LE	1.476,14	27	39.855,78
2023	244	220 J40/230008434 7587 05/04/2023 30/05/2023	06/04/2023 31/03/2023 06/04/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 4327 MYO S.R.L. SERVIZIO PASSWEB	207,40	889 1	20/04/2023 20/04/2023 20/04/2023	1306 VERIFICA POSIZIONI ASSICURATIVE PASSWEB + MODELLO 350P	170,00	-40 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-6.800,00



03/04/2024

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2023)

Pagina 44 di 109

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	246	222 12 7679 06/04/2023 06/05/2023	06/04/2023 24/03/2023 06/04/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 8287 ECO-LOGICA SOCIETA' COOPERATIVA A I MESSA A DIMORA PIANTE+MANUTENZ.VERDE	6.039,00	1687	1 28/08/2023 28/08/2023 28/08/2023	2116 MESSA IN DIMORA ALB ERATURE E MANUTENZ IONE ORDINARIA ALB RATURE ESISTENTI	4.057,38	114	462.541,32
2023	246	222 12 7679 06/04/2023 06/05/2023	06/04/2023 24/03/2023 06/04/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 8287 ECO-LOGICA SOCIETA' COOPERATIVA A I MESSA A DIMORA PIANTE+MANUTENZ.VERDE	6.039,00	1688	1 28/08/2023 28/08/2023 28/08/2023	2116 MESSA IN DIMORA ALB ERATURE E MANUTENZ IONE ORDINARIA ALB RATURE ESISTENT	892,62	114	101.758,68
2023	247	223/202330021955 7682 06/04/2023 31/05/2023	06/04/2023 04/04/2023 06/04/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 3698 LEASYS SPA LOCAZIONE PANDA VIGILI -MARZO 2023	485,79	1029	1 01/06/2023 01/06/2023 01/06/2023	1332 NOLEGGIO N.1 VEICOL O POLIZIA MUNICIPALE - MARZO 2023	398,19	1	398,19
2023	251	225 397-23 7869 11/04/2023 11/05/2023	17/04/2023 14/03/2023 17/04/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 8045 DATAONE SRL RIPRISTINO SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA	12.932,00	1563	1 01/08/2023 01/08/2023 01/08/2023	1204 RIPRISTINO SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA PUBBLICO	10.600,00	82	869.200,00
2023	252	226/230001067101 7871 11/04/2023 11/05/2023	17/04/2023 05/04/2023 17/04/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 8230 AGSM ENERGIA SPA GAS CAMPO PATELLA - AGO.'22/FEB.'23	2,92	915	1 08/05/2023 08/05/2023 08/05/2023	1318 GAS CAMPO PATELLA - FEBBRAIO 2023	2,78	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-8,34
2023	254	228 1635/PA 7890 11/04/2023 11/05/2023	17/04/2023 07/04/2023 17/04/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 4064 ANDREANI TRIBUTI S.R.L. AGGIO IMPOSTA PUBBLICITA' - MARZO 2023	14.421,64	1364	1 05/07/2023 05/07/2023 05/07/2023	1334 SERVIZIO DI GESTIONE IMPOSTA COMUNALE S ULLA PUBBLICITA' - MA RZO 2023	11.822,28	55	650.225,40
2023	255	4 228 7893 11/04/2023 31/07/2023	17/04/2023 31/03/2023 17/04/2023	ACS ACQUISTI REFEZ. SCOL. 8152 NENE' SERVICES SOC.COOP.SOC.DI TIP REFEZIONE SCOLASTICA -MARZO 2023	36.410,22	1368	1 05/07/2023 05/07/2023 05/07/2023	1334 SERVIZIO DI MENSA SC OLASTICA - MARZO 202 3	34.997,27	-26 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-909.929,02
2023	257	229 1901/00 7970 12/04/2023 07/06/2023	17/04/2023 07/04/2023 17/04/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 2559 SOGET SPA SERVIZIO RISCOSSIONE TRI LISTE COATT.TARSU/TARI- GEN'23	981,98	1052	1 01/06/2023 01/06/2023 01/06/2023	1332 AGGIO PER RISCOSSIO NE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE - GENNAIO 2023	804,90	-6 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.829,40
2023	258	230 1900/00 7974 12/04/2023 07/06/2023	17/04/2023 07/04/2023 17/04/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 2559 SOGET SPA SERVIZIO RISCOSSIONE TRI LISTE COAT.DIRITTI NOTIF-SP.ESEC.-GEN'23	627,88	1375	1 05/07/2023 05/07/2023 05/07/2023	1332 DIRITTI DI NOTIFICA E S PESE ESECUTIVE RISC OSSIONI GENNAIO 2023	627,88	28	17.580,64



03/04/2024

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2023)

Pagina 45 di 109

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	260	232 1899/00 8004 12/04/2023 07/06/2023	17/04/2023 07/04/2023 17/04/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 2559 SOGET SPA SERVIZIO RISCOSSIONE TRI LISTE COATTIVE COD.STRADA -GEN.'23	188,31	1048	1 01/06/2023 01/06/2023 01/06/2023	1332 RECUPERO SPESE DI N OTIFICA ACCERTAMEN TI CDS LISTE COATT.- G ENNAIO 2023	188,31	-6 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.129,86
2023	235	211 2023/01/0104 7283 03/04/2023 03/05/2023	03/04/2023 31/03/2023 03/04/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 3927 DIODORO ECOLOGIA S.R.L. GESTIONE SERVIZIO PAP - MARZO 2023	123.620,62	1399	1 05/07/2023 05/07/2023 05/07/2023	1332 SERVIZIO INTEGRATO DI RACCOLTA PAP, TRA SPORTO E TRATTAMEN TO RSU E SPAZZAMENT O STRADALE - MARZO 2 023	112.382,38	63	7.080.089,94
2023	261	233 19 8111 13/04/2023 13/05/2023	17/04/2023 12/04/2023 17/04/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 5720 POINT COSTRUZIONI S.R.L. ADEGUAM.A NORMA SC.MEDIA-CERT.1/BIS	2.961,33	1041	1 01/06/2023 01/06/2023 01/06/2023	2107 Adeguamento a norma de lla scuola media del capol uogo - CERTIFICATO DI PAGAMENTO 1 BIS	2.692,12	19	51.150,28
2023	236	212 3/42 7286 03/04/2023 03/05/2023	03/04/2023 30/03/2023 03/04/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 764 SELCOCOPY SRL COSTO COPIE MULTIFUNZ.SHARP-SEGRET.	683,02	888	1 20/04/2023 20/04/2023 20/04/2023	1201 COSTO COPIE FOTOCO PIATRICE SHARP MX-26 14 UFF.SEGRETARIA - LE TTURA MARZO 2023	559,85	-13 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-7.278,05
2023	263	235 75/5 8192 14/04/2023 14/05/2023	17/04/2023 31/03/2023 17/04/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 8257 LINEA UFFICIO NOLEGGIO MULTIFUNZIONI VARIE -MAR.'23	345,26	1032	1 01/06/2023 01/06/2023 01/06/2023	1332 NOLEGGIO MULTIFUNZI ONI VARIE (Urbanistica, Tributi, Messo, Vigili, Sala Giunta e Protocollo) - MA RZO 2023	283,00	18	5.094,00
2023	264	236 74/5 8196 14/04/2023 14/05/2023	17/04/2023 31/03/2023 17/04/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 8257 LINEA UFFICIO NOLEGGIO MULTIFUNZ.LL.PP. -1°TRIM.'23	292,80	1027	1 01/06/2023 01/06/2023 01/06/2023	1332 NOLEGGIO MULTIFUNZI ONE KYOCERA-TRIUMPH H - 1°TRIMESTRE 2023	240,00	18	4.320,00
2023	265	237 7X01643912 8309 17/04/2023 12/06/2023	18/04/2023 12/04/2023 18/04/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 3422 TELECOM ITALIA SPA TELEF.MOBILE NOLEG.2 APPARATI-3°BIM.23	4,88	1228	1 12/06/2023 13/06/2023 13/06/2023	1315 TELEFONIA NOLEGGIO N.2 APPARATI - 3°BIME STRE 2023	4,00	1	4,00
2023	266	238 004325226062 8314 17/04/2023 17/05/2023	18/04/2023 13/04/2023 18/04/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 8197 Enel Energia S.p.A. ENERG.ELETTTR.SELVA ALTA -MAR.'23	14,64	796	1 18/04/2023 20/04/2023 20/04/2023	1316 ENERGIA ELETTRICA S ELVA ALTA - MARZO 20 23	12,00	-27 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-324,00



03/04/2024

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2023)

Pagina 46 di 109

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	267	239 7X01544033 8317 17/04/2023 17/05/2023	18/04/2023 12/04/2023 18/04/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 3422 TELECOM ITALIA SPA TELEFONIA MOBILE -3°BIM.'23	286,77	918	1 08/05/2023 08/05/2023 08/05/2023	1315 TELEFONI CELLULARI - 3° BIMESTRE 2023	235,14	-9 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.116,26
2023	268	240 7X01899638 8318 17/04/2023 12/06/2023	18/04/2023 12/04/2023 18/04/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 3422 TELECOM ITALIA SPA TELEFONIA MOBILE -3°BIM.'23	2,85	1229	1 12/06/2023 13/06/2023 13/06/2023	1315 TELEFONIA MOBILE -3° BIMESTRE 2023	2,34	1	2,34
2023	269	241/723800016872 8325 17/04/2023 26/06/2023	18/04/2023 12/04/2023 18/04/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 3422 TELECOM ITALIA SPA TELEFONIA FISSA -3°BIM.'23	2.040,79	1230	1 13/06/2023 13/06/2023 13/06/2023	1315 TELEFONO UTENZE DIV ERSE - 3°BIMESTRE 202 3	280,03	-13 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.640,39
2023	269	241/723800016872 8325 17/04/2023 26/06/2023	18/04/2023 12/04/2023 18/04/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 3422 TELECOM ITALIA SPA TELEFONIA FISSA -3°BIM.'23	2.040,79	1231	1 13/06/2023 13/06/2023 13/06/2023	1315 TELEFONO UTENZE DIV ERSE - 3°BIMESTRE 202 3	530,08	-13 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-6.891,04
2023	269	241/723800016872 8325 17/04/2023 26/06/2023	18/04/2023 12/04/2023 18/04/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 3422 TELECOM ITALIA SPA TELEFONIA FISSA -3°BIM.'23	2.040,79	1232	1 13/06/2023 13/06/2023 13/06/2023	1315 TELEFONO UTENZE DIV ERSE - 3°BIMESTRE 202 3	862,67	-13 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-11.214,71
2023	271	243 58/ATI/23 8523 19/04/2023 19/05/2023	26/04/2023 17/04/2023 26/04/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 3166 DI.MA.VI. SRL CUSTODIA AUTO SEQUESTRATA TARG.DH514F J	120,43	1378	1 05/07/2023 05/07/2023 05/07/2023	1332 DEMOLIZIONE VEICOLI ABBANDONATI	98,71	47	4.639,37
2023	272	244 1902/00 8525 19/04/2023 07/06/2023	26/04/2023 07/04/2023 26/04/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 2559 SOGET SPA SERVIZIO RISCOSSIONE TRI LISTE COATT.COD.STRADA - GEN.'23	246,07	1049	1 01/06/2023 01/06/2023 01/06/2023	1332 RECUPERO SPESE DI N OTIFICA ACCERTAMEN TI CDS LISTE COATT.- G ENNAIO 2023	201,70	-6 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.210,20
2023	273	245/230001206690 8528 19/04/2023 22/05/2023	26/04/2023 17/04/2023 26/04/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 8230 AGSM ENERGIA SPA ENERG.ELETTTR.UTENZE DIVERSE -MAR.'23	6.567,60	922	1 18/05/2023 18/05/2023 18/05/2023	1316 ENERGIA ELETTRICA U TENZE DIVERSE - MARZ O 2023	1.818,14	-4 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-7.272,56



03/04/2024

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2023)

Pagina 47 di 109

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	273	245/230001206690 8528 19/04/2023 22/05/2023	26/04/2023 17/04/2023 26/04/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 8230 AGSM ENERGIA SPA ENERG.ELETTR.UTENZE DIVERSE -MAR.'23	6.567,60	923	1 18/05/2023 18/05/2023 18/05/2023	1316 ENERGIA ELETTRICA U TENZE DIVERSE - MARZ O 2023	2.125,55	-4 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-8.502,20
2023	273	245/230001206690 8528 19/04/2023 22/05/2023	26/04/2023 17/04/2023 26/04/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 8230 AGSM ENERGIA SPA ENERG.ELETTR.UTENZE DIVERSE -MAR.'23	6.567,60	924	1 18/05/2023 18/05/2023 18/05/2023	1316 ENERGIA ELETTRICA U TENZE DIVERSE - MARZ O 2023 -note di credito n. 1416960 del 28/04/2023 e n. 1063677 del 31/03/202 3	1.583,61	-4 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-6.334,44
2023	274	246 8058000157 8529 19/04/2023 19/05/2023	26/04/2023 18/04/2023 26/04/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 8292 BANCA POPOLARE DI BARI SPA COMPENSO SERVIZIO SIOPE - ANNO 2022	1.000,00	1039	1 01/06/2023 01/06/2023 01/06/2023	1332 SERVIZIO DI TRAMITAZI ONE SIOPE+ - ANNO 20 22	819,67	13	10.655,71
2023	275	247 8058000158 8530 19/04/2023 19/05/2023	26/04/2023 18/04/2023 26/04/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 8292 BANCA POPOLARE DI BARI SPA COMPENSO SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2022	8.418,00	1037	1 01/06/2023 01/06/2023 01/06/2023	1332 SERVIZIO DI TESORERI A ANNO 2022	5.406,24	13	70.281,12
2023	275	247 8058000158 8530 19/04/2023 19/05/2023	26/04/2023 18/04/2023 26/04/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 8292 BANCA POPOLARE DI BARI SPA COMPENSO SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2022	8.418,00	1038	1 01/06/2023 01/06/2023 01/06/2023	4401 SERVIZIO DI TESORERI A ANNO 2022	1.493,76	13	19.418,88
2023	276	248 89/PA 8537 19/04/2023 30/06/2023	26/04/2023 18/04/2023 26/04/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 2414 ASILO ALBERGO PER CANI SAS DI FRANCO MANTENIM.CANI IN RIFUGIO -MAR.'23	567,30	1410	1 05/07/2023 05/07/2023 05/07/2023	1332 MANTENIMENTO CANI I N RIFUGIO - MARZO 202 3	465,00	5	2.325,00
2023	277	249 56/ATI/23 8540 19/04/2023 19/05/2023	26/04/2023 17/04/2023 26/04/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 3166 DI.MA.VI. SRL CUSTODIA AUTO SEQUESTRATA TARG.BJ263XD	390,97	1376	1 05/07/2023 05/07/2023 05/07/2023	1332 DEMOLIZIONE VEICOLI ABBANDONATI	320,47	47	15.062,09
2023	270	242 131_W2 8188 14/04/2023 14/05/2023	18/04/2023 11/04/2023 18/04/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 8054 CEIE POWER SPA GESTIONE ILLUMINAZ.PUBBL.-FEB/MAR.'23	55.375,81	1365	1 05/07/2023 05/07/2023 05/07/2023	1332 GESTIONE IMPIANTO P UBBLICA ILLUMINAZION E - FEB/MAR.'23	45.390,01	52	2.360.280,52
2023	278	250 57/ATI/23 8542 19/04/2023 19/05/2023	26/04/2023 17/04/2023 26/04/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 3166 DI.MA.VI. SRL CUSTODIA AUTO SEQUESTRATA TARG.BL617GC	196,43	1377	1 05/07/2023 05/07/2023 05/07/2023	1332 DEMOLIZIONE VEICOLI ABBANDONATI	161,01	47	7.567,47
2023	280	252 301 8589 20/04/2023 31/05/2023	26/04/2023 19/04/2023 26/04/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 1188 DATAMARKET SRL NOLEGGIO MULTIF. UFF.RAG.-2°TRIM.'23	237,90	1036	1 01/06/2023 01/06/2023 01/06/2023	1332 NOLEGGIO MULTIFUNZI ONE SP LASERJET M83 02M -2°TRIMESTRE 202 3	195,00	1	195,00



03/04/2024

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2023)

Pagina 48 di 109

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	282	254 23-16474 8595 20/04/2023 31/05/2023	26/04/2023 19/04/2023 26/04/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 8194 Eco Certificazioni Spa VERIFICA PER.ASCENSORI SEDE+SC.MAT.CAP.	207,40	1042 1	01/06/2023 01/06/2023 01/06/2023	1313 VERIFICHE PERIODICH E ASCENSORI SEDE E SC.MAT.CAP.	170,00	1	170,00
2023	283	255 60/FE 8663 20/04/2023 20/05/2023	26/04/2023 20/04/2023 26/04/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 8293 TIPOGRAFIA HATRIA di Gianluca Salzetta N.14 COFANETTI "CARDINALE TROIANO..."	672,00	1035 1	01/06/2023 01/06/2023 01/06/2023	1332 ACQUISTO 14 COFANET TI "IL CARDINALE TROIA NO ACQUAVIVA D'ARAG ONA" E RISTAMPA DI U N VOLUME "700 ISTORI A DELLA FAM. REALE D' ARAGONA"	646,15	12	7.753,80
2023	284	256 4 PA 8684 20/04/2023 20/05/2023	26/04/2023 20/04/2023 26/04/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 856 DE BENEDICTIS & DE BENEDICTIS STUDIO CONTENZIOSO RUZZO -INGIUNZ.RATA	765,41	1065 1	01/06/2023 01/06/2023 01/06/2023	1307 COMPETENZE LEGALI T RANSAZIONE RUZZO R ETI S.P.A.	765,41	12	9.184,92
2023	285	2573CE000082166 8705 21/04/2023 21/05/2023	26/04/2023 19/04/2023 26/04/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 4684 PROMETEO S.P.A. ENERG.ELETTR.VENTILII -MAR.'23	105,64	919 1	08/05/2023 08/05/2023 08/05/2023	1316 ENERGIA ELETTRICA V ENTILII -MARZO 2023	86,59	-13	-1.125,67
2023	286	258 2N23000508 8711 21/04/2023 21/05/2023	26/04/2023 20/04/2023 26/04/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 3422 TELECOM ITALIA SPA TELEFONO NUM.VERDE - MAG.'23	18,30	917 1	08/05/2023 08/05/2023 08/05/2023	1315 TELEFONO NUMERO VE RDE 800352233 -MAGGI O 2023	15,00	-13	-195,00
2023	287	259 19899726 8821 26/04/2023 26/05/2023	26/04/2023 20/04/2023 26/04/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 8294 ENILIVE S.P.A. N.100 BUONI CARBURANTE	4.930,88	1020 1	30/05/2023 30/05/2023 30/05/2023	N.100 BUONI CARBURA NTE	4.930,88	4	19.723,52
2023	288	260 333 8822 26/04/2023 31/05/2023	26/04/2023 21/04/2023 26/04/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 1188 DATAMARKET SRL INTERVENTI PER ATTIVITA' TECNICHE	573,40	1045 1	01/06/2023 01/06/2023 01/06/2023	1332 INTERVENTO TECNICO PER RIPRISTINO FUNZI ONALITA' WORKSTATIO N (Det.301/2023)	470,00	1	470,00
2023	291	263 60/M 9002 27/04/2023 27/05/2023	28/04/2023 25/04/2023 28/04/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 758 ITALFLORA S.R.L. CORONA ALLORO 25 APRILE 2023	132,00	1051 1	01/06/2023 01/06/2023 01/06/2023	1332 CORONA DI ALLORO 25. 04.2023	120,00	5	600,00
2023	292	264230001290381 8911 27/04/2023 27/05/2023	28/04/2023 21/04/2023 28/04/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 8230 AGSM ENERGIA SPA GAS UTENZE DIVERSE -MARZO 2023	13.267,46	916 1	08/05/2023 08/05/2023 08/05/2023	1318 GAS UTENZE DIVERSE - MARZO 2023	12.635,68	-19	-240.077,92



03/04/2024

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2023)

Pagina 49 di 109

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	295	265/230001339071 9071 28/04/2023 28/05/2023	03/05/2023 26/04/2023 03/05/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 8230 AGSM ENERGIA SPA ENERG.ELETTTR.SFRATTATI -MAR.'23 CONGUAGL	30,25	925	1 18/05/2023 18/05/2023 18/05/2023	1316 ENERGIA ELETTRICA C ONDOMINIO SFRATTATI -MARZO 2023	27,50	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-275,00
2023	296	266 63/ATI/23 9136 02/05/2023 01/06/2023	03/05/2023 28/04/2023 03/05/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 3166 DI.MA.VI. SRL RECUPERO+CUSTODIA RANULT MEGANE BB95 2EL	353,13	1383	1 05/07/2023 05/07/2023 05/07/2023	1332 DEMOLIZIONE VEICOLI ABBANDONATI	289,45	34	9.841,30
2023	297	267 2023/01/0140 9155 02/05/2023 01/06/2023	03/05/2023 28/04/2023 03/05/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 3927 DIODORO ECOLOGIA S.R.L. GESTIONE SERVIZIO PAP -APRILE 2023	123.620,62	1523	1 01/08/2023 01/08/2023 01/08/2023	1332 SERVIZIO INTEGRATO DI RACCOLTA PAP, TRA SPORTO E TRATTAMEN TO RSU E SPAZZAMENT O STRADALE - APRILE 2 023	112.382,38	61	6.855.325,18
2023	298	268 61/ATI/23 9160 02/05/2023 01/06/2023	03/05/2023 28/04/2023 03/05/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 3166 DI.MA.VI. SRL RECUPERO+CUSTODIA FIAT 600 BF598CV	179,35	1381	1 05/07/2023 05/07/2023 05/07/2023	1332 DEMOLIZIONE VEICOLI ABBANDONATI	147,01	34	4.998,34
2023	289	261 1878/PA 8867 26/04/2023 26/05/2023	26/04/2023 21/04/2023 26/04/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 4064 ANDREANI TRIBUTI S.R.L. AGGIO RISCOSS.COATT.ICI/TARSU -MAR.'23	665,24	1367	1 05/07/2023 05/07/2023 05/07/2023	1332 ATTIVITA' DI ACCERTA MENTO ICI/TARSI RISC OSSIONE COATTIVA - M ARZO 2023	545,28	40	21.811,20
2023	290	262 1879/PA 8868 26/04/2023 26/05/2023	26/04/2023 21/04/2023 26/04/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 4064 ANDREANI TRIBUTI S.R.L. AGGIO RISCOSS.COATT.ICP -MAR.'23	210,45	1366	1 05/07/2023 05/07/2023 05/07/2023	1332 SERVIZIO DI GESTIONE DELL'IMPOSTA COMUN ALE SULLA PUBBLICITA' - RISCOSSIONE COATTI VA MARZO 2023	178,20	40	7.128,00
2023	299	269 60/ATI/23 9161 02/05/2023 01/06/2023	03/05/2023 28/04/2023 03/05/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 3166 DI.MA.VI. SRL RECUPERO+CUSTODIA FORD FIESTA CW144M P	1.206,59	1379	1 05/07/2023 05/07/2023 05/07/2023	1332 DEMOLIZIONE VEICOLI ABBANDONATI	201,89	34	6.864,26
2023	299	269 60/ATI/23 9161 02/05/2023 01/06/2023	03/05/2023 28/04/2023 03/05/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 3166 DI.MA.VI. SRL RECUPERO+CUSTODIA FORD FIESTA CW144M P	1.206,59	1380	1 05/07/2023 05/07/2023 05/07/2023	1332 DEMOLIZIONE VEICOLI ABBANDONATI	787,12	34	26.762,08
2023	300	270 62/ATI/23 9162 02/05/2023 01/06/2023	03/05/2023 28/04/2023 03/05/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 3166 DI.MA.VI. SRL RECUPERO+CUSTODIA LANCIA LYBRA BY374Y F	235,83	1382	1 05/07/2023 05/07/2023 05/07/2023	1332 DEMOLIZIONE VEICOLI ABBANDONATI	193,30	34	6.572,20



03/04/2024

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2023)

Pagina 50 di 109

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	301	271/230000218342 9166 02/05/2023 09/06/2023	03/05/2023 21/04/2023 03/05/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA SERV.VARI -1àTRIM.'23	809,35	1200 1	12/06/2023 13/06/2023 13/06/2023	LIQUIDAZIONE ACQUA - 1° TRIMESTRE 2023 - A CQUA SERV.VARI -1àTR IM.'23 - Fatt. N. SEZI_H2 0230000218342 del 21/04 /2023	691,32	4	2.765,28
2023	302	272/230000218330 9167 02/05/2023 09/06/2023	03/05/2023 21/04/2023 03/05/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA SC.MONTONE -1°TRIM.'23	232,51	1201 1	12/06/2023 13/06/2023 13/06/2023	LIQUIDAZIONE ACQUA - 1° TRIMESTRE 2023 - A CQUA SC.MONTONE -1° TRIM.'23 - Fatt. N. SEZI H20230000218330 del 21/ 04/2023	211,37	4	845,48
2023	303	273/230000218322 9168 02/05/2023 09/06/2023	03/05/2023 21/04/2023 03/05/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA TEATRO -1°TRIM.2023	33,50	1196 1	12/06/2023 13/06/2023 13/06/2023	LIQUIDAZIONE ACQUA - 1° TRIMESTRE 2023 - A CQUA TEATRO -1°TRIM. 2023 - Fatt. N. SEZI_H20 230000218322 del 21/04/ 2023	30,45	4	121,80
2023	304	274/230000218345 9169 02/05/2023 09/06/2023	03/05/2023 21/04/2023 03/05/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA SC.CONVENTO -1°TRIM.'23	14,80	1197 1	12/06/2023 13/06/2023 13/06/2023	LIQUIDAZIONE ACQUA - 1° TRIMESTRE 2023 - A CQUA SC.CONVENTO -1 °TRIM.'23 - Fatt. N. SEZI _H20230000218345 del 2 1/04/2023	13,45	4	53,80
2023	305	275/230000218340 9170 02/05/2023 09/06/2023	03/05/2023 21/04/2023 03/05/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA SC.MEDIA -1°TRIM.'23	29,41	1198 1	12/06/2023 13/06/2023 13/06/2023	LIQUIDAZIONE ACQUA - 1° TRIMESTRE 2023 - A CQUA SC.MEDIA -1°TRI M.'23 - Fatt. N. SEZI_H2 0230000218340 del 21/04 /2023	26,74	4	106,96
2023	306	276/230000218343 9171 02/05/2023 09/06/2023	03/05/2023 21/04/2023 03/05/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA SELVA PIANA -1°TRIM.'23	212,19	1199 1	12/06/2023 13/06/2023 13/06/2023	LIQUIDAZIONE ACQUA - 1° TRIMESTRE 2023 - A CQUA SELVA PIANA -1° TRIM.'23 - Fatt. N. SEZI_ H20230000218343 del 21/ 04/2023	139,27	4	557,08



03/04/2024

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2023)

Pagina 51 di 109

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	306	276/230000218343 9171 02/05/2023 09/06/2023	03/05/2023 21/04/2023 03/05/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA SELVA PIANA -1°TRIM.'23	212,19	1204 1	12/06/2023 13/06/2023 13/06/2023	LIQUIDAZIONE ACQUA - 1° TRIMESTRE 2023 - A CQUA SELVA PIANA -1° TRIM.'23 - Fatt. N. SEZI_ H20230000218343 del 21/04/2023	53,63	4	214,52
2023	307	277/230000218328 9172 02/05/2023 09/06/2023	03/05/2023 21/04/2023 03/05/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA EX DISCARICA -1°TRIM.'23	13,19	1205 1	12/06/2023 13/06/2023 13/06/2023	LIQUIDAZIONE ACQUA - 1° TRIMESTRE 2023 - A CQUA EX DISCARICA -1 °TRIM.'23 - Fatt. N. SEZI_H20230000218328 del 21/04/2023	11,99	4	47,96
2023	308	278/230000218329 9173 02/05/2023 09/06/2023	03/05/2023 21/04/2023 03/05/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA SC.STAZ. -1°TRIM.'23	96,43	1206 1	12/06/2023 13/06/2023 13/06/2023	LIQUIDAZIONE ACQUA - 1° TRIMESTRE 2023 - A CQUA SC.STAZ. -1°TRIM '23 - Fatt. N. SEZI_H20230000218329 del 21/04/2023	87,66	4	350,64
2023	309	279/230000218341 9174 02/05/2023 09/06/2023	03/05/2023 21/04/2023 03/05/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA CAMPO BOCCE FONTE LUCA-1°TRIM.'23	19,27	1207 1	12/06/2023 13/06/2023 13/06/2023	LIQUIDAZIONE ACQUA - 1° TRIMESTRE 2023 - A CQUA CAMPO BOCCE F ONTE LUCA-1°TRIM.'23 - Fatt. N. SEZI_H20230000218341 del 21/04/2023	17,52	4	70,08
2023	310	280/230000218344 9175 02/05/2023 09/06/2023	03/05/2023 21/04/2023 03/05/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA IDRANTE -°TRIM.'23	13,19	1208 1	12/06/2023 13/06/2023 13/06/2023	LIQUIDAZIONE ACQUA - 1° TRIMESTRE 2023 - A CQUA IDRANTE -°TRIM.' 23 - Fatt. N. SEZI_H20230000218344 del 21/04/2023	11,99	4	47,96
2023	311	281/230000218331 9176 02/05/2023 09/06/2023	03/05/2023 21/04/2023 03/05/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA SC.SELVA -1°TRIM.'23	94,44	1209 1	12/06/2023 13/06/2023 13/06/2023	LIQUIDAZIONE ACQUA - 1° TRIMESTRE 2023 - A CQUA SC.SELVA -1°TRI M.'23 - Fatt. N. SEZI_H20230000218331 del 21/04/2023	85,85	4	343,40
2023	312	282 1966/PA 9177 02/05/2023 01/06/2023	03/05/2023 28/04/2023 03/05/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 4064 ANDREANI TRIBUTI S.R.L. SPEDIZ.2 ATTI RISC.COATT.ICI- MAR.'23	8,90	1369 1	05/07/2023 05/07/2023 05/07/2023	1332 RIMBORSO SPESE PER LA SPEDIZIONE DI N.2 A TTI RISCOSSIONE COA TTIVA ICI	8,90	34	302,60



03/04/2024

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2023)

Pagina 52 di 109

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	313	283/230000218323 9178 02/05/2023 09/06/2023	03/05/2023 21/04/2023 03/05/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA EX SC.COLLEPIETRO -1°TRIM.'23	15,20	1210 1	12/06/2023 13/06/2023 13/06/2023	LIQUIDAZIONE ACQUA - 1° TRIMESTRE 2023 - A CQUA EX SC.COLLEPIE TRO -1°TRIM.'23 - Fatt. N. SEZI_H202300002183 23 del 21/04/2023	13,82	4	55,28
2023	314	284/230000218346 9179 02/05/2023 09/06/2023	03/05/2023 21/04/2023 03/05/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA SEDE -1°TRIM.'23	112,74	1211 1	12/06/2023 13/06/2023 13/06/2023	LIQUIDAZIONE ACQUA - 1° TRIMESTRE 2023 - A CQUA SEDE -1°TRIM.'23 - Fatt. N. SEZI_H2023000 0218346 del 21/04/2023	102,49	4	409,96
2023	315	285/230000218332 9182 02/05/2023 09/06/2023	03/05/2023 21/04/2023 03/05/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA OMP.SPORT.MULINETTO -1°TRIM.'23	25,33	1212 1	12/06/2023 13/06/2023 13/06/2023	LIQUIDAZIONE ACQUA - 1° TRIMESTRE 2023 - A CQUA OMP.SPORT.MUL INETTO -1°TRIM.'23 - Fa tt. N. SEZI_H2023000021 8332 del 21/04/2023	23,03	4	92,12
2023	316	286/230000218324 9183 02/05/2023 09/06/2023	03/05/2023 21/04/2023 03/05/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA CAMPO PATELLA -1°TRIM.'23	31,49	1213 1	12/06/2023 13/06/2023 13/06/2023	LIQUIDAZIONE ACQUA - 1° TRIMESTRE 2023 - A CQUA CAMPO PATELLA -1°TRIM.'23 - Fatt. N. SE ZI_H20230000218324 del 21/04/2023	28,63	4	114,52
2023	317	287/230000218333 9184 02/05/2023 01/06/2023	03/05/2023 21/04/2023 03/05/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA CAMPO COLLEPIETRO -1°TRIM.'23	1,20	1202 1	12/06/2023 13/06/2023 13/06/2023	LIQUIDAZIONE ACQUA - 1° TRIMESTRE 2023 - A CQUA CAMPO COLLEPI ETRO -1°TRIM.'23 - Fatt. N. SEZI_H202300002183 33 del 21/04/2023	0,00	12	0,00
2023	318	288/230000218334 9186 02/05/2023 09/06/2023	03/05/2023 21/04/2023 03/05/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA MERCATO COP. -1°TRIM.'23	72,12	1214 1	12/06/2023 13/06/2023 13/06/2023	LIQUIDAZIONE ACQUA - 1° TRIMESTRE 2023 - A CQUA MERCATO COP. - 1°TRIM.'23 - Fatt. N. SEZ I_H20230000218334 del 2 1/04/2023	65,56	4	262,24



03/04/2024

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2023)

Pagina 53 di 109

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	319	289/230000218325 9187 02/05/2023 09/06/2023	03/05/2023 21/04/2023 03/05/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA CAMPO V.MILANO -1°TRIM.'23	606,25	1215	1 12/06/2023 13/06/2023 13/06/2023	LIQUIDAZIONE ACQUA - 1° TRIMESTRE 2023 - A CQUA CAMPO V.MILAN O -1°TRIM.'23 - Fatt. N. SEZI_H20230000218325 del 21/04/2023	179,65	4	718,60
2023	319	289/230000218325 9187 02/05/2023 09/06/2023	03/05/2023 21/04/2023 03/05/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA CAMPO V.MILANO -1°TRIM.'23	606,25	1216	1 12/06/2023 13/06/2023 13/06/2023	LIQUIDAZIONE ACQUA - 1° TRIMESTRE 2023 - A CQUA CAMPO V.MILAN O -1°TRIM.'23 - Fatt. N. SEZI_H20230000218325 del 21/04/2023	371,49	4	1.485,96
2023	320	290/230000218335 9188 02/05/2023 09/06/2023	03/05/2023 21/04/2023 03/05/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA EX MATTATOIO -1°TRIM.'23	204,12	1217	1 12/06/2023 13/06/2023 13/06/2023	LIQUIDAZIONE ACQUA - 1° TRIMESTRE 2023 - A CQUA EX MATTATOIO - 1°TRIM.'23 - Fatt. N. SEZ I_H20230000218335 del 2 1/04/2023	83,05	4	332,20
2023	320	290/230000218335 9188 02/05/2023 09/06/2023	03/05/2023 21/04/2023 03/05/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA EX MATTATOIO -1°TRIM.'23	204,12	1218	1 12/06/2023 13/06/2023 13/06/2023	LIQUIDAZIONE ACQUA - 1° TRIMESTRE 2023 - A CQUA EX MATTATOIO - 1°TRIM.'23 - Fatt. N. SEZ I_H20230000218335 del 2 1/04/2023	102,51	4	410,04
2023	321	291/230000218347 9189 02/05/2023 09/06/2023	03/05/2023 21/04/2023 03/05/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA CAMPO NOMADI -1°TRIM.'23	88,33	1219	1 12/06/2023 13/06/2023 13/06/2023	LIQUIDAZIONE ACQUA - 1° TRIMESTRE 2023 - A CQUA CAMPO NOMADI - 1°TRIM.'23 - Fatt. N. SEZ I_H20230000218347 del 2 1/04/2023	80,30	4	321,20
2023	323	293/230000218336 9191 02/05/2023 01/06/2023	03/05/2023 21/04/2023 03/05/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA CAMPO MONTONE -1°TRIM.'23	1,20	1203	1 12/06/2023 13/06/2023 13/06/2023	LIQUIDAZIONE ACQUA - 1° TRIMESTRE 2023 - A CQUA CAMPO MONTON E -1°TRIM.'23 - Fatt. N. S EZI_H20230000218336 d el 21/04/2023	0,00	12	0,00



03/04/2024

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2023)

Pagina 54 di 109

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	324	2941230000218337 9193 02/05/2023 09/06/2023	03/05/2023 21/04/2023 03/05/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA SC.EL.CAP. -1°TRIM.'23	212,19	1220 1	12/06/2023 13/06/2023 13/06/2023	LIQUIDAZIONE ACQUA - 1° TRIMESTRE 2023 - A CQUA SC.EL.CAP. -1°TR IM.'23 - Fatt. N. SEZI_H2 0230000218337 del 21/04 /2023	192,90	4	771,60
2023	325	2951230000218338 9194 02/05/2023 09/06/2023	03/05/2023 21/04/2023 03/05/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA CIMITERO -1°TRIM.'23	133,91	1221 1	12/06/2023 13/06/2023 13/06/2023	LIQUIDAZIONE ACQUA - 1° TRIMESTRE 2023 - A CQUA CIMITERO -1°TRI M.'23 - Fatt. N. SEZI_H2 0230000218338 del 21/04 /2023	121,74	4	486,96
2023	326	2961230000218326 9195 02/05/2023 09/06/2023	03/05/2023 21/04/2023 03/05/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA CONVENTO -1°TRIM.'23	35,52	1222 1	12/06/2023 13/06/2023 13/06/2023	LIQUIDAZIONE ACQUA - 1° TRIMESTRE 2023 - A CQUA CONVENTO -1°TR IM.'23 - Fatt. N. SEZI_H2 0230000218326 del 21/04 /2023	32,29	4	129,16
2023	327	2971230000218339 9196 02/05/2023 09/06/2023	03/05/2023 21/04/2023 03/05/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA A.N./SC.MAT.CAP.-1°TRIM.'23	455,91	1223 1	12/06/2023 13/06/2023 13/06/2023	LIQUIDAZIONE ACQUA - 1° TRIMESTRE 2023 - A CQUA A.N./SC.MAT.CAP .-1°TRIM.'23 - Fatt. N. SE ZI_H20230000218339 del 21/04/2023	379,35	4	1.517,40
2023	327	2971230000218339 9196 02/05/2023 09/06/2023	03/05/2023 21/04/2023 03/05/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA A.N./SC.MAT.CAP.-1°TRIM.'23	455,91	1224 1	12/06/2023 13/06/2023 13/06/2023	LIQUIDAZIONE ACQUA - 1° TRIMESTRE 2023 - A CQUA A.N./SC.MAT.CAP .-1°TRIM.'23 - Fatt. N. SE ZI_H20230000218339 del 21/04/2023	35,11	4	140,44
2023	328	2981230000218321 9197 02/05/2023 09/06/2023	03/05/2023 21/04/2023 03/05/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA PALESTRA -1°TRIM.'23	384,86	1225 1	12/06/2023 13/06/2023 13/06/2023	LIQUIDAZIONE ACQUA - 1° TRIMESTRE 2023 - A CQUA PALESTRA -1°TRI M.'23 - Fatt. N. SEZI_H2 0230000218321 del 21/04 /2023	349,87	4	1.399,48



03/04/2024

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2023)

Pagina 55 di 109

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	329	299/230000218327 9198 02/05/2023 09/06/2023	03/05/2023 21/04/2023 03/05/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA BELV.MONTONE -1°TRIM.'23	19,27	1226	1 12/06/2023 13/06/2023 13/06/2023	LIQUIDAZIONE ACQUA - 1° TRIMESTRE 2023 - A CQUA BELV.MONTONE - 1°TRIM.'23 - Fatt. N. SEZ I_H20230000218327 del 2 1/04/2023	17,52	4	70,08
2023	331	301 86-PA2023 9367 04/05/2023 03/06/2023	09/05/2023 02/05/2023 09/05/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 8040 Artemedia S.r.l. BANNER CALCOLO IMU	546,56	1063	1 01/06/2023 01/06/2023 01/06/2023	1210 CALCOLO ON LINE IMU 2023 E RENDICONTAZ.F 24	448,00	-2 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-896,00
2023	332	302 23PA-00921 9369 04/05/2023 31/07/2023	09/05/2023 28/04/2023 09/05/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 4341 STYLGRAFIX ITALIANA SPA MOUSE+ALTOPARLANTI+GUANTI	110,68	1064	1 01/06/2023 01/06/2023 01/06/2023	1201 CANCELLERIA VARIA	90,72	-60 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-5.443,20
2023	333	303/40/230010853 9444 04/05/2023 29/06/2023	09/05/2023 30/04/2023 09/05/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 4327 MYO S.R.L. SERVIZIO PASSWEB	186,66	1062	1 01/06/2023 01/06/2023 01/06/2023	1306 VERIFICA POSIZIONI AS SICURATIVE PASSWEB	153,00	-28 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.284,00
2023	335	305 443-23 9549 05/05/2023 05/06/2023	09/05/2023 05/04/2023 09/05/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 8045 DATAONE SRL NOLEGGIO TARGASYSTEM -APRILE 2023	305,00	1068	1 01/06/2023 01/06/2023 01/06/2023	1204 MESSA IN FUNZIONE P UNTO DI VIDEOSORVE GLIANZA MOSCIANO ST AZ.-NOLEGGIO CON RIS CATTO - APRILE 2023	249,00	-4 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-996,00
2023	335	305 443-23 9549 05/05/2023 05/06/2023	09/05/2023 05/04/2023 09/05/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 8045 DATAONE SRL NOLEGGIO TARGASYSTEM -APRILE 2023	305,00	1069	1 01/06/2023 01/06/2023 01/06/2023	1210 MESSA IN FUNZIONE P UNTO DI VIDEOSORVE GLIANZA MOSCIANO ST AZ.-NOLEGGIO CON RIS CATTO - APRILE 2023	1,00	-4 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4,00
2023	336	306 2137/PA 9602 08/05/2023 07/06/2023	10/05/2023 05/05/2023 10/05/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 4064 ANDREANI TRIBUTI S.R.L. AGGIO IMPOSTA PUBBLICITA' - APRILE 2023	4.252,89	1371	1 05/07/2023 05/07/2023 05/07/2023	GESTIONE IMPOSTA CO MUNALE SULLA PUBBLI CITA' -APRILE 2023	3.486,52	28	97.622,56
2023	406	368 450/A 12263 09/06/2023 09/07/2023	19/06/2023 06/06/2023 19/06/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 3781 FERR. EDIL DI DI BONAVENTURA A & C S CADITOIA	512,40	1548	1 01/08/2023 01/08/2023 01/08/2023	2116 N. 4 CADITOIE PER CIMI TERO COMUNALE	420,00	23	9.660,00



03/04/2024

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2023)

Pagina 56 di 109

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	337	307 2129/PA 9606 08/05/2023 07/06/2023	10/05/2023 05/05/2023 10/05/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 4064 ANDREANI TRIBUTI S.R.L. AGGIO RISCOSS.COATT.ICI -APRILE 2023	189,54	1370 1	05/07/2023 05/07/2023 05/07/2023	1332 ATTIVITA' DI ACCERTA MENTO ICI E TARSU RIS COSSIONE COATTIVA - APRILE 2023	155,36	28	4.350,08
2023	338	308 533-23 9607 08/05/2023 14/06/2023	10/05/2023 14/04/2023 10/05/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 8045 DATAONE SRL MANUTENZ.SCP MITEL -APR.23/APR.24	785,03	1057 1	01/06/2023 01/06/2023 01/06/2023	1315 MANUTENZIONE SCP MI TEL470+ACCESSORI DA L 14.04.2023 AL 13.04.20 24	643,47	-13 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-8.365,11
2023	339	309 77 9610 08/05/2023 03/07/2023	10/05/2023 04/05/2023 10/05/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 8155 LABOR - COOP. SOCIALE A R. L. PULIZIA SEDE -APRILE 2023	2.277,33	1540 1	01/08/2023 01/08/2023 01/08/2023	1210 SERVIZI DI PULIZIA E S ANIFICAZIONE LOCALI COMUNALE - APRILE 20 23	993,43	29	28.809,47
2023	339	309 77 9610 08/05/2023 03/07/2023	10/05/2023 04/05/2023 10/05/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 8155 LABOR - COOP. SOCIALE A R. L. PULIZIA SEDE -APRILE 2023	2.277,33	1541 1	01/08/2023 01/08/2023 01/08/2023	1210 SERVIZI DI PULIZIA E S ANIFICAZIONE LOCALI COMUNALE - APRILE 20 23	873,23	29	25.323,67
2023	340	310 71 9612 08/05/2023 07/06/2023	10/05/2023 30/04/2023 10/05/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 387 ELETTROIMPIANTI F.LLI FIORE SRL CORPI ILLUMINANTI PALESTRA	5.124,00	1373 1	05/07/2023 05/07/2023 05/07/2023	1210 FORNITURA E POSA IN OPERA CORPI ILLUMIN ATI PALAZZETTO DELL O SPORT IN VIA UMBER TO TERRACINI	4.200,00	28	117.600,00
2023	341	311 528-23 9613 08/05/2023 12/06/2023	10/05/2023 12/04/2023 10/05/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 8045 DATAONE SRL RINNOVO CANONE TARGA SYSTEM -ANNO 2023	439,20	1066 1	01/06/2023 01/06/2023 01/06/2023	1204 SERVIZIO DI LETTURA T ARGHE TARGA SYSTEM - DAL 13.03.2023 AL 12.0 3.2024	360,00	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.960,00
2023	342	312 455-23 9615 08/05/2023 07/06/2023	10/05/2023 05/04/2023 10/05/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 8045 DATAONE SRL BANDA INTERNET -2°TRIM.'23	1.628,70	1059 1	01/06/2023 01/06/2023 01/06/2023	1332 NOLEGGIO E MANUTEN ZIONE RETE HIPERPLA N - 2°TRIMESTRE 2023	1.335,00	-6 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-8.010,00
2023	343	313 2133/PA 9620 08/05/2023 07/06/2023	10/05/2023 05/05/2023 10/05/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 4064 ANDREANI TRIBUTI S.R.L. AGGIO RISCOSS.COATT.IMP.PUBBLIC.-APR.'23	434,07	1372 1	05/07/2023 05/07/2023 05/07/2023	 GESTIONE IMPOSTA CO MUNALE SULLA PUBBLI CITA' RISCOSSIONE CO ATTIVA - APRILE 2023	358,52	28	10.038,56



03/04/2024

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2023)

Pagina 57 di 109

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	344	314/202330027316 9624 08/05/2023 30/06/2023	10/05/2023 04/05/2023 10/05/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 3698 LEASYS SPA CANONE LOCAZ.FIAT PANDA -APR.'23	485,79	1384	1 05/07/2023 05/07/2023 05/07/2023	1332 NOLEGGIO N.1 VEICOL O POLIZIA MUNICIPALE - APRILE 2023	34,94	5	174,70
2023	344	314/202330027316 9624 08/05/2023 30/06/2023	10/05/2023 04/05/2023 10/05/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 3698 LEASYS SPA CANONE LOCAZ.FIAT PANDA -APR.'23	485,79	1385	1 05/07/2023 05/07/2023 05/07/2023	1332 NOLEGGIO N.1 VEICOL O POLIZIA MUNICIPALE - APRILE 2023	50,87	5	254,35
2023	344	314/202330027316 9624 08/05/2023 30/06/2023	10/05/2023 04/05/2023 10/05/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 3698 LEASYS SPA CANONE LOCAZ.FIAT PANDA -APR.'23	485,79	1386	1 05/07/2023 05/07/2023 05/07/2023	1323 NOLEGGIO N.1 VEICOL O POLIZIA MUNICIPALE - APRILE 2023	44,60	5	223,00
2023	344	314/202330027316 9624 08/05/2023 30/06/2023	10/05/2023 04/05/2023 10/05/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 3698 LEASYS SPA CANONE LOCAZ.FIAT PANDA -APR.'23	485,79	1387	1 05/07/2023 05/07/2023 05/07/2023	1323 NOLEGGIO N.1 VEICOL O POLIZIA MUNICIPALE - APRILE 2023	267,78	5	1.338,90
2023	345	315 05/5 9637 08/05/2023 04/07/2023	10/05/2023 05/05/2023 10/05/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 37 OFFICINA D'ELPIDIO SAS REVISIONE FIAT DUCATO BM694ZL	79,00	1058	1 01/06/2023 01/06/2023 01/06/2023	1332 REVISIONE FIAT DUCAT O TARG.BM694RL	66,91	-33 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.208,03
2023	346	316 70 9638 08/05/2023 07/06/2023	10/05/2023 30/04/2023 10/05/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 387 ELETTRIMPIANTI F.LLI FIORE SRL IMPIANTO ILLUMINAZ.CAMPI DA TENNIS	5.856,00	1374	1 05/07/2023 05/07/2023 05/07/2023	1210 FORNITURA POSA IN O PERA IMPIANTO ILLUMI NAZIONE CIRCOLO TEN NIS VIA TOGLIATTI	4.800,00	28	134.400,00
2023	347	317 5 PA 9711 09/05/2023 08/06/2023	10/05/2023 08/05/2023 10/05/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 856 DE BENEDICTIS & DE BENEDICTIS STUDIO CAUSA RISARCIM.DANNI PERSANTI G./INAIL	761,28	1054	1 01/06/2023 01/06/2023 01/06/2023	1307 CAUSA RISARCIM.DANN I PERSANTI G./INAIL	761,28	-7 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-5.328,96
2023	348	318 377 9717 09/05/2023 08/06/2023	10/05/2023 29/04/2023 10/05/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 1188 DATAMARKET SRL CANONE MULTIFUNZ.ANAGRAFE -2°TRIM.'23	285,48	1070	1 01/06/2023 01/06/2023 01/06/2023	1332 FOTOCOPIATRICE MUL TIFUNZIONE HPLJE7253 0DN -SERV.DEMOGRAFI CI - 2°TRIMESTRE 2023	234,00	-7 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.638,00
2023	350	3 7R/E 9859 10/05/2023 09/06/2023	11/05/2023 28/04/2023 11/05/2023	ACR ACQUISTI RIFIUTI SPECIALI 131 VACCARINI S.R.L. SMALTIM.PERCOLATO EX DISCARICA-MAR.'23	7.456,28	1056	1 01/06/2023 01/06/2023 01/06/2023	2108 SERVIZIO DI CARICO, T RASPORTO E SMALTIM ENTO PERCOLATO DA RSU ANNO 2023	6.778,44	-8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-54.227,52



03/04/2024

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2023)

Pagina 58 di 109

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	352	320 6 9998 11/05/2023 10/06/2023	19/05/2023 11/05/2023 19/05/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 8259 AGF Costruzioni e Restauri dell'Architetto Giu COMPLETAMENTO OSSARIO - SAL 1BIS	4.394,87	1055 1	01/06/2023 01/06/2023 01/06/2023	2116 LAVORI DI COMPLETAM ENTO OSSARIO ESISTE NTE LATO OVEST CIMIT ERO COMUNALE -CERTI FICATO DI PAGAMENTO SAL 1-BIS	3.995,34	-9 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-35.958,06
2023	353	321 V50023129 10029 12/05/2023 11/06/2023	19/05/2023 30/04/2023 19/05/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 2807 CISIA PROGETTI SRL GESTIONE ARCHIVIO -GEN/APR.'23	2.928,00	1389 1	05/07/2023 05/07/2023 05/07/2023	1210 CUSTODIA E GESTIONE ARCHIVIO COM.LE - 2°T RIMESTRE 2023	2.400,00	24	57.600,00
2023	354	322 380/E 10030 12/05/2023 11/06/2023	19/05/2023 08/05/2023 19/05/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 22 CITIGAS COOP S.P.A. VERIFICHE PERIODICHE UFF.COM.LI 2022/23	6.408,97	1393 1	05/07/2023 05/07/2023 05/07/2023	2116 SERVIZIO DI CONDUZI ONE E VERIFICHE PERI ODICHE DELLE C.T. UFF ICI COMUNALI ANNO 20 23	5.253,24	24	126.077,76
2023	356	324 3000009506 10078 12/05/2023 11/06/2023	19/05/2023 11/05/2023 19/05/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 350 MAGGIOLI SPA RIVISTA POLIZIA LOCALE -2023/24	329,00	1538 1	01/08/2023 01/08/2023 01/08/2023	1332 ABBONAMENTO POL NE WS ANNO 2023	329,00	51	16.779,00
2023	357	5 333 10112 15/05/2023 31/08/2023	19/05/2023 30/04/2023 19/05/2023	ACS ACQUISTI REFEZ. SCOL. 8152 NENE' SERVICES SOC.COOP.SOC.DI TIPIC FORNITURA PASTI SCUOLE -APR.'23	22.390,31	1525 1	01/08/2023 01/08/2023 01/08/2023	1334 SERVIZIO DI MENSA SC OLASTICA - APRILE 202 3	21.521,50	-30 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-645.645,00
2023	359	325 7 10148 15/05/2023 14/06/2023	19/05/2023 12/05/2023 19/05/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 8259 AGF Costruzioni e Restauri dell'Architetto Giu COMPLETAMENTO OSSARIO - 2°SAL	8.360,00	1060 1	01/06/2023 01/06/2023 01/06/2023	2116 LAVORI DI COMPLETAM ENTO OSSARIO ESISTE NTE LATO OVEST CIMIT ERO COMUNALE (Det R G 219/2022) - 2° SAL	7.600,00	-13 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-98.800,00
2023	360	326 004328810217 10157 15/05/2023 14/06/2023	19/05/2023 10/05/2023 19/05/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 8197 Enel Energia S.p.A. ENERG.ELETTR.VIA CRISPI -MAR/APR.'23	40,03	1005 1	23/05/2023 30/05/2023 30/05/2023	1316 ENERGIA ELETTRICA VI A CRISPI -MAR/APR.202 3	32,81	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-492,15
2023	363	329 004335920947 10426 18/05/2023 17/06/2023	19/05/2023 15/05/2023 19/05/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 8197 Enel Energia S.p.A. ENERG.ELETTR.SELVA ALTA -APR.'23	14,64	1004 1	23/05/2023 30/05/2023 30/05/2023	1316 ENERGIA ELETTRICA S ELVA ALTA -APRILE 202 3	12,00	-18 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-216,00



03/04/2024

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2023)

Pagina 59 di 109

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	364	330 109/5 10439 18/05/2023 17/06/2023	19/05/2023 30/04/2023 19/05/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 8257 LINEA UFFICIO NOLEGGIO MULTIFUNZ.VARIE -APR.'23	345,26	1388	1 05/07/2023 05/07/2023 05/07/2023	1332 NOLEGGIO MULTIFUNZI ONI VARIE (Urbanistica, Tributi, Messo,Vigili,Sala Giunta e Protocollo) -APR ILE 2023	283,00	18	5.094,00
2023	368	334 06981/S 10609 22/05/2023 21/06/2023	24/05/2023 18/05/2023 24/05/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 64 GRAFICHE E.GASPARI SRL MANIFESTI IMU 1° E 2° RATA	186,66	1390	1 05/07/2023 05/07/2023 05/07/2023	1307 MANIFESTI IMU	153,00	14	2.142,00
2023	369	3353CE000089156 10613 22/05/2023 21/06/2023	24/05/2023 17/05/2023 24/05/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 4684 PROMETEO S.P.A. ENERG.ELETTR.VENTILII -APR.'23	138,21	1026	1 01/06/2023 01/06/2023 01/06/2023	1306 ENERGIA ELETTRICA V ILLA VENITILII PER PET ER PAN - APRILE 2023	113,29	-20 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.265,80
2023	370	336 2741/00 10630 22/05/2023 17/07/2023	24/05/2023 17/05/2023 24/05/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 2559 SOGET SPA SERVIZIO RISCOSSIONE TRII LISTE COATTIVE CCP -FEB.'23	355,64	1395	1 05/07/2023 05/07/2023 05/07/2023	1332 RIMBORSO DIRITTI DI N OTIFICA E SPESE ESEC UTIVE PER RISCOSSIO NE COATTIVA TARSU/IM U - FEBBRAIO 2023	355,64	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.267,68
2023	374	340 2738/00 10662 22/05/2023 17/07/2023	24/05/2023 17/05/2023 24/05/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 2559 SOGET SPA SERVIZIO RISCOSSIONE TRII RISCOSS.COATT.TARI/TARSU -FEB.'23	1.331,26	1394	1 05/07/2023 05/07/2023 05/07/2023	1332 RISCOSSIONE COATTIV A TARSU/IMU -FEBBRAI O 2023	1.091,20	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-13.094,40
2023	375	341 2739/00 10669 23/05/2023 17/07/2023	24/05/2023 17/05/2023 24/05/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 2559 SOGET SPA SERVIZIO RISCOSSIONE TRII LISTE COATTIVE COD.STRADA -FEB.'23	248,97	1536	1 01/08/2023 01/08/2023 01/08/2023	1332 SPESE DI NOTIFICAAC CERTAMENTI CDS LIST E COATTIVE - FEBBRAI O 2023	204,07	15	3.061,05
2023	376	342 2740/00 10671 23/05/2023 17/07/2023	24/05/2023 17/05/2023 24/05/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 2559 SOGET SPA SERVIZIO RISCOSSIONE TRII LISTE COATTIVE COD.STRADA -FEB.'23	145,30	1537	1 01/08/2023 01/08/2023 01/08/2023	1332 SPESE DI NOTIFICAAC CERTAMENTI CDS LIST E COATTIVE - FEBBRAI O 2023	145,30	15	2.179,50
2023	377	343 2N23000652 10676 23/05/2023 22/06/2023	24/05/2023 20/05/2023 24/05/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 3422 TELECOM ITALIA SPA TELEFONO NUM.VERDE 800352233-GIU.'23	18,30	1227	1 12/06/2023 13/06/2023 13/06/2023	1315 TELEFONO NUMERO VE RDE - GIUGNO 2023	15,00	-9 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-135,00



03/04/2024

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2023)

Pagina 60 di 109

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	378	344 131/PA 10683 23/05/2023 31/07/2023	24/05/2023 21/05/2023 24/05/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 2414 ASILO ALBERGO PER CANI SAS DI FRANCO MANTENIMENTO CANI IN RIFUGIO -APR.'23	549,00	1411 1	05/07/2023 05/07/2023 05/07/2023	1332 MANTENIMENTO CANI I N RIFUGIO - APRILE 2023	450,00	-26 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-11.700,00
2023	379	345 1283/PA 10725 23/05/2023 22/06/2023	24/05/2023 22/05/2023 24/05/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 3706 DELFINO & PARTNERS S.P.A. PREDISPOSIZ.PIANO ECONOMICO TARI 2023	3.172,00	1391 1	05/07/2023 05/07/2023 05/07/2023	1332 PREDISPOSIZIONE PIA NO ECONOMICO FINAN ZIARIO TARI 2023	2.600,00	13	33.800,00
2023	382	346/230001610340 11216 29/05/2023 28/06/2023	08/06/2023 25/05/2023 08/06/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 8230 AGSM ENERGIA SPA GAS UTENZE DIVERSE - APRILE 2023	7.807,19	1257 1	21/06/2023 21/06/2023 21/06/2023	1332 GAS UTENZE DIVERSE - APRILE 2023	3.571,43	-7 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-25.000,01
2023	382	346/230001610340 11216 29/05/2023 28/06/2023	08/06/2023 25/05/2023 08/06/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 8230 AGSM ENERGIA SPA GAS UTENZE DIVERSE - APRILE 2023	7.807,19	1258 1	21/06/2023 21/06/2023 21/06/2023	1318 GAS UTENZE DIVERSE - APRILE 2023	3.863,99	-7 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-27.047,93
2023	383	347 823000136172 11330 30/05/2023 29/06/2023	08/06/2023 29/05/2023 08/06/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 8175 A2A Energia SpA ENERG.ELETTR.UTENZE DIVERSE -APR.'23	7.954,23	1259 1	21/06/2023 21/06/2023 21/06/2023	1316 ENERGIA ELETTRICA U TENZE DIVERSE - APRI LE 2023	3.777,01	-8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-30.216,08
2023	384	348 2242/06 11434 31/05/2023 31/07/2023	08/06/2023 29/05/2023 08/06/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 8283 CSQ ESTINTORI SRL MANUTENZIONE ESTINTORI	444,08	1524 1	01/08/2023 01/08/2023 01/08/2023	2116 MANUTENZIONE ESTIN TORI ANNO 2023	364,00	1	364,00
2023	385	349 7 PA 11441 31/05/2023 30/06/2023	08/06/2023 30/05/2023 08/06/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 856 DE BENEDICTIS & DE BENEDICTIS STUDIO CONTENZIOSO RUZZO	913,54	1396 1	05/07/2023 05/07/2023 05/07/2023	1307 SPESE LEGALI CONTEN ZIOSO RUZZO RETI S.P. A.	913,54	5	4.567,70
2023	387	351 10 11537 01/06/2023 01/07/2023	08/06/2023 31/05/2023 08/06/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 5234 BONFINI FABIO COMMISSARIO DI GARA LAVORI C.DA MARINA	1.649,44	1361 1	05/07/2023 05/07/2023 05/07/2023	2116 CONSOLIDAMENTO E RI SANAMENTO IDROGEO LOGICO C.DA MARINA - COMMISSARI DI GARA	1.649,44	4	6.597,76
2023	388	352 FATTPA 1_23 11562 01/06/2023 01/07/2023	08/06/2023 31/05/2023 08/06/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 8295 SULPIZI TOMMASO COMMISSARIO DI GARA LAVORI C.DA MARINA	1.649,44	1362 1	05/07/2023 05/07/2023 05/07/2023	2116 CONSOLIDAMENTO E RI SANAMENTO IDROGEO LOGICO C.DA MARINA - COMMISSARI DI GARA	1.649,44	4	6.597,76



03/04/2024

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2023)

Pagina 61 di 109

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	389	353 2023/01/0190 11573 01/06/2023 01/07/2023	08/06/2023 31/05/2023 08/06/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 3927 DIODORO ECOLOGIA S.R.L. GESTIONE SERVIZIO PAP -MAGGIO 2023	123.620,62	1673	1 28/08/2023 28/08/2023 28/08/2023	1332 SERVIZIO INTEGRATO DI RACCOLTA PAP, TRA SPORTO E TRATTAMEN TO RSU E SPAZZAMENT O STRADALE - MAGGIO 2023	112.382,38	58	6.518.178,04
2023	390	354 150/2023 11577 01/06/2023 01/07/2023	08/06/2023 30/05/2023 08/06/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 4452 SIEL SRL POSTALIZZAZIONE RUOLO TARI 2021	4.346,56	1520	1 01/08/2023 01/08/2023 01/08/2023	1332 POSTALIZZAZIONE SOL LECITI TARI 2021	4.170,78	31	129.294,18
2023	391	355 000687/23 11578 01/06/2023 31/08/2023	08/06/2023 31/05/2023 08/06/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 3100 DIGITEC SRL MANUTENZIONE SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZ A	305,00	1412	1 05/07/2023 05/07/2023 05/07/2023	1204 MANUTENZIONE SISTE MA DI VIDEOSORVEGLI ANZA - MAGGIO 2023	250,00	-57 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-14.250,00
2023	392	356 0002100164 11704 05/06/2023 05/07/2023	08/06/2023 31/05/2023 08/06/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 15 TINN SRL SERVIZIO DI CONTABILITA' ECON/PATRIM.'22	2.440,00	1521	1 01/08/2023 01/08/2023 01/08/2023	1201 SERVIZIO DI FORMAZIO NE CONTABILITA' ECON OMICO PATRIMONIALE - ANNO 2022	2.000,00	27	54.000,00
2023	393	357 12/PA 11711 05/06/2023 05/07/2023	08/06/2023 22/05/2023 08/06/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 8296 Eurosignal Adriatica SEGNALETICA VERTICALE	2.440,00	1535	1 01/08/2023 01/08/2023 01/08/2023	1210 SEGNALETICA VERTICA LE	2.000,00	27	54.000,00
2023	394	4 8R/E 11714 05/06/2023 05/07/2023	08/06/2023 31/05/2023 08/06/2023	ACR ACQUISTI RIFIUTI SPECIALI 131 VACCARINI S.R.L. SMALTIM.PERCOLATO EX DISCARICA- MAG.'23	3.679,24	1403	1 05/07/2023 05/07/2023 05/07/2023	2108 SERVIZIO DI CARICO, T RASPORTO E SMALTIM ENTO PERCOLATO	3.344,76	0	0,00
2023	396	358 91 11717 05/06/2023 31/07/2023	08/06/2023 01/06/2023 08/06/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 8155 LABOR - COOP. SOCIALE A R. L. PULIZIA SEDE COM.LE -MAG.'23	2.277,33	1900	1 04/10/2023 04/10/2023 04/10/2023	1210 SERVIZI DI PULIZIA E S ANIFICAZIONE LOCALI COMUNALE - MAGGIO 2 023	1.866,66	65	121.332,90
2023	398	360 22/D 11825 06/06/2023 06/07/2023	08/06/2023 31/05/2023 08/06/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 8291 CONSULCHIMICA AMBIENTE SRL ANALISI CHIM.TERRE/ROCCE AMPLIAM.A.NIDO	1.800,18	1519	1 01/08/2023 01/08/2023 01/08/2023	2107 LAVORI AMPLIAMENTO EDIFICIO IN VIA DELLA STAZIONE ASILO NIDO - PNRR - ANALISI CHIMIC HE SU TERRE E ROCCE	1.475,56	26	38.364,56
2023	399	361 07845/S 12027 07/06/2023 07/07/2023	08/06/2023 31/05/2023 08/06/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 64 GRAFICHE E.GASPARI SRL FORM.CERTIFICAZ.FONDO FUNZ.FONDAMENTA LI	1.098,00	1522	1 01/08/2023 01/08/2023 01/08/2023	1210 ASSISTENZA PER CERT IFICAZ.FONDO PER L'E SERCIZIO DELLE FUNZI ONI FONDAMENTALI (C OVID-19) - det.160/2023	900,00	25	22.500,00



03/04/2024

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2023)

Pagina 62 di 109

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	407	6 424 12377 12/06/2023 30/09/2023	19/06/2023 31/05/2023 19/06/2023	ACS ACQUISTI REFEZ. SCOL. 8152 NENE' SERVICES SOC.COOP.SOC.DI TIP FORNITURA PASTI SCUOLE -MAGGIO 2023	34.865,02	1677	1 28/08/2023 28/08/2023 28/08/2023	1334 REFEZIONE SCOLASTIC A - MAGGIO 2023	33.512,05	-33 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.105.897,65
2023	403	365/202330033619 12093 08/06/2023 31/07/2023	08/06/2023 06/06/2023 08/06/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 3698 LEASYS SPA NOLEGGIO PANDA VIGILI -MAG.'23	485,79	1532	1 01/08/2023 01/08/2023 01/08/2023	1332 NOLEGGIO N.1 VEICOL O POLIZIA MUNICIPALE - MAGGIO 2023	398,19	1	398,19
2023	409	369 0002127924 12379 12/06/2023 12/07/2023	19/06/2023 31/05/2023 19/06/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 350 MAGGIOLI SPA CANONE ASSISTENZA CONCILIA - ANNO 2023	2.215,52	1539	1 01/08/2023 01/08/2023 01/08/2023	1332 ASSISTENZA SOFTWARE CONCILIA PER GESTI ONE SANZIONI P.M.- AN NO 2023	1.816,00	20	36.320,00
2023	411	371 131/5 12389 12/06/2023 12/07/2023	19/06/2023 31/05/2023 19/06/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 8257 LINEA UFFICIO CANONE MULTIFUNZIONI VARIE -MAG.'23	345,26	1407	1 05/07/2023 05/07/2023 05/07/2023	1332 NOLEGGIO MULTIFUNZI ONI VARIE - MAGGIO 20 23	283,00	-7 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.981,00
2023	412	372 161/PA 12394 12/06/2023 31/08/2023	19/06/2023 10/06/2023 19/06/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 2414 ASILO ALBERGO PER CANI SAS DI FRANC MANTENIMENTO CANI IN RIFUGIO -MAG.'23	567,30	1779	1 15/09/2023 15/09/2023 15/09/2023	1332 RICOVERO E CUSTODIA CANI RANDAGI MAGGIO 2023	465,00	15	6.975,00
2023	413	373 81 12568 13/06/2023 13/07/2023	19/06/2023 12/06/2023 19/06/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 8181 DFT IMPIANTI SRL MANUTENZ.BAGNI SC.MAT.CAP/SEDE COM.LE	561,20	1545	1 01/08/2023 01/08/2023 01/08/2023	2116 MANUTENZIONE SERVI ZI IGIENICI SC.MAT.CAP /SEDE COM.LE	460,00	19	8.740,00
2023	414	374 7593/35 12591 14/06/2023 14/07/2023	19/06/2023 06/06/2023 19/06/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 8210 REPAS LUNCH COUPON SRL BUONI PASTO PERSONALE	3.930,96	1404	1 05/07/2023 05/07/2023 05/07/2023	1103 BUONI PASTO ELETTRO NICI PER DIPENDENTI - DICEMBRE 2022/MAGGI O 2023	3.779,77	-9 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-34.017,93
2023	416	376 7X02641920 12675 14/06/2023 09/08/2023	19/06/2023 10/06/2023 19/06/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 3422 TELECOM ITALIA SPA TELEFONIA MOBILE -4°BIM.'23	4,88	1514	1 01/08/2023 01/08/2023 01/08/2023	1315 TELEFONO 4°BIMESTRE 2023	4,00	-8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-32,00
2023	417	377 7X02895229 12676 14/06/2023 09/08/2023	19/06/2023 10/06/2023 19/06/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 3422 TELECOM ITALIA SPA TELEFONIA MOBILE -4°BIM.'23	2,85	1515	1 01/08/2023 01/08/2023 01/08/2023	1315 TELEFONIA MOBILE - 4° BIMESTRE 2023	2,34	-8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-18,72



03/04/2024

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2023)

Pagina 63 di 109

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	418	378 418/E 12728 15/06/2023 15/07/2023	19/06/2023 07/06/2023 19/06/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 22 CITIGAS COOP S.P.A. MANUTENZIONE SC.MAT.CAP.	463,60	1544	1 01/08/2023 01/08/2023 01/08/2023	2116 MANUTENZIONE IMPIAN TO DI RISCALDAMENTO SC.MATERNA CAPOLUO GO	380,00	17	6.460,00
2023	419	379 171/00 12729 15/06/2023 31/07/2023	19/06/2023 12/06/2023 19/06/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 1565 EF.PI. DI FAINELLI PAOLO SEGNALETICA STRADALE	9.536,01	1678	1 28/08/2023 28/08/2023 28/08/2023	2116 SEGNALETICA ORIZZO NTALE E VERTICALE VI A TOGLIATTI	7.816,40	28	218.859,20
2023	420	380 7X02568453 12731 15/06/2023 15/07/2023	19/06/2023 10/06/2023 19/06/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 3422 TELECOM ITALIA SPA TELEFONIA MOBILE -4°BIM.'23	139,92	1423	1 10/07/2023 10/07/2023 10/07/2023	1315 TELEFONIA MOBILE - 4° BIMESTRE 2023	114,69	-5 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-573,45
2023	422	382 004344292348 12898 15/06/2023 15/07/2023	19/06/2023 13/06/2023 19/06/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 8197 Enel Energia S.p.A. ENERG.ELETT.R.SELVA ALTA -MAG.'23	14,64	1260	1 21/06/2023 21/06/2023 21/06/2023	1316 ENERGIA ELETTRICA S ELVA ALTA -MAGGIO 20 23	12,00	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-288,00
2023	423	383 2707/PA 12942 16/06/2023 16/07/2023	19/06/2023 15/06/2023 19/06/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 4064 ANDREANI TRIBUTI S.R.L. AGGIO GESTIONE IMPOSTA PUBBL.-MAG.'23	1.796,44	1528	1 01/08/2023 01/08/2023 01/08/2023	1332 AGGIO GESTIONE IMPO STA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' -MAGGIO 2 023	1.472,49	16	23.559,84
2023	405	367 05/7 11231 29/05/2023 28/06/2023	08/06/2023 26/05/2023 08/06/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 37 OFFICINA D'ELPIDIO SAS RIPARAZ.FIAT DOBLO' YA374AM	162,31	1409	1 05/07/2023 05/07/2023 05/07/2023	1332 MANUTENZIONE FIAT D OBLO' YA374AM POLIZI A MUNICIPALE	133,04	7	931,28
2023	424	384 2718/PA 13106 19/06/2023 19/07/2023	19/06/2023 15/06/2023 19/06/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 4064 ANDREANI TRIBUTI S.R.L. AGGIO GESTIONE IMP.PUBBL.COATT.-MAG.'23	187,64	1527	1 01/08/2023 01/08/2023 01/08/2023	1332 AGGIO GESTIONE RISC OSSIONE COATTIVA IM POSTA COMUNALE SUL LA PUBBLICITA' -MAGGI O 2023	155,26	13	2.018,38
2023	425	385 2717/PA 13107 19/06/2023 19/07/2023	19/06/2023 15/06/2023 19/06/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 4064 ANDREANI TRIBUTI S.R.L. AGGIO RISCOSS.COATT.TARSU/ICI -MAG.'23	199,01	1526	1 01/08/2023 01/08/2023 01/08/2023	1332 AGGIO ATTIVITA' DI AC CERTAMENTO RISCOS SIONE COATTIVA ICI/TA RSU -MAGGIO 2023	163,12	13	2.120,56
2023	426	386 723800027764 13081 19/06/2023 24/08/2023	19/06/2023 10/06/2023 19/06/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 3422 TELECOM ITALIA SPA TELEFONIA FISSA -4°BIM.'23	1.967,74	1517	1 01/08/2023 01/08/2023 01/08/2023	1315 TELEFONIA FISSA - 4°BI MESTRE 2023	906,14	-23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-20.841,22



03/04/2024

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2023)

Pagina 64 di 109

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	426	386/723800027764 13081 19/06/2023 24/08/2023	19/06/2023 10/06/2023 19/06/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 3422 TELECOM ITALIA SPA TELEFONIA FISSA -4°BIM.'23	1.967,74	1518	1 01/08/2023 01/08/2023 01/08/2023	1332 TELEFONIA FISSA - 4°BI MESTRE 2023	706,76	-23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-16.255,48
2023	429	389 23002906 13244 20/06/2023 20/07/2023	20/06/2023 19/06/2023 20/06/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 8297 Italware S.r.l. N.10 COMPUTER+MONITOR SETT.AMM.VO	6.072,06	1529	1 01/08/2023 01/08/2023 01/08/2023	1332 N. 10 COMPUTER+MONI TOR(sett.Ammministrativo)	4.918,03	12	59.016,36
2023	429	389 23002906 13244 20/06/2023 20/07/2023	20/06/2023 19/06/2023 20/06/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 8297 Italware S.r.l. N.10 COMPUTER+MONITOR SETT.AMM.VO	6.072,06	1530	1 01/08/2023 01/08/2023 01/08/2023	1332 N. 10 COMPUTER+MONI TOR(sett.Ammministrativo)	59,07	12	708,84
2023	430	390 2N23000795 13246 20/06/2023 20/07/2023	20/06/2023 20/06/2023 20/06/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 3422 TELECOM ITALIA SPA TELEFONO NUM.VERDE 800352233 -LUG.'23	18,30	1424	1 10/07/2023 10/07/2023 10/07/2023	1315 TELEFONO NUMERO VE RDE 800352233 - LUGLI O 2023	15,00	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-150,00
2023	433	393 499 13473 22/06/2023 31/07/2023	27/06/2023 21/06/2023 27/06/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 1188 DATAMARKET SRL ASSISTENZA INFORMATICA -GIU/NOV.'23	3.965,00	1533	1 01/08/2023 01/08/2023 01/08/2023	1332 ASSISTENZA TECNICA I NFORMATICA - GIUGNO /NOVEMBRE 2023	3.250,00	1	3.250,00
2023	427	387 592 13103 19/06/2023 19/07/2023	19/06/2023 15/06/2023 19/06/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 4902 M.D. TOOLS S.R.L.S. DISPOSITIVI DI SICUREZZA OPERAI	3.993,83	1549	1 01/08/2023 01/08/2023 01/08/2023	1332 DISPOSITIVI PER LA PR OTEZIONE INDIVIDUALE DIPENDENTI ESTERNI	3.273,63	13	42.557,19
2023	428	388 220_W2 12425 13/06/2023 13/07/2023	19/06/2023 10/06/2023 19/06/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 8054 CEIE POWER SPA GESTIONE PUBBLICA ILLUMINAZ.-APR/MAG.'23	55.375,81	1679	1 28/08/2023 28/08/2023 28/08/2023	1332 GESTIONE IMPIANTO P UBBLICA ILLUMINAZION E - APRILE/MAGGIO 202 3	45.390,01	46	2.087.940,46
2023	434	394 180/00 13476 22/06/2023 31/07/2023	27/06/2023 14/06/2023 27/06/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 1565 EF.PI. DI FAINELLI PAOLO RIPRISTINO SEGNALETICA STRADALE	650,00	1557	1 01/08/2023 01/08/2023 01/08/2023	4503 RIPRISTINO SEGNALETI CA STRADALE INCIDEN TATA (Viale della Pace)	532,79	1	532,79
2023	435	395 17 13805 26/06/2023 26/07/2023	27/06/2023 16/06/2023 27/06/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 8167 RUGGIERI ALESSANDRO ATTESTATO DI PRESTAZ.ENERGET.SC.SELVA	634,40	1405	1 05/07/2023 05/07/2023 05/07/2023	2116 ATTESTATO DI PRESTA ZIONE ENERGETICA - RI QUALIFICAZIONE CENT RALE TERMICA SCUOL A SELVA PIANA	634,40	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-13.322,40



03/04/2024

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2023)

Pagina 65 di 109

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	436	396 16 13819 27/06/2023 27/07/2023	27/06/2023 16/06/2023 27/06/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 8167 RUGGIERI ALESSANDRO ATTESTATO PRESTAZ.ENERG.SC.STAZ.	888,16	1406 1	05/07/2023 05/07/2023 05/07/2023	2116 ATTESTATO DI PRESTA ZIONE ENERGETICA - RI QUALIFICAZIONE CENT RALE TERMICA SCUOL A C.DA SANTA MARIA D ELL'ARCO	888,16	-22 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-19.539,52
2023	437	397 12F/E 13876 27/06/2023 27/07/2023	27/06/2023 26/06/2023 27/06/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 131 VACCARINI S.R.L. DISINTASAMENTO FOGNATURA SC.MEDIA	275,00	1547 1	01/08/2023 01/08/2023 01/08/2023	2107 DISINTASAMENTO TUB AZIONE FOGNARIA SCU OLA MEDIA SITA IN VIA P. TOGLIATTI	250,00	5	1.250,00
2023	438	398 13F/E 13885 27/06/2023 27/07/2023	27/06/2023 26/06/2023 27/06/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 131 VACCARINI S.R.L. DISINTASAMENTO FOGNATURA SC.MONTONE	330,00	1546 1	01/08/2023 01/08/2023 01/08/2023	2107 DISINTASAMENTO TUB AZIONE FOGNARIA SCU OLA ELEMENTARE FRA ZIONE MONTONE	300,00	5	1.500,00
2023	439	399 0005954369 13887 27/06/2023 26/08/2023	27/06/2023 26/06/2023 27/06/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 350 MAGGIOLI SPA ATTI DI STATO CIVILE	205,20	1772 1	15/09/2023 15/09/2023 15/09/2023	1201 LIBRO DI AGGIORNAME NTO STATO CIVILE E R OTOLO ETICHETTE PER STAMPANTE	205,20	20	4.104,00
2023	440	400 0002129620 13888 27/06/2023 26/08/2023	27/06/2023 26/06/2023 27/06/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 350 MAGGIOLI SPA PERMESSO PER PARCHEGGI ROSA	279,99	1556 1	01/08/2023 01/08/2023 01/08/2023	1332 CONTRASSEGNI PARC HEGGI ROSA	229,50	-25 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-5.737,50
2023	441	401 0002129621 13891 27/06/2023 26/08/2023	27/06/2023 26/06/2023 27/06/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 350 MAGGIOLI SPA ROTOLO ETICHETTE PER STATO CIVILE	55,51	1773 1	15/09/2023 15/09/2023 15/09/2023	1201 LIBRO DI AGGIORNAME NTO STATO CIVILE E R OTOLO ETICHETTE PER STAMPANTE	45,50	20	910,00
2023	442	4021230001891125 13893 27/06/2023 27/07/2023	27/06/2023 23/06/2023 27/06/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 8230 AGSM ENERGIA SPA ENERG.ELETTTR.SFRATTATI -APR/MAG.'23	77,61	1425 1	10/07/2023 10/07/2023 10/07/2023	1316 ENERGIA ELETTRICA S FRATTATI - MAGGIO 202 3	70,55	-17 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.199,35
2023	443	403 33/E 13895 27/06/2023 26/08/2023	27/06/2023 26/06/2023 27/06/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 8245 MARANO PIETRO SRL unipersonale MANUTEZIONE VIABILITA' ZONA ART.LE-1°SAL	118.252,11	1689 1	28/08/2023 28/08/2023 28/08/2023	2116 MANUTENZIONE ORDIN ARIA VIABILITA' IN ZON A ARTIGIANALE	96.927,96	2	193.855,92



03/04/2024

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2023)

Pagina 66 di 109

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	444	404 823000160874 13897 27/06/2023 27/07/2023	27/06/2023 26/06/2023 27/06/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 8175 A2A Energia SpA ENERG.ELETTR.UTENZE DIVERSE -MAG.'23	5.807,10	1426 1	10/07/2023 10/07/2023 10/07/2023	1316 ENERGIA ELETTRICA U TENZE DIVERSE - MAG GIO 2023	4.759,92	-17 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-80.918,64
2023	445	4051230001911078 13898 27/06/2023 27/07/2023	27/06/2023 23/06/2023 27/06/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 8230 AGSM ENERGIA SPA GAS UTENZE DIVERSE -MAG.'23	5.933,11	1428 1	10/07/2023 10/07/2023 10/07/2023	1318 GAS UTENZE DIVERSE - MAGGIO 2023	5.650,58	-17 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-96.059,86
2023	474	427 11 15891 17/07/2023 16/08/2023	24/07/2023 14/07/2023 24/07/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 8299 PICCININI ALBERTO REDAZ.PIANO DI SICUREZZA 15 E 30.07.2023	2.808,00	1564 1	01/08/2023 01/08/2023 01/08/2023	1332 PIANI DI SICUREZZA N.2 CONCERTI	2.808,00	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-42.120,00
2023	451	408 000771/23 14090 28/06/2023 30/09/2023	11/07/2023 28/06/2023 11/07/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 3100 DIGITEC SRL MANUTENZ.SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA	366,00	1558 1	01/08/2023 01/08/2023 01/08/2023	1204 MANUTENZIONE SISTE MA DI VIDEOSORVEGLI ANZA	300,00	-60 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-18.000,00
2023	452	409 823000178189 14115 28/06/2023 28/07/2023	11/07/2023 28/06/2023 11/07/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 8175 A2A Energia SpA ENERG.ELETTR.LOCALI CONVENTO -MAG.'23	230,95	1508 1	01/08/2023 01/08/2023 01/08/2023	1316 ENERGIA ELETTRICA L OCALI CONVENTO - MA GGIO 2023	158,79	4	635,16
2023	452	409 823000178189 14115 28/06/2023 28/07/2023	11/07/2023 28/06/2023 11/07/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 8175 A2A Energia SpA ENERG.ELETTR.LOCALI CONVENTO -MAG.'23	230,95	1509 1	01/08/2023 01/08/2023 01/08/2023	1316 ENERGIA ELETTRICA L OCALI CONVENTO - MA GGIO 2023	30,51	4	122,04
2023	453	410 1-E/2023 14116 28/06/2023 28/07/2023	11/07/2023 28/06/2023 11/07/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 8096 MASCI FEDERICA AGGIORNAMENTO P.R.R.U.	4.236,96	1551 1	01/08/2023 01/08/2023 01/08/2023	2601 AGGIORNAMENTO PIAN O DI RECUPERO E RIQU ALIFICAZIONE URBANA	4.236,96	4	16.947,84
2023	454	411 2500000142 14193 29/06/2023 31/08/2023	11/07/2023 28/06/2023 11/07/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 8298 DATACOL SRL SCALE IN ALLUMINIO PER CIMITERO	5.155,72	1543 1	01/08/2023 01/08/2023 01/08/2023	2116 SCALE IN ALLUMINIO P ER CIMITERO	4.226,00	-30 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-126.780,00



03/04/2024

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2023)

Pagina 67 di 109

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	446	406 16/FE 13979 27/06/2023 27/07/2023	28/06/2023 27/06/2023 28/06/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 8089 SABATINI LORENZO RICORSO AL CONS.DI STATO CTIP BLU	6.975,00	1699	1 28/08/2023 28/08/2023 28/08/2023	1332 RICORSO AL CONSIGLI O DI STATO SENTENZA DITTA CTIP BLU S.R.L. P ER IMPIANTO DI BIOME TANO	2.309,46	32	73.902,72
2023	446	406 16/FE 13979 27/06/2023 27/07/2023	28/06/2023 27/06/2023 28/06/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 8089 SABATINI LORENZO RICORSO AL CONS.DI STATO CTIP BLU	6.975,00	1700	1 28/08/2023 28/08/2023 28/08/2023	1331 RICORSO AL CONSIGLI O DI STATO SENTENZA DITTA CTIP BLU S.R.L. P ER IMPIANTO DI BIOME TANO	3.114,54	32	99.665,28
2023	446	406 16/FE 13979 27/06/2023 27/07/2023	28/06/2023 27/06/2023 28/06/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 8089 SABATINI LORENZO RICORSO AL CONS.DI STATO CTIP BLU	6.975,00	1701	1 28/08/2023 28/08/2023 28/08/2023	1331 RICORSO AL CONSIGLI O DI STATO SENTENZA DITTA CTIP BLU S.R.L. P ER IMPIANTO DI BIOME TANO	1.127,46	32	36.078,72
2023	446	406 16/FE 13979 27/06/2023 27/07/2023	28/06/2023 27/06/2023 28/06/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 8089 SABATINI LORENZO RICORSO AL CONS.DI STATO CTIP BLU	6.975,00	1702	1 28/08/2023 28/08/2023 28/08/2023	1332 INCARICO LEG.- CONTE NZIOSO CONTRO "CTIP BLU SRL"	423,54	32	13.553,28
2023	455	412 PA/22/2023 14194 29/06/2023 30/09/2023	11/07/2023 28/06/2023 11/07/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 603 DELFINO SPORT SRL RIQUALIFICAZ.AREE DEGRADATE	253.792,34	1674	1 28/08/2023 28/08/2023 28/08/2023	2116 RIQUALIFICAZIONE SO CIALE E CULTURALE AR EE DEGRADATE -1° SAL	162.995,88	-33 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-5.378.864,04
2023	455	412 PA/22/2023 14194 29/06/2023 30/09/2023	11/07/2023 28/06/2023 11/07/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 603 DELFINO SPORT SRL RIQUALIFICAZ.AREE DEGRADATE	253.792,34	1675	1 28/08/2023 28/08/2023 28/08/2023	2116 RIQUALIFICAZIONE SO CIALE E CULTURALE AR EE DEGRADATE -1° SAL	36.677,45	-33 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.210.355,85
2023	455	412 PA/22/2023 14194 29/06/2023 30/09/2023	11/07/2023 28/06/2023 11/07/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 603 DELFINO SPORT SRL RIQUALIFICAZ.AREE DEGRADATE	253.792,34	1676	1 28/08/2023 28/08/2023 28/08/2023	2116 RIQUALIFICAZIONE SO CIALE E CULTURALE AR EE DEGRADATE -1° SAL	8.353,18	-33 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-275.654,94
2023	457	414 2023/01/0239 14458 03/07/2023 02/08/2023	11/07/2023 30/06/2023 11/07/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 3927 DIODORO ECOLOGIA S.R.L. SERVIZIO PAP - GIUGNO 2023	123.620,62	1798	1 15/09/2023 15/09/2023 15/09/2023	1332 SERVIZIO INTEGRATO DI RACCOLTA PAP, TRA SPORTO E TRATTAMEN TO RSU E SPAZZAMENT O STRADALE - GIUGNO 2023	112.382,38	44	4.944.824,72



03/04/2024

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2023)

Pagina 68 di 109

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	458	415 823000179527 14469 03/07/2023 02/08/2023	11/07/2023 29/06/2023 11/07/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 8175 A2A Energia SpA ENERG.ELETTR.SC.STAZ.-MAG.'23	230,95	1511	1 01/08/2023 01/08/2023 01/08/2023	1316 ENERGIA ELETTRICA S C.STAZIONE -MAGGIO 2 023	189,30	-1 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-189,30
2023	459	416 23/FE 14544 03/07/2023 02/08/2023	11/07/2023 03/07/2023 11/07/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 3289 ITAL BATTERIE DI DI MARCANTONIO U. RIPARAZ.IMP.ELETTR.TERNA KOMATSU	372,10	1553	1 01/08/2023 01/08/2023 01/08/2023	1332 MANUTENZIONE ELET TRICA ED ELETTRONICA TERNA KOMATSU, FIAT DUCATO E CAMION TAR G.AH101FH	305,00	-1 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-305,00
2023	460	417 893 14610 04/07/2023 31/08/2023	11/07/2023 30/06/2023 11/07/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 8078 FRANCOPOST SRL CANONE GESTIONE MACCH.AFFRANC.-2023	119,10	1776	1 15/09/2023 15/09/2023 15/09/2023	1322 CANONE GESTIONE MA CCHINA AFFRANCATRI CE - ANNO 2023	97,62	15	1.464,30
2023	461	418 134 14640 04/07/2023 01/09/2023	11/07/2023 03/07/2023 11/07/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 8155 LABOR - COOP. SOCIALE A R. L. PULIZIA SEDE - GIUGNO 2023	2.277,33	1550	1 01/08/2023 01/08/2023 01/08/2023	1210 SERVIZI DI PULIZIA E S ANIFICAZIONE LOCALI COMUNALE - GIUGNO 2 023	1.866,66	-31 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-57.866,46
2023	462	5 9R/E 14641 04/07/2023 03/08/2023	11/07/2023 30/06/2023 11/07/2023	ACR ACQUISTI RIFIUTI SPECIALI 131 VACCARINI S.R.L. SMALTIM.PERCOLATO EX DISCARICA-GIU.'23	3.484,45	1554	1 01/08/2023 01/08/2023 01/08/2023	2108 SMLTIMENTO PERCOLA TO EX DISCARICA - GIU GNO 2023	3.167,68	-2 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-6.335,36
2023	447	407 823000176435 14048 28/06/2023 28/07/2023	28/06/2023 27/06/2023 28/06/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 8175 A2A Energia SpA ENERG.ELETTR.SC.MONTONE -MAG.'23	421,56	1427	1 10/07/2023 10/07/2023 10/07/2023	1316 ENERGIA ELETTRICA U TENZE DIVERSE - MAG GIO 2023	345,54	-18 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-6.219,72
2023	464	419 9 PA 14771 05/07/2023 04/08/2023	11/07/2023 04/07/2023 11/07/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 856 DE BENEDICTIS & DE BENEDICTIS STUDIO CONTENZIOSO VS TERRIBILE CLARA	484,65	1562	1 01/08/2023 01/08/2023 01/08/2023	1332 ESAZIONE SANZIONI ST RADALI PER VEICOLO A BBANDONATI E RECUP ERO SPESE DI DEMOLI ZIONE	484,65	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.453,95
2023	466	421 84 15007 07/07/2023 06/08/2023	11/07/2023 05/07/2023 11/07/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 8149 MASSUCCI MARIO STUDIO GEOLOGICO BELVEDERE/TEATRO	1.776,32	1534	1 01/08/2023 01/08/2023 01/08/2023	2113 INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRIS TINO FUNZIONALE BEL VEDERE E CINETEATR O ACQUAVIVA - SERVIZI DI GEOLOGIA	1.776,32	-5 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-8.881,60



03/04/2024

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2023)

Pagina 69 di 109

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	475	1 367 15445 12/07/2023 01/09/2023	26/07/2023 11/07/2023 26/07/2023	ACT ACQUISTI TRASPORTO SCOLASTICO 4175 TURISMO FRATARCANGELI E COCCO S.A. TRASPORTO SCOLASTICO - OTTOBRE 2022	32.397,11	1971 1	17/10/2023 17/10/2023 17/10/2023	1332 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - OTTOBRE 2022	8.172,91	46	375.953,86
2023	475	1 367 15445 12/07/2023 01/09/2023	26/07/2023 11/07/2023 26/07/2023	ACT ACQUISTI TRASPORTO SCOLASTICO 4175 TURISMO FRATARCANGELI E COCCO S.A. TRASPORTO SCOLASTICO - OTTOBRE 2022	32.397,11	1972 1	17/10/2023 17/10/2023 17/10/2023	1332 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - OTTOBRE 2022	21.279,01	46	978.834,46
2023	468	423/202330038861 15229 10/07/2023 31/08/2023	11/07/2023 05/07/2023 11/07/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 3698 LEASYS SPA NOLEGGIO FIAT PANDA P.M. -GIU.'23	485,79	1559 1	01/08/2023 01/08/2023 01/08/2023	1332 NOLEGGIO N.1 VEICOLO POLIZIA MUNICIPALE - GIUGNO 2023	398,19	-30 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-11.945,70
2023	469	424 3102/PA 15230 10/07/2023 09/08/2023	11/07/2023 07/07/2023 11/07/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 4064 ANDREANI TRIBUTI S.R.L. RIMBORSO SPESE RISCOSS.COATT.ICI/TARSU	8,90	1561 1	01/08/2023 01/08/2023 01/08/2023	1332 ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO ICI E TARSU -RIMBORSO SPESE DI SPEDIZIONE N.2 ATTI - GIUGNO 2023	8,90	-8 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-71,20
2023	470	425 3105/PA 15231 10/07/2023 09/08/2023	11/07/2023 07/07/2023 11/07/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 4064 ANDREANI TRIBUTI S.R.L. AGGIO GESTIONE IMP.PUBBLICITA' -GIU.'23	1.803,04	1560 1	01/08/2023 01/08/2023 01/08/2023	1332 SERVIZIO DI GESTIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' - GIUGNO 2023	1.477,90	-8 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-11.823,20
2023	471	7 525 15308 11/07/2023 31/10/2023	11/07/2023 30/06/2023 11/07/2023	ACS ACQUISTI REFEZ. SCOL. 8152 NENE' SERVICES SOC.COOP.SOC.DI TIPIC REFEZIONE SCOLAST.GIU.'23	21.400,60	1757 1	15/09/2023 15/09/2023 15/09/2023	1334 SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA - GIUGNO 2023	20.566,04	-46 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-946.037,84
2023	473	426 004347227066 15355 11/07/2023 14/08/2023	11/07/2023 09/07/2023 11/07/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 8197 Enel Energia S.p.A. ENERG.ELETTR.VIA CRISPI -MAG/GIU.'23	59,41	1513 1	01/08/2023 01/08/2023 01/08/2023	1316 ENERGIA ELETTRICA VIA CRISPI - MAGGIO/GIUGNO 2023	48,70	-13 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-633,10
2023	477	4283CE000127218 15467 12/07/2023 11/08/2023	26/07/2023 10/07/2023 26/07/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 4684 PROMETEO S.P.A. ENERG.ELETTR.VENTILII -MAG/GIU.'23	186,49	1512 1	01/08/2023 01/08/2023 01/08/2023	1316 ENERGIA ELETTRICA VENTILII -MAGGIO 2023	152,86	-10 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-1.528,60



03/04/2024

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2023)

Pagina 70 di 109

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	478	2 366 15584 13/07/2023 01/09/2023	26/07/2023 11/07/2023 26/07/2023	ACT ACQUISTI TRASPORTO SCOLASTICO 4175 TURISMO FRATARCANGELI E COCCO S.A TRASPORTO SCOLASTICO - SETTEMBRE 2022	22.903,49	1970 1	17/10/2023 17/10/2023 17/10/2023	1332 SERVIZIO DI TRASPORT O SCOLASTICO - SETTE MBRE 2022	20.821,35	46	957.782,10
2023	480	3 368 15588 13/07/2023 01/09/2023	26/07/2023 11/07/2023 26/07/2023	ACT ACQUISTI TRASPORTO SCOLASTICO 4175 TURISMO FRATARCANGELI E COCCO S.A TRASPORTO SCOLASTICO - NOVEMBRE 2022	35.234,84	1973 1	17/10/2023 17/10/2023 17/10/2023	1332 SERVIZIO DI TRASPORT O SCOLASTICO - NOVE MBRE 2022	32.031,67	46	1.473.456,82
2023	482	4 372 15589 13/07/2023 01/09/2023	26/07/2023 11/07/2023 26/07/2023	ACT ACQUISTI TRASPORTO SCOLASTICO 4175 TURISMO FRATARCANGELI E COCCO S.A TRASPORTO SCOLASTICO - MARZO 2023	40.256,24	1978 1	17/10/2023 17/10/2023 17/10/2023	1332 SERVIZIO DI TRASPORT O SCOLASTICO - MARZ O 2023	36.596,58	46	1.683.442,68
2023	484	5 370 15591 13/07/2023 01/09/2023	26/07/2023 11/07/2023 26/07/2023	ACT ACQUISTI TRASPORTO SCOLASTICO 4175 TURISMO FRATARCANGELI E COCCO S.A TRASPORTO SCOLASTICO - GENNAIO 2023	29.023,74	1975 1	17/10/2023 17/10/2023 17/10/2023	1332 SERVIZIO DI TRASPORT O SCOLASTICO - GENN AIO 2023	1.138,13	46	52.353,98
2023	484	5 370 15591 13/07/2023 01/09/2023	26/07/2023 11/07/2023 26/07/2023	ACT ACQUISTI TRASPORTO SCOLASTICO 4175 TURISMO FRATARCANGELI E COCCO S.A TRASPORTO SCOLASTICO - GENNAIO 2023	29.023,74	1976 1	17/10/2023 17/10/2023 17/10/2023	1332 SERVIZIO DI TRASPORT O SCOLASTICO - GENN AIO 2023	25.247,09	46	1.161.366,14
2023	486	6 373 15592 13/07/2023 01/09/2023	26/07/2023 11/07/2023 26/07/2023	ACT ACQUISTI TRASPORTO SCOLASTICO 4175 TURISMO FRATARCANGELI E COCCO S.A TRASPORTO SCOLASTICO - APRILE 2023	24.947,56	1979 1	17/10/2023 17/10/2023 17/10/2023	1332 SERVIZIO DI TRASPORT O SCOLASTICO - APRIL E 2023	22.679,60	46	1.043.261,60
2023	488	7 369 15594 13/07/2023 01/09/2023	26/07/2023 11/07/2023 26/07/2023	ACT ACQUISTI TRASPORTO SCOLASTICO 4175 TURISMO FRATARCANGELI E COCCO S.A TRASPORTO SCOLASTICO - DICEMBRE 2023	26.369,12	1974 1	17/10/2023 17/10/2023 17/10/2023	1332 SERVIZIO DI TRASPORT O SCOLASTICO - NOVE MBRE 2022	23.971,93	46	1.102.708,78
2023	490	8 374 15599 13/07/2023 01/09/2023	26/07/2023 11/07/2023 26/07/2023	ACT ACQUISTI TRASPORTO SCOLASTICO 4175 TURISMO FRATARCANGELI E COCCO S.A TRASPORTO SCOLASTICO - MAGGIO 2023	41.234,61	1980 1	17/10/2023 17/10/2023 17/10/2023	1332 SERVIZIO DI TRASPORT O SCOLASTICO - MAGGI O 2023	37.486,01	46	1.724.356,46
2023	492	9 371 15600 13/07/2023 01/09/2023	26/07/2023 11/07/2023 26/07/2023	ACT ACQUISTI TRASPORTO SCOLASTICO 4175 TURISMO FRATARCANGELI E COCCO S.A TRASPORTO SCOLASTICO - FEBBRAIO 2023	30.234,51	1977 1	17/10/2023 17/10/2023 17/10/2023	1332 SERVIZIO DI TRASPORT O SCOLASTICO - FEBBR AIO 2023	27.485,92	46	1.264.352,32
2023	494	429 647 16695 26/07/2023 31/08/2023	26/07/2023 25/07/2023 26/07/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 1188 DATAMARKET SRL NOLEGGIO MULTIFUNZ.HP731 -3°TRIM.'23	237,90	1760 1	15/09/2023 15/09/2023 15/09/2023	1332 NOLEGGIO MULTIFUNZI ONE HP LASERJET 731 - 3°TRIMESTRE 2023	195,00	15	2.925,00
2023	495	10 375 15604 13/07/2023 01/09/2023	26/07/2023 11/07/2023 26/07/2023	ACT ACQUISTI TRASPORTO SCOLASTICO 4175 TURISMO FRATARCANGELI E COCCO S.A TRASPORTO SCOLASTICO - GIUGNO 2023	16.857,53	1981 1	17/10/2023 17/10/2023 17/10/2023	1332 SERVIZIO DI TRASPORT O SCOLASTICO - GIUGN O 2023	15.325,03	46	704.951,38



03/04/2024

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2023)

Pagina 71 di 109

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	499	430 0002132635 15760 13/07/2023 30/09/2023	26/07/2023 11/07/2023 26/07/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 350 MAGGIOLI SPA ABBONAM.UFFICIOCOMMERCIO.IT	427,00	1785 1	15/09/2023 15/09/2023 15/09/2023	1332 ABBONAMENTI ON LINE SERVIZI POLIZIA MUNIC IPALE E COMMERCIO A NNO 2023	350,00	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-5.250,00
2023	500	431 0002132634 15761 13/07/2023 30/09/2023	26/07/2023 11/07/2023 26/07/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 350 MAGGIOLI SPA ABBONAM.POLIZIALOCALE.COM	427,00	1784 1	15/09/2023 15/09/2023 15/09/2023	1332 ABBONAMENTI ON LINE SERVIZI POLIZIA MUNIC IPALE E COMMERCIO A NNO 2023	350,00	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-5.250,00
2023	501	432 170/5 15896 17/07/2023 16/08/2023	26/07/2023 30/06/2023 26/07/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 8257 LINEA UFFICIO NOLEGGIO MULTIFUNZ.VARIE -GIU.'23	345,26	1777 1	15/09/2023 15/09/2023 15/09/2023	1332 NOLEGGIO MULTIFUNZI ONI VARIE	283,00	30	8.490,00
2023	502	433 23/FE 15897 17/07/2023 16/08/2023	26/07/2023 12/07/2023 26/07/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 8089 SABATINI LORENZO RICORSO AL TAR CAUSA DANESI G.	3.976,39	1761 1	15/09/2023 15/09/2023 15/09/2023	1331 ORDINANZA DI DEMOLI Z.-RICORSO AL TAR DA NESI GERMANO	3.723,22	30	111.696,60
2023	502	433 23/FE 15897 17/07/2023 16/08/2023	26/07/2023 12/07/2023 26/07/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 8089 SABATINI LORENZO RICORSO AL TAR CAUSA DANESI G.	3.976,39	1762 1	15/09/2023 15/09/2023 15/09/2023	1331 ORDINANZA DI DEMOLI Z.-RICORSO AL TAR DA NESI GERMANO	253,17	30	7.595,10
2023	503	434 902-23 15901 17/07/2023 16/08/2023	26/07/2023 05/07/2023 26/07/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 8045 DATAONE SRL BANDA INTERNET HIPERPLAN-3°TRIM.'23	1.628,70	1686 1	28/08/2023 28/08/2023 28/08/2023	1332 NOLEGGIO E MANUTEN ZIONE RETE HIPERPLA N -3° TRIMESTRE 2023	1.335,00	12	16.020,00
2023	504	435 895-23 15903 17/07/2023 16/08/2023	26/07/2023 05/07/2023 26/07/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 8045 DATAONE SRL CANONE DATAMONITOR DAL 01.07 AL 09.11.23	681,98	1690 1	28/08/2023 28/08/2023 28/08/2023	1201 LICENZA FIREWALL DA TAMONITOR -DAL 01.07 AL 09.11.2023	559,00	12	6.708,00
2023	505	436 899-23 15917 17/07/2023 16/08/2023	26/07/2023 05/07/2023 26/07/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 8045 DATAONE SRL CANONE MANUTENZ.MITEL- 2°SEM.'23	2.104,50	1684 1	28/08/2023 28/08/2023 28/08/2023	1315 MANUTENZIONE SCP MI TEL 470 + ACCESSORI - 2° SEMESTRE 2023	1.553,69	12	18.644,28
2023	505	436 899-23 15917 17/07/2023 16/08/2023	26/07/2023 05/07/2023 26/07/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 8045 DATAONE SRL CANONE MANUTENZ.MITEL- 2°SEM.'23	2.104,50	1685 1	28/08/2023 28/08/2023 28/08/2023	1315 MANUTENZIONE SCP MI TEL 470 + ACCESSORI - 2°SEMESTRE 2023	171,31	12	2.055,72
2023	506	437 3354/PA 15921 17/07/2023 16/08/2023	26/07/2023 13/07/2023 26/07/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 4064 ANDREANI TRIBUTI S.R.L. AGGIO RISCOSS.COATT.ICI/TARSU -GIU.'23	177,30	1680 1	28/08/2023 28/08/2023 28/08/2023	1332 ATTIVITA' DI ACCERTA MENTO ICI/TARSU RISC OSSIONE COATTIVA -GI UGNO 2023	145,33	12	1.743,96



03/04/2024

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2023)

Pagina 72 di 109

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	507	438 66 16086 18/07/2023 17/08/2023	26/07/2023 17/07/2023 26/07/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 5213 MUSICOMANIA S.R.L. EVENTI ESTATE MOSCIANESE 2023 -ACCONTO	36.850,00	1584 1	09/08/2023 09/08/2023 09/08/2023	1332 SERVIZIO DI ORGANIZZ AZIONE MANIFESTAZIO NI ESTIVE - ANNO 2023	33.500,00	-8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-268.000,00
2023	508	439 004354180042 16087 18/07/2023 17/08/2023	26/07/2023 13/07/2023 26/07/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 8197 Enel Energia S.p.A. ENERG.ELETTTR.SELVA ALTA -GIU.'23	14,64	1510 1	01/08/2023 01/08/2023 01/08/2023	1316 ENERGIA ELETTRICA S ELVA ALTA - GIUGNO 20 23	12,00	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-192,00
2023	509	440 200/PA 16089 18/07/2023 30/09/2023	26/07/2023 17/07/2023 26/07/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 2414 ASILO ALBERGO PER CANI SAS DI FRANC MNTENIMENTO CANI IN RIFUGIO -GIU.'23	524,60	1780 1	15/09/2023 15/09/2023 15/09/2023	1332 RICOVERO E CUSTODIA CANI RANDAGI GIUGNO 2023	430,00	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-6.450,00
2023	510	441 171/5 16149 19/07/2023 18/08/2023	26/07/2023 30/06/2023 26/07/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 8257 LINEA UFFICIO NOLEGGIO MULTIFUNZ.LL.PP.-2°TRIM.'23	292,80	2419 1	12/12/2023 13/12/2023 13/12/2023	1332 NOLEGGIO MULTIFUNZI ONE KYOCERA-TRIUMP H - APRILE/GIUGNO 202 3	240,00	117	28.080,00
2023	511	442/230000402192 16210 19/07/2023 15/09/2023	26/07/2023 14/07/2023 26/07/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA PALESTRA -2°TRIM.'23	388,93	1721 1	07/09/2023 07/09/2023 07/09/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR E ACQUA - 2°TRIMESTR E 2023 - ACQUA PALEST RA -2°TRIM.'23 - Fatt. N. SEZI_H20230000402192 del 14/07/2023	353,57	-8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.828,56
2023	512	443/230000402193 16211 19/07/2023 15/09/2023	26/07/2023 14/07/2023 26/07/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA TAETRO - 2°TRIM.'23	33,50	1722 1	07/09/2023 07/09/2023 07/09/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR E ACQUA - 2°TRIMESTR E 2023 - ACQUA TAETR O - 2°TRIM.'23 - Fatt. N. SEZI_H20230000402193 del 14/07/2023	30,45	-8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-243,60
2023	514	445 32/001 16335 20/07/2023 19/08/2023	26/07/2023 20/07/2023 26/07/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 8049 CARTONE PATRIZIA SUPPORTO AL RUP -ACCONTO	3.172,00	1768 1	15/09/2023 15/09/2023 15/09/2023	1331 SUPPORTO GIURIDICO AMMINISTRATIVO AL R UP - URBANISTICA	3.172,00	27	85.644,00
2023	515	446 548 16343 20/07/2023 31/08/2023	26/07/2023 14/07/2023 26/07/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 1188 DATAMARKET SRL INSTALLAZIONE N.10 COMPUTER	5.127,66	1683 1	28/08/2023 28/08/2023 28/08/2023	1332 INSTALLAZIONE N. 10 C OMPUTER UFFICI VARI	4.203,00	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-12.609,00



03/04/2024

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2023)

Pagina 73 di 109

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	516	447 2N23000940 16374 21/07/2023 20/08/2023	26/07/2023 20/07/2023 26/07/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 3422 TELECOM ITALIA SPA TELEFONO NUM.VERDE 800352233 -LUG.'23	18,30	1516	1 01/08/2023 01/08/2023 01/08/2023	1315 TELEFONO NUMERO VE RDE 800352233 -AGOST O 2023	15,00	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-285,00
2023	517	448 12/FE 16375 21/07/2023 17/09/2023	26/07/2023 17/07/2023 26/07/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 8176 IAMPIERI GUIDO STUDIO DI FATTIBILITA' CAMPO PADEL	3.806,40	1766	1 15/09/2023 15/09/2023 15/09/2023	2601 STUDIO FATTIBILITA' R EALIZZAZIONE CAMPI D I PADEL	3.806,40	-2 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-7.612,80
2023	518	449/230000402214 16462 24/07/2023 15/09/2023	26/07/2023 14/07/2023 26/07/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA SELVA PIANA -2°TRIM.'23	214,27	1723	1 07/09/2023 07/09/2023 07/09/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR E ACQUA - 2°TRIMESTR E 2023 - ACQUA SELVA PIANA -2°TRIM.'23 - Fatt . N. SEZI_H20230000402 214 del 14/07/2023	194,79	-8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.558,32
2023	519	450/230000402218 16502 24/07/2023 15/09/2023	26/07/2023 14/07/2023 26/07/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA CAMPO NOMADI -2°TRIM.'23	88,33	1724	1 07/09/2023 07/09/2023 07/09/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR E ACQUA - 2°TRIMESTR E 2023 - ACQUA CAMPO NOMADI -2°TRIM.'23 - F att. N. SEZI_H202300004 02218 del 14/07/2023	30,45	-8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-243,60
2023	519	450/230000402218 16502 24/07/2023 15/09/2023	26/07/2023 14/07/2023 26/07/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA CAMPO NOMADI -2°TRIM.'23	88,33	1725	1 07/09/2023 07/09/2023 07/09/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR E ACQUA - 2°TRIMESTR E 2023 - ACQUA CAMPO NOMADI -2°TRIM.'23 - F att. N. SEZI_H202300004 02218 del 14/07/2023	49,85	-8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-398,80
2023	520	451/230000402203 16503 24/07/2023 15/09/2023	26/07/2023 14/07/2023 26/07/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA IMP.SPORT.MULINETTO -2°TRIM.'23	25,33	1726	1 07/09/2023 07/09/2023 07/09/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR E ACQUA - 2°TRIMESTR E 2023 - ACQUA IMP.SP ORT.MULINETTO -2°TRI M.'23 - Fatt. N. SEZI_H2 0230000402203 del 14/07 /2023	23,03	-8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-184,24



03/04/2024

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2023)

Pagina 74 di 109

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	521	452/230000402197 16504 24/07/2023 15/09/2023	26/07/2023 14/07/2023 26/07/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA CONVENTO -2°TRIM.'23	35,52	1727	1 07/09/2023 07/09/2023 07/09/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR E ACQUA - 2°TRIMESTR E 2023 - ACQUA CONVE NTO -2°TRIM.'23 - Fatt. N. SEZI_H202300004021 97 del 14/07/2023	32,29	-8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-258,32
2023	522	453/230000402213 16505 24/07/2023 15/09/2023	26/07/2023 14/07/2023 26/07/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA SERV.VARI -2°TRIM.'23	817,41	1728	1 07/09/2023 07/09/2023 07/09/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR E ACQUA - 2°TRIMESTR E 2023 - ACQUA SERV.V ARI -2°TRIM.'23 - Fatt. N. SEZI_H20230000402213 del 14/07/2023	622,10	-8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.976,80
2023	522	453/230000402213 16505 24/07/2023 15/09/2023	26/07/2023 14/07/2023 26/07/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA SERV.VARI -2°TRIM.'23	817,41	1729	1 07/09/2023 07/09/2023 07/09/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR E ACQUA - 2°TRIMESTR E 2023 - ACQUA SERV.V ARI -2°TRIM.'23 - Fatt. N. SEZI_H20230000402213 del 14/07/2023	121,00	-8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-968,00
2023	523	454/230000402205 16506 24/07/2023 15/09/2023	26/07/2023 14/07/2023 26/07/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA MERCATO - 2°TRIM.'23	74,12	1730	1 07/09/2023 07/09/2023 07/09/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR E ACQUA - 2°TRIMESTR E 2023 - ACQUA MERCA TO - 2°TRIM.'23 - Fatt. N. SEZI_H20230000402205 del 14/07/2023	67,38	-8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-539,04
2023	524	455/230000402196 16507 24/07/2023 15/09/2023	26/07/2023 14/07/2023 26/07/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA CAMPO V.MILANO -3°TRIM.'23	612,33	1731	1 07/09/2023 07/09/2023 07/09/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR E ACQUA - 2°TRIMESTR E 2023 - ACQUA CAMPO V.MILANO -3°TRIM.'23 - Fatt. N. SEZI_H20230000 402196 del 14/07/2023	266,16	-8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.129,28
2023	524	455/230000402196 16507 24/07/2023 15/09/2023	26/07/2023 14/07/2023 26/07/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA CAMPO V.MILANO -3°TRIM.'23	612,33	1732	1 07/09/2023 07/09/2023 07/09/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR E ACQUA - 2°TRIMESTR E 2023 - ACQUA CAMPO V.MILANO -3°TRIM.'23 - Fatt. N. SEZI_H20230000 402196 del 14/07/2023	290,50	-8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.324,00



03/04/2024

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2023)

Pagina 75 di 109

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	525	456\230000402204 16509 24/07/2023 23/08/2023	26/07/2023 14/07/2023 26/07/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA CAMPO COLLEPIETRO -2àTRIM.'23	1,20	1733 1	07/09/2023 07/09/2023 07/09/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR E ACQUA - 2°TRIMESTR E 2023 - ACQUA CAMPO COLLEPIETRO -2àTRIM.' 23 - Fatt. N. SEZI_H2023 0000402204 del 14/07/20 23	0,00	15	0,00
2023	526	457\230000402212 16510 24/07/2023 15/09/2023	26/07/2023 14/07/2023 26/07/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA CAMPO BOCCE F.LUCA -2°TRIM.'23	19,27	1734 1	07/09/2023 07/09/2023 07/09/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR E ACQUA - 2°TRIMESTR E 2023 - ACQUA CAMPO BOCCE F.LUCA -2°TRIM. '23 - Fatt. N. SEZI_H202 30000402212 del 14/07/2 023	17,52	-8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-140,16
2023	527	458\230000402211 16511 24/07/2023 15/09/2023	26/07/2023 14/07/2023 26/07/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA SC.MEDIA -2°TRIM.'23	29,41	1735 1	07/09/2023 07/09/2023 07/09/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR E ACQUA - 2°TRIMESTR E 2023 - ACQUA SC.ME DIA -2°TRIM.'23 - Fatt. N. SEZI_H20230000402211 del 14/07/2023	26,74	-8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-213,92
2023	528	459\230000402206 16512 24/07/2023 15/09/2023	26/07/2023 14/07/2023 26/07/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA EX MATTATOIO -2°TRIM.'23	206,15	1736 1	07/09/2023 07/09/2023 07/09/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR E ACQUA - 2°TRIMESTR E 2023 - ACQUA EX MAT TATOIO -2°TRIM.'23 - Fa tt. N. SEZI_H2023000040 2206 del 14/07/2023	187,41	-8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.499,28
2023	529	460\230000402198 16516 24/07/2023 15/09/2023	26/07/2023 14/07/2023 26/07/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA BELVEDERE MONTONE -2°TRIM.'23	19,27	1737 1	07/09/2023 07/09/2023 07/09/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR E ACQUA - 2°TRIMESTR E 2023 - ACQUA BELVE DERE MONTONE -2°TRI M.'23 - Fatt. N. SEZI_H2 0230000402198 del 14/07 /2023	17,52	-8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-140,16
2023	530	461\230000402199 16520 24/07/2023 15/09/2023	26/07/2023 14/07/2023 26/07/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA EX DISCARICA -2°TRIM.'23	13,19	1738 1	07/09/2023 07/09/2023 07/09/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR E ACQUA - 2°TRIMESTR E 2023 - ACQUA EX DIS CARICA -2°TRIM.'23 - Fa tt. N. SEZI_H2023000040 2199 del 14/07/2023	11,99	-8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-95,92



03/04/2024

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2023)

Pagina 76 di 109

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	531	4621230000402207 16521 24/07/2023 15/09/2023	26/07/2023 14/07/2023 26/07/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA CAMPO MONTONE -2°TRIM.'23	12,16	1739	1 07/09/2023 07/09/2023 07/09/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR E ACQUA - 2°TRIMESTR E 2023 - ACQUA CAMPO MONTONE -2°TRIM.'23 - Fatt. N. SEZI_H20230000 402207 del 14/07/2023	10,96	-8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-87,68
2023	532	4631230000402215 16522 24/07/2023 15/09/2023	26/07/2023 14/07/2023 26/07/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA IDRANTE -2°TRIM.'23	13,19	1740	1 07/09/2023 07/09/2023 07/09/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR E ACQUA - 2°TRIMESTR E 2023 - ACQUA IDRANT E -2°TRIM.'23 - Fatt. N. S EZI_H20230000402215 d el 14/07/2023	11,99	-8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-95,92
2023	533	4641230000402200 16529 24/07/2023 15/09/2023	26/07/2023 14/07/2023 26/07/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA SC.STAZ. -2°TRIM.'23	98,49	1741	1 07/09/2023 07/09/2023 07/09/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR E ACQUA - 2°TRIMESTR E 2023 - ACQUA SC.STA Z. -2°TRIM.'23 - Fatt. N. SEZI_H20230000402200 del 14/07/2023	89,54	-8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-716,32
2023	534	4651230000402208 16531 24/07/2023 15/09/2023	26/07/2023 14/07/2023 26/07/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA SC.EL.CAP. -2°TRIM.'23	214,27	1742	1 07/09/2023 07/09/2023 07/09/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR E ACQUA - 2°TRIMESTR E 2023 - ACQUA SC.EL. CAP. -2°TRIM.'23 - Fatt. N. SEZI_H202300004022 08 del 14/07/2023	194,79	-8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.558,32
2023	535	466 591 16533 24/07/2023 31/08/2023	26/07/2023 20/07/2023 26/07/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 1188 DATAMARKET SRL ASSISTENZA TECNICA COMPUTER UFF.URB.	642,94	1763	1 15/09/2023 15/09/2023 15/09/2023	1332 ASSISTENZA TECNICA SU PC UFF.URBANISTIC A	527,00	15	7.905,00
2023	536	4671230000402216 16534 24/07/2023 15/09/2023	26/07/2023 14/07/2023 26/07/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA SC.CONVENTO -2°TRIM.'23	14,80	1743	1 07/09/2023 07/09/2023 07/09/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR E ACQUA - 2°TRIMESTR E 2023 - ACQUA SC.CO NVENTO -2°TRIM.'23 - F att. N. SEZI_H202300004 02216 del 14/07/2023	13,45	-8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-107,60
2023	537	4681230000402201 16538 24/07/2023 15/09/2023	26/07/2023 14/07/2023 26/07/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA SC.MONTONE -2°TRIM.'23	234,59	1744	1 07/09/2023 07/09/2023 07/09/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR E ACQUA - 2°TRIMESTR E 2023 - ACQUA SC.MO NTONE -2°TRIM.'23 - Fat t. N. SEZI_H20230000402 201 del 14/07/2023	35,50	-8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-284,00



03/04/2024

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2023)

Pagina 77 di 109

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	537	4681230000402201 16538 24/07/2023 15/09/2023	26/07/2023 14/07/2023 26/07/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA SC.MONTONE -2°TRIM.'23	234,59	1745	1 07/09/2023 07/09/2023 07/09/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR E ACQUA - 2°TRIMESTR E 2023 - ACQUA SC.MO NTONE -2°TRIM.'23 - Fat t. N. SEZI_H20230000402 201 del 14/07/2023	177,76	-8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.422,08
2023	538	4691230000402209 16548 25/07/2023 15/09/2023	26/07/2023 14/07/2023 26/07/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA CIMITERO -2°TRIM.'23	134,94	1746	1 07/09/2023 07/09/2023 07/09/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR E ACQUA - 2°TRIMESTR E 2023 - ACQUA CIMITE RO -2°TRIM.'23 - Fatt. N. SEZI_H20230000402209 del 14/07/2023	122,67	-8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-981,36
2023	539	4701230000402202 16549 25/07/2023 15/09/2023	26/07/2023 14/07/2023 26/07/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA SC.SELVA -2°TRIM.'23	94,44	1747	1 07/09/2023 07/09/2023 07/09/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR E ACQUA - 2°TRIMESTR E 2023 - ACQUA SC.SEL VA -2°TRIM.'23 - Fatt. N. SEZI_H20230000402202 del 14/07/2023	85,85	-8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-686,80
2023	540	4711230000402194 16551 25/07/2023 15/09/2023	26/07/2023 14/07/2023 26/07/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA EX SC.COLLEPIETRO -2°TRIM.'23	15,20	1748	1 07/09/2023 07/09/2023 07/09/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR E ACQUA - 2°TRIMESTR E 2023 - ACQUA EX SC. COLLEPIETRO -2°TRIM.' 23 - Fatt. N. SEZI_H2023 0000402194 del 14/07/20 23	13,82	-8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-110,56
2023	541	4721230000402217 16552 25/07/2023 15/09/2023	26/07/2023 14/07/2023 26/07/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA SEDE -2°TRIM.'23	112,74	1749	1 07/09/2023 07/09/2023 07/09/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR E ACQUA - 2°TRIMESTR E 2023 - ACQUA SEDE - 2°TRIM.'23 - Fatt. N. SEZ I_H20230000402217 del 1 4/07/2023	102,49	-8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-819,92
2023	542	4731230000402195 16556 25/07/2023 15/09/2023	26/07/2023 14/07/2023 26/07/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA CAMPO PATELLA -2°TRIM.'23	31,49	1750	1 07/09/2023 07/09/2023 07/09/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR E ACQUA - 2°TRIMESTR E 2023 - ACQUA CAMPO PATELLA -2°TRIM.'23 - Fatt. N. SEZI_H20230000 402195 del 14/07/2023	28,63	-8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-229,04



03/04/2024

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2023)

Pagina 78 di 109

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	543	4741230000402210 16557 25/07/2023 15/09/2023	26/07/2023 14/07/2023 26/07/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA A.NIDO/SC.MAT.CAP. -2°TRIM.'23	462,01	1751 1	07/09/2023 07/09/2023 07/09/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR E ACQUA - 2°TRIMESTR E 2023 - ACQUA A.NIDO/ SC.MAT.CAP. -2°TRIM.'2 3 - Fatt. N. SEZI_H20230 000402210 del 14/07/202 3	420,01	-8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.360,08
2023	544	475 4077/00 16577 25/07/2023 20/09/2023	26/07/2023 20/07/2023 26/07/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 2559 SOGET SPA SERVIZIO RISCOSSIONE TRII RISCOSS.COATT.ONERI RISC. -MARZO 2023	254,74	1691 1	28/08/2023 28/08/2023 28/08/2023	1332 RIMBORSO SPESE PER RISCOSSIONE COATTIV A TARSU -MARZO 2023	254,74	-23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-5.859,02
2023	545	476 4079/00 16579 25/07/2023 20/09/2023	26/07/2023 20/07/2023 26/07/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 2559 SOGET SPA SERVIZIO RISCOSSIONE TRII RISCOSS.COATT.COD.STRADA -MARZO '23	210,88	1782 1	15/09/2023 15/09/2023 15/09/2023	1332 RECUPERO SPESE DI N OTIFICA CDS MARZO 20 23	172,85	-5 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-864,25
2023	546	477 4078/00 16580 25/07/2023 20/09/2023	26/07/2023 20/07/2023 26/07/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 2559 SOGET SPA SERVIZIO RISCOSSIONE TRII LISTE COATTIVE TARI -MARZO 2023	189,15	1692 1	28/08/2023 28/08/2023 28/08/2023	1332 RIMBORSO SPESE PER RISCOSSIONE COATTIV A TARSU -MARZO 2023	155,04	-23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.565,92
2023	547	478 4076/00 16617 25/07/2023 20/09/2023	26/07/2023 20/07/2023 26/07/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 2559 SOGET SPA SERVIZIO RISCOSSIONE TRII LISTE COAT.COD.STRADA ONERI RISC-MAR.'23	160,35	1781 1	15/09/2023 15/09/2023 15/09/2023	1332 RECUPERO SPESE DI N OTIFICA CDS MARZO 20 23	160,35	-5 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-801,75
2023	548	479 2PA 16693 26/07/2023 25/08/2023	26/07/2023 25/07/2023 26/07/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 8214 PIROZZI REMO ONORARIO OIV -1°SEM.'23	2.000,00	1583 1	09/08/2023 09/08/2023 09/08/2023	1332 COMPENSO OIV - 1°SE MESTRE 2023	2.000,00	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-32.000,00
2023	549	480 646 16694 26/07/2023 31/08/2023	26/07/2023 25/07/2023 26/07/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 1188 DATAMARKET SRL NOLEGGIO MULTIF.UFF.DEMOGRAF-3°TRIM'23	285,48	1771 1	15/09/2023 15/09/2023 15/09/2023	1332 FOTOCOPIATRICE MUL TIFUNZIONE HPLJE7253 0DN -SERV.DEMOGRAFI CI - 3°TRIMESTRE 2023	234,00	15	3.510,00



03/04/2024

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2023)

Pagina 79 di 109

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	551	483 30 16777 27/07/2023 26/08/2023	04/08/2023 25/07/2023 04/08/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 8144 D.G.E. S.R.L. RISANAMENTO MANTO STRADALE	120.318,18	1698	1 28/08/2023 28/08/2023 28/08/2023	2116 LAVORI DI RISANAMEN TO MANTO STRADALE SU ALCUNI TRATTI TER RITORIO COMUNALE	98.621,46	2	197.242,92
2023	552	484 823000186119 16797 27/07/2023 26/08/2023	04/08/2023 25/07/2023 04/08/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 8175 A2A Energia SpA GAS UTENZE DIVERSE - GIUGNO 2023	1.443,00	1588	1 09/08/2023 09/08/2023 09/08/2023	1318 GAS UTENZE DIVERSE - GIUGNO 2023	1.374,29	-17 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-23.362,93
2023	553	485 0002100239 16830 27/07/2023 31/08/2023	04/08/2023 26/07/2023 04/08/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 15 TINN SRL SERVICE PAGHE 1°SEMPRE 2023	4.117,50	1767	1 15/09/2023 15/09/2023 15/09/2023	1332 SERVICE PAGHE - 1°SE MESTRE 2023	3.375,00	15	50.625,00
2023	554	486 49 16842 27/07/2023 26/08/2023	04/08/2023 27/07/2023 04/08/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 8300 CIAFFONI SAMUELE MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE	14.659,61	1756	1 08/09/2023 08/09/2023 08/09/2023	2116 MANUTENZIONE STRAO RDINARIA STRADE COM UNALI	12.016,06	13	156.208,78
2023	555	487 2832 16928 28/07/2023 30/09/2023	04/08/2023 26/07/2023 04/08/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 8250 T.E.S.I. SRL TARATURA AUTOVELOX ANNO 2023	695,40	1783	1 15/09/2023 15/09/2023 15/09/2023	1332 TARATURA E DICHIARA ZIONE DI CONFORMITA' AUTOVELOX - ANNO 20 23	570,00	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-8.550,00
2023	556	488 823000201254 16948 28/07/2023 28/08/2023	04/08/2023 27/07/2023 04/08/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 8175 A2A Energia SpA ENERG.ELETTTR.UTENZE DIVERSE -GIU.'23	5.762,73	1586	1 09/08/2023 09/08/2023 09/08/2023	1316 ENERGIA ELETTRICA U TENZE DIVERSE - GIUG NO 2023	4.723,55	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-89.747,45
2023	557	489 823000207867 17076 31/07/2023 30/08/2023	04/08/2023 28/07/2023 04/08/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 8175 A2A Energia SpA ENERG.ELETTTR.LOCALI CONVENTO-GIU.'23	225,46	1587	1 09/08/2023 09/08/2023 09/08/2023	1316 ENERGIA ELETTRICA L OCALI CONVENTO - GIU GNO 2023	184,80	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.880,80
2023	558	490 64 17082 31/07/2023 30/08/2023	04/08/2023 28/07/2023 04/08/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 8301 COOPERATIVA SOCIALE PICASSO A R. L TAGLIO ERBA MARCIAPIEDI E AREE VERDI	5.368,00	1924	1 04/10/2023 04/10/2023 04/10/2023	2116 TAGLIO ERBA MANUAL E SU MARCIAPIEDE E A REE VERDI	4.400,00	35	154.000,00



03/04/2024

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2023)

Pagina 80 di 109

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	560	492 2023/01/0276 17179 01/08/2023 31/08/2023	04/08/2023 31/07/2023 04/08/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 3927 DIODORO ECOLOGIA S.R.L. SERVIZIO PAP -LUGLIO 2023	123.620,62	1901 1	04/10/2023 04/10/2023 04/10/2023	1332 SERVIZIO INTEGRATO DI RACCOLTA PAP, TRA SPORTO E TRATTAMEN TO RSU E SPAZZAMENT O STRADALE -LUGLIO 2 023	112.382,38	34	3.821.000,92
2023	561	493 1/372 17361 02/08/2023 01/09/2023	04/08/2023 01/08/2023 04/08/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 8253 MICROVISION S.R.L. NOLEGGIO IMPIANTI TRASMISS.STREAMING	4.880,00	1775 1	15/09/2023 15/09/2023 15/09/2023	1332 SOFTWARE E SERVIZI DI TRASMISSIONE IN ST REAMING SEDUTE CON SILIARI	4.000,00	14	56.000,00
2023	562	494J23/000001467 17368 02/08/2023 30/09/2023	04/08/2023 31/07/2023 04/08/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 4585 REMATARLAZZI S.P.A. N. 4 CONDIZIONATORI AREA AMM.VA	1.268,80	1764 1	15/09/2023 15/09/2023 15/09/2023	1210 N.4 CONDIZIONATORI (A.NIDO+UFF.COM.LI)	520,00	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-7.800,00
2023	562	494J23/000001467 17368 02/08/2023 30/09/2023	04/08/2023 31/07/2023 04/08/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 4585 REMATARLAZZI S.P.A. N. 4 CONDIZIONATORI AREA AMM.VA	1.268,80	1765 1	15/09/2023 15/09/2023 15/09/2023	1210 N.4 CONDIZIONATORI (A.NIDO+UFF.COM.LI)	520,00	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-7.800,00
2023	563	495J23/000001468 17490 03/08/2023 30/09/2023	04/08/2023 31/07/2023 04/08/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 4585 REMATARLAZZI S.P.A. N.4 CONDIZIONATORI UFF.URBANISTICA	1.512,80	1778 1	15/09/2023 15/09/2023 15/09/2023	1210 N.4 CONDIZIONATORI A REA URBANISTICA	1.240,00	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-18.600,00
2023	566	496 498/F 17731 07/08/2023 06/09/2023	04/09/2023 31/07/2023 04/09/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 1473 CAPRIONI GIUSEPPE & C. S.N.C. MANUTENZIONE STRADE V.FONTE LUCA,	43.183,51	1950 1	16/10/2023 17/10/2023 17/10/2023	2116 RIFACIMENTO ASFALTO VIA FONTE ALESSIO, CI CCARELLI, FONTE LUC A E CARTONE	9.836,07	41	403.278,87
2023	566	496 498/F 17731 07/08/2023 06/09/2023	04/09/2023 31/07/2023 04/09/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 1473 CAPRIONI GIUSEPPE & C. S.N.C. MANUTENZIONE STRADE V.FONTE LUCA,	43.183,51	1951 1	16/10/2023 17/10/2023 17/10/2023	2116 RIFACIMENTO ASFALTO VIA FONTE ALESSIO, CI CCARELLI, FONTE LUC A E CARTONE	25.560,25	41	1.047.970,25
2023	617	543 151/2 19875 08/09/2023 08/10/2023	22/09/2023 05/09/2023 22/09/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 8205 ANGELO DE CESARIS SRL LAVORI CHIUSURA EX DISCARICA-CERT.N.6	208.845,84	2074 1	31/10/2023 31/10/2023 31/10/2023	2116 INTERVENTI DI BONIFIC A EX DISCARICA	189.859,85	23	4.366.776,55



03/04/2024

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2023)

Pagina 81 di 109

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	618	544 0002137632 19933 11/09/2023 11/10/2023	22/09/2023 31/08/2023 22/09/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 350 MAGGIOLI SPA ASSISTENZA E MANUTENZ.SOFTWARE -2023	8.211,82	1914 1	04/10/2023 04/10/2023 04/10/2023	1332 ASSISTENZA SOFTWARE E MAGGIOLI ANNO 2023	3.327,16	-7 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-23.290,12
2023	618	544 0002137632 19933 11/09/2023 11/10/2023	22/09/2023 31/08/2023 22/09/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 350 MAGGIOLI SPA ASSISTENZA E MANUTENZ.SOFTWARE -2023	8.211,82	1915 1	04/10/2023 04/10/2023 04/10/2023	1201 ASSISTENZA SOFTWARE E MAGGIOLI ANNO 2023	743,20	-7 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-5.202,40
2023	618	544 0002137632 19933 11/09/2023 11/10/2023	22/09/2023 31/08/2023 22/09/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 350 MAGGIOLI SPA ASSISTENZA E MANUTENZ.SOFTWARE -2023	8.211,82	1916 1	04/10/2023 04/10/2023 04/10/2023	1332 ASSISTENZA SOFTWARE E MAGGIOLI ANNO 2023	1.764,49	-7 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-12.351,43
2023	618	544 0002137632 19933 11/09/2023 11/10/2023	22/09/2023 31/08/2023 22/09/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 350 MAGGIOLI SPA ASSISTENZA E MANUTENZ.SOFTWARE -2023	8.211,82	1917 1	04/10/2023 04/10/2023 04/10/2023	1201 SSISTENZA SOFTWARE - ANNO 2023	896,15	-7 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-6.273,05
2023	568	4981202330043273 17740 07/08/2023 30/09/2023	04/09/2023 03/08/2023 04/09/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 3698 LEASYS SPA CANONE LOCAZIONE FIAT PANDA -LUG.'23	485,79	1910 1	04/10/2023 04/10/2023 04/10/2023	1202 NOLEGGIO N.1 VEICOL O POLIZIA MUNICIPALE - LUGLIO E AGOSTO 2023	398,19	4	1.592,76
2023	569	499 120 17749 07/08/2023 06/09/2023	04/09/2023 04/08/2023 04/09/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 8181 DFT IMPIANTI SRL SOSTITUZ.MISCELATORE LAVABO SEDE	146,40	1807 1	21/09/2023 21/09/2023 21/09/2023	2116 MANUTENZIONE SERVI ZI IGIENICI SEDE COMU NALE	120,00	15	1.800,00
2023	570	500 119 17750 07/08/2023 06/09/2023	04/09/2023 04/08/2023 04/09/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 8181 DFT IMPIANTI SRL SOSTITUZIONE MISCELATORE SC.MAT.CAP.	274,50	1806 1	21/09/2023 21/09/2023 21/09/2023	2116 MANUTENZIONE SERVI ZI IGIENICI SC.MAT.CAP OLUOGO	225,00	15	3.375,00
2023	571	501 157 17897 09/08/2023 07/10/2023	04/09/2023 08/08/2023 04/09/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 8155 LABOR - COOP. SOCIALE A R. L. PULIZIA E SANIFICAZ.SEDE -LUG.'23	2.277,33	1912 1	04/10/2023 04/10/2023 04/10/2023	1210 SERVIZI DI PULIZIA E S ANIFICAZIONE LOCALI COMUNALI - LUGLIO 2023	1.866,66	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-5.599,98
2023	572	502 3/101 17976 10/08/2023 09/09/2023	04/09/2023 09/08/2023 04/09/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 764 SELCOCOPY SRL NOLEGGIO MULTIF.SHARP SEGRET.-2°SEM.'23	256,20	1790 1	15/09/2023 15/09/2023 15/09/2023	1201 NOLEGGIO FOTOCOPIA TRICE SHARP MX2614 - 2°SEMESTRE 2023	210,00	6	1.260,00



03/04/2024

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2023)

Pagina 82 di 109

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	573	503 235/PA 17977 10/08/2023 31/10/2023	04/09/2023 09/08/2023 04/09/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 2414 ASILO ALBERGO PER CANI SAS DI FRANCO MANTENIMENTO CANI IN RIFUGIO-LUGLIO 2023	567,30	1968	1 16/10/2023 17/10/2023 17/10/2023	1332 MANTENIMENTO CANI I N RIFUGIO - LUGLIO 2023	465,00	-14 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-6.510,00
2023	574	8 603 18132 14/08/2023 30/11/2023	04/09/2023 31/07/2023 04/09/2023	ACS ACQUISTI REFEZ. SCOL. 8152 NENE' SERVICES SOC.COOP.SOC.DI TIPO FORNITURA PASTI PETER PAN -LUGLIO 2023	2.562,90	1909	1 04/10/2023 04/10/2023 04/10/2023	1334 SERVIZIO MENSA SCOL ASTICA - LUGLIO 2023	2.464,33	-57 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-140.466,81
2023	576	504 7X03657075 18155 14/08/2023 09/10/2023	05/09/2023 10/08/2023 05/09/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 3422 TELECOM ITALIA SPA TELEFONIA MOBILE -5°BIM.'23	4,89	1896	1 04/10/2023 04/10/2023 04/10/2023	1332 TELEFONIA MOBILE - 5° BIMESTRE 2023	4,01	-5 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-20,05
2023	577	505 525 18157 14/08/2023 13/09/2023	05/09/2023 09/08/2023 05/09/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 3789 MATISSE S.R.L. MANIFESTI E PIEGHEVOLI ESTATE 2023	1.500,00	1803	1 21/09/2023 21/09/2023 21/09/2023	MANIFESTI E PIEGHEV OLI MANIFESTAZIONI E STIVE	1.229,51	8	9.836,08
2023	578	506 3663/PA 18158 14/08/2023 13/09/2023	05/09/2023 11/08/2023 05/09/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 4064 ANDREANI TRIBUTI S.R.L. AGGIO RISCOSS.COATT.TARSU -LUG.'23	459,95	1792	1 15/09/2023 15/09/2023 15/09/2023	1332 ATTIVITA' DI ACCERTA MENTO TARSU -RISCOSS IONE COATTIVA -LUGL IO 2023	377,01	2	754,02
2023	579	507/723800038124 18159 14/08/2023 24/10/2023	05/09/2023 10/08/2023 05/09/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 3422 TELECOM ITALIA SPA TELEFONIA FISSA -5°BIM.'23	1.911,98	1897	1 04/10/2023 04/10/2023 04/10/2023	1315 TELEFONIA FISSA - 5°BI MESTRE 2023	1.567,20	-20 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-31.344,00
2023	580	508 7X03827526 18194 16/08/2023 09/10/2023	05/09/2023 10/08/2023 05/09/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 3422 TELECOM ITALIA SPA TELEFONIA MOBILE-5°BIM.'23	2,85	1895	1 04/10/2023 04/10/2023 04/10/2023	1332 TELEFOIA MOBILE - 5°BI MESTRE 2023	2,34	-5 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-11,70
2023	581	509 383 18195 16/08/2023 11/10/2023	05/09/2023 11/08/2023 05/09/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 8036 CENSORII GIUSEPPE SRL RIPARAZIONE TRINCIA	799,34	1802	1 21/09/2023 21/09/2023 21/09/2023	1312 MANUTENZIONE MEZZI MOVIMENTO TERRA	655,20	-20 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-13.104,00



03/04/2024

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2023)

Pagina 83 di 109

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	582	510 7X03559701 18196 16/08/2023 15/09/2023	05/09/2023 10/08/2023 05/09/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 3422 TELECOM ITALIA SPA TELEFONIA MOBILE -5°BIM.'23	286,38	1718	1 07/09/2023 07/09/2023 07/09/2023	1332 TELEFONIA MOBILE - 5° BIMESTRE 2023	234,75	-8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.878,00
2023	583	511 004363199759 18197 16/08/2023 15/09/2023	05/09/2023 12/08/2023 05/09/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 8197 Enel Energia S.p.A. ENERG.ELETTR.SELVA ALTA -LUG.'23	14,64	1715	1 07/09/2023 07/09/2023 07/09/2023	1316 ENERGIA ELETTRICA VI A SELVA ALTA - LUGLIO 2023	12,00	-8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-96,00
2023	584	512 FATTPA 6_23 18396 21/08/2023 20/09/2023	05/09/2023 19/08/2023 05/09/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 8219 CINEMUSICA NOVA SRLS PROIEZIONE CINEMATOGRAFICA ESTATE 2023	1.403,00	1905	1 04/10/2023 04/10/2023 04/10/2023	EVENTO CINEMA ALL'A PERTO - 17/08/2023	1.073,77	14	15.032,78
2023	584	512 FATTPA 6_23 18396 21/08/2023 20/09/2023	05/09/2023 19/08/2023 05/09/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 8219 CINEMUSICA NOVA SRLS PROIEZIONE CINEMATOGRAFICA ESTATE 2023	1.403,00	1906	1 04/10/2023 04/10/2023 04/10/2023	EVENTO CINEMA ALL'A PERTO - 17/08/2023	76,23	14	1.067,22
2023	585	513 2N23001083 18492 22/08/2023 21/09/2023	05/09/2023 21/08/2023 05/09/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 3422 TELECOM ITALIA SPA TELEFONO NUM.VERDE -SET.'23	18,30	1719	1 07/09/2023 07/09/2023 07/09/2023	1332 TELEFONO NUMERO VE RDE - SETTEMBRE 2023	15,00	-14 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-210,00
2023	586	514/230002347935 18501 22/08/2023 21/09/2023	05/09/2023 21/08/2023 05/09/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 8230 AGSM ENERGIA SPA ENERG.ELETTR.SFRATTATI -LUG.'23	74,18	1716	1 07/09/2023 07/09/2023 07/09/2023	1316 ENERGIA ELETTRICA S FRATTATI - LUGLIO 202 3	67,44	-14 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-944,16
2023	587	515 05/8 18555 23/08/2023 21/10/2023	05/09/2023 22/08/2023 05/09/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 37 OFFICINA D'ELPIDIO SAS RIPARAZIONE APE PIAGGIO	280,60	1801	1 21/09/2023 21/09/2023 21/09/2023	1332 MANUTENZIONE APE T ARG.AH62503	230,00	-30 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-6.900,00
2023	588	516 3715/PA 18563 23/08/2023 22/09/2023	05/09/2023 22/08/2023 05/09/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 4064 ANDREANI TRIBUTI S.R.L. AGGIO GESTIONE IMPOSTA PUBBL.-LUG.'23	3.335,90	1791	1 15/09/2023 15/09/2023 15/09/2023	GESTIONE IMPOSTA CO MUNALE SULLA PUBBLI CITA' -LUGLIO 2023	2.735,43	-7 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-19.148,01



03/04/2024

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2023)

Pagina 84 di 109

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	590	518 823000223106 18761 28/08/2023 27/09/2023	05/09/2023 25/08/2023 05/09/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 8175 A2A Energia SpA GAS UTENZE DIVERSE -LUG.'23	960,66	1720 1	07/09/2023 07/09/2023 07/09/2023	1318 GAS UTENZE DIVERSE - LUGLIO 2023	914,91	-20 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-18.298,20
2023	591	519 583/F 18851 29/08/2023 28/09/2023	05/09/2023 28/08/2023 05/09/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 1473 CAPRIONI GIUSEPPE & C. S.N.C. GRIGLIA STRADALE VIA CONVENTO	5.978,00	1907 1	04/10/2023 04/10/2023 04/10/2023	2116 FORNITURA E POSA IN OPERA GRIGLIA STRAD ALE IN VIA DEL CONVE NTO	4.900,00	6	29.400,00
2023	592	520 823000227920 18865 29/08/2023 28/09/2023	05/09/2023 28/08/2023 05/09/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 8175 A2A Energia SpA ENERG.ELETTTR.UTENZE DIVERSE -LUG.'23	5.317,97	1717 1	07/09/2023 07/09/2023 07/09/2023	1316 ENERGIA ELETTRICA U TENZE DIVERSE - LUGLI O 2023	4.358,99	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-91.538,79
2023	593	521 58 18973 29/08/2023 29/10/2023	05/09/2023 29/08/2023 05/09/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 8300 CIAFFONI SAMUELE RIFACIMENTO MARCIAPIEDE SELVA PIANA	31.343,70	1963 1	16/10/2023 17/10/2023 17/10/2023	2116 LAVORI MANUTENZION E ORDINARIA MARCIAPI EDI CONTRADA SELVA PIANA (Pegaso scavi det. 523/2023)	25.691,56	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-308.298,72
2023	594	522 00-57/2023 18980 29/08/2023 28/09/2023	05/09/2023 29/08/2023 05/09/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 8195 ICEIM S.R.L. CONTROLLI E RIPARAZ.COPERTURA PALESTRA	1.342,00	1903 1	04/10/2023 04/10/2023 04/10/2023	2116 MANUTENZIONE COPE RTURA PALAZZETTO D ELLO SPORT	1.100,00	6	6.600,00
2023	595	523 3/115 18989 29/08/2023 28/09/2023	05/09/2023 29/08/2023 05/09/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 764 SELCOCOPY SRL COPIE MULTIF.SHARP SEGRETER.-AGO.'23	713,59	1788 1	15/09/2023 15/09/2023 15/09/2023	1201 NOLEGGIO FOTOCOPIA TRICE SHARP MX2614 - COSTO COPIE AGOSTO 2023	584,91	-13 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-7.603,83
2023	597	525 2023/01/0319 19241 01/09/2023 01/10/2023	05/09/2023 31/08/2023 05/09/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 3927 DIODORO ECOLOGIA S.R.L. GESTIONE SERVIZIO PAP -AGOSTO 2023	123.620,62	2082 1	31/10/2023 31/10/2023 31/10/2023	1332 SERVIZIO INTEGRATO DI RACCOLTA PAP, TRA SPORTO E TRATTAMEN TO RSU E SPAZZAMENT O STRADALE - AGOSTO 2023	112.382,38	30	3.371.471,40
2023	599	527 108 19369 04/09/2023 04/10/2023	05/09/2023 01/09/2023 05/09/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 104 RECCHIA SAS DI RECCHIA PIERLUIGI & C FORNITURA VESTIARIO POLIZIA LOCALE	1.299,30	1800 1	21/09/2023 21/09/2023 21/09/2023	1208 VESTIARIO POLIZIA MU NICIPALE	1.065,00	-13 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-13.845,00



03/04/2024

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2023)

Pagina 85 di 109

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	600	528 PA/28/2023 19386 04/09/2023 04/10/2023	05/09/2023 30/08/2023 05/09/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 603 DELFINO SPORT SRL N.4 PROIETTORI CAMPO V.MILANO	5.856,00	1945	1 16/10/2023 17/10/2023 17/10/2023	1210 FORNITURA E POSA IN OPERA PROIETTORI A L ED CAMPO SPORTIVO M RODI	4.491,80	13	58.393,40
2023	600	528 PA/28/2023 19386 04/09/2023 04/10/2023	05/09/2023 30/08/2023 05/09/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 603 DELFINO SPORT SRL N.4 PROIETTORI CAMPO V.MILANO	5.856,00	1946	1 16/10/2023 17/10/2023 17/10/2023	2107 FORNITURA E POSA IN OPERA PROIETTORI A L ED CAMPO SPORTIVO M RODI	308,20	13	4.006,60
2023	601	529 3841/PA 19387 04/09/2023 04/10/2023	05/09/2023 01/09/2023 05/09/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 4064 ANDREANI TRIBUTI S.R.L. RECUPERO SPESE RISCOSS.COATT.ICI-LUG.'23	129,50	1793	1 15/09/2023 15/09/2023 15/09/2023	1332 ATTIVITA' DI ACCERTA MENTO ICI RISCOSSION E COATTIVA -LUGLIO 20 23	106,15	-19	-2.016,85
2023	602	530 3842/PA 19388 04/09/2023 04/10/2023	05/09/2023 01/09/2023 05/09/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 4064 ANDREANI TRIBUTI S.R.L. AGGIO RISCOSS.COATT.ICP -LUG.'23	219,12	1794	1 15/09/2023 15/09/2023 15/09/2023	1332 GESTIONE IMPOSTA CO MUNALE SULLA PUBBLIC ITA' -RISCOSSIONE CO ATTIVA - LUGLIO 2023	183,83	-19	-3.492,77
2023	603	531 11216/S 19392 04/09/2023 04/10/2023	05/09/2023 31/08/2023 05/09/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 64 GRAFICHE E.GASPARI SRL RILEGATURA REGISTRO STATO CIVILE	349,12	1922	1 04/10/2023 04/10/2023 04/10/2023	1332 RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE ANNO 20 22	286,16	0	0,00
2023	604	532 23PA-01783 19395 04/09/2023 30/11/2023	05/09/2023 31/08/2023 05/09/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 4341 STYLGRAFIX ITALIANA SPA CANCELLERIA VARIA	816,49	1789	1 15/09/2023 15/09/2023 15/09/2023	1201 CANCELLERIA VARIA	669,25	-76	-50.863,00
2023	605	533 2481 19396 04/09/2023 04/10/2023	05/09/2023 31/08/2023 05/09/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 930 TECNOLINEA SRL DI DE BENEDICTIS & TF N.50 SEDIE	2.073,39	1786	1 15/09/2023 15/09/2023 15/09/2023	1210 N.50 SEDIE DA ESTERN O	1.699,50	-19	-32.290,50
2023	606	534 323/000001679 19401 04/09/2023 31/10/2023	05/09/2023 31/08/2023 05/09/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 4585 REMATARLAZZI S.P.A. MATERIALE ELTTRICO	124,20	1904	1 04/10/2023 04/10/2023 04/10/2023	2116 MATERIALE ELETTRICO	101,80	-27	-2.748,60



03/04/2024

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2023)

Pagina 86 di 109

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	607	535 7/2023 19461 05/09/2023 05/10/2023	05/09/2023 04/09/2023 05/09/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 8206 ARTISTICA DI DELFINO ADELE RILEGATURA DELIBERE E DETERMINE	1.249,50	1925	1 04/10/2023 04/10/2023 04/10/2023	1332 SERVIZIO RILEGATURA DELIBERE E DETERMIN E ANNI 2019/2020	1.000,00	-1 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.000,00
2023	607	535 7/2023 19461 05/09/2023 05/10/2023	05/09/2023 04/09/2023 05/09/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 8206 ARTISTICA DI DELFINO ADELE RILEGATURA DELIBERE E DETERMINE	1.249,50	1926	1 04/10/2023 04/10/2023 04/10/2023	1332 SERVIZIO RILEGATURA DELIBERE E DETERMIN E - ANNI 2019/2020	249,50	-1 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-249,50
2023	608	536 36 PA 19477 05/09/2023 15/10/2023	05/09/2023 31/08/2023 05/09/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 33 CO.STRA.M. S.R.L. TAPPETINO USURA CALCAREA	6.096,34	1944	1 16/10/2023 17/10/2023 17/10/2023	2116 CONGLOMERATO BITU MINOSO A CALDO	4.997,00	2	9.994,00
2023	620	546 214/2023 19936 11/09/2023 11/10/2023	22/09/2023 31/08/2023 22/09/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 4452 SIEL SRL POSTALIZZAZ. TARI ANNO 2023	7.757,50	1952	1 16/10/2023 17/10/2023 17/10/2023	1332 POSTALIZZAZIONE ORD INARIO TARI ANNO 2023	6.814,22	6	40.885,32
2023	621	547 4719/00 20099 12/09/2023 07/11/2023	22/09/2023 07/09/2023 22/09/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 2559 SOGET SPA SERVIZIO RISCOSSIONE TRII LISTE COATTIVE - APRILE 2023	72,44	1958	1 16/10/2023 17/10/2023 17/10/2023	1332 RISCOSSIONE COATTIV A -ONERI CONTRIBUEN TE, DIRITTI DI NOTIFICA E SPESE ESECUTIVE - APRILE 2023	72,44	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.521,24
2023	622	548 4718/00 20161 13/09/2023 07/11/2023	22/09/2023 07/09/2023 22/09/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 2559 SOGET SPA SERVIZIO RISCOSSIONE TRII LISTE COATTIVE COD.STRADA -APR.'23	366,32	2086	1 31/10/2023 31/10/2023 31/10/2023	1332 RECUPERO SPESE DI N OTIFICA ACCERTAMEN TI CDS LISTE COATTIVE - APRILE 2023	366,32	-7 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.564,24
2023	612	538 183 19616 06/09/2023 04/11/2023	07/09/2023 05/09/2023 07/09/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 8155 LABOR - COOP. SOCIALE A R. L. PULIZIA E SANIFICAZ.SEDE -AGOSTO '23	2.277,33	1913	1 04/10/2023 04/10/2023 04/10/2023	1210 SERVIZI DI PULIZIA E S ANIFICAZIONE LOCALI COMUNALE - AGOSTO 2 023	1.866,66	-31 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-57.866,46
2023	613	539 589/F 19751 07/09/2023 07/10/2023	07/09/2023 31/08/2023 07/09/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 1473 CAPRIONI GIUSEPPE & C. S.N.C. MANUTENZ.STRAORD.STRADE E MARCIAPIEDI	64.176,48	1753	1 08/09/2023 08/09/2023 08/09/2023	2116 MANUTENZIONE STRAO RDINARIA STRADE COM .LI,MARCIAPIEDI E ARR EDO URBANO - 1°SAL	50.013,37	-29 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.450.387,73



03/04/2024

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2023)

Pagina 87 di 109

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	613	539 589/F 19751 07/09/2023 07/10/2023	07/09/2023 31/08/2023 07/09/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 1473 CAPRIONI GIUSEPPE & C. S.N.C. MANUTENZ.STRAORD.STRADE E MARCIAPIEDI	64.176,48	1754	1 08/09/2023 08/09/2023 08/09/2023	2116 MANUTENZ.STRADE C OM.LI E MARCIAPIEDI - 1°SAL	815,31	-29 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-23.643,99
2023	613	539 589/F 19751 07/09/2023 07/10/2023	07/09/2023 31/08/2023 07/09/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 1473 CAPRIONI GIUSEPPE & C. S.N.C. MANUTENZ.STRAORD.STRADE E MARCIAPIEDI	64.176,48	1755	1 08/09/2023 08/09/2023 08/09/2023	2116 MANUTENZIONE STRAO RDINARIA STRADE COM UNALI MARCIAPIEDI E A RREDO URBANO - 1°SA L	1.774,99	-29 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-51.474,71
2023	615	541/202330047486 19770 07/09/2023 31/10/2023	07/09/2023 05/09/2023 07/09/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 3698 LEASYS SPA NOLEGGIO FIAT PANDA P.M. -AGO.'23	485,79	1911	1 04/10/2023 04/10/2023 04/10/2023	1202 NOLEGGIO N.1 VEICOL O POLIZIA MUNICIPALE - LUGLIO E AGOSTO 202 3	398,19	-27 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-10.751,13
2023	616	542 135 19771 07/09/2023 07/10/2023	07/09/2023 06/09/2023 07/09/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 5213 MUSICOMANIA S.R.L. Saldo per Eventi Estate Moscianese 2023	37.840,00	1948	1 16/10/2023 17/10/2023 17/10/2023	1332 SERVIZIO DI ORGANIZZ AZIONE MANIFESTAZIO NI ESTIVE - ANNO 2023	9.681,82	10	96.818,20
2023	616	542 135 19771 07/09/2023 07/10/2023	07/09/2023 06/09/2023 07/09/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 5213 MUSICOMANIA S.R.L. Saldo per Eventi Estate Moscianese 2023	37.840,00	1949	1 16/10/2023 17/10/2023 17/10/2023	1332 SERVIZIO DI ORGANIZZ AZIONE MANIFESTAZIO NI ESTIVE - ANNO 2023	24.718,18	10	247.181,80
2023	623	549 4717/00 20162 13/09/2023 07/11/2023	22/09/2023 07/09/2023 22/09/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 2559 SOGET SPA SERVIZIO RISCOSSIONE TRI LISTE COATTIVE COD.STRADA -APR.'23	288,18	2085	1 31/10/2023 31/10/2023 31/10/2023	1332 RECUPERO SPESE DI N OTIFICA ACCERTAMEN TI CDS LISTE COATTIVE - APRILE 2023	236,21	-7 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.653,47
2023	624	550 4716/00 20192 13/09/2023 07/11/2023	22/09/2023 07/09/2023 22/09/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 2559 SOGET SPA SERVIZIO RISCOSSIONE TRI LISTE COATTIVE TARI/TARSU -APR.'23	237,79	1957	1 16/10/2023 17/10/2023 17/10/2023	1332 RISCOSSIONE COATTIV A -ONERI CONTRIBUEN TE, DIRITTI DI NOTIFICA E SPESE ESECUTIVE - APRILE 2023	194,91	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.093,11
2023	625	551/230000534403 20210 13/09/2023 15/11/2023	22/09/2023 06/09/2023 22/09/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA EX SC.COLLEPIETRO -GEN.'22/AGO.'23	7,62	2138	1 09/11/2023 09/11/2023 09/11/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR E ACQUA - GENNAIO 20 22/AGOSTO 2023 - ACQ UA EX SC.COLLEPIETR O -GEN.'22/AGO.'23	6,93	-6 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-41,58



03/04/2024

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2023)

Pagina 88 di 109

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	626	552/230000534404 20276 14/09/2023 15/11/2023	22/09/2023 06/09/2023 22/09/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA CAMPO PATELLA -GEN.'22/AGO.'23	14,55	2139	1 09/11/2023 09/11/2023 09/11/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR E ACQUA - GENNAIO 20 22/AGOSTO 2023 - ACQ UA CAMPO PATELLA -G EN.'22/AGO.'23	13,23	-6 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-79,38
2023	627	553/230000534405 20277 14/09/2023 15/11/2023	22/09/2023 06/09/2023 22/09/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA CAMPO V.MILANO -GEN.'22/AGO.'23	282,98	2140	1 09/11/2023 09/11/2023 09/11/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR E ACQUA - GENNAIO 20 22/AGOSTO 2023 - ACQ UA CAMPO V.MILANO - GEN.'22/AGO.'23	257,25	-6 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.543,50
2023	628	554 11 PA 20284 14/09/2023 14/10/2023	22/09/2023 12/09/2023 22/09/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 856 DE BENEDICTIS & DE BENEDICTIS STUDI CONTENZIOSO RUZZO	1.793,14	1902	1 04/10/2023 04/10/2023 04/10/2023	1307 SPESE LEGALI CONTEN ZIOSO RUZZO RETI S.P. A.	1.793,14	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-17.931,40
2023	630	556/230000534406 20392 15/09/2023 15/11/2023	22/09/2023 06/09/2023 22/09/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA CONVENTO -GEN.'22/AGO.'23	17,37	2141	1 09/11/2023 09/11/2023 09/11/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR E ACQUA - GENNAIO 20 22/AGOSTO 2023 - ACQ UA CONVENTO -GEN.'22 /AGO.'23	15,79	-6 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-94,74
2023	631	557/230000534407 20393 15/09/2023 15/11/2023	22/09/2023 06/09/2023 22/09/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA BELVEDERE MONTONE-GEN.'22/AGO.'23	8,84	2142	1 09/11/2023 09/11/2023 09/11/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR E ACQUA - GENNAIO 20 22/AGOSTO 2023 - ACQ UA BELVEDERE MONTONE-GEN.'22/AGO.'23	8,04	-6 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-48,24
2023	633	559/230000533458 20395 15/09/2023 15/11/2023	22/09/2023 06/09/2023 22/09/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA SELVA PIANA -GEN.'22/AGO.'23	754,96	2143	1 09/11/2023 09/11/2023 09/11/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR E ACQUA - GENNAIO 20 22/AGOSTO 2023 - ACQ UA SELVA PIANA -GEN.' 22/AGO.'23	686,33	-6 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.117,98
2023	634	560/230000533459 20397 15/09/2023 15/11/2023	22/09/2023 06/09/2023 22/09/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA IDRANTE -GEN.'22/AGO.'23	6,02	2144	1 09/11/2023 09/11/2023 09/11/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR E ACQUA - GENNAIO 20 22/AGOSTO 2023 - ACQ UA IDRANTE -GEN.'22/A GO.'23	5,47	-6 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-32,82



03/04/2024

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2023)

Pagina 89 di 109

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	635	561/230000549510 20398 15/09/2023 15/11/2023	22/09/2023 06/09/2023 22/09/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA IMP.SPORT.MULIN-GEN.'22/AGO.'23	11,33	2145	1 09/11/2023 09/11/2023 09/11/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR E ACQUA - GENNAIO 20 22/AGOSTO 2023 - ACQ UA IMP.SPORT.MULIN-G EN.'22/AGO.'23	10,30	-6 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-61,80
2023	637	563/230000553572 20404 15/09/2023 15/11/2023	22/09/2023 06/09/2023 22/09/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA TEATRO -GEN.'22/AGO.'23	16,10	2146	1 09/11/2023 09/11/2023 09/11/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR E ACQUA - GENNAIO 20 22/AGOSTO 2023 - ACQ UA TEATRO -GEN.'22/A GO.'23	14,64	-6 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-87,84
2023	609	537 314_W2 18131 14/08/2023 10/10/2023	05/09/2023 10/08/2023 05/09/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 8054 CEIE POWER SPA GESTIONE PUBBLICA ILLUMINAZ.-GIU/LUG.'23	55.375,81	1947	1 16/10/2023 17/10/2023 17/10/2023	1332 GESTIONE IMPIANTO P UBBLICA ILLUMINAZION E - GIUGNO/LUGLIO 202 3	45.390,01	7	317.730,07
2023	638	564/230000559246 20507 18/09/2023 15/11/2023	22/09/2023 06/09/2023 22/09/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA MERCATO -GEN.'22/AGO.'23	219,41	2147	1 09/11/2023 09/11/2023 09/11/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR E ACQUA - GENNAIO 20 22/AGOSTO 2023 - ACQ UA MERCATO -GEN.'22/ AGO.'23	199,46	-6 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.196,76
2023	639	565/230000559245 20508 18/09/2023 18/10/2023	22/09/2023 06/09/2023 22/09/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA CAMPO COLLEPIETRO-GEN.'22/AGO.'23	3,68	2148	1 09/11/2023 09/11/2023 09/11/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR E ACQUA - GENNAIO 20 22/AGOSTO 2023 - ACQ UA CAMPO COLLEPIET RO-GEN.'22/AGO.'23	0,00	22	0,00
2023	641	567 224/5 20549 18/09/2023 18/10/2023	22/09/2023 31/08/2023 22/09/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 8257 LINEA UFFICIO NOLEGGIO MULTIFUNZIONI VARIE-LUG/AGO.'23	690,52	2242	1 23/11/2023 24/11/2023 24/11/2023	1332 NOLEGGIO MULTIFUNZI ONI VARIE - LUGLIO/AG OSTO 2023	566,00	37	20.942,00
2023	642	568 63 20562 18/09/2023 18/10/2023	22/09/2023 14/09/2023 22/09/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 8302 PULIMANTI ROBERTO SPOT PUBBLICITARI ESTATE 2023	1.100,00	1956	1 16/10/2023 17/10/2023 17/10/2023	SERVIZIO DI REALIZZAZ IONE DI 3 SERVIZI TV E SPOT PUBBLICITARIO M ANIFESTAZIONI ESTIVE 2023	1.100,00	-1 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.100,00
2023	643	569/230000533460 20569 18/09/2023 15/11/2023	22/09/2023 06/09/2023 22/09/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA SC.CONVENTO -GEN.'22/AGO.'23	6,45	2149	1 09/11/2023 09/11/2023 09/11/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR E ACQUA - GENNAIO 20 22/AGOSTO 2023 - ACQ UA SC.CONVENTO -GE N.'22/AGO.'23	5,86	-6 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-35,16



03/04/2024

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2023)

Pagina 90 di 109

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	644	570/230000533461 20573 18/09/2023 15/11/2023	22/09/2023 06/09/2023 22/09/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA SEDE -GEN.'22/AGO.'23	54,67	2150	1 09/11/2023 09/11/2023 09/11/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR E ACQUA - GENNAIO 20 22/AGOSTO 2023 - ACQ UA SEDE -GEN.'22/AGO.' 23	49,70	-6 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-298,20
2023	646	572/230000534078 20575 18/09/2023 15/11/2023	22/09/2023 06/09/2023 22/09/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA CIMITERO -GEN.'22/AGO.'23	63,78	2151	1 09/11/2023 09/11/2023 09/11/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR E ACQUA - GENNAIO 20 22/AGOSTO 2023 - ACQ UA CIMITERO -GEN.'22/ AGO.'23	57,98	-6 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-347,88
2023	647	573/230000534079 20576 18/09/2023 15/11/2023	22/09/2023 06/09/2023 22/09/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA A.NIDO/SC.MAT.CAP.-GEN.'22/AGO.'23	3.791,46	2152	1 09/11/2023 09/11/2023 09/11/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR E ACQUA - GENNAIO 20 22/AGOSTO 2023 - ACQ UA A.NIDO/SC.MAT.CAP -GEN.'22/AGO.'23 (meno note di credito n.534082 e n.553571)	513,59	-6 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.081,54
2023	648	574/230000534080 20577 18/09/2023 15/11/2023	22/09/2023 06/09/2023 22/09/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA SC.MEDIA -GEN.'22/AGO.'23	13,06	2153	1 09/11/2023 09/11/2023 09/11/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR E ACQUA - GENNAIO 20 22/AGOSTO 2023 - ACQ UA SC.MEDIA -GEN.'22/ AGO.'23	11,87	-6 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-71,22
2023	649	575/230000549506 20578 18/09/2023 15/11/2023	22/09/2023 06/09/2023 22/09/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA EX DISCARICA -GEN.'22/AGO.'23	6,02	2154	1 09/11/2023 09/11/2023 09/11/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR E ACQUA - GENNAIO 20 22/AGOSTO 2023 - ACQ UA EX DISCARICA -GEN '22/AGO.'23	5,47	-6 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-32,82
2023	650	576/230000534081 20579 18/09/2023 15/11/2023	22/09/2023 06/09/2023 22/09/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA CAMPO BOCCE F.LUCA-GEN'22/AGO.'23	8,45	2155	1 09/11/2023 09/11/2023 09/11/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR E ACQUA - GENNAIO 20 22/AGOSTO 2023 - ACQ UA CAMPO BOCCE F.LU CA-GEN'22/AGO.'23	7,68	-6 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-46,08
2023	651	577/230000549507 20580 18/09/2023 15/11/2023	22/09/2023 06/09/2023 22/09/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA SC.STAZIONE -GEN.'22/AGO.'23	47,78	2156	1 09/11/2023 09/11/2023 09/11/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR E ACQUA - GENNAIO 20 22/AGOSTO 2023 - ACQ UA SC.STAZIONE -GEN.' 22/AGO.'23	43,44	-6 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-260,64



03/04/2024

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2023)

Pagina 91 di 109

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	652	578/230000549508 20581 18/09/2023 15/11/2023	22/09/2023 06/09/2023 22/09/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA SC.MONTONE -GEN.'22/AGO.'23	1.174,21	2157	1 09/11/2023 09/11/2023 09/11/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR E ACQUA - GENNAIO 20 22/AGOSTO 2023 - ACQ UA SC.MONTONE -GEN.' 22/AGO.'23 (meno nota di credito n.549509 e n. 559 247)	419,38	-6 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.516,28
2023	655	581/230000559248 20585 18/09/2023 18/10/2023	22/09/2023 06/09/2023 22/09/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA CAMPO MONTONE -GEN.'22/AGO.'23	0,16	2158	1 09/11/2023 09/11/2023 09/11/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR E ACQUA - GENNAIO 20 22/AGOSTO 2023 - ACQ UA CAMPO MONTONE - GEN.'22/AGO.'23	0,00	22	0,00
2023	656	582/230000559249 20587 18/09/2023 15/11/2023	22/09/2023 06/09/2023 22/09/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 2 RUZZO RETI S.P.A. ACQUA SC.EL.CAP.-GEN.'22/AGO.'23	454,21	2159	1 09/11/2023 09/11/2023 09/11/2023	LIQUIDAZIONE FATTUR E ACQUA - GENNAIO 20 22/AGOSTO 2023 - ACQ UA SC.EL.CAP.-GEN.'22/ AGO.'23	412,92	-6 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.477,52
2023	657	583 13 20589 18/09/2023 18/10/2023	22/09/2023 15/09/2023 22/09/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 8303 EVANGELISTA FRANCESCA SERV.ING.E ARCHIT.PARCHEGGIO V.STAZIONE	6.588,18	1943	1 16/10/2023 17/10/2023 17/10/2023	2116 SERV.ARCHITETTURA E INGEGNERIA PARCHEG GIO PUBBLICO VIA DEL LA STAZIONE	6.588,18	-1 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-6.588,18
2023	660	586 4090/PA 20592 18/09/2023 18/10/2023	22/09/2023 15/09/2023 22/09/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 4064 ANDREANI TRIBUTI S.R.L. AGGIO IMP.COM.LE PUBBL. -AGO.'23	2.155,43	1954	1 16/10/2023 17/10/2023 17/10/2023	GESTIONE IMPOSTA CO MUNALE SULLA PUBBLI CITA' -AGOSTO 2023	1.767,83	-1 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.767,83
2023	663	589 266/PA 20722 19/09/2023 30/11/2023	22/09/2023 18/09/2023 22/09/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 2414 ASILO ALBERGO PER CANI SAS DI FRANC MANTENIMENTO CANI IN RIFUGIO -AGO.'23	567,30	1969	1 16/10/2023 17/10/2023 17/10/2023	1332 MANTENIMENTO CANI I N RIFUGIO - AGOSTO 20 23	465,00	-44 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-20.460,00
2023	664	590 4148/PA 20948 21/09/2023 21/10/2023	22/09/2023 20/09/2023 22/09/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 4064 ANDREANI TRIBUTI S.R.L. AGGIO RISCOSSIONE COATT.TARSU-AGO.'23	70,91	1953	1 16/10/2023 17/10/2023 17/10/2023	1332 ATTIVITA' DI ACCERTA MENTO RISCOSSIONE COATTIVA TARSU -AGO STO 2023	58,12	-4 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-232,48



03/04/2024

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2023)

Pagina 92 di 109

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	666	592 2N23001227 21261 25/09/2023 25/10/2023	26/09/2023 20/09/2023 26/09/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 3422 TELECOM ITALIA SPA TELEFONO NUM.VERDE 800352233 -OTT.'23	18,30	1894 1	04/10/2023 04/10/2023 04/10/2023	1332 TELEFONO NUMERO VE RDE 800352233 -OTTOB RE 2023	15,00	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-315,00
2023	667	593 004369296568 21265 25/09/2023 25/10/2023	26/09/2023 11/09/2023 26/09/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 8197 Enel Energia S.p.A. ENERG.ELETTR.VIA CRISPI - AGO.'23	58,61	1899 1	04/10/2023 04/10/2023 04/10/2023	1316 ENERGIA ELETTRICA VI A CRISPI -AGOSTO 2023	48,04	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.008,84
2023	668	594 004372424260 21276 25/09/2023 25/10/2023	26/09/2023 13/09/2023 26/09/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 8197 Enel Energia S.p.A. ENERG.ELETTR.VIA SELVA ALTA -AGO.'23	14,64	1898 1	04/10/2023 04/10/2023 04/10/2023	1316 ENERGIA ELETTRICA S ELVA ALTA - AGOSTO 2 023	12,00	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-252,00
2023	669	59523-IL5-0000062 21277 25/09/2023 25/10/2023	26/09/2023 22/09/2023 26/09/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 8304 ILLSA S.R.L. ARREDI SCOLASTICI	2.214,67	2249 1	23/11/2023 24/11/2023 24/11/2023	2502 ARREDI SCOLASTICI SC PRIMARIA MONTONE	1.815,30	30	54.459,00
2023	665	591 697 20006 11/09/2023 11/10/2023	22/09/2023 11/09/2023 22/09/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 6518 BRAVO SHEILA TATIANA CARTUCCIA MACCH.AFFRANCATRICE	181,78	1918 1	04/10/2023 04/10/2023 04/10/2023	1322 CARTUCCIA PER MACC HINA AFFRANCATRICE	149,00	-7 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.043,00
2023	670	596 12 PA 21485 27/09/2023 27/10/2023	05/10/2023 26/09/2023 05/10/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 856 DE BENEDICTIS & DE BENEDICTIS STUDIO RICORSO ADRIATICA PUBBLICITA'-MEDIAZIONE	634,40	1928 1	09/10/2023 09/10/2023 09/10/2023	1307 RICORSO CORTE DI GI USTIZIA TRIBUTARIA 1° GRADO - ADRIATICA PU BBLICITA'	634,40	-18 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-11.419,20
2023	671	597 27 21500 27/09/2023 27/10/2023	05/10/2023 25/09/2023 05/10/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 1519 PULCINI DARIO MANUTENZIONE SCARPATE	14.207,77	2081 1	31/10/2023 31/10/2023 31/10/2023	2116 MANUTENZIONE SCARP ATE CON MEZZO MECC ANICO	11.645,71	4	46.582,84
2023	672	598 26 21501 27/09/2023 27/10/2023	05/10/2023 25/09/2023 05/10/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 1519 PULCINI DARIO TAGLIO ERBA SU AREE VERDI COMUNALI	5.856,00	1962 1	16/10/2023 17/10/2023 17/10/2023	2116 TAGLIO ERBA SU AREE VERDI	4.800,00	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-48.000,00



03/04/2024

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2023)

Pagina 93 di 109

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	673	599 0000204/2023 21555 28/09/2023 31/10/2023	05/10/2023 27/09/2023 05/10/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 1451 SOCHIL VERDE SRL DISINTFESTAZIONEVESPE/CALABRONI	244,00	1984 1	17/10/2023 17/10/2023 17/10/2023	1332 SERVIZI DI IGIENE AMBI ENTALE NEL TERRITOR IO	200,00	-14 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.800,00
2023	674	600 823000261791 21673 28/09/2023 28/10/2023	05/10/2023 27/09/2023 05/10/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 8175 A2A Energia SpA ENERG.ELETTR.UTENZE DIVERSE -AGO.'23	4.970,95	1985 1	17/10/2023 17/10/2023 17/10/2023	1316 ENERGIA ELETTRICA U TENZE DIVERSE - AGO STO 2023	2.868,85	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-31.557,35
2023	674	600 823000261791 21673 28/09/2023 28/10/2023	05/10/2023 27/09/2023 05/10/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 8175 A2A Energia SpA ENERG.ELETTR.UTENZE DIVERSE -AGO.'23	4.970,95	1986 1	17/10/2023 17/10/2023 17/10/2023	1316 ENERGIA ELETTRICA U TENZE DIVERSE - AGO STO 2023	1.205,70	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-13.262,70
2023	675	601 1247-23 21715 29/09/2023 30/10/2023	05/10/2023 22/09/2023 05/10/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 8045 DATAONE SRL SOSTITUZIONE TELECAMERA TARGA SYSTEM	2.037,40	1983 1	17/10/2023 17/10/2023 17/10/2023	1204 SOSTITUZIONE TELECA MERA TARGA SYSTEM	1.670,00	-13 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-21.710,00
2023	677	603 2023/01/0366 21811 02/10/2023 01/11/2023	05/10/2023 29/09/2023 05/10/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 3927 DIODORO ECOLOGIA S.R.L. GESTIONE SERVIZIO PAP -SETT.'23	123.620,62	2092 1	31/10/2023 31/10/2023 31/10/2023	1332 SERVIZIO INTEGRATO DI RACCOLTA PAP, TRA SPORTO E TRATTAMEN TO RSU E SPAZZAMENT O STRADALE - SETTEM BRE 2023	112.382,38	-1 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-112.382,38
2023	678	604 823000270863 21813 02/10/2023 01/11/2023	05/10/2023 28/09/2023 05/10/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 8175 A2A Energia SpA ENERG.ELETTR.LOCALI CONVENTO-AGO.'23	233,47	1987 1	17/10/2023 17/10/2023 17/10/2023	1316 ENERGIA ELETTRICA U TENZE DIVERSE - AGO STO 2023	191,37	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.870,55
2023	680	606 823000268650 21827 02/10/2023 01/11/2023	05/10/2023 28/09/2023 05/10/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 8175 A2A Energia SpA GAS UTENZE DIVERSE -AGO.'23	951,37	1988 1	17/10/2023 17/10/2023 17/10/2023	1318 GAS UTENZE DIVERSE - AGOSTO 2023	906,07	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-13.591,05



03/04/2024

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2023)

Pagina 94 di 109

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	681	607 19900897 21828 02/10/2023 01/11/2023	05/10/2023 28/09/2023 05/10/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 8294 ENILIVE S.P.A. N.100 BUONI CARBURANTE	4.934,41	1959 1	16/10/2023 17/10/2023 17/10/2023	codice cliente sap 114433 5 e il numero ft. 19900897 - N.50 BUONI CARBURANTE	4.934,41	-15 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-74.016,15
2023	683	609 765/A 21832 02/10/2023 01/11/2023	05/10/2023 26/09/2023 05/10/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 3781 FERR. EDIL DI DI BONAVENTURA A & C S MATERIALE EDILE	736,56	2097 1	31/10/2023 31/10/2023 31/10/2023	2116 MATERIALE EDILE	603,74	-1 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-603,74
2023	684	610 200 22074 04/10/2023 01/12/2023	05/10/2023 02/10/2023 05/10/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 8155 LABOR - COOP. SOCIALE A R. L. PULIZIA E SANIFICAZ.SEDE COM.LE-SETT.'23	1.138,66	1960 1	16/10/2023 17/10/2023 17/10/2023	1210 SERVIZI DI PULIZIA UFFICI COMUNALI - dal 19 al 23 SETTEMBRE 2023	933,33	-45 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-41.999,85
2023	685	611 76/E 22093 04/10/2023 31/12/2023	05/10/2023 03/10/2023 05/10/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 134 V.G.E. ASCENSORI SRL SOSTITUZIONE LAMPADA ASCENSORE SEDE COM.	128,10	2080 1	31/10/2023 31/10/2023 31/10/2023	1313 MANUTENZIONE ASCENSORI ANNO 2023	105,00	-61 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-6.405,00
2023	686	612 5292/00 22118 04/10/2023 29/11/2023	05/10/2023 29/09/2023 05/10/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 2559 SOGET SPA SERVIZIO RISCOSSIONE TRIL RUOLO COATT.CDS - GIUGNO 2023	527,44	2090 1	31/10/2023 31/10/2023 31/10/2023	1332 RECUPERO SPESE DI NOTIFICA ACCERTAMENTI CDS LISTE COATTIVE - GIUGNO 2023	527,44	-29 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-15.295,76
2023	687	613 5291/00 22119 04/10/2023 29/11/2023	05/10/2023 29/09/2023 05/10/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 2559 SOGET SPA SERVIZIO RISCOSSIONE TRIL LISTE COATT.CDS -GIU.'23	122,52	2089 1	31/10/2023 31/10/2023 31/10/2023	1332 RECUPERO SPESE DI NOTIFICA ACCERTAMENTI CDS LISTE COATTIVE - GIUGNO 2023	100,43	-29 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-2.912,47
2023	688	614 5287/00 22158 04/10/2023 29/11/2023	05/10/2023 29/09/2023 05/10/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 2559 SOGET SPA SERVIZIO RISCOSSIONE TRIL LISTE COATT.CDS -MAG.'23	162,21	2087 1	31/10/2023 31/10/2023 31/10/2023	1332 RECUPERO SPESE DI NOTIFICA ACCERTAMENTI CDS LISTE COATTIVE - MAGGIO 2023	132,96	-29 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-3.855,84
2023	689	9 649 22241 05/10/2023 04/11/2023	05/10/2023 30/09/2023 05/10/2023	ACS ACQUISTI REFEZ. SCOL. 8152 NENE' SERVICES SOC.COOP.SOC.DI TIPIC FORNITURA PASTI SCUOLE - SET.'23	7.507,27	2423 1	13/12/2023 13/12/2023 13/12/2023	1334 SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA - SETTEMBRE 2023	7.217,98	39	281.501,22



03/04/2024

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2023)

Pagina 95 di 109

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	691	615 5286/00 22271 05/10/2023 29/11/2023	05/10/2023 29/09/2023 05/10/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 2559 SOGET SPA SERVIZIO RISCOSSIONE TRII LISTE COATT.TARSU -MAG.'23	294,96	1965	1 16/10/2023 17/10/2023 17/10/2023	1332 RISCOSSIONE COATTIV A SPESE ESECUTIVE -M AGGIO 2023	241,77	-43 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-10.396,11
2023	692	616 5293/00 22272 05/10/2023 29/11/2023	05/10/2023 29/09/2023 05/10/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 2559 SOGET SPA SERVIZIO RISCOSSIONE TRII LISTE COATT.ONERI RISC. TARSU-GIU.'23	436,75	1966	1 16/10/2023 17/10/2023 17/10/2023	1332 RISCOSSIONE COATTIV A -ONERI CONTRIBUEN TE GIUGNO 2023	436,75	-43 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-18.780,25
2023	693	617 5288/00 22273 05/10/2023 29/11/2023	05/10/2023 29/09/2023 05/10/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 2559 SOGET SPA SERVIZIO RISCOSSIONE TRII LISTE COAT.CDS ONERI RISC.ENTE-MAG.'23	103,02	2088	1 31/10/2023 31/10/2023 31/10/2023	1332 RECUPERO SPESE DI N OTIFICA ACCERTAMEN TI CDS LISTE COATTIVE - MAGGIO 2023	103,02	-29 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.987,58
2023	694	618 5290/00 22274 05/10/2023 29/11/2023	05/10/2023 29/09/2023 05/10/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 2559 SOGET SPA SERVIZIO RISCOSSIONE TRII LISTE COATT.TARI C/C ENTE-GIU.'23	1.915,78	1967	1 16/10/2023 17/10/2023 17/10/2023	1332 RISCOSSIONE COATTIV A - SPESE ESECUTIVE GIUGNO 2023	1.570,31	-43 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-67.523,33
2023	695	619 5289/00 22275 05/10/2023 29/11/2023	05/10/2023 29/09/2023 05/10/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 2559 SOGET SPA SERVIZIO RISCOSSIONE TRII LISTE COATT.SPESE C/C ENTE- MAG.'23	255,71	1964	1 16/10/2023 17/10/2023 17/10/2023	1332 RISCOSSIONE COATTIV A - SPESE ESECUTIVE - MAGGIO 2023	255,71	-43 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-10.995,53
2023	723	645 749/F 23387 18/10/2023 17/11/2023	23/10/2023 13/10/2023 23/10/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 1473 CAPRIONI GIUSEPPE & C. S.N.C. MATERIALE PER IMBRECCIAMENTO	2.500,01	2412	1 12/12/2023 13/12/2023 13/12/2023	2116 FORNITURA MATERIAL E INERTE PER IMBREC CIAMENTO STRADE	2.049,19	26	53.278,94
2023	724	646 0002144540 23411 19/10/2023 16/12/2023	23/10/2023 16/10/2023 23/10/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 350 MAGGIOLI SPA FOGLI REGISTRO STATO CIVILE	761,79	2248	1 23/11/2023 24/11/2023 24/11/2023	1201 FOGLI PER REGISTRO DI STATO CIVILE ANNO 2024	624,42	-22 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-13.737,24
2023	725	647 7X04680415 23438 19/10/2023 11/12/2023	23/10/2023 11/10/2023 23/10/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 3422 TELECOM ITALIA SPA TELEFONIA MOBILE - 6°BIM.'23	4,88	2129	1 09/11/2023 09/11/2023 09/11/2023	1315 TELEFONIA MOBILE - 6° BIMESTRE 2023	4,00	-32 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-128,00



03/04/2024

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2023)

Pagina 96 di 109

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	696	620/202330052996 22379 06/10/2023 30/11/2023	06/10/2023 04/10/2023 06/10/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 3698 LEASYS SPA NOLEGGIO PANDA VIGILI -SET.'23	485,79	2083	1 31/10/2023 31/10/2023 31/10/2023	1202 NOLEGGIO N.1 VEICOL O POLIZIA MUNICIPALE - SETTEMBRE 2023	221,66	-30 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-6.649,80
2023	696	620/202330052996 22379 06/10/2023 30/11/2023	06/10/2023 04/10/2023 06/10/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 3698 LEASYS SPA NOLEGGIO PANDA VIGILI -SET.'23	485,79	2084	1 31/10/2023 31/10/2023 31/10/2023	1332 NOLEGGIO N.1 VEICOL O POLIZIA MUNICIPALE - SETTEMBRE 2023	176,53	-30 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-5.295,90
2023	700	622 0001150841 22505 09/10/2023 08/11/2023	17/10/2023 30/09/2023 17/10/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 350 MAGGIOLI SPA CONVEGNO RICCIONE POLIZIA MUNICIPALE	398,00	2261	1 23/11/2023 24/11/2023 24/11/2023	1205 CONVEGNO RICCIONE POLIZIA MUNICIPALE - 2 2 SETTEMBRE 2023	182,00	16	2.912,00
2023	700	622 0001150841 22505 09/10/2023 08/11/2023	17/10/2023 30/09/2023 17/10/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 350 MAGGIOLI SPA CONVEGNO RICCIONE POLIZIA MUNICIPALE	398,00	2262	1 23/11/2023 24/11/2023 24/11/2023	1201 CONVEGNO RICCIONE POLIZIA MUNICIPALE - 2 2 SETTEMBRE 2023	216,00	16	3.456,00
2023	701	623 156/EL 22506 09/10/2023 08/11/2023	17/10/2023 05/10/2023 17/10/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 1231 DI SABATINO DOMENICO comune di mosciano sant'angelo / impresa	4.127,13	2077	1 31/10/2023 31/10/2023 31/10/2023	1307 RICORSO AL TAR PORC INARI S.R.L. "LAVORI C. DA MARINA"	3.167,88	-8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-25.343,04
2023	701	623 156/EL 22506 09/10/2023 08/11/2023	17/10/2023 05/10/2023 17/10/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 1231 DI SABATINO DOMENICO comune di mosciano sant'angelo / impresa	4.127,13	2078	1 31/10/2023 31/10/2023 31/10/2023	1332 RICORSO AL TAR PORC INARI S.R.L. "LAVORI C. DA MARINA"	959,24	-8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-7.673,92
2023	702	624 157/EL 22507 09/10/2023 08/11/2023	17/10/2023 05/10/2023 17/10/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 1231 DI SABATINO DOMENICO CAUSA IMPRESA PORCINARI -C.DA MARINA	2.918,24	2075	1 31/10/2023 31/10/2023 31/10/2023	1332 COSTITUZIONE IN GIUD IZIO AVVERSO AL RICO RSO DELLA DITTA POR CINARI S.R.L. - LAVORI DI RISANAMENTO IDRO GEOLOGICO C.DA MARI NA	2.918,24	-8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-23.345,92
2023	703	625 0002142104 22508 09/10/2023 08/11/2023	17/10/2023 30/09/2023 17/10/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 350 MAGGIOLI SPA INTEGRAZ.ELETTORALE/ANPR	2.928,00	2250	1 23/11/2023 24/11/2023 24/11/2023	1210 INTEGRAZIONE LISTE E LETTORALI ANPR	1.172,13	16	18.754,08
2023	703	625 0002142104 22508 09/10/2023 08/11/2023	17/10/2023 30/09/2023 17/10/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 350 MAGGIOLI SPA INTEGRAZ.ELETTORALE/ANPR	2.928,00	2251	1 23/11/2023 24/11/2023 24/11/2023	1201 INTEGRAZIONE LISTE E LETTORALI ANPR	1.102,69	16	17.643,04



03/04/2024

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2023)

Pagina 97 di 109

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	703	625 0002142104 22508 09/10/2023 08/11/2023	17/10/2023 30/09/2023 17/10/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 350 MAGGIOLI SPA INTEGRAZ.ELETTORALE/ANPR	2.928,00	2252	1 23/11/2023 24/11/2023 24/11/2023	1332 INTEGRAZIONE LISTE E LETTORALI ANPR	125,18	16	2.002,88
2023	728	650 1019 23637 23/10/2023 22/11/2023	24/10/2023 16/10/2023 24/10/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 4902 M.D. TOOLS S.R.L.S. VESTIARIO CAMPANELLA C.	621,48	2520	1 19/12/2023 19/12/2023 19/12/2023	1210 DISPOSITIVI PER LA PR OTEZIONE INDIVIDUALE OPERA	409,84	27	11.065,68
2023	728	650 1019 23637 23/10/2023 22/11/2023	24/10/2023 16/10/2023 24/10/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 4902 M.D. TOOLS S.R.L.S. VESTIARIO CAMPANELLA C.	621,48	2521	1 19/12/2023 19/12/2023 19/12/2023	1201 DISPOSITIVI PER LA PR OTEZIONE INDIVIDUALE OPERA	99,57	27	2.688,39
2023	729	651 4601/PA 23640 23/10/2023 22/11/2023	24/10/2023 16/10/2023 24/10/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 4064 ANDREANI TRIBUTI S.R.L. AGGIO GESTIONE IMP.PUBBLICITA'-SET.'23	2.627,55	2245	1 23/11/2023 24/11/2023 24/11/2023	1332 AGGIO GESTIONE RISC OSSIONE COATTIVA IM POSTA COMUNALE SUL LA PUBBLICITA' -SETTE MBRE 2023	2.153,73	2	4.307,46
2023	705	627 50/203 22590 10/10/2023 09/11/2023	17/10/2023 06/10/2023 17/10/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 8305 STUDIO LEGALE ASSOCIATO ROSSI CAM CAUSA IMP.PORCINARI -LAVORI C.DA MARINA	4.127,13	2079	1 31/10/2023 31/10/2023 31/10/2023	1332 RICORSO AL TAR PORC INARI S.R.L. "LAVORI C. DA MARINA"	4.127,12	-9 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-37.144,08
2023	706	628 51/203 22593 10/10/2023 09/11/2023	17/10/2023 06/10/2023 17/10/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 8305 STUDIO LEGALE ASSOCIATO ROSSI CAM CAUSA IMP.PORCINARI-LAVORI C.DA MARINA	2.918,24	2076	1 31/10/2023 31/10/2023 31/10/2023	1332 COSTITUZIONE IN GIUD IZIO AVVERSO AL RICO RSO DELLA DITTA POR CINARI S.R.L. - LAVORI DI RISANAMENTO IDRO GEOLOGICO C.DA MARI NA	2.918,24	-9 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-26.264,16
2023	707	629 242/2023 22657 10/10/2023 09/11/2023	17/10/2023 30/09/2023 17/10/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 4452 SIEL SRL CARICAMENTO AGEVOLAZ.COVID-19 2020/21/22	610,00	2235	1 23/11/2023 24/11/2023 24/11/2023	1306 SERVIZIO AGGIORNAM ENTO BANCA DATI TARI AGEVOLAZIONI COVID 1 9 - ANNI 2020-2021-2022	500,00	15	7.500,00
2023	710	632 1284-23 22797 12/10/2023 11/11/2023	17/10/2023 05/10/2023 17/10/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 8045 DATAONE SRL BANDA INTERNET HIPERPLAN-4°TRIM.'23	1.628,70	2094	1 31/10/2023 31/10/2023 31/10/2023	1332 NOLEGGIO E MANUTEN ZIONE RETE HIPERPLA N - 4°TRIMESTRE 2023	503,20	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-5.535,20



03/04/2024

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2023)

Pagina 98 di 109

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	710	632 1284-23 22797 12/10/2023 11/11/2023	17/10/2023 05/10/2023 17/10/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 8045 DATAONE SRL BANDA INTERNET HIPERPLAN-4°TRIM.'23	1.628,70	2095 1	31/10/2023 31/10/2023 31/10/2023	1315 NOLEGGIO E MANUTEN ZIONE RETE HIPERPLA N - 4°TRIMESTRE 2023	831,69	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-9.148,59
2023	710	632 1284-23 22797 12/10/2023 11/11/2023	17/10/2023 05/10/2023 17/10/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 8045 DATAONE SRL BANDA INTERNET HIPERPLAN-4°TRIM.'23	1.628,70	2096 1	31/10/2023 31/10/2023 31/10/2023	1332 NOLEGGIO E MANUTEN ZIONE RETE HIPERPLA N - 4°TRIMESTRE 2023	0,11	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1,21
2023	711	633 3/123 22883 12/10/2023 11/11/2023	17/10/2023 30/09/2023 17/10/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 764 SELCOCOPY SRL COSTO COPIE SHARP SEGRET.-SET.'23	87,58	2091 1	31/10/2023 31/10/2023 31/10/2023	1201 NOLEGGIO FOTOCOPIA TRICE SHARP MX2614 - SETTEMBRE 2023	71,79	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-789,69
2023	712	634 304/PA 23162 17/10/2023 31/12/2023	17/10/2023 16/10/2023 17/10/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 2414 ASILO ALBERGO PER CANI SAS DI FRANCO MANTENIMENTO CANI IN RIFUGIO -SET.'23	549,00	2429 1	13/12/2023 13/12/2023 13/12/2023	1332 MANTENIMENTO CANI I N RIFUGIO - SETTEMBR E 2023	450,00	-18 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-8.100,00
2023	713	635 882 23169 17/10/2023 30/11/2023	17/10/2023 10/10/2023 17/10/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 1188 DATAMARKET SRL NOLEGGIO MULTIF.UFF.RAG.-4°TRIM.'23	237,90	2093 1	31/10/2023 31/10/2023 31/10/2023	1332 NOLEGGIO MULTIFUNZI ONE SP LASERJET M83 OZM - 4°TRIMESTRE 202 3	195,00	-30 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-5.850,00
2023	714	636 7X04644662 23031 16/10/2023 15/11/2023	17/10/2023 11/10/2023 17/10/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 3422 TELECOM ITALIA SPA TELEFONIA MOBILE - 6°BIM.'23	286,51	2127 1	09/11/2023 09/11/2023 09/11/2023	1332 TELEFONIA MOBILE - 6° BIMESTRE 2023	234,88	-6 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.409,28
2023	716	638 004380972159 23042 16/10/2023 15/11/2023	17/10/2023 13/10/2023 17/10/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 8197 Enel Energia S.p.A. ENERG.ELETTTR.SELVA ALTA -SET.'23	24,40	2067 1	25/10/2023 25/10/2023 25/10/2023	1316 ENERGIA ELETTRICA VI A SELVA ALTA - SET.'23	4,36	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-91,56



03/04/2024

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2023)

Pagina 99 di 109

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	716	638 004380972159 23042 16/10/2023 15/11/2023	17/10/2023 13/10/2023 17/10/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 8197 Enel Energia S.p.A. ENERG.ELETTR.SELVA ALTA -SET.'23	24,40	2068 1	25/10/2023 25/10/2023 25/10/2023	1316 ENERGIA ELETTRICA VI A SELVA ALTA - SET.'23	1,38	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-28,98
2023	716	638 004380972159 23042 16/10/2023 15/11/2023	17/10/2023 13/10/2023 17/10/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 8197 Enel Energia S.p.A. ENERG.ELETTR.SELVA ALTA -SET.'23	24,40	2069 1	25/10/2023 25/10/2023 25/10/2023	1316 ENERGIA ELETTRICA VI A SELVA ALTA - SET.'23	3,27	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-68,67
2023	716	638 004380972159 23042 16/10/2023 15/11/2023	17/10/2023 13/10/2023 17/10/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 8197 Enel Energia S.p.A. ENERG.ELETTR.SELVA ALTA -SET.'23	24,40	2070 1	25/10/2023 25/10/2023 25/10/2023	1316 ENERGIA ELETTRICA VI A SELVA ALTA - SET.'23	8,02	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-168,42
2023	716	638 004380972159 23042 16/10/2023 15/11/2023	17/10/2023 13/10/2023 17/10/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 8197 Enel Energia S.p.A. ENERG.ELETTR.SELVA ALTA -SET.'23	24,40	2071 1	25/10/2023 25/10/2023 25/10/2023	1316 ENERGIA ELETTRICA VI A SELVA ALTA - SET.'23	2,03	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-42,63
2023	716	638 004380972159 23042 16/10/2023 15/11/2023	17/10/2023 13/10/2023 17/10/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 8197 Enel Energia S.p.A. ENERG.ELETTR.SELVA ALTA -SET.'23	24,40	2072 1	25/10/2023 25/10/2023 25/10/2023	1316 ENERGIA ELETTRICA VI A SELVA ALTA - SET.'23	0,94	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-19,74
2023	717	639723800048579 23046 16/10/2023 27/12/2023	17/10/2023 11/10/2023 17/10/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 3422 TELECOM ITALIA SPA TELEFONIA FISSA - 6°BIMESTRE 2023	2.051,69	2133 1	09/11/2023 09/11/2023 09/11/2023	1315 TELEFONIA FISSA - 6°BI MESTRE 2023	1.681,71	-48 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-80.722,08
2023	718	640 7X04880043 23048 16/10/2023 11/12/2023	17/10/2023 11/10/2023 17/10/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 3422 TELECOM ITALIA SPA TELEFONIA MOBILE -6°BIMESTRE 2023	2,85	2130 1	09/11/2023 09/11/2023 09/11/2023	1315 TELEFONIA MOBILE - 6° BIMESTRE 2023	0,55	-32 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-17,60



03/04/2024

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2023)

Pagina 100 di 109

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	718	640 7X04880043 23048 16/10/2023 11/12/2023	17/10/2023 11/10/2023 17/10/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 3422 TELECOM ITALIA SPA TELEFONIA MOBILE -6°BIMESTRE 2023	2,85	2131	1 09/11/2023 09/11/2023 09/11/2023	1332 TELEFONIA MOBILE - 6° BIMESTRE 2023	1,71	-32 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-54,72
2023	718	640 7X04880043 23048 16/10/2023 11/12/2023	17/10/2023 11/10/2023 17/10/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 3422 TELECOM ITALIA SPA TELEFONIA MOBILE -6°BIMESTRE 2023	2,85	2132	1 09/11/2023 09/11/2023 09/11/2023	1315 TELEFONIA MOBILE - 6° BIMESTRE 2023	0,08	-32 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-2,56
2023	719	641 881 23050 16/10/2023 30/11/2023	17/10/2023 10/10/2023 17/10/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 1188 DATAMARKET SRL NOLEGGIO MULTIFUNZ.ANAGRAFE -4°TRIM.'23	285,48	2238	1 23/11/2023 24/11/2023 24/11/2023	1332 FOTOCOPIATRICE MUL TIFUNZIONE HPLJE7253 0DN -SERV.DEMOGRAFI CI - 4°TRIMESTRE 2023	234,00	-6 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-1.404,00
2023	720	642 0002100311 23055 16/10/2023 15/11/2023	17/10/2023 29/09/2023 17/10/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 15 TINN SRL AGGIORNAMENTO INVENTARIO AL 31.12.2022	3.660,00	2234	1 23/11/2023 24/11/2023 24/11/2023	1201 REVISIONE STRAORDIN ARIA DEL PATRIMONIO I MMOBILI AL 31.12.2022	3.000,00	9	27.000,00
2023	721	643 247/5 23057 16/10/2023 15/11/2023	17/10/2023 30/09/2023 17/10/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 8257 LINEA UFFICIO NOLEGGIO MULTIFUNZ.VARIE -SET.'23	345,26	2241	1 23/11/2023 24/11/2023 24/11/2023	1332 NOLEGGIO MULTIFUNZI ONI VARIE - SETTEMBR E 2023	283,00	9	2.547,00
2023	722	644 248/5 23060 16/10/2023 15/11/2023	17/10/2023 30/09/2023 17/10/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 8257 LINEA UFFICIO NOLEGGIO MULTIFUNZ.LL.PP.-LUG/SET.'23	292,80	2420	1 12/12/2023 13/12/2023 13/12/2023	1332 NOLEGGIO MULTIFUNZI ONE KYOCERA-TRIUMP H - LUGLIO/SETTEMBRE 2023	240,00	28	6.720,00
2023	731	653 3050 23646 23/10/2023 30/11/2023	24/10/2023 13/10/2023 24/10/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 930 TECNO LINEA SRL DI DE BENEDICTIS & TF CARTA A4	960,75	2239	1 23/11/2023 24/11/2023 24/11/2023	1210 CARTA PER UFFICI CO MUNALI	787,50	-6 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-4.725,00
2023	732	654 4654/PA 23654 23/10/2023 22/11/2023	24/10/2023 18/10/2023 24/10/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 4064 ANDREANI TRIBUTI S.R.L. AGGIO RISCOSS.COATT.TARSU -SET.'23	181,26	2243	1 23/11/2023 24/11/2023 24/11/2023	1332 ATTIVITA' DI ACCERTA MENTO RISCOSSIONE COATTIVA TARSU -SET TEMBRE 2023	148,57	2	297,14
2023	733	655 4660/PA 23655 23/10/2023 22/11/2023	24/10/2023 18/10/2023 24/10/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 4064 ANDREANI TRIBUTI S.R.L. AGGIO RISCOSS.COATT.ICI -AGO/SET.'23	119,94	2244	1 23/11/2023 24/11/2023 24/11/2023	1332 RISCOSSIONE COATTIV A ICI AGOSTO E SETTE MBRE 2023	98,31	2	196,62



03/04/2024

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2023)

Pagina 101 di 109

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	726	648 488 23548 20/10/2023 19/11/2023	23/10/2023 13/10/2023 23/10/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 8307 ALMA NOLEGGI S.R.L. NOLEGGIO MINI ESCAVATORE 22/09/2023	109,80	2413	1 12/12/2023 13/12/2023 13/12/2023	2116 NOLEGGIO MEZZO MOV IMENTO TERRA	90,00	24	2.160,00
2023	727	649 05/11 23549 20/10/2023 12/12/2023	23/10/2023 13/10/2023 23/10/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 37 OFFICINA D'ELPIDIO SAS MANIGLIA FIORINO AM914GX	95,77	2415	1 12/12/2023 13/12/2023 13/12/2023	1332 MANUTENZIONE FIORIN O TARG.AM914GX	78,50	1	78,50
2023	735	657 489 23657 23/10/2023 22/11/2023	24/10/2023 13/10/2023 24/10/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 8307 ALMA NOLEGGI S.R.L. NOLEGGIO MINI ESCAVATORE-27-28/09/2023	219,60	2416	1 12/12/2023 13/12/2023 13/12/2023	2116 NOLEGGIO MEZZO MOV IMENTO TERRA	180,00	21	3.780,00
2023	736	658 VVA 23012938 23659 23/10/2023 22/11/2023	24/10/2023 19/10/2023 24/10/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 8249 Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le C PIATTAFORMA DIGITALE NAZ.LE DATI (PDND)	11.895,00	2240	1 23/11/2023 24/11/2023 24/11/2023	PROGETTO 1.3.1 PIATT AFORMA DIGITALE NAZI ONALE DATI (PDND)	9.750,00	2	19.500,00
2023	746	668 179 23888 25/10/2023 30/11/2023	25/10/2023 23/10/2023 25/10/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 8218 "EUROSERVIZI DI CAVICCHIA & DE MARCO" CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO	1.464,00	2263	1 23/11/2023 24/11/2023 24/11/2023	2601 PIANO COMUNALE CLA SSIFICAZIONE ACUSTIC A DEL TERRITORIO PER AGGIORNAMETO PRG	1.200,00	-6 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-7.200,00
2023	737	659 151 23661 23/10/2023 22/11/2023	24/10/2023 19/10/2023 24/10/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 6370 BELISARI SEBASTIANO SOFFIATORE SPALLEGGIATO	1.012,60	2417	1 12/12/2023 13/12/2023 13/12/2023	2116 SOFFIATORE DA SPALL A	830,00	21	17.430,00
2023	738	660 2N23001364 23662 23/10/2023 22/11/2023	24/10/2023 20/10/2023 24/10/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 3422 TELECOM ITALIA SPA TELEFONO NUM.VERDE 800352233-NOV.'23	18,30	2128	1 09/11/2023 09/11/2023 09/11/2023	1332 TELEFONO NUMERO VE RDE 800352233 - NOVE MBRE 2023	15,00	-13 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-195,00
2023	739	661 1230002911967 23675 23/10/2023 22/11/2023	24/10/2023 19/10/2023 24/10/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 8230 AGSM ENERGIA SPA ENERG.ELETTTR.SFRATTATI - AGO/SET.'23	77,28	2126	1 09/11/2023 09/11/2023 09/11/2023	1316 ENERGIA ELETTRICA S FRATTATI - SETTEMBR E 2023	70,25	-13 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-913,25
2023	740	662 PA/39/2023 23743 23/10/2023 28/02/2024	24/10/2023 23/10/2023 24/10/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 603 DELFINO SPORT SRL RIQUALIFICAZ.AREE URBANE DEGRADATE	460.902,81	2480	1 14/12/2023 14/12/2023 14/12/2023	2116 RIQUALIFICAZIONE SO CIALE E CULTURALE AR EE DEGRADATE - 2° SA L	296.010,74	-76 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-22.496.816,24
2023	740	662 PA/39/2023 23743 23/10/2023 28/02/2024	24/10/2023 23/10/2023 24/10/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 603 DELFINO SPORT SRL RIQUALIFICAZ.AREE URBANE DEGRADATE	460.902,81	2481	1 14/12/2023 14/12/2023 14/12/2023	2116 RIQUALIFICAZIONE SO CIALE E CULTURALE AR EE DEGRADATE - 2° SA L	66.608,55	-76 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-5.062.249,80



03/04/2024

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2023)

Pagina 102 di 109

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	740	662 PA/39/2023 23743 23/10/2023 28/02/2024	24/10/2023 23/10/2023 24/10/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 603 DELFINO SPORT SRL RIQUALIFICAZ.AREE URBANE DEGRADATE	460.902,81	2482	1 14/12/2023 14/12/2023 14/12/2023	2116 RIQUALIFICAZIONE SO CIALE E CULTURALE AR EE DEGRADATE - 2° SA L	15.169,90	-76 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.152.912,40
2023	741	663 42 23761 24/10/2023 23/11/2023	24/10/2023 23/10/2023 24/10/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 8143 LELLI VINCENZO RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE SC.STAZ.	5.490,00	2425	1 13/12/2023 13/12/2023 13/12/2023	2107 PAVIMENTAZIONE SCU OLA ELEMENTARE C.DA ROVANO	4.500,00	20	90.000,00
2023	742	664 19F/E 23785 24/10/2023 23/11/2023	24/10/2023 23/10/2023 24/10/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 131 VACCARINI S.R.L. DISINTASAMENTO SCARICO SC.MONTONE	275,00	2393	1 12/12/2023 13/12/2023 13/12/2023	2107 DISINTASAMENTO TUB AZIONE SC.MONTONE	250,00	20	5.000,00
2023	744	666 44 23789 24/10/2023 23/11/2023	24/10/2023 23/10/2023 24/10/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 8143 LELLI VINCENZO RIPRISTINO PARETE SC.MAT.CAP.	1.342,00	2418	1 12/12/2023 13/12/2023 13/12/2023	2107 RIPRISTINO PARETE SC .MAT.CAP.	1.100,00	20	22.000,00
2023	747	669 156 23899 25/10/2023 24/11/2023	25/10/2023 24/10/2023 25/10/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 8181 DFT IMPIANTI SRL MANUTENZIONE SC.MAT.CAP.E SC.MONTONE	256,20	2390	1 12/12/2023 13/12/2023 13/12/2023	2107 MANUTENZIONE SERVI ZI IGIENICI SC.MAT.CAP . E SC.MONTONE	210,00	19	3.990,00
2023	748	670 155 23900 25/10/2023 24/11/2023	25/10/2023 24/10/2023 25/10/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 8181 DFT IMPIANTI SRL RIPARAZ.FONTANA VIA PASSAMONTI	158,60	2392	1 12/12/2023 13/12/2023 13/12/2023	2116 RIPRISTINO FONTANIN O AREA GIOCHI VIA PA SSAMONTI	130,00	19	2.470,00
2023	749	671 154 23901 25/10/2023 24/11/2023	25/10/2023 24/10/2023 25/10/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 8181 DFT IMPIANTI SRL RIPARAZ.BAGNI SC.STAZIONE	176,90	2391	1 12/12/2023 13/12/2023 13/12/2023	2107 MANUTENZIONE SERVI ZI IGIENICI SCUOLA EL EMENTARE MOSCIANO STAZIONE	145,00	19	2.755,00
2023	750	672 23-45286 23904 25/10/2023 30/11/2023	25/10/2023 24/10/2023 25/10/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 8194 Eco Certificazioni Spa VERIFICA PERIODICA GRU SU AUTOCARRO	260,57	2387	1 12/12/2023 13/12/2023 13/12/2023	1332 VERIFICHE PERIODICH E SULLA GRU INSTALLA TA SU UN AUTOMEZZO COMUNALE	215,87	13	2.806,31
2023	751	673 1034 23913 25/10/2023 24/11/2023	25/10/2023 24/10/2023 25/10/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 4902 M.D. TOOLS S.R.L.S. VESTIARIO OPERAI	318,88	2522	1 19/12/2023 19/12/2023 19/12/2023	2116 DISPOSITIVI PER LA PR OTEZIONE INDIVIDUALE OPERAI	261,38	25	6.534,50
2023	752	674 1033 23914 25/10/2023 24/11/2023	25/10/2023 24/10/2023 25/10/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 4902 M.D. TOOLS S.R.L.S. VESTIARIO DURANTE S.	148,29	2519	1 19/12/2023 19/12/2023 19/12/2023	2116 DISPOSITIVI PER LA PR OTEZIONE INDIVIDUALE OPERAI	121,55	25	3.038,75



03/04/2024

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2023)

Pagina 103 di 109

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	755	675 1375-23 23970 25/10/2023 25/11/2023	07/11/2023 12/10/2023 07/11/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 8045 DATAONE SRL SERVIZIO DATAMONITOR CON FORTIGATE	269,62	2258 1	23/11/2023 24/11/2023 24/11/2023	1332 SERVIZIO DATAMONITOR DAL 09.11.2023 AL 31.12.2023	221,00	-1 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-221,00
2023	756	676: 0000227/2023 23988 25/10/2023 30/11/2023	07/11/2023 25/10/2023 07/11/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 1451 SOCHIL VERDE SRL DISINFESTAZIONE VESPE/CALABRONI	549,00	2268 1	23/11/2023 24/11/2023 24/11/2023	1332 SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE NEL TERRITORIO	450,00	-6 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-2.700,00
2023	757	677 0002100327 23992 25/10/2023 30/11/2023	07/11/2023 25/10/2023 07/11/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 15 TINN SRL CANONE MANUTENZ.SOFTWARE RAGIONERIA-2023	16.916,52	2247 1	23/11/2023 24/11/2023 24/11/2023	1332 ASSISTENZA SOFTWARE PROGRAMMI DI CONTABILITA'/TRIBUTI - ANNO 2023	13.866,00	-6 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-83.196,00
2023	758	67823-V-VS2-1277 24134 27/10/2023 30/11/2023	07/11/2023 25/10/2023 07/11/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 3007 EGAF EDIZIONI SRL PRONTUARIO VIOLAZ.COD.STRADA- 2024	119,70	2269 1	23/11/2023 24/11/2023 24/11/2023	1332 PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE - ANNO 2024	119,02	-6 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-714,12
2023	759	679 823000307603 24135 27/10/2023 26/11/2023	07/11/2023 25/10/2023 07/11/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 8175 A2A Energia SpA ENERG.ELETTR.UTENZE DIVERSE -SET.'23	6.109,13	2134 1	09/11/2023 09/11/2023 09/11/2023	1316 ENERGIA ELETTRICA UTENZE DIVERSE - SETTEMBRE 2023	4.634,67	-17 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-78.789,39
2023	759	679 823000307603 24135 27/10/2023 26/11/2023	07/11/2023 25/10/2023 07/11/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 8175 A2A Energia SpA ENERG.ELETTR.UTENZE DIVERSE -SET.'23	6.109,13	2135 1	09/11/2023 09/11/2023 09/11/2023	1316 ENERGIA ELETTRICA UTENZE DIVERSE - SETTEMBRE 2023	372,81	-17 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-6.337,77
2023	760	680 823000291713 24136 27/10/2023 26/11/2023	07/11/2023 25/10/2023 07/11/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 8175 A2A Energia SpA GAS UTENZE DIVERSE - SETTEMBRE 2023	1.384,53	2278 1	01/12/2023 01/12/2023 01/12/2023	1318 GAS UTENZE DIVERSE - SETTEMBRE 2023	1.318,12	5	6.590,60
2023	761	681 855/A 24138 27/10/2023 26/11/2023	07/11/2023 26/10/2023 07/11/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 3781 FERR. EDIL DI DI BONAVENTURA A & C S MATERIALE EDILE	786,70	2395 1	12/12/2023 13/12/2023 13/12/2023	2116 MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI	644,84	17	10.962,28



03/04/2024

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2023)

Pagina 104 di 109

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	762	682 399 24226 30/10/2023 29/11/2023	07/11/2023 19/10/2023 07/11/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 8241 A.C.N.D. S.R.L. INDAGINI TORRI FARO CAMPO SPORT.CAPOL.	3.538,00	2396	1 12/12/2023 13/12/2023 13/12/2023	2601 INDAGINI PER LAVORI D I MANUTENZIONE TORR I FARO CAMPO SPORTI VO CAPOLUOGO	2.900,00	14	40.600,00
2023	763	683 823000317333 24247 30/10/2023 29/11/2023	07/11/2023 27/10/2023 07/11/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 8175 A2A Energia SpA ENERG.ELETTR.CAMPO MONTONE -SET.'23	70,74	2136	1 09/11/2023 09/11/2023 09/11/2023	1316 ENERGIA ELETTRICA C AMPO MONTONE - SET TEMBRE 2023	57,98	-20 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.159,60
2023	765	685 823000319354 24445 02/11/2023 02/12/2023	07/11/2023 30/10/2023 07/11/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 8175 A2A Energia SpA ENERG.ELETTR.LOCALI CONVENTO-SET.'23	231,71	2137	1 09/11/2023 09/11/2023 09/11/2023	1316 ENERGIA ELETTRICA L OCALI CONVENTO - SE TTEMBRE 2023	189,93	-23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.368,39
2023	766	686J40/230025561 24478 02/11/2023 26/12/2023	07/11/2023 27/10/2023 07/11/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 4327 MYO S.R.L. FORMULARI ONLINE	1.612,00	2253	1 23/11/2023 24/11/2023 24/11/2023	1201 FORTNITUA SOFTWARE FORMULApi 8 AREE AN NO 2023	387,50	-32 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-12.400,00
2023	766	686J40/230025561 24478 02/11/2023 26/12/2023	07/11/2023 27/10/2023 07/11/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 4327 MYO S.R.L. FORMULARI ONLINE	1.612,00	2254	1 23/11/2023 24/11/2023 24/11/2023	1332 FORTNITUA SOFTWARE FORMULApi 8 AREE AN NO 2023	387,50	-32 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-12.400,00
2023	766	686J40/230025561 24478 02/11/2023 26/12/2023	07/11/2023 27/10/2023 07/11/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 4327 MYO S.R.L. FORMULARI ONLINE	1.612,00	2255	1 23/11/2023 24/11/2023 24/11/2023	1332 FORTNITUA SOFTWARE FORMULApi 8 AREE AN NO 2023	387,50	-32 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-12.400,00
2023	766	686J40/230025561 24478 02/11/2023 26/12/2023	07/11/2023 27/10/2023 07/11/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 4327 MYO S.R.L. FORMULARI ONLINE	1.612,00	2256	1 23/11/2023 24/11/2023 24/11/2023	1201 FORTNITUA SOFTWARE FORMULApi 8 AREE AN NO 2023	387,50	-32 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-12.400,00
2023	768	688 212 24704 06/11/2023 02/01/2024	07/11/2023 03/11/2023 07/11/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 8155 LABOR - COOP. SOCIALE A R. L. PULIZIA LOCALI SEDE - OTTOBRE 2023	2.277,33	2257	1 23/11/2023 24/11/2023 24/11/2023	1210 SERVIZI DI PULIZIA UFF ICI COMUNALI - OTTOB RE 2023	1.866,66	-39 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-72.799,74



03/04/2024

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2023)

Pagina 105 di 109

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	769	6 14R/E 24712 06/11/2023 06/12/2023	07/11/2023 31/10/2023 07/11/2023	ACR ACQUISTI RIFIUTI SPECIALI 131 VACCARINI S.R.L. SMALTIM.PERCOLATO EX DISCARICA-OTT.'23	4.967,51	2394	1 12/12/2023 13/12/2023 13/12/2023	2108 SERVIZIO DI CARICO, T RASPORTO E SMALTIM ENTO PERCOLATO DA RSU - OTTOBRE 2023	4.515,92	7	31.611,44
2023	771	689 157 24717 06/11/2023 06/12/2023	07/11/2023 03/11/2023 07/11/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 8181 DFT IMPIANTI SRL AUTOCLAVE EDIFICIO VIA CHE GUEVARA	1.098,00	2389	1 12/12/2023 13/12/2023 13/12/2023	2116 AUTOCLAVE PER SERVI ZI IGIENICI EDIFICIO VIA E.CHE GUEVARA	900,00	7	6.300,00
2023	772	690 158 24718 06/11/2023 06/12/2023	07/11/2023 03/11/2023 07/11/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 8181 DFT IMPIANTI SRL RIPARAZ.IMP.TERMICO SC.MAT.CAP.	512,40	2388	1 12/12/2023 13/12/2023 13/12/2023	2107 MANUTENZIONE SERVI ZI IGIENICI SC.MAT.CAP	420,00	7	2.940,00
2023	773	691/202330059686 24733 06/11/2023 31/12/2023	07/11/2023 03/11/2023 07/11/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 3698 LEASYS SPA NOLEGGIO FIAT PANDA P.M.-OTT.'23	485,79	2270	1 23/11/2023 24/11/2023 24/11/2023	1323 NOLEGGIO N.1 VEICOL O POLIZIA MUNICIPALE - OTTOBRE 2023	125,66	-37 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mandat o	-4.649,42
2023	773	691/202330059686 24733 06/11/2023 31/12/2023	07/11/2023 03/11/2023 07/11/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 3698 LEASYS SPA NOLEGGIO FIAT PANDA P.M.-OTT.'23	485,79	2271	1 23/11/2023 24/11/2023 24/11/2023	2502 NOLEGGIO FIAT PANDA POLIZIA MUNICIPALE - OTTOBRE 2023	272,53	-37 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mandat o	-10.083,61
2023	779	697 303 24886 07/11/2023 07/12/2023	07/11/2023 07/11/2023 07/11/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 8270 OTTOVOLANTE COOP. SOCIALE ATTREZZATURA PER FITNESS ALL'APERTO	35.000,00	2259	1 23/11/2023 24/11/2023 24/11/2023	2601 ATTREZZATURE PER IL FITNESS ALL'APERTO (PNRR)	28.688,52	-13 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mandat o	-372.950,76
2023	782	700 46 PA 25065 08/11/2023 15/12/2023	16/11/2023 31/10/2023 16/11/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 33 CO.STRA.M. S.R.L. TAPPETINO USURA CALCAREA	6.096,34	2426	1 13/12/2023 13/12/2023 13/12/2023	2116 CONGLOMERATO BITU MINOSO PER MANUTEN ZIONE STRADE	4.997,00	-2 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mandat o	-9.994,00
2023	784	702 2/17 25074 09/11/2023 31/12/2023	16/11/2023 08/11/2023 16/11/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 8104 SALINO MECCATRONICA S.R.L. MANUTENZ.E REVISIONE MEZZI LL.PP.	1.459,84	2421	1 12/12/2023 13/12/2023 13/12/2023	1312 MANUTENZIONE E REVI SIONE MEZZI AUTOCAR RO TARG.AH101FH, AU TOBOTTE TARG.TE0887 91 E AUTOCARRO TAR G.DB483SN	1.239,87	-18 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mandat o	-22.317,66



03/04/2024

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2023)

Pagina 106 di 109

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	786	704 000213 25318 13/11/2023 13/12/2023	16/11/2023 31/10/2023 16/11/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 3167 OPEN SOFTWARE MEDIA SRL ABBONAM.UFFICIO STUDI.NET OTT.23/OTT.24	468,00	2428	1 13/12/2023 13/12/2023 13/12/2023	1205 ABBONAMENTO "UFFICI O STUDI.NET-BRONZE" - ANNO 2023	450,00	0	0,00
2023	787	10 723 25319 13/11/2023 29/02/2024	16/11/2023 31/10/2023 16/11/2023	ACS ACQUISTI REFEZ. SCOL. 8152 NENE' SERVICES SOC.COOP.SOC.DI TIPIC FORNITURA PASTI SCUOLE - OTTOBRE 2023	36.357,05	2424	1 13/12/2023 13/12/2023 13/12/2023	1334 SERVIZIO DI MENSA SC OLASTICA - OTTOBRE 2 023	34.954,70	-78 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.726.466,60
2023	789	705 538 25320 13/11/2023 13/12/2023	16/11/2023 31/10/2023 16/11/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 8307 ALMA NOLEGGI S.R.L. NOLEGGIO MINI ESCAVATORE -27.10.2023	109,80	2414	1 12/12/2023 13/12/2023 13/12/2023	2116 NOLEGGIO MEZZO MOV IMENTO TERRA	90,00	0	0,00
2023	792	708 349/PA 25325 13/11/2023 31/01/2024	16/11/2023 11/11/2023 16/11/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 2414 ASILO ALBERGO PER CANI SAS DI FRANC MANTENIMENTO CANI IN RIFUGIO -OTT.'23	567,30	2430	1 13/12/2023 13/12/2023 13/12/2023	1332 MANTENIMENTO CANI I N RIFUGIO - OTTOBRE 2 023	465,00	-49 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-22.785,00
2023	793	709 5039/PA 25443 14/11/2023 14/12/2023	16/11/2023 13/11/2023 16/11/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 4064 ANDREANI TRIBUTI S.R.L. AGGIO RISCOSS.COATT.ICI -OTT.'23	389,91	2265	1 23/11/2023 24/11/2023 24/11/2023	1332 ATTIVITA' DI ACCERTA MENTO ICI RISCOSSION E COATTIVA - OTTOBRE 2023	319,60	-20 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-6.392,00
2023	794	710 5091/06 25535 14/11/2023 31/01/2024	16/11/2023 13/11/2023 16/11/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 8283 CSQ ESTINTORI SRL CONTROLLO ESTINTORI	444,08	2427	1 13/12/2023 13/12/2023 13/12/2023	2116 MANUTENZIONE ESTIN TORI ANNO 2°SEMESTR E 2023	364,00	-49 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-17.836,00
2023	795	711 48/001 25570 15/11/2023 15/12/2023	16/11/2023 14/11/2023 16/11/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 8049 CARTONE PATRIZIA SUPPORTO AL RUP UFF.URB.	3.172,00	2397	1 12/12/2023 13/12/2023 13/12/2023	1331 SUPPORTO GIURIDICO AMMINISTRATIVO AL R UP - URBANISTICA - SA LDO	3.172,00	-2 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-6.344,00
2023	796	712 5048/PA 25623 15/11/2023 15/12/2023	16/11/2023 14/11/2023 16/11/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 4064 ANDREANI TRIBUTI S.R.L. AGGIO GESTIONE IMPOSTA PUBBL.-OTT.'23	2.403,68	2266	1 23/11/2023 24/11/2023 24/11/2023	 GESTIONE IMPOSTA CO MUNALE SULLA PUBBLI CITA' - OTTOBRE 2023	1.970,23	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-41.374,83



03/04/2024

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2023)

Pagina 107 di 109

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	799	715 2N23001502 26077 21/11/2023 21/12/2023	29/11/2023 20/11/2023 29/11/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 3422 TELECOM ITALIA SPA TELEFONO NUM.VERDE 800352233 -DIC.'23	18,30	2275 1	29/11/2023 01/12/2023 01/12/2023	1315 TELEFONO NUMERO VE RDE 800352233 - DICEM BRE 2023	15,00	-20 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-300,00
2023	801	717 13 PA 26514 24/11/2023 24/12/2023	29/11/2023 23/11/2023 29/11/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 856 DE BENEDICTIS & DE BENEDICTIS STUDI CONTENZIOSO RUZZO	1.399,81	2403 1	12/12/2023 13/12/2023 13/12/2023	1331 SPESE LEGALI CONTEN ZIOSO RUZZO RETI S.P. A.	1.399,81	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-15.397,91
2023	805	721 823500024587 26875 29/11/2023 29/12/2023	30/11/2023 27/11/2023 30/11/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 8175 A2A Energia SpA GAS UTENZE DIVERSE - OTTOBRE 2023	1.794,03	2279 1	01/12/2023 01/12/2023 01/12/2023	1318 GAS UTENZE DIVERSE - OTTOBRE 2023	421,72	-28 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-11.808,16
2023	805	721 823500024587 26875 29/11/2023 29/12/2023	30/11/2023 27/11/2023 30/11/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 8175 A2A Energia SpA GAS UTENZE DIVERSE - OTTOBRE 2023	1.794,03	2280 1	01/12/2023 01/12/2023 01/12/2023	1318 GAS UTENZE DIVERSE - OTTOBRE 2023	559,97	-28 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-15.679,16
2023	805	721 823500024587 26875 29/11/2023 29/12/2023	30/11/2023 27/11/2023 30/11/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 8175 A2A Energia SpA GAS UTENZE DIVERSE - OTTOBRE 2023	1.794,03	2281 1	01/12/2023 01/12/2023 01/12/2023	1318 GAS UTENZE DIVERSE - OTTOBRE 2023	726,91	-28 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-20.353,48
2023	797	713 004389685311 25763 16/11/2023 16/12/2023	16/11/2023 13/11/2023 16/11/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 8197 Enel Energia S.p.A. ENERG.ELETTR.VIA SELVA ALTA -OTT.'23	24,40	2272 1	23/11/2023 24/11/2023 24/11/2023	1316 ENERGIA ELETTRICA VI A SELVA ALTA - OTTOB RE 2023	20,00	-22 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-440,00
2023	798	714 004389705578 25764 16/11/2023 18/12/2023	16/11/2023 13/11/2023 16/11/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 8197 Enel Energia S.p.A. ENEWRG.ELETTR.VIA CRISPI -OTT.'23	59,07	2273 1	23/11/2023 24/11/2023 24/11/2023	1316 ENERGIA ELETTRICA VI A CRISPI - SET/OTT.'23	48,42	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.162,08



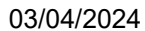
03/04/2024

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(Esercizio 2023)

Pagina 108 di 109

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	845	759 823500027104 27245 01/12/2023 02/01/2024	13/12/2023 30/11/2023 13/12/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 8175 A2A Energia SpA ENERG.ELETTR.UTENZE DIVERSE -OTT.'23	7.527,24	2500 1	15/12/2023 15/12/2023 15/12/2023	1316 ENERGIA ELETTRICA U TENZE DIVERSE - OTTO BRE 2023	1.098,42	-18 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-19.771,56
2023	845	759 823500027104 27245 01/12/2023 02/01/2024	13/12/2023 30/11/2023 13/12/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 8175 A2A Energia SpA ENERG.ELETTR.UTENZE DIVERSE -OTT.'23	7.527,24	2501 1	15/12/2023 15/12/2023 15/12/2023	1316 ENERGIA ELETTRICA U TENZE DIVERSE - OTTO BRE 2023	1.446,89	-18 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-26.044,02
2023	845	759 823500027104 27245 01/12/2023 02/01/2024	13/12/2023 30/11/2023 13/12/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 8175 A2A Energia SpA ENERG.ELETTR.UTENZE DIVERSE -OTT.'23	7.527,24	2502 1	15/12/2023 15/12/2023 15/12/2023	1316 ENERGIA ELETTRICA U TENZE DIVERSE - OTTO BRE 2023	652,29	-18 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-11.741,22
2023	845	759 823500027104 27245 01/12/2023 02/01/2024	13/12/2023 30/11/2023 13/12/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 8175 A2A Energia SpA ENERG.ELETTR.UTENZE DIVERSE -OTT.'23	7.527,24	2503 1	15/12/2023 15/12/2023 15/12/2023	1316 ENERGIA ELETTRICA U TENZE DIVERSE - OTTO BRE 2023	544,90	-18 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-9.808,20
2023	845	759 823500027104 27245 01/12/2023 02/01/2024	13/12/2023 30/11/2023 13/12/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 8175 A2A Energia SpA ENERG.ELETTR.UTENZE DIVERSE -OTT.'23	7.527,24	2504 1	15/12/2023 15/12/2023 15/12/2023	1316 ENERGIA ELETTRICA U TENZE DIVERSE - OTTO BRE 2023	2.394,91	-18 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-43.108,38
2023	849	763 16 PA 27371 05/12/2023 04/01/2024	13/12/2023 04/12/2023 13/12/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 856 DE BENEDICTIS & DE BENEDICTIS STUDI RICHIESTA PARERE PER UFF.COMMERCIO	634,40	2523 1	19/12/2023 19/12/2023 19/12/2023	1332 PROBLEMATICHE UFF. COMMERCIO	634,40	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-10.150,40
2023	867	779 823500028850 28191 14/12/2023 13/01/2024	14/12/2023 12/12/2023 14/12/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 8175 A2A Energia SpA GAS UTENZE DIVERSE - OTT.'23	1.370,80	2499 1	14/12/2023 15/12/2023 15/12/2023	1318 GAS UTENZE DIVERSE - OTTOBRE 2023	1.305,52	-29 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-37.860,08



Pagina 109 di 109

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	868	780 004397803693 28199 14/12/2023 13/01/2024	14/12/2023 11/12/2023 14/12/2023	AZ ACQUISTI GENERICI 8197 Enel Energia S.p.A. ENERG.ELETTRE.SELVA ALTA -NOV.'23	24,40	2498 1	14/12/2023 15/12/2023 15/12/2023	1316 ENERGIA ELETTRICA VI A SELVA ALTA - NOVEM BRE 2023	20,00	-29 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-580,00
Totali Periodo									5.581.243,08	7.914	109.822.833,76

Indicatore di Tempestività 20