

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	185	185 FS0006869199 3090 23/07/2022 AMM 01/09/2022	27/07/2022 15/07/2022 27/07/2022	AZZ ACQUISTI GENERICA 288 SOCIETA' ARVAL SERVICE LEASE ITALIA Fattura n.ro FS0006869199 del 15/07/2022	12,20	1057	1 14/12/2023 14/12/2023 14/12/2023	1802 PAGAMENTO SPESE GESTIONE MULTIE AUTO VETTURA DI SERVIZIO GE522SK	10,00	509	5.090,00
2023	172	172 28 2582 05/08/2023 AMM 04/09/2023	24/08/2023 02/08/2023 24/08/2023	3 CONSULENZE 271 CALVARESE VALENTINA Fattura n.ro 28 del 02/08/2023	13.280,00	783	1 04/10/2023 04/10/2023 04/10/2023	1802 Fatt. N. 28 del 02/08/2023 - INCARICO PER PATROCINIO LEGALE CAM/ERSI - Fattura n.ro 28 del 02/08/2023 48/19 Trib.L'Aquila ERSI c/CAM + Altri	8.080,00	60	484.800,00
2023	172	172 28 2582 05/08/2023 AMM 04/09/2023	24/08/2023 02/08/2023 24/08/2023	3 CONSULENZE 271 CALVARESE VALENTINA Fattura n.ro 28 del 02/08/2023	13.280,00	784	1 04/10/2023 04/10/2023 04/10/2023	1332 Fatt. N. 28 del 02/08/2023 - INCARICO PER PATROCINIO LEGALE CAM/ERSI - Fattura n.ro 28 del 02/08/2023 48/19 Trib.L'Aquila ERSI c/CAM + Altri	5.200,00	60	312.000,00
2023	183	183 N54970 2874 06/09/2023 AMM 06/10/2023	06/09/2023 04/09/2023 06/09/2023	AZZ ACQUISTI GENERICA 534 EDENRED ITALIA Srl Fattura n.ro N. 54970 del 04/09/2023	597,21	789	1 09/10/2023 09/10/2023 09/10/2023	1327 FORNITURA BUONI PASTO SOSTITUTIVO MENSA DAL N. 00001 AL N. 00097	574,24	33	18.949,92
2023	189	189 1591/00 2955 12/09/2023 AMM 12/10/2023	12/09/2023 11/09/2023 12/09/2023	AZZ ACQUISTI GENERICA 74 INFOTEAM SRL SERVIZIO DI DATA PROTECTION OFFICER (DPO)	1.647,00	785	1 04/10/2023 04/10/2023 04/10/2023	1319 SERVIZIO PROTEZIONE DATI - PERIODO MARZO - AGOSTO 2023	1.350,00	22	29.700,00
2023	196	196 94/FPA 3204 29/09/2023 AMM 29/10/2023	02/10/2023 29/09/2023 02/10/2023	AZZ ACQUISTI GENERICA 254 OMEGA AMBIENTE SOCITA' COOPERTIVA SERV. PULIZIA SEDE AVEZZANO	98,82	787	1 04/10/2023 04/10/2023 04/10/2023	1319 SERVIZIO DI PULIZIA SEDE ERSI AVEZZANO MESE SETTEMBRE 2023	81,00	5	405,00
2023	197	197 20/FE 3206 30/09/2023 AMM 30/10/2023	02/10/2023 30/09/2023 02/10/2023	AZZ ACQUISTI GENERICA 123 ACETO VIENNA Pulizia Locale Sede Operativa Pescara	494,10	786	1 04/10/2023 04/10/2023 04/10/2023	1319 SERVIZIO PULIZIA LOCALI SEDE OPERATIVA ERSI DI PESCARA MESE SETTEMBRE 2023	405,00	4	1.620,00
2023	198	198 00900027303D 3205 30/09/2023 AMM 30/10/2023	02/10/2023 30/09/2023 02/10/2023	AZZ ACQUISTI GENERICA 431 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A PEDAGGI AUTOSTRADALI	76,01	779	1 03/10/2023 03/10/2023 03/10/2023	1499 PEDAGGI AUTOSTRADALI 06/09/2023 - 08/09/2023	62,30	3	186,90
2023	198	198 00900027303D 3205 30/09/2023 AMM 30/10/2023	02/10/2023 30/09/2023 02/10/2023	AZZ ACQUISTI GENERICA 431 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A PEDAGGI AUTOSTRADALI	76,01	780	1 03/10/2023 03/10/2023 03/10/2023	1499 PEDAGGI AUTOSTRADALI 06/09/2023 - 08/09/2023	0,00	3	0,00

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	199	199 00900032903T 3207 30/09/2023 AMM 30/10/2023	02/10/2023 30/09/2023 02/10/2023	AZZ ACQUISTI GENERICA 218 TELEPASS S.P.A. CANONE LOCAZIONE	3,66	781 1	03/10/2023 03/10/2023 03/10/2023	1499 CANONE TELEPASS ME SE AGOSTO 2023	3,00	3	9,00
2023	199	199 00900032903T 3207 30/09/2023 AMM 30/10/2023	02/10/2023 30/09/2023 02/10/2023	AZZ ACQUISTI GENERICA 218 TELEPASS S.P.A. CANONE LOCAZIONE	3,66	782 1	03/10/2023 03/10/2023 03/10/2023	1499 CANONE TELEPASS ME SE AGOSTO 2023	0,00	3	0,00
2023	200	200 ILL0426675-23 3190 29/09/2023 AMM 30/10/2023	02/10/2023 28/09/2023 02/10/2023	AZZ ACQUISTI GENERICA 256 SASI SPA ACQUA Bolletta fornitura SII ERSI Lanciano	66,92	788 1	04/10/2023 04/10/2023 04/10/2023	1317 FORNITURA ACQUA SE DE LANCIANO 05/12/202 2 - 31/08/2023	60,84	5	304,20
2023	201	201 0010025327 3231 03/10/2023 02/11/2023	03/10/2023 30/09/2023 03/10/2023	AZZ ACQUISTI GENERICA 360 LYRECO ITALIA S.R.L. Fattura n.ro 0010025327 del 30/09/2023	142,29	953 1	29/11/2023 29/11/2023 29/11/2023	1210 FORNITURA MATERIAL E DI CANCELLERIA SED I ERSI -	117,49	57	6.696,93
2023	202	202 0010025326 3232 03/10/2023 02/11/2023	03/10/2023 30/09/2023 03/10/2023	AZZ ACQUISTI GENERICA 360 LYRECO ITALIA S.R.L. Fattura n.ro 0010025326 del 30/09/2023	392,89	953 2	29/11/2023 29/11/2023 29/11/2023	1210 FORNITURA MATERIAL E DI CANCELLERIA SED I ERSI -	322,04	57	18.356,28
2023	203	203 0010025328 3233 03/10/2023 02/11/2023	03/10/2023 30/09/2023 03/10/2023	AZZ ACQUISTI GENERICA 360 LYRECO ITALIA S.R.L. Fattura n.ro 0010025328 del 30/09/2023	189,98	953 3	29/11/2023 29/11/2023 29/11/2023	1210 FORNITURA MATERIAL E DI CANCELLERIA SED I ERSI -	155,72	57	8.876,04
2023	204	204 480 3229 02/10/2023 AMM 01/11/2023	04/10/2023 30/09/2023 04/10/2023	AZZ ACQUISTI GENERICA 451 NB SERVICE S.R.L. SERVIZIO PIULIZIA LOCALI	268,40	792 1	09/10/2023 09/10/2023 09/10/2023	1402 SERVIZIO DI PULIZIA SE DE OPERATIVA ERSI T ERAMO SETTEMBRE 20 23	220,00	7	1.540,00
2023	205	205 =ATTPA 10_23 3230 03/10/2023 AMM 02/11/2023	04/10/2023 02/10/2023 04/10/2023	AZZ ACQUISTI GENERICA 140 DORIKA SAS DI SERGIO ANGELINI & C. sede locazione Pescara mese ottobre 2023	2.043,45	790 1	09/10/2023 09/10/2023 09/10/2023	1402 CANONE LOCAZIONE S EDE PESCARA MESE O TTOBRE 2023	1.697,50	6	10.185,00
2023	206	206 199 3234 03/10/2023 AMM 02/11/2023	04/10/2023 01/10/2023 04/10/2023	AZZ ACQUISTI GENERICA 550 EAGLE SERVICE S.R.L. Servizio di pulizia sede di Lanciano (Ch	109,80	791 1	09/10/2023 09/10/2023 09/10/2023	1402 SERVIZIO DI PULIZIA SE DE OPERATIVA ERSI L ANCIANO MESE SETTE MBRE 2023	90,00	6	540,00
2023	207	207 115 3261 04/10/2023 AMM 03/11/2023	04/10/2023 30/09/2023 04/10/2023	3 CONSULENZE 1003 BUCCI MAURIZIO CONSULENZA // COMPENSO REVISORE UNICO PE	26.311,74	799 1	09/10/2023 09/10/2023 09/10/2023	1402 COMPENSO REVISORE DEI CONTI PERIODO 12/ 12/2023 - 12/09/2023 NO MINATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE N. 37 DEL 12/12/2023	26.311,74	5	131.558,70

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	208	208 158/PA 3249 03/10/2023 AMM 02/11/2023	09/10/2023 02/10/2023 09/10/2023	AZZ ACQUISTI GENERICA 132 DIGITAL SYSTEM DI ORSIENA STEFANO Fattura n.ro 158/PA del 02/10/2023	402,60	864	1 24/10/2023 24/10/2023 24/10/2023	1210 ASSISTENZA FOTOCOPIATRICE E COSTO COPIE/STAMPE OTTOBRE -D DICEMBRE 2023	330,00	21	6.930,00
2023	209	209 N56202 3270 04/10/2023 AMM 03/11/2023	09/10/2023 03/10/2023 09/10/2023	AZZ ACQUISTI GENERICA 534 EDENRED ITALIA Srl Fattura n.ro N56202 del 03/10/2023	529,48	863	1 24/10/2023 24/10/2023 24/10/2023	1327 FORNITURA BUONI PASTO STITUTIVO MENSA PROGRESSIVO BUONI DAL N. 00001 AL N. 0008 6	509,12	20	10.182,40
2023	210	210 356 3275 05/10/2023 04/11/2023	09/10/2023 03/10/2023 09/10/2023	AZZ ACQUISTI GENERICA 588 UNITECK SAS fatturapa@pec.ersi-abruzzo.it	645,40	862	1 24/10/2023 24/10/2023 24/10/2023	Liquidazione fattura Ditta UNITECK relativa alla servizio di riparazione ed alla fornitura di n. 4 toner della fotocopiatrice in dotazione della sede legale ERSI di L'Aquila, Modello Samsung X3250.	270,00	19	5.130,00
2023	210	210 356 3275 05/10/2023 04/11/2023	09/10/2023 03/10/2023 09/10/2023	AZZ ACQUISTI GENERICA 588 UNITECK SAS fatturapa@pec.ersi-abruzzo.it	645,40	862	2 24/10/2023 24/10/2023 24/10/2023	Fatt. N. 356 del 03/10/2023 - Liquidazione fattura Ditta UNITECK relativa alla servizio di riparazione ed alla fornitura di n. 4 toner della fotocopiatrice in dotazione della sede legale ERSI di L'Aquila, Modello Samsung X3250.	259,02	19	4.921,38
2023	212	212 E 152 3375 14/10/2023 AMM 13/11/2023	16/10/2023 13/10/2023 16/10/2023	AZZ ACQUISTI GENERICA 133 CENTRUFFICIO S.R.L. CANONE FOTOCOPIATRICE SEDE TERAMO	219,60	861	1 24/10/2023 24/10/2023 24/10/2023	1210 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI ERSI TERAMO OTTOBRE/DICEMBRE 2023	180,00	10	1.800,00
2023	213	213 004374290972 3376 14/10/2023 AMM 13/11/2023	16/10/2023 08/10/2023 16/10/2023	AZZ ACQUISTI GENERICA 144 ENEL ENERGIA FORNITURA ELETTRICA SEDE LANCIANO	348,32	860	1 24/10/2023 24/10/2023 24/10/2023	1316 SERVIZIO FORNITURA ELETTRICA SEDE OPERATIVA ERSI LANCIANO AGOSTO -SETTEMBRE 2023	285,51	10	2.855,10
2023	214	214 0002100308 3377 15/10/2023 AMM 14/11/2023	16/10/2023 29/09/2023 16/10/2023	AZZ ACQUISTI GENERICA 1 TINN S.R.L. CANONE ANNAULE MANUTENZIONE	22.222,30	865	1 24/10/2023 24/10/2023 24/10/2023	1404 SERVIZIO DI MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO APPLICATIVI SAAS MEDIANTE MEPA ODA N. 6196415 DEL 24/05/2021 ANNO 2023	18.215,00	9	163.935,00

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	215	215 1817 / 1210 3378 16/10/2023 AMM 30/11/2023	23/10/2023 13/10/2023 23/10/2023	AZZ ACQUISTI GENERICA 1004 ANTONACCI Snc di ANTONACCI B & C. Veicolo - Targa: DZ875PT	78,30	903	1 17/11/2023 17/11/2023 17/11/2023	1210 Revisione dell'auto di servizio Suzuki avente targa D Z875PT	66,02	32	2.112,64
2023	217	217 8P00211343 3457 20/10/2023 AMM 19/11/2023	23/10/2023 11/10/2023 23/10/2023	AZZ ACQUISTI GENERICA 3 TELECOM ITALIA S.P.A ROUTER WI -FI AVEZZANO E L'AQUILA	10,00	892	1 06/11/2023 06/11/2023 06/11/2023	1315 ACQUISTO ROUTER WI-FI AGOSTO - SETTEMBRE 2023 SEDE AVEZZANO SEDE LEGALE RATE 44/48 - 45/48	10,00	17	170,00
2023	218	218 864AMC12023 3459 23/10/2023 CA 31/12/2023	23/10/2023 19/10/2023 23/10/2023	AZZ ACQUISTI GENERICA 586 A. MANZONI & C. S.P.A. Scissione dei pagamenti ai sensi dell'ar	1.464,00	905	1 20/11/2023 20/11/2023 20/11/2023	1499 Affidamento servizio di pubblicità -	1.200,00	28	33.600,00
2023	219	219 FC0008898189 3458 22/10/2023 AMM 01/12/2023	30/10/2023 11/10/2023 30/10/2023	AZZ ACQUISTI GENERICA 288 SOCIETA' ARVAL SERVICE LEASE ITALIA Fattura n.ro FC0008898189 del 11/10/2023	1.008,94	956	1 29/11/2023 29/11/2023 29/11/2023	1499 CANONE NOLEGGIO NOLEGGIO AUTOVETTURE MESE NOVEMBRE 2023	827,00	38	31.426,00
2023	220	220 00900029469D 3527 30/10/2023 29/11/2023	30/10/2023 30/10/2023 30/10/2023	AZZ ACQUISTI GENERICA 431 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A PEDAGGI AUTOSTRADALI	62,40	886	1 06/11/2023 06/11/2023 06/11/2023	1499 PEDAGGI AUTOSTRADA LI 26/09/2023 - 12/10/2023	51,15	7	358,05
2023	220	220 00900029469D 3527 30/10/2023 29/11/2023	30/10/2023 30/10/2023 30/10/2023	AZZ ACQUISTI GENERICA 431 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A PEDAGGI AUTOSTRADALI	62,40	887	1 06/11/2023 06/11/2023 06/11/2023	1499 PEDAGGI AUTOSTRADA LI 26/09/2023 - 12/10/2023	0,00	7	0,00
2023	221	221 00900036940T 3528 30/10/2023 29/11/2023	30/10/2023 30/10/2023 30/10/2023	AZZ ACQUISTI GENERICA 218 TELEPASS S.P.A. CANONE TELEPASS SETT. 2023	3,66	884	1 06/11/2023 06/11/2023 06/11/2023	1499 CANONE TELEPASS SETTEMBRE 2023	3,00	7	21,00
2023	221	221 00900036940T 3528 30/10/2023 29/11/2023	30/10/2023 30/10/2023 30/10/2023	AZZ ACQUISTI GENERICA 218 TELEPASS S.P.A. CANONE TELEPASS SETT. 2023	3,66	885	1 06/11/2023 06/11/2023 06/11/2023	1499 CANONE TELEPASS SETTEMBRE 2023	0,00	7	0,00
2023	222	222 22/FE 3563 31/10/2023 AMM 30/11/2023	06/11/2023 31/10/2023 06/11/2023	AZZ ACQUISTI GENERICA 123 ACETO VIENNA Pulizia Locale Sede Operativa Pescara	494,10	891	1 06/11/2023 06/11/2023 06/11/2023	1499 SERVIZIO PULIZIA LOCALI SEDE OPERATIVA ERSI DI PESCARA MESE OTTOBRE 2023	405,00	6	2.430,00
2023	223	223 220 3575 02/11/2023 AMM 02/12/2023	06/11/2023 01/11/2023 06/11/2023	AZZ ACQUISTI GENERICA 550 EAGLE SERVICE S.R.L. Servizio di pulizia sede di Lanciano (Ch	109,80	890	1 06/11/2023 06/11/2023 06/11/2023	1499 SERVIZIO DI PULIZIA SEDE OPERATIVA ERSI LANCIANO MESE OTTOBRE 2023-	90,00	4	360,00

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	224	224 532 3582 03/11/2023 AMM 03/12/2023	06/11/2023 31/10/2023 06/11/2023	AZZ ACQUISTI GENERICA 451 NB SERVICE S.R.L. PULIZIA SEDE TERAMO	268,40	888	1 06/11/2023 06/11/2023 06/11/2023	SERVIZIO DI PULIZIA SE DE OPERATIVA ERSI T ERAMO MESE OTTOBR E 2023	220,00	3	660,00
2023	225	225=ATTPA 11_23 3599 04/11/2023 AMM 04/12/2023	06/11/2023 03/11/2023 06/11/2023	2 LOCAZIONE SEDE 140 DORIKA SAS DI SERGIO ANGELINI & C. LOCAZIONE SEDE PESCARA MESE	2.043,45	889	1 06/11/2023 06/11/2023 06/11/2023	1402 CANONE LOCAZIONE S EDE PESCARA MESE N OVEMBRE 2023	1.697,50	2	3.395,00
2023	226	226 00213 3624 06/11/2023 AMM 31/12/2023	08/11/2023 31/10/2023 08/11/2023	AZZ ACQUISTI GENERICA 333 ELETTRONFORMATICA S.N.C. DI CRISAN INTERVVENTI DI ASSISTENZA INFORMATICA	279,38	898	1 17/11/2023 17/11/2023 17/11/2023	1319 ASSISTENZA INFORMAT ICA SEDE OPERATIVA T ERAMO nei giorni 16/10/ 2023 e 27/10/2023	229,00	11	2.519,00
2023	227	227 705AMC12023 3598 04/11/2023 CA 31/12/2023	10/11/2023 31/10/2023 10/11/2023	AZZ ACQUISTI GENERICA 586 A. MANZONI & C. S.P.A. Affidamento servizio di pubblicità	1.586,00	905	2 20/11/2023 20/11/2023 20/11/2023	1499 Affidamento servizio di pu bblicità -	1.300,00	16	20.800,00
2023	228	228 004382061146 3692 10/11/2023 AMM 10/12/2023	10/11/2023 08/11/2023 10/11/2023	AZZ ACQUISTI GENERICA 144 ENEL ENERGIA fornitura elettrica sede Avezzano	383,48	900	1 17/11/2023 17/11/2023 17/11/2023	1318 SERVIZIO FORNITURA GAS SEDE OPERATIVA ERSI AVEZZANO AVEZ ZANO SETT.-OTT.2023	365,22	7	2.556,54
2023	229	229:3PAEE000102 3741 14/11/2023 AMM 14/12/2023	14/11/2023 02/11/2023 14/11/2023	AZZ ACQUISTI GENERICA 148 MINERAL BARIUM ITALIA GAS E LUCE S.R. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	433,45	901	1 17/11/2023 17/11/2023 17/11/2023	1316 SPESE PER ENERGIA E LETTRICA E GAS SEDE OPERATIVA DI PESCAR A SETTEMBRE -OTTOB RE 2023	355,29	3	1.065,87
2023	230	230 132781101536 3742 14/11/2023 AMM 14/12/2023	14/11/2023 10/11/2023 14/11/2023	AZZ ACQUISTI GENERICA 145 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE FORNITURA ELETTRICA SEDE AVEZZANO	142,02	902	1 17/11/2023 17/11/2023 17/11/2023	1316 SERVIZIO FORNITURA E LETTRICA SEDE OPERA TIVA ERSI AVEZZANO O TTO. NOV. 2023	129,11	3	387,33
2023	231	231 N57495 3674 09/11/2023 09/12/2023	16/11/2023 07/11/2023 16/11/2023	AZZ ACQUISTI GENERICA 534 EDENRED ITALIA Srl SCONTO 15,50%	671,09	904	1 17/11/2023 17/11/2023 17/11/2023	1327 BUONI PASTO SOSTIT UTIVO MENSA PROGRE SSIVO DA 00001 A 0010 9	645,28	8	5.162,24
2023	233	233 76 3773 16/11/2023 AMM 16/12/2023	20/11/2023 15/11/2023 20/11/2023	3 CONSULENZE 429 PAOLINI FRANCO Contratto di ricognizione del contenzios	4.961,01	954	1 29/11/2023 29/11/2023 29/11/2023	1110 Servizio di ricognizione d el contenzioso. Ente Liqui dazione competenze	4.961,01	13	64.493,13
2023	236	236=C0009064499 3803 18/11/2023 AMM 01/01/2024	20/11/2023 13/11/2023 20/11/2023	AZZ ACQUISTI GENERICA 288 SOCIETA' ARVAL SERVICE LEASE ITALIA Codice Cliente_E05942 / Centro Fatturazi	1.008,94	957	1 29/11/2023 29/11/2023 29/11/2023	1499 CANONE NOLEGGIO A UTOVETTURE MESE DI CEMBRE 2023	827,00	11	9.097,00

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	237	237 FS0009114798 3804 18/11/2023 AMM 01/01/2024	20/11/2023 13/11/2023 20/11/2023	AZZ ACQUISTI GENERICA 288 SOCIETA' ARVAL SERVICE LEASE ITALIA Codice Cliente_E05942 / Centro Fatturazi	12,20	1058	1 14/12/2023 14/12/2023 14/12/2023	1802 PAGAMENTO SPESE GESTIONE MULTE AUTO VETTURA DI SERVIZIO GE522SK NORIFICA DEL 05/09/2023	10,00	26	260,00
2023	240	240 4/PA 3874 23/11/2023 23/12/2023	23/11/2023 17/11/2023 23/11/2023	3 CONSULENZE 10 D'ADDIEGO MANUELA CONTRATTO DI RICOGNIZIONE DEL CONTENZI OS	4.066,40	955	1 29/11/2023 29/11/2023 29/11/2023	Servizio di ricognizione del contenzioso. Ente Liquidazione competenze	4.066,40	6	24.398,40
2023	241	241 00900032726D 3955 30/11/2023 AMM 30/12/2023	30/11/2023 30/11/2023 30/11/2023	AZZ ACQUISTI GENERICA 431 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A PEDAGGI AUTOSTRADALI	39,81	973	1 01/12/2023 01/12/2023 01/12/2023	1499 PEDAGGI AUTOSTRADALI 19/10/2023-13/11/2023	32,63	1	32,63
2023	241	241 00900032726D 3955 30/11/2023 AMM 30/12/2023	30/11/2023 30/11/2023 30/11/2023	AZZ ACQUISTI GENERICA 431 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A PEDAGGI AUTOSTRADALI	39,81	974	1 01/12/2023 01/12/2023 01/12/2023	1499 PEDAGGI AUTOSTRADALI 19/10/2023-13/11/2023	0,00	1	0,00
2023	242	242 00900041809T 3956 30/11/2023 AMM 30/12/2023	30/11/2023 30/11/2023 30/11/2023	AZZ ACQUISTI GENERICA 218 TELEPASS S.P.A. CANONE TELEPASS MESE OTTOBRE 2023	3,66	971	1 01/12/2023 01/12/2023 01/12/2023	1499 CANONE TELEPASS OTTOBRE 2023	3,00	1	3,00
2023	242	242 00900041809T 3956 30/11/2023 AMM 30/12/2023	30/11/2023 30/11/2023 30/11/2023	AZZ ACQUISTI GENERICA 218 TELEPASS S.P.A. CANONE TELEPASS MESE OTTOBRE 2023	3,66	972	1 01/12/2023 01/12/2023 01/12/2023	1499 CANONE TELEPASS OTTOBRE 2023	0,00	1	0,00
2023	243	243 25/FE 3957 30/11/2023 AMM 30/12/2023	30/11/2023 30/11/2023 30/11/2023	AZZ ACQUISTI GENERICA 123 ACETO VIENNA Pulizia Locale Sede Operativa Pescara	494,10	1047	1 13/12/2023 13/12/2023 13/12/2023	SERVIZIO PULIZIA LOCALI SEDE OPERATIVA ERSI DI PESCARA MESE NOVEMBRE 2023	405,00	13	5.265,00
2023	244	244 2417/00 3954 30/11/2023 30/12/2023	30/11/2023 29/11/2023 30/11/2023	AZZ ACQUISTI GENERICA 74 INFOTEAM SRL WEBCAM TRUST FHD USB	6.697,80	1049	1 13/12/2023 13/12/2023 13/12/2023	2502 Acquisto n.5 apparecchiature informatiche - Ditta Go infotem - Oda Mepa cod.K IT-NVME -	5.490,00	13	71.370,00
2023	245	245 107/FPA 3971 30/11/2023 AMM 30/12/2023	04/12/2023 30/11/2023 04/12/2023	AZZ ACQUISTI GENERICA 254 OMEGA AMBIENTE SOCITA' COOPERTIVA SERVIZIO PULIZIA SEDE AVEZZANO	98,82	1043	1 13/12/2023 13/12/2023 13/12/2023	SERVIZIO DI PULIZIA SEDE ERSI AVEZZANO MESE NOVEMBRE 2023	81,00	13	1.053,00
2023	246	246 240 3983 01/12/2023 AMM 31/12/2023	04/12/2023 01/12/2023 04/12/2023	AZZ ACQUISTI GENERICA 550 EAGLE SERVICE S.R.L. Servizio di pulizia sede di Lanciano (Ch	109,80	1044	1 13/12/2023 13/12/2023 13/12/2023	SERVIZIO DI PULIZIA SEDE OPERATIVA ERSI LANCIANO MESE NOVEMBRE 2023	90,00	12	1.080,00

ERSI ABRUZZO
(Esercizio 2023)
Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	247	247 101/FPA 3993 01/12/2023 AMM 31/12/2023	04/12/2023 31/10/2023 04/12/2023	AZZ ACQUISTI GENERICA 254 OMEGA AMBIENTE SOCITA' COOPERTIVA SERVIZIO PULIZIA SEDE AVEZZANO MESE	98,82	1042 1	13/12/2023 13/12/2023 13/12/2023	SERVIZIO DI PULIZIA SE DE ERSI AVEZZANO ME SE OTTOBRE 2023	81,00	12	972,00
2023	248	248 588 4009 05/12/2023 AMM 04/01/2024	05/12/2023 30/11/2023 05/12/2023	AZZ ACQUISTI GENERICA 451 NB SERVICE S.R.L. PULIZIA LOCALI SEDE TERAMO	268,40	1045 1	13/12/2023 13/12/2023 13/12/2023	SERVIZIO DI PULIZIA SE DE OPERATIVA ERSI T ERAMO MESE NOVEMB RE 2023	220,00	8	1.760,00
2023	249	249 340 4010 05/12/2023 AMM 04/01/2024	05/12/2023 04/12/2023 05/12/2023	AZZ ACQUISTI GENERICA 527 EOF S.R.L. CHIAVETTA FIRMA DIGITALE	164,70	1052 1	13/12/2023 13/12/2023 13/12/2023	1404 FORNITURA N. 1 FIRMA DIGITALE COMPLETA DI CHIAVETTA	135,00	8	1.080,00
2023	251	251 FATTPA 12_23 4056 06/12/2023 AMM 05/01/2024	07/12/2023 06/12/2023 07/12/2023	AZZ ACQUISTI GENERICA 140 DORIKA SAS DI SERGIO ANGELINI & C. LOCAZIONE SEDE PESCARA DICEMBRE 2023	2.043,45	1046 1	13/12/2023 13/12/2023 13/12/2023	1402 CANONE LOCAZIONE S EDEPESCARA MESE DI DICEMBRE 2023	1.697,50	7	11.882,50
2023	252	252 9/FE 4047 06/12/2023 APP 05/01/2024	07/12/2023 06/12/2023 07/12/2023	3 CONSULENZE 76 MAMMARELLA ERALDO Piano di dismissione delle fosse Imhoff	8.042,63	1059 1	15/12/2023 15/12/2023 15/12/2023	1103 CONFERIMENTO INCAR ICO PER PIANO DI DISM SSIONE DELLE FOSSE IMOFF LIQUIDAZIONE S ALDO ONORARIO	8.042,63	9	72.383,67
2023	253	253 22 4050 06/12/2023 05/01/2024	07/12/2023 05/12/2023 07/12/2023	3 CONSULENZE 91 MARCHEGGIANI FABRIZIO Bollo su importi esenti	21.765,35	1061 1	15/12/2023 15/12/2023 15/12/2023	2601 LOTTO 9 POTENZIAMEN TO SOLLEVAMENTO E REALIZZAZIONE DI VAS CA 1^ PIOGGIA PROSSI MITA' VIA OMBRONE LI Q. COMPENSO	21.765,35	9	195.888,15
2023	256	256 E 183 4076 07/12/2023 AMM 06/01/2024	11/12/2023 07/12/2023 11/12/2023	AZZ ACQUISTI GENERICA 133 CENTRUFFICIO S.R.L. MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICE FATTURAZI ONE	163,89	1053 1	13/12/2023 13/12/2023 13/12/2023	1210 COSTO COPIE/STAMPE FOTOCOPIATRICI SEDE TERAMO PERIODO OTT. DIC. 2023	134,34	6	806,04
2023	257	257 231500008078 4085 08/12/2023 AMM 07/01/2024	11/12/2023 30/11/2023 11/12/2023	AZZ ACQUISTI GENERICA 548 Aruba S.p.A. SPAZIO ILLIMITATO ORDINE NR. 145930277	190,25	1048 1	13/12/2023 13/12/2023 13/12/2023	1319 ACQUISTO SPAZIO AMP LIAMENTO EMAIL ERSI	155,94	5	779,70
2023	259	259 2/e 4141 13/12/2023 29/02/2024	13/12/2023 13/12/2023 13/12/2023	3 CONSULENZE 77 CHIRICO FRANCESCO Piano di dismissione Imhoff Art. 33 dell	4.752,00	1060 1	15/12/2023 15/12/2023 15/12/2023	1103 CONFERIMENTO INCAR ICO PER PIANO DI DISM SSIONE DELLE FOSSE IMOFF LIQ. SALDO ONO RARIO	4.752,00	2	9.504,00



30/12/2023

ERSI ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Page 8 of 8

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
Totali Periodo									125.332,89	1.396	1.805.703,74
Indicatore di Tempestività 14											