



Indicatore del tempo medio di pagamento - II° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	1	050020210000005345	02/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 050020210000000000005345B/BOLLETTAZIONE	80,20	Mandato 5087/1 01/03/2022	FATT. N. 050020210000005345 del 31/12/2021 SALDO	80,20	58	4.652
2022	2	050020210000004975	02/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 050020210000000000004975B/BOLLETTAZIONE	57,46	Mandato 1633/1 01/02/2022	Fatt. N. 050020210000004975 del 31/12/2021 - RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FAVORE	57,46	30	1.724
2022	3	PJ04845813	04/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA COD. STRUTTURA DPD028	1.138,69	Mandato 1910/1 03/02/2022	Fatt. N. PJ04845813 del 31/12/2021 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL II	1.138,69	30	34.161
2022	4	PJ04845815	04/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.934,53	Mandato 10491/1 24/03/2022	Fatt. N. PJ04845815 del 31/12/2021 - FORNITURA CARBURANTE AUTOVETTURE A DISPOSIZIONE	1.934,53	79	152.828
2022	5	22328	01/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79177 Leggere Srl	9,81	Mandato 12396/1 13/04/2022	Fatt. N. 22328 del 31/12/2021 - FORNITURA DI LIBRI E ALTRI PRODOTTI EDITORIALI	9,81	102	1.001
2022	6	PJ04845816	04/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	870,24	Mandato 1626/1 01/02/2022	Fatt. N. PJ04845816 del 31/12/2021 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL III	870,24	28	24.367
2022	7	8062/1-2021	05/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78235 Ultragas C.M. s.p.a. CIG: Z8C345B872	1.207,80	Mandato 1632/1 01/02/2022	Fatt. N. 8062/1-2021 del 31/12/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 11433- II	1.207,80	27	32.611
2022	8	22329	01/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79177 Leggere Srl	1.788,99	Mandato 12387/1 13/04/2022	Fatt. N. 22329 del 31/12/2021 - FORNITURA DI LIBRI E ALTRI PRODOTTI EDITORIALI	1.788,99	102	182.477
2022	9	2/01	03/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	28.171,69	Mandato 3616/1 17/02/2022	Fatt. N. 2/01 del 03/01/2022 - DGR 1035/2018 ASSISTENZA TECNICA/AMM.VA DI ABRUZZO	28.171,69	45	1.267.726
2022	10	342	03/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78203 DIR IMPIANTI SRL	489,66	Mandato 16277/1 29/04/2022	Fatt. N. 342 del 31/12/2021 - GESTIONE DELLE SPESE PER INTERVENTI DI PICCOLA	489,66	116	56.801
2022	11	1	03/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 16800 AUTOSCUOLA LIVIO DEL RE DI BRUN CIG ZF42F6018C	17.105,64	Non pagato		17.105,64	362	6.192.242
2022	12	FATTPA 21129_21	03/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 9424 SECURTEX SRL	33.145,25	Non pagato		33.145,25	362	11.998.580
2022	13	1/PA	03/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 128649 RIMANO FEDERICO	252,03	Non pagato		252,03	362	91.235



Indicatore del tempo medio di pagamento - II° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	14	0000202230001478	06/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78260 LEASYS S.p.A.	1.134,64	Non pagato		1.134,64	359	407.336
2022	15	PAE0046848	07/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A.	47,53	Mandato 1678/1 01/02/2022	Fatt. N. PAE0046848 del 31/12/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA	47,53	25	1.188
2022	16	050020210000005290	02/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 0500202100000000005290B/BOLLETTAZIONE	637,09	Non pagato		637,09	363	231.264
2022	17	050020210000005346	02/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 0500202100000000005346B/BOLLETTAZIONE	198,97	Mandato 16513/1 03/05/2022	Fatt. N. 050020210000005346 del 31/12/2021 - RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FAVORE	198,97	121	24.075
2022	18	050020210000005328	02/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 0500202100000000005328B/BOLLETTAZIONE	1.268,99	Non pagato		1.268,99	363	460.643
2022	19	PJ04845814	04/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	854,68	Mandato 1671/1 01/02/2022	Fatt. N. PJ04845814 del 31/12/2021 - SPESE PER IL CARBURANTE DELLE AUTOVETTURE	854,68	28	23.931
2022	20	9500199661	04/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA Il dettaglio dei rifornimenti Ã present	597,74	Mandato 1631/1 01/02/2022	Fatt. N. 9500199661 del 31/12/2021 -	597,74	28	16.737
2022	21	22335	04/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79177 Leggere Srl	4.469,48	Mandato 12392/1 13/04/2022	Fatt. N. 22335 del 31/12/2021 - FORNITURA DI LIBRI E ALTRI PRODOTTI EDITORIALI	4.469,48	99	442.479
2022	22	FPA 435/21	03/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 151155 OMICRON SRL RDO 2721763 - SERVIZI DI SUPPORTO INFORMATIVO	34.568,70	Mandato 11430/1 11/04/2022	Fatt. N. FPA 435/21 del 31/12/2021 - FORNITURA DI SERVIZI DI SUPPORTO INFORMATIVO	34.568,70	98	3.387.733
2022	23	1/01	03/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	10.986,00	Mandato 16154/1 28/04/2022	Fatt. N. 1/01 del 03/01/2022 - DGR 1035/2018- CONVENZIONE 2021 CON ABRUZZO ENGINEERING	10.986,00	115	1.263.390
2022	24	V50021101	05/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150479 EUROINFORMATICA SRL	47.580,00	Mandato 11162/1 05/04/2022	Fatt. N. V50021101 del 31/12/2021 - ATTIVITA' DI TRACCIATURA/ COMUNICAZIONE/	47.580,00	90	4.282.200
2022	25	PAE0046983	07/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A.	50.092,07	Mandato 12712/1 22/04/2022	Fatt. N. PAE0046983 del 31/12/2021 - ULTERIORE IMPEGNO IMPLEMENTAZIONE STRUTTURE	50.092,07	105	5.259.667
2022	26	PAE0046850	07/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A.	63.218,39	Mandato 12711/1 22/04/2022	Fatt. N. PAE0046850 del 31/12/2021 - ULTERIORE IMPEGNO IMPLEMENTAZIONE STRUTTURE	63.218,39	105	6.637.931



Indicatore del tempo medio di pagamento - II° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	27	PAE0046984	07/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A.	6,34	Mandato 12710/1 22/04/2022	Fatt. N. PAE0046984 del 31/12/2021 - ULTERIORE IMPEGNO IMPLEMENTAZIONE STRUTTURE	6,34	105	666
2022	28	PAE0046851	07/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A.	9.950,52	Mandato 12709/1 22/04/2022	Fatt. N. PAE0046851 del 31/12/2021 - ULTERIORE IMPEGNO IMPLEMENTAZIONE STRUTTURE	9.950,52	105	1.044.805
2022	29	1000115707	11/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86009 GI Group S.p.A. LAV: SCALONE GABRIELLA - CF: SCLGRL69E48	1.339,90	Non pagato		1.339,90	354	474.325
2022	30	1000115706	11/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86009 GI Group S.p.A. LAV: SANTILLI RENATO - CF: SNTRNT84S18A5	3.256,96	Non pagato		3.256,96	354	1.152.964
2022	31	210493	11/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7847048SIAP+MICROS SRL Oggetto: Fornitura del servizio di manut	20.000,00	Mandato 16975/1 10/05/2022	Fatt. N. 210493 del 31/12/2021 - MANUTENZIONE E ASSISTENZA ANNUALE DELLE RETI IN	20.000,00	119	2.380.000
2022	32	5458	11/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79240 LEXMEDIA SRL Avviso di rettifica: Servizi di promozio	2.449,85	Nota credito 2022/71 € -2449,85	STORNO TOTALE PER DETERMINA E CIG ERRATI	0,00	0	0
2022	33	0002100688	11/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 782383 TINN S.R.L. FATT. IVA SPLIT P.	427,00	Non pagato		427,00	354	151.158
2022	34	FPA 5/22	10/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79186 GUARINI ANNA GIUDICE PACE CHIETI: REGIONE ABRUZZO/Ric	38,06	Mandato 11040/1 01/04/2022	Fatt. N. FPA 5/22 del 10/01/2022 - COMPENSO PROCURATORE DELEGATARIO IN CHIETI UDIENZA	38,06	81	3.083
2022	35	01	08/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79783 CORNELI CARMELA	1.130,82	Mandato 11039/1 01/04/2022	Fatt. N. 01 del 08/01/2022 - COMPENSO PROCURATORE DELEGATARIO IN PESCARA	1.130,82	83	93.858
2022	36	1135	11/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 148091 NONSOLOGOMME SAS DI LEUCIO PC	336,00	Mandato 10832/1 29/03/2022	Fatt. N. 1135 del 31/12/2021 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL III	336,00	77	25.872
2022	37	FPA 3/22	04/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86041 Palmiero Luca	8.322,00	Non pagato		8.322,00	361	3.004.242
2022	40	FPA 2/22	04/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79186 GUARINI ANNA GIUDICE PACE CHIETI: Regione Abruzzo/Flo	120,09	Mandato 11038/1 01/04/2022	Fatt. N. FPA 2/22 del 04/01/2022 - COMPENSO PROCURATORE DELEGATARIO UDIENZA GIUDICE	120,09	87	10.448
2022	41	822000001577	10/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	7.863,11	Mandato 1630/1 01/02/2022	Fatt. N. 822000001577 del 10/01/2022 - SPESE RELATIVE AGLI ONERI DERIVANTI	7.863,11	22	172.988



Indicatore del tempo medio di pagamento - II° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	42	822000001574	10/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	3.923,57	Mandato 1913/1 03/02/2022	Fatt. N. 822000001574 del 10/01/2022 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI	3.923,57	24	94.166
2022	43	822000001575	10/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	3.778,95	Mandato 1915/1 03/02/2022	Fatt. N. 822000001575 del 10/01/2022 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI	3.778,95	24	90.695
2022	44	822000001576	10/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	533,20	Mandato 5799/1 08/03/2022	Fatt. N. 822000001576 del 10/01/2022 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP DI	533,20	57	30.392
2022	45	050020210000001272	10/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86062 SACA SPA SERVIZI AMBIENT. CENTR 050020210000000000001272B/BOLLETTAZION E	26,56	Mandato 16507/1 03/05/2022	Fatt. N. 050020210000001272 del 31/12/2021 - RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FAVORE	26,56	113	3.001
2022	46	050020210000001222	10/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86062 SACA SPA SERVIZI AMBIENT. CENTR 050020210000000000001222B/BOLLETTAZION E	38,41	Mandato 16506/1 03/05/2022	Fatt. N. 050020210000001222 del 31/12/2021 - RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FAVORE	38,41	113	4.340
2022	47	050020210000001253	10/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86062 SACA SPA SERVIZI AMBIENT. CENTR 050020210000000000001253B/BOLLETTAZION E	38,89	Mandato 1609/1 01/02/2022	Fatt. N. 050020210000001253 del 31/12/2021 - RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FAVORE	38,89	22	856
2022	48	050020210000001450	10/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86062 SACA SPA SERVIZI AMBIENT. CENTR 050020210000000000001450B/BOLLETTAZION E	179,11	Mandato 1612/1 01/02/2022	Fatt. N. 050020210000001450 del 31/12/2021 - RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FAVORE	179,11	22	3.940
2022	49	050020210000001481	10/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86062 SACA SPA SERVIZI AMBIENT. CENTR 050020210000000000001481B/BOLLETTAZION E	10,41	Mandato 16510/1 03/05/2022	Fatt. N. 050020210000001481 del 31/12/2021 - RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FAVORE	10,41	113	1.176
2022	50	0000661678AMC1202	04/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78161 A. MANZONI E C. S.P.A. Scissione dei pagamenti ai sensi dell'ar	30.500,00	Nota credito 2022/478 € -30500	Scissione dei pagamenti ai sensi dell'ar	0,00	0	0
2022	51	1996	04/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80290 OMECA SRL	2.463,41	Mandato 4715/1 23/02/2022	FATT. N. 1996 del 24/12/2021	2.463,41	50	123.170
2022	52	0002100657	05/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 782383 TINN S.R.L. FATT. IVA SPLIT P.	1.216,34	Non pagato		1.216,34	360	437.882
2022	53	0000000735	06/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86082 Automobile Club d'Italia Impegno di spesa n. 4542/2021	497.231,48	Mandato 12431/1 14/04/2022	Fatt. N. 0000000735 del 05/01/2022 - PAG.TO III^ QUOTA FORFETARIA 2021 ACCORDO DI	487.997,89	98	47.823.793



Indicatore del tempo medio di pagamento - II° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
						Mandato 12432/1	Fatt. N. 0000000735 del 05/01/2022 - PAG.TO III ^A QUOTA FORFETARIA 2021 ACCORDO DI	9.233,59	98	904.892
2022	54	00303 YY	06/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80118 Leasys Rent Spa	538,94	14/04/2022 Non pagato		538,94	359	193.479
2022	55	PAE0046849	07/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A.	2.944,64	Mandato 1672/1	Fatt. N. PAE0046849 del 31/12/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA	2.944,64	25	73.616
2022	56	21VIT4-0351	04/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 17631 FPA SRL SDI-MC-EMAIL(drg@regione.abruzzo.it)	8.126,48	Mandato 11074/1	PSR 2014/2020 ATTIVITA' SVOLTE AL 31/12/2021-	8.126,48	90	731.383
2022	57	1	04/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86194 SOGEPI SRL	4.050,88	04/04/2022 Non pagato		4.050,88	361	1.462.368
2022	58	2	07/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR	25.768,36	Mandato 3585/1	Fatt. N. 2 del 03/01/2022 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REP.2554 DEL 28.4.1992 IMMOBILE	25.147,86	40	1.005.914
						Mandato 3586/1	Fatt. N. 2 del 03/01/2022 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REP. N. 2554 DEL 28.04.1992 PER	620,50	40	24.820
2022	59	220	10/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8001168MIRUS SRL	12.189,63	Mandato 11073/1	Fatt. N. 220 del 29/12/2021 - PSR ABRUZZO 2014-2020- AFFIDAMENTO SERVIZIO DI	12.189,63	84	1.023.929
2022	60	004191307753	12/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A.	274,84	Mandato 1635/1	Fatt. N. 004191307753 del 11/01/2022 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI	274,84	20	5.497
2022	61	6554/00	12/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	495,53	Mandato 21828/1	Fatt. N. 6554/00 del 30/12/2021 - ATTIVITA' DI RECUPERO COATTIVO TASSA	383,85	163	62.568
						Mandato 21886/1	Fatt. N. 6554/00 del 30/12/2021 - ATTIVITA' DI RECUPERO COATTIVA TASSA	111,68	163	18.204
2022	62	6555/00	12/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	1.202,25	Mandato 21827/1	Fatt. N. 6555/00 del 30/12/2021 - ATTIVITA' DI RECUPERO COATTIVO TASSA	920,56	163	150.051
						Mandato 21885/1	Fatt. N. 6555/00 del 30/12/2021 - ATTIVITA' DI RECUPERO COATTIVA TASSA	281,69	163	45.915
2022	63	2022/FESP-1	12/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E	218,50	Mandato 3588/1	Fatt. N. 2022/FESP-1 del 12/01/2022 - CONTRATTO REG. N. 61 DEL 12.11.2019 PER L'IMMOBILE DI	218,50	35	7.648
						16/02/2022				



Indicatore del tempo medio di pagamento - II° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	64	22337	01/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79177 Leggere Srl	1.342,10	Mandato 12402/1 13/04/2022	Fatt. N. 22337 del 31/12/2021 - FORNITURA DI LIBRI E ALTRI PRODOTTI EDITORIALI	1.342,10	102	136.894
2022	65	22338	01/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79177 Leggere Srl	2.257,71	Mandato 12394/1 13/04/2022	Fatt. N. 22338 del 31/12/2021 - FORNITURA DI LIBRI E ALTRI PRODOTTI EDITORIALI	2.257,71	102	230.286
2022	66	PJ04845812	04/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.060,20	Mandato 1911/1 03/02/2022	Fatt. N. PJ04845812 del 31/12/2021 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL III	842,98	30	25.289
						Mandato 1912/1 03/02/2022	Fatt. N. PJ04845812 del 31/12/2021 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL IV	217,22	30	6.517
2022	67	4PA/2021	05/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000764PALERMO STEFANIA NOTA SPESE PER LA FORNITURA GIORNALI E P	363,60	Mandato 10837/1 29/03/2022	Fatt. N. 4PA/2021 del 31/12/2021 - FORNITURA QUOTIDIANI RIVISTE E PUBBLICAZIONI ALLA	141,00	83	11.703
						Mandato 10838/1 29/03/2022	Fatt. N. 4PA/2021 del 31/12/2021 - FORNITURA QUOTIDIANI RIVISTE E PUBBLICAZIONI ALLA	222,60	83	18.476
2022	68	77	13/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79240 LEXMEDIA SRL Avviso di rettifica: Servizi di promozio	2.449,85	Mandato 1937/1 04/02/2022	Fatt. N. 77 del 13/01/2022 - PROROGA TERMINI PER AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE	2.449,85	22	53.897
2022	69	1	11/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78428 PIETROMARTIRE LORENZO Scrittura Privata Rep. N. 25 del 06/08/2	8.425,45	Non pagato		8.425,45	354	2.982.609
2022	72	22331	01/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79177 Leggere Srl	504,21	Mandato 12388/1 13/04/2022	Fatt. N. 22331 del 31/12/2021 - FORNITURA DI LIBRI E ALTRI PRODOTTI EDITORIALI	504,21	102	51.429
2022	73	22330	01/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79177 Leggere Srl	9,10	Mandato 12398/1 13/04/2022	Fatt. N. 22330 del 31/12/2021 - FORNITURA DI LIBRI E ALTRI PRODOTTI EDITORIALI	9,10	102	928
2022	74	22327	01/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79177 Leggere Srl	499,52	Mandato 12386/1 13/04/2022	Fatt. N. 22327 del 31/12/2021 - FORNITURA DI LIBRI E ALTRI PRODOTTI EDITORIALI	499,52	102	50.951
2022	75	22324	01/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79177 Leggere Srl	991,27	Mandato 12379/1 13/04/2022	Fatt. N. 22324 del 31/12/2021 - FORNITURA DI LIBRI E ALTRI PRODOTTI EDITORIALI	991,27	102	101.110
2022	76	22323	01/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79177 Leggere Srl	2.456,73	Mandato 12378/1 13/04/2022	Fatt. N. 22323 del 31/12/2021 - FORNITURA DI LIBRI E ALTRI PRODOTTI EDITORIALI	2.456,73	102	250.586



Indicatore del tempo medio di pagamento - II° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	77	22336	01/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79177 Leggere Srl	976,99	Mandato 12393/1 13/04/2022	Fatt. N. 22336 del 31/12/2021 - FORNITURA DI LIBRI E ALTRI PRODOTTI EDITORIALI	976,99	102	99.653
2022	78	22334	01/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79177 Leggere Srl	8.191,18	Mandato 12391/1 13/04/2022	FORNITURA DI LIBRI E ALTRI PRODOTTI EDITORIALI FINALIZZATA ALL'EROGAZIONE	8.191,18	102	835.500
2022	79	22326	01/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79177 Leggere Srl	999,24	Mandato 12385/1 13/04/2022	Fatt. N. 22326 del 31/12/2021 - FORNITURA DI LIBRI E ALTRI PRODOTTI EDITORIALI	999,24	102	101.922
2022	80	22325	01/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79177 Leggere Srl	4.268,49	Mandato 12382/1 13/04/2022	Fatt. N. 22325 del 31/12/2021 - FORNITURA DI LIBRI E ALTRI PRODOTTI EDITORIALI	4.268,49	102	435.386
2022	81	22333	01/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79177 Leggere Srl	65,10	Mandato 12401/1 13/04/2022	Fatt. N. 22333 del 31/12/2021 - FORNITURA DI LIBRI E ALTRI PRODOTTI EDITORIALI	65,10	102	6.640
2022	82	22332	01/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79177 Leggere Srl	997,05	Mandato 12389/1 13/04/2022	Fatt. N. 22332 del 31/12/2021 - FORNITURA DI LIBRI E ALTRI PRODOTTI EDITORIALI	997,05	102	101.699
2022	84	FPA 1/22	01/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 108537 HOTEL GRAN SASSO SRL CIG 688692022c	4.960,01	Non pagato		4.960,01	364	1.805.444
2022	85	1	01/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78911 ALBERGATORI ROSETO SOCIETA' A I	5.680,00	Non pagato		5.680,00	364	2.067.520
2022	86	FATTPA 1_22	03/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 781140 FERRARA SRL AUTOSERVIZI E NOLE VS. DETERMINAZIONE N. 83/DPE005/2020 DE L	23.014,20	Non pagato		23.014,20	362	8.331.140
2022	87	211/21	04/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80122 EUROPABUS SRL Fattura elettronica pubblica amm.ne	9.583,48	Mandato 16319/1 02/05/2022	Fatt. N. 211/21 del 31/12/2021 - PROGETTO DI SERVIZIO DI TRASPORTO INTERNO ALL'AREA	9.583,48	118	1.130.851
2022	88	V50021100	05/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150479 EUROINFORMATICA SRL	20.000,00	Mandato 2122/1 08/02/2022	Fatt. N. V50021100 del 31/12/2021 - PROCEDURA DI AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO AL VII	20.000,00	34	680.000
2022	90	2684	13/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86121 UMBY RACING S.R.L. Scissione dei pagamento-imposta versata	682,19	Mandato 16298/1 29/04/2022	Fatt. N. 2684 del 31/12/2021 - ATTIVITA' DI CONTROLLO FITOSANITARIO E ATTUAZIONE	682,19	106	72.312
2022	91	FR21001709	20/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8002160MOODY'S INVESTOR SERVICE LTD	45.140,00	Mandato 871/1 20/01/2022	Fatt. N. FR21001709 del 16/11/2021 - SERVIZIO DI RATING DELLA REGIONE ABRUZZO ANNO 2021 -	37.000,00	0	0



Indicatore del tempo medio di pagamento - II° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
						Mandato 872/1	Fatt. N. FR21001709 del 16/11/2021 - SERVIZIO DI RATING DELLA REGIONE ABRUZZO ANNO 2021 -	8.140,00	0	0
2022	92	56R	03/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 151125 F.LLI CIMOROSI & C. S.N.C.	6.200,00	20/01/2022 Non pagato		6.200,00	362	2.244.400
2022	93	H338	03/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 122074 GIOIA SRLS	1.240,00	Nota credito 2022/117 € -1240		0,00	0	0
2022	94	H339	03/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 122074 GIOIA SRLS	1.240,00	Non pagato		1.240,00	362	448.880
2022	95	54/001	03/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7860759ELDES S.R.L.	27.297,50	Mandato 19919/1	Fatt. N. 54/001 del 31/12/2021 - MANUTENZIONE ED ASSISTENZA ANNUALE DELLA RETE RADAR	27.297,50	154	4.203.815
2022	96	FATTPA/20210035	03/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 123334 DELL'ELICE FABIO Targa: ET753DG - Telaio: TSMFYB91S007394	78,75	06/06/2022 Non pagato		78,75	362	28.508
2022	97	303/01	03/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8002631CSA TEAM SRL	3.321,45	Mandato 17040/1	Fatt. N. 303/01 del 31/12/2021 - GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA DEI	3.321,45	127	421.824
2022	98	169/03-2021	03/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86061 ADN KRONOS S.P.A.	13.750,00	10/05/2022 Mandato 10399/1	FATT. N. 169/03-2021 del 31/12/2021	13.750,00	77	1.058.750
2022	99	9500184707	03/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA Il dettaglio dei rifornimenti Ã present	4.622,97	21/03/2022 Non pagato		4.622,97	362	1.673.515
2022	100	3-FE	03/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79842 SOLUXIONI SRL Servizio di Assistenza tecnico informati	39.991,60	Non pagato		39.991,60	362	14.476.959
2022	101	H341	03/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 122074 GIOIA SRLS	1.200,00	Non pagato		1.200,00	362	434.400
2022	102	PJ04845810	04/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.131,71	Mandato 1638/1	Fatt. N. PJ04845810 del 31/12/2021 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL IV	466,04	28	13.049
						01/02/2022 Mandato 1639/1	Fatt. N. PJ04845810 del 31/12/2021 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL III	665,63	28	18.638
						01/02/2022 Mandato 2702/1	Fatt. N. PJ04845810 del 31/12/2021 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL IV	0,04	42	2
						15/02/2022				



Indicatore del tempo medio di pagamento - II° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	103	PJ04845817	04/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.504,09	Mandato 2319/1 10/02/2022	Fatt. N. PJ04845817 del 31/12/2021 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL III	1.504,09	37	55.651
2022	104	1pa	04/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79245 SAN ROCCO SOCIETA ' COOPERATIV	1.240,00	Non pagato		1.240,00	361	447.640
2022	105	1	07/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000267GIU.VE.TER SNC DI ALESSANDRO E Prestazioni eseguite nell'anno 2021 - CI	42.000,00	Mandato 18962/1 24/05/2022	Fatt. N. 1 del 07/01/2022 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE E PULIZIA DEGLI ARGINI IN PROSSIMITA'	35.000,00	137	4.795.000
						Mandato 18963/1 24/05/2022	FFatt. N. 1 del 07/01/2022 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE E PULIZIA DEGLI ARGINI IN	7.000,00	137	959.000
2022	106	4	18/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 117510 SGI SocietÀ di Gestione e Innovazione	38.612,64	Mandato 10521/1 24/03/2022	Fatt. N. 4 del 18/01/2022 - L.144/99 - ATTIVAZIONE PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE	38.612,64	65	2.509.822
2022	107	258/00	18/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	424,89	Mandato 21829/1 24/06/2022	Fatt. N. 258/00 del 10/01/2022 - ATTIVITA' DI RECUPERO COATTIVO TASSA	327,45	157	51.410
						Mandato 21887/1 24/06/2022	Fatt. N. 258/00 del 10/01/2022 - ATTIVITA' DI RECUPERO COATTIVA TASSA	97,44	157	15.298
2022	108	257/00	18/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	112,94	Mandato 21830/1 24/06/2022	Fatt. N. 257/00 del 10/01/2022 - ATTIVITA' DI RECUPERO COATTIVO TASSA	88,12	157	13.835
						Mandato 21889/1 24/06/2022	Fatt. N. 257/00 del 10/01/2022 - ATTIVITA' DI RECUPERO COATTIVA TASSA	24,82	157	3.897
2022	109	1	18/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86195 VISIONARIA SRLS	115.222,67	Mandato 10522/1 24/03/2022	Fatt. N. 1 del 18/01/2022 - POR FSE ABRUZZO 2014/2020 - GESTIONE CRISI AZIANDALI -	39.029,54	65	2.536.920
						Mandato 10523/1 24/03/2022	Fatt. N. 1 del 18/01/2022 - POR FSE ABRUZZO 2014/2020 - GESTIONE CRISI AZIANDALI -	27.320,68	65	1.775.844
						Mandato 10524/1 24/03/2022	Fatt. N. 1 del 18/01/2022 - POR FSE ABRUZZO 2014/2020 - GESTIONE CRISI AZIANDALI -	11.708,88	65	761.077
						Mandato 10525/1 24/03/2022	Fatt. N. 1 del 18/01/2022 - POR FSE ABRUZZO 2014/2020 - GESTIONE CRISI AZIANDALI -	18.581,79	65	1.207.816
						Mandato 10526/1 24/03/2022	Fatt. N. 1 del 18/01/2022 - POR FSE ABRUZZO 2014/2020 - GESTIONE CRISI AZIANDALI -	13.007,25	65	845.471



Indicatore del tempo medio di pagamento - II° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
						Mandato 10527/1	Fatt. N. 1 del 18/01/2022 - POR FSE ABRUZZO 2014/2020 - GESTIONE CRISI AZIANDALI -	5.574,53	65	362.344
2022	110	1010737645	19/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86024 KYOCERA Document Solutions Italia S.r.l. FOTOCOPIATRICI 28 L4 - 48 MESI	243,13	24/03/2022 Mandato 21592/1	FATT. N. 1010737645 del 18/01/2022	243,13	153	37.199
2022	111	12/PA	02/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78811 BONN HOFF SRO	2.480,00	21/06/2022 Non pagato		2.480,00	363	900.240
2022	112	2	17/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 117510 SGI Societ� di Gestione e Innovazione	47.147,04	Mandato 10551/1	Fatt. N. 2 del 13/01/2022 - FONDI ASSEGNATI DALLO STATO L. 144/99 ART. 68 E SS- OBBLIGO	17.652,27	67	1.182.702
						Mandato 10552/1	Fatt. N. 2 del 13/01/2022 - FONDI ASSEGNATI DALLO STATO L. 144/99 ART. 68 E SS- OBBLIGO	29.494,77	67	1.976.150
2022	113	5/01	17/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	12.817,00	25/03/2022 Mandato 17745/1	Fatt. N. 5/01 del 17/01/2022 - COLLABORAZIONE ING. PIZZOLI CON UFFICIO IDROLOGIA,	12.817,00	119	1.525.223
2022	114	4/01	17/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	30.756,72	16/05/2022 Mandato 17212/1	Fatt. N. 4/01 del 17/01/2022 - DGR 1035/2018. COLLABORAZIONE ARCH. DI BONA CON UFFICIO	30.756,72	116	3.567.780
2022	115	26/PA	17/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1684 MICSO S.R.L. FATTURA IMMEDIATA	1.317,60	13/05/2022 Mandato 10634/1	FATT. N. 26/PA del 14/01/2022	1.317,60	70	92.232
2022	116	FATTPA/20220001	17/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 123334 DELL'ELICE FABIO Targa: ET753DG - Telaio: TSMFYB91S007394	377,55	28/03/2022 Non pagato		377,55	348	131.387
2022	118	6	18/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8002660PIETROMARTIRE EUSTACHIO Scrittura Privata Rep. N. 25 del 06/08/2	3.305,37	Non pagato		3.305,37	347	1.146.963
2022	119	9500198550	04/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA Il dettaglio dei rifornimenti � present	391,71	Mandato 4619/1	FATT. N. 9500198550 del 31/12/2021	391,71	48	18.802
2022	120	PJ04845811	04/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	456,03	21/02/2022 Mandato 4652/1	FATT. N. PJ04845811 del 31/12/2021	456,03	49	22.345
2022	121	1/2	04/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 121468 FATTORIA CERRETO O.R. SRLS	3.719,63	22/02/2022 Non pagato		3.719,63	361	1.342.786
2022	122	0002100654	05/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 782383 TINN S.R.L. FATT. IVA SPLIT P.	3.660,00	Non pagato		3.660,00	360	1.317.600



Indicatore del tempo medio di pagamento - II° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	123	N87019	05/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86033 EDENRED ITALIA Srl	12,20	Non pagato		12,20	360	4.392
2022	124	8101005619	05/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. Servizio per il trasporto pubblico ferro	14.177.201,20	Mandato 16148/1 28/04/2022	Fatt. N. 8101005619 del 31/12/2021 - SERVIZI AGGIUNTIVI DI TPL. IV TRIMESTRE 2021. - Servizio per il	14.177.201,20	113	1.602.023.736
2022	125	E/69	11/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79974 DigitalPA S.r.l. Software Acquisti Telematici, versione E	5.160,60	Mandato 12678/1 21/04/2022	Fatt. N. E/69 del 11/01/2022 - EROGAZIONE II^ ANTICIPAZIONE SERVIZIO ASSISTENZA E	5.160,60	100	516.060
2022	126	798/02	12/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 81999 L & G SOLUTION SRL	427,00	Mandato 18589/1 17/05/2022	Fatt. N. 798/02 del 31/12/2021 - PUBBLICAZIONE DELL'ESITO DEL BANDO DI GARA RELATIVO	427,00	125	53.375
2022	127	102/34	19/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86025 REPAS LUNCH COUPON SRL	1.126,20	Non pagato		1.126,20	346	389.665
2022	128	42/2021/01	05/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 781678 AUTOSERVIZI LA PANORAMICA	1.530,83	Non pagato		1.530,83	360	551.099
2022	129	4600075999	05/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. art.21 del DPR 633 1972	1.215,50	Mandato 5986/1 10/03/2022	Fatt. N. 4600075999 del 31/12/2021 - PROGRAMMA "FRECCIACORPORATE" CON	1.215,50	64	77.792
2022	130	87P/2021	12/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78139 IASI Srl Contratto n. RdO 2828681	116.578,25	Non pagato		116.578,25	353	41.152.122
2022	131	9000000194	15/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400236051	3.304,07	Non pagato		3.304,07	350	1.156.424
2022	132	9000000190	15/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400236047	19.122,13	Non pagato		19.122,13	350	6.692.746
2022	133	9000000193	15/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Atto aggiuntivo del 28/11/2016	18.630,97	Non pagato		18.630,97	350	6.520.840
2022	134	27/PA	17/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1684 MICSO S.R.L. FATTURA IMMEDIATA	11.346,00	Non pagato		11.346,00	348	3.948.408
2022	135	174/00	20/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	466,68	Mandato 19338/1 27/05/2022	Fatt. N. 174/00 del 10/01/2022 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGI A CARICO DELLA REGIONE	357,12	127	45.354
						Mandato 19362/1 27/05/2022	Fatt. N. 174/00 del 10/01/2022 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGI A CARICO DELLA REGIONE	109,56	127	13.914



Indicatore del tempo medio di pagamento - II° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	136	2/FE	07/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 108198 LA ROCCA SRL	3.099,69	Non pagato		3.099,69	358	1.109.689
2022	137	1/FE	07/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 124614 F.LLI ALTITONANTE A.& A. SNC	2.465,00	Non pagato		2.465,00	358	882.470
2022	138	1470	07/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79076 MODULCASA LINE S.P.A. Ft vendita Split Payment	3.881,00	Non pagato		3.881,00	358	1.389.398
2022	139	1F01	07/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 127389 DE ANGELIS SAS DI CONCETTINA & C	1.240,00	Non pagato		1.240,00	358	443.920
2022	140	1/A	07/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 127777 MAURO DE GREGORIIS	2.479,75	Non pagato		2.479,75	358	887.750
2022	141	162100807	11/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86014 SELECTA SPA	18.230,17	Mandato 2276/1	Fatt. N. 162100807 del 31/12/2021 - AFFIDAMENTO SERVIZI A MONTE E A VALLE DEL RECAPITO ATTI	18.230,17	30	546.905
2022	142	2/2022	18/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86197 F.LLI ETTORE E CARLO BARATELLI	7.313,24	Mandato 16198/1	Fatt. N. 2/2022 del 18/01/2022 - INTERVENTO SEPARAZIONE IMPIANTI CONDOMINIO VIA	7.313,24	100	731.324
2022	143	1/2022	18/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86197 F.LLI ETTORE E CARLO BARATELLI	6.401,95	Mandato 16194/1	Fatt. N. 1/2022 del 18/01/2022 - INTERVENTI E MIGLIORIE DELL'UNITA' IMMOBILIARE	6.401,95	100	640.195
2022	144	9/19	19/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86025 REPAS LUNCH COUPON SRL	293,65	Non pagato		293,65	346	101.603
2022	145	10/01	21/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	10.986,00	Mandato 18974/1	Fatt. N. 10/01 del 21/01/2022 - SUPPORTO TECNICO AL SERVIZIO PIANIFICAZIONE	10.986,00	123	1.351.278
2022	146	2P22000003	21/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Gennaio 2022	18,30	Mandato 11427/1	Fatt. N. 2P22000003 del 20/01/2022 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA 11433- III	18,30	80	1.464
2022	147	2P22000002	21/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Gennaio 2022	275,76	Mandato 11428/1	Fatt. N. 2P22000002 del 20/01/2022 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA 11433- III	275,76	80	22.061
2022	148	1144	10/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 148091 NONSOLOGOMME SAS DI LEUCIO PC	697,84	Non pagato		697,84	355	247.733
2022	149	1139	10/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 148091 NONSOLOGOMME SAS DI LEUCIO PC	886,21	Non pagato		886,21	355	314.605



Indicatore del tempo medio di pagamento - II° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	150	1123	10/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 148091 NONSOLOGOMME SAS DI LEUCIO PC	181,93	Non pagato		181,93	355	64.585
2022	151	1124	10/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 148091 NONSOLOGOMME SAS DI LEUCIO PC	441,52	Non pagato		441,52	355	156.740
2022	152	1	10/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000172FORMAPI SRL	1.040,00	Mandato 7195/1	Fatt. N. 1 del 10/01/2022 - finanziamento dell'offerta formativa esterna in apprendistato	1.040,00	66	68.640
2022	153	1148	10/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 148091 NONSOLOGOMME SAS DI LEUCIO PC	480,44	Non pagato		480,44	355	170.556
2022	154	1145	10/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 148091 NONSOLOGOMME SAS DI LEUCIO PC	697,84	Non pagato		697,84	355	247.733
2022	155	1143	10/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 148091 NONSOLOGOMME SAS DI LEUCIO PC	71,03	Non pagato		71,03	355	25.216
2022	156	1146	10/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 148091 NONSOLOGOMME SAS DI LEUCIO PC	191,47	Non pagato		191,47	355	67.972
2022	157	1125	10/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 148091 NONSOLOGOMME SAS DI LEUCIO PC	902,75	Non pagato		902,75	355	320.476
2022	158	1142	10/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 148091 NONSOLOGOMME SAS DI LEUCIO PC	572,03	Non pagato		572,03	355	203.071
2022	159	1122	10/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 148091 NONSOLOGOMME SAS DI LEUCIO PC	471,79	Non pagato		471,79	355	167.485
2022	160	1121	10/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 148091 NONSOLOGOMME SAS DI LEUCIO PC	471,52	Non pagato		471,52	355	167.390
2022	161	1147	10/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 148091 NONSOLOGOMME SAS DI LEUCIO PC	240,00	Non pagato		240,00	355	85.200
2022	162	822000001573	10/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	2.352,12	Mandato 1938/1 04/02/2022	Fatt. N. 822000001573 del 10/01/2022 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP DI	2.352,12	25	58.803



Indicatore del tempo medio di pagamento - II° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	163	412200857656	25/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	19,09	Mandato 7236/1 18/03/2022	Fatt. N. 412200857656 del 24/01/2022 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI	19,09	52	993
2022	164	412200857657	25/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	1.503,78	Mandato 1971/1 07/02/2022	Fatt. N. 412200857657 del 24/01/2022 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP DI	607,17	13	7.893
						Mandato 1972/1 07/02/2022	Fatt. N. 412200857657 del 24/01/2022 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI	435,24	13	5.658
						Mandato 1973/1 07/02/2022	Fatt. N. 412200857657 del 24/01/2022 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI	461,37	13	5.998
2022	165	412200857663	25/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	328,04	Mandato 7235/1 18/03/2022	Fatt. N. 412200857663 del 24/01/2022 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI	328,04	52	17.058
2022	166	412200857659	25/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	1.658,10	Mandato 7243/1 18/03/2022	Fatt. N. 412200857659 del 24/01/2022 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI	1.226,01	52	63.753
						Nota credito 2022/169 € -409,73	FORNITURA SERVIZIO GAS	0,00	0	0
						Nota credito 2022/172 € -22,36	FORNITURA SERVIZIO GAS	0,00	0	0
2022	167	412200857658	25/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	7.435,79	Mandato 7242/1 18/03/2022	Fatt. N. 412200857658 del 24/01/2022 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI	7.435,79	52	386.661
2022	168	412200857665	25/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	203,71	Mandato 1974/1 07/02/2022	Fatt. N. 412200857665 del 24/01/2022 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI	203,71	13	2.648
2022	170	412200857666	25/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	1.574,02	Mandato 1975/1 07/02/2022	Fatt. N. 412200857666 del 24/01/2022 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI	1.574,02	13	20.462
2022	171	412200857648	25/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	1.979,23	Mandato 7233/1 18/03/2022	Fatt. N. 412200857648 del 24/01/2022 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP DI	1.400,52	52	72.827
						Mandato 7234/1 18/03/2022	Fatt. N. 412200857648 del 24/01/2022 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI	578,71	52	30.093
2022	173	412200857649	25/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	184,33	Mandato 7232/1 18/03/2022	Fatt. N. 412200857649 del 24/01/2022 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP DI	184,33	52	9.585



Indicatore del tempo medio di pagamento - II° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	174	34/PA	11/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 117415 CENTRO SERVIZI ARQUATI S.A.S. DI FATTURA IMMEDIATA	4.379,80	Non pagato		4.379,80	354	1.550.449
2022	175	4/F	11/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 17560 SOCIETA' ISPAR SRL	906,11	Nota credito 2022/1323 € -906,11	Scissione dei pagamenti	0,00	0	0
2022	176	104	18/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L.	38.612,64	Mandato 11212/1	Fatt. N. 104 del 18/01/2022 - L.144/99 - ATTIVAZIONE PERCORSI DI ISTRUZIONE E	38.612,64	78	3.011.786
2022	177	530012147	18/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78198 Oracle Italia S.r.l. a socio unico Special Instructions 100000817958974	44.734,81	Non pagato		44.734,81	347	15.522.979
2022	178	1	19/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7860293CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO	38.612,64	Mandato 11207/1	Fatt. N. 1 del 18/01/2022 - L.144/99 - ATTIVAZIONE PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE	38.612,64	77	2.973.173
2022	179	7/01	21/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	7.324,00	Mandato 16721/1	Fatt. N. 7/01 del 21/01/2022 - ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO AMM.VO AL SERVIZIO	7.324,00	104	761.696
2022	180	8/01	21/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	8.787,64	Mandato 16718/1	Fatt. N. 8/01 del 21/01/2022 - DGR 1035/2018. ATTIVITA' DI SUPPORTO RELATIVE AL	8.787,64	104	913.915
2022	181	000000900002113D	23/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 210317575	106,80	Non pagato		106,80	342	36.526
2022	182	000000900001520T	23/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 210317575	2,53	Non pagato		2,53	342	865
2022	183	6820220124001227	25/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONTR.ESEC. N.2080003170661013COE E SU O	171.667,87	Mandato 16259/1	Fatt. N. 6820220124001227 del 24/01/2022 - SPC CLOUD 1 - VI SAL NOV-DIC 2021 EMERGENZA	171.667,87	94	16.136.780
2022	184	3/2	26/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78382 CENTRO AGRO-ALIM. LA VALLE DELL CONDOMINIO	22.566,97	Mandato 12343/1	FATT. N. 3/2 del 26/01/2022	22.566,97	76	1.715.090
2022	185	3/1	26/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78382 CENTRO AGRO-ALIM. LA VALLE DELL CONDOMINIO	11.116,75	Mandato 12304/1	Fatt. N. 3/1 del 26/01/2022 -RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI CONGUAGLIO	6.797,88	76	516.639
						Mandato 12305/1	Fatt. N. 3/1 del 26/01/2022 -RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI CONGUAGLIO	4.318,87	76	328.234
						12/04/2022				



Indicatore del tempo medio di pagamento - II° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	186	1	11/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80000 Paolo De Paoli ONORARIO C.T.U. CONTABILE NELLA CAUSA 11	6.442,00	Mandato 11364/1 11/04/2022	Fatt. N. 1 del 10/01/2022 - DECRETO DI LIQUIDAZIONE 1135/2017/2021 TRIB.AQ -	6.442,00	90	579.780
2022	187	210495	12/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7847048SIAP+MICROS SRL Oggetto: Manutenzione aggiuntiva delle s	20.899,52	Non pagato		20.899,52	353	7.377.531
2022	188	A71020221000000100	25/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78592 TI Trust Technol. S.r.L. REGIONE ABRUZZO - FATTURAZIONE PEC-P ERIO	2.196,00	Non pagato		2.196,00	340	746.640
2022	189	1/A	10/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79821 FRALE GESIDIO	4.340,00	Non pagato		4.340,00	355	1.540.700
2022	190	77020576	10/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78297 AGI SPA	36.400,00	Mandato 2721/1 15/02/2022	Fatt. N. 77020576 del 31/12/2021 - CONVENZIONE ACQUISTO SERVIZI GIORNALISTICI	36.400,00	36	1.310.400
2022	191	8	28/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 125129 ISOTEC DI CIAMPA STEFANO S.A.S. intervento riparazione moduli AIB su mez	2.693,03	Non pagato		2.693,03	337	907.551
2022	192	9	28/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 125129 ISOTEC DI CIAMPA STEFANO S.A.S.	3.308,64	Non pagato		3.308,64	337	1.115.012
2022	193	60/R	11/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150515 DESTINAZIONE GUSTO SRL ACCOGLIENZA DELLE PERSONE COLPITE D A EVE	1.240,00	Non pagato		1.240,00	354	438.960
2022	194	1/2022-FPA	11/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150153 AFOR SRL DETERMINA DI APPROVAZIONE DEL RENDIC ONTO	4.621,50	Mandato 7196/1 17/03/2022	Fatt. N. 1/2022-FPA del 11/01/2022 - finanziamento dell'offerta formativa esterna in apprendistato	4.621,50	65	300.398
2022	195	221600004	12/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80088 Associazione della Croce Rossa Italiana Ottobre 2021 Decreto n. 125/SMEA/COVID 1	3.500,00	Non pagato		3.500,00	353	1.235.500
2022	196	1488	12/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79076 MODULCASA LINE S.P.A. Ft vendita Split Payment	30.849,39	Non pagato		30.849,39	353	10.889.835
2022	197	1489	12/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79076 MODULCASA LINE S.P.A. Ft vendita Split Payment	35.378,79	Non pagato		35.378,79	353	12.488.713
2022	198	2PA	14/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78304 Sistemi Territoriali Srl	78.701,99	Mandato 2075/1 08/02/2022	Fatt. N. 2PA del 03/01/2022 - FORNITURA DI SERVIZI DI AGGIORNAMENTO E	78.701,99	25	1.967.550



Indicatore del tempo medio di pagamento - II° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	199	VVA/22000454	19/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78192 Infocamere - Soc.Cons. di Informatica p CONSUMI BD 202107-202112 DETERMINAZIO NE	2.179,90	Non pagato		2.179,90	346	754.245
2022	200	VVA/22000455	19/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78192 Infocamere - Soc.Cons. di Informatica p CANONI BD 202107-202112 CNB DETERMINA DP	305,00	Mandato 12541/1 19/04/2022	Fatt. N. VVA/22000455 del 19/01/2022 - GESTIONE DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA	305,00	90	27.450
2022	201	2	21/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86198 AGIOTECH SRL VENDITA Iva da versare a cura del cessio	18.153,60	Non pagato		18.153,60	344	6.244.838
2022	202	22/FPK	21/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1445 FIDOKA SRL C/Vendita Iva da versare a cura del cess	55,00	Non pagato		55,00	344	18.920
2022	203	412200857652	25/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	1.902,53	Mandato 4635/1 22/02/2022	FATT. N. 412200857652 del 24/01/2022	1.902,53	28	53.271
2022	204	412200857654	25/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	1.073,01	Mandato 4634/1 22/02/2022	FATT. N. 412200857654 del 24/01/2022	1.073,01	28	30.044
2022	205	412200857664	25/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	353,13	Mandato 4633/1 22/02/2022	FATT. N. 412200857664 del 24/01/2022	353,13	28	9.888
2022	206	412200857655	25/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	1.738,50	Mandato 4632/1 22/02/2022	FATT. N. 412200857655 del 24/01/2022	1.738,50	28	48.678
2022	207	412200857645	25/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	1.332,06	Mandato 4631/1 22/02/2022	FATT. N. 412200857645 del 24/01/2022	1.332,06	28	37.298
2022	208	412200857646	25/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	380,11	Mandato 4629/1 22/02/2022	FATT. N. 412200857646 del 24/01/2022	380,11	28	10.643
2022	209	412200857647	25/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	517,00	Mandato 4636/1 22/02/2022	FATT. N. 412200857647 del 24/01/2022	517,00	28	14.476
2022	210	1/01	18/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79926 DE FRANCESCO MARIA CARLA	1.899,08	Non pagato		1.899,08	347	658.981
2022	211	2/01	18/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79926 DE FRANCESCO MARIA CARLA	1.899,08	Non pagato		1.899,08	347	658.981



Indicatore del tempo medio di pagamento - II° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	212	3/01	18/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79926 DE FRANCESCO MARIA CARLA	1.899,08	Non pagato		1.899,08	347	658.981
2022	213	4/01	18/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79926 DE FRANCESCO MARIA CARLA	1.899,08	Non pagato		1.899,08	347	658.981
2022	214	5/01	18/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79926 DE FRANCESCO MARIA CARLA	1.899,08	Non pagato		1.899,08	347	658.981
2022	215	6/01	18/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79926 DE FRANCESCO MARIA CARLA	1.899,08	Non pagato		1.899,08	347	658.981
2022	216	7/01	18/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79926 DE FRANCESCO MARIA CARLA	1.899,08	Non pagato		1.899,08	347	658.981
2022	217	8/01	18/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79926 DE FRANCESCO MARIA CARLA	1.899,08	Non pagato		1.899,08	347	658.981
2022	218	10/01	18/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79926 DE FRANCESCO MARIA CARLA	1.899,08	Non pagato		1.899,08	347	658.981
2022	219	9/01	18/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79926 DE FRANCESCO MARIA CARLA	1.899,08	Non pagato		1.899,08	347	658.981
2022	220	11/01	18/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79926 DE FRANCESCO MARIA CARLA	1.899,08	Non pagato		1.899,08	347	658.981
2022	221	12/01	18/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79926 DE FRANCESCO MARIA CARLA	1.899,08	Non pagato		1.899,08	347	658.981
2022	222	1	28/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 12296 LOMBARDI LUCA Parcella PA del 27/01/2022 N.ro 1	1.404,00	Mandato 12381/1 13/04/2022	Fatt. N. 1 del 27/01/2022 - CONSULENZA SPECIALISTICA AMBIENTALE- INTERVENTO DI	1.404,00	75	105.300
2022	223	412200237201	15/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	31,20	Mandato 5469/1 03/03/2022	Fatt. N. 412200237201 del 11/01/2022 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI	31,20	47	1.466
2022	224	412200237202	15/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	707,05	Mandato 18992/1 24/05/2022	Fatt. N. 412200237202 del 11/01/2022 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP DI	707,05	129	91.209
2022	225	412200288185	15/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	209,43	Non pagato		209,43	350	73.300



Indicatore del tempo medio di pagamento - II° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	226	412200288184	15/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	11,82	Non pagato		11,82	350	4.137
2022	227	9000000192	15/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400236049	1.421,93	Non pagato		1.421,93	350	497.676
2022	228	9000000191	15/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400236048	63,20	Mandato 19507/1 31/05/2022	Fatt. N. 9000000191 del 14/01/2022 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA 11433- III	63,20	136	8.595
2022	229	14/01	25/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	35.410,94	Mandato 11446/1 12/04/2022	Fatt. N. 14/01 del 25/01/2022 - CONVENZIONE CON ABRUZZO ENGINEERING PERIODO	11.813,00	77	909.601
						Mandato 11447/1 12/04/2022	Fatt. N. 14/01 del 25/01/2022 - CONVENZIONE CON ABRUZZO ENGINEERING PERIODO	23.597,94	77	1.817.041
2022	230	822000016418	28/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	2.544,30	Mandato 2725/1 15/02/2022	Fatt. N. 822000016418 del 27/01/2022 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI	2.134,69	18	38.424
						Mandato 2726/1 15/02/2022	Fatt. N. 822000016418 del 27/01/2022 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI	409,61	18	7.373
2022	231	708729691601	01/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 5194 ENGIE ELECTRABEL SA	1.618,12	Mandato 1663/1 01/02/2022	Fatt. N. 708729691601 del 04/12/2021 - CAUSALE 422/0962/56091 SPESE PER	1.618,12	0	0
2022	232	1	11/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 133247 PATRIZIA COLETTA	812,52	Mandato 16151/1 28/04/2022	Fatt. N. 1 del 11/01/2022 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO AVV.DISTRIT.	812,52	107	86.940
2022	233	FATTPA 3_22	26/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150348 RAGGI FEDERICA	4.000,00	Nota credito 2022/431 € -4000		0,00	0	0
2022	234	412200892452	27/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	64,72	Mandato 10820/1 29/03/2022	Fatt. N. 412200892452 del 25/01/2022 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI	64,72	61	3.948
2022	235	11/F	12/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 17560 SOCIETA' ISPAR SRL	24.400,00	Non pagato		24.400,00	353	8.613.200
2022	236	78PA	12/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 19583 DUEPUNTOZERO SAS DI CACCIANI F	7.170,53	Mandato 19298/1 26/05/2022	FATT. N. 78PA del 31/12/2021	7.170,53	134	960.851



Indicatore del tempo medio di pagamento - II° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	237	1490	12/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79076 MODULCASA LINE S.P.A. Ft vendita Split Payment	29.312,25	Non pagato		29.312,25	353	10.347.224
2022	238	1487	12/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79076 MODULCASA LINE S.P.A. Ft vendita Split Payment	5.444,01	Non pagato		5.444,01	353	1.921.736
2022	239	1492	12/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79076 MODULCASA LINE S.P.A. Ft vendita Split Payment	5.215,23	Non pagato		5.215,23	353	1.840.976
2022	240	P000010/2022	13/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 781859 ACCA SOFTWARE SPA Contributo Ambientale CONAI Assolto	837,41	Non pagato		837,41	352	294.768
2022	241	412200857660	25/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	256,93	Mandato 2317/1	Fatt. N. 412200857660 del 24/01/2022 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI	256,93	16	4.111
2022	242	412200857650	25/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	13.740,95	Mandato 2316/1	Fatt. N. 412200857650 del 24/01/2022 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI	13.740,95	16	219.855
2022	243	412200892451	27/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	170,86	Non pagato		170,86	338	57.751
2022	244	VE009-3	27/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8001100C.A.I.S.I.A.L. DELL'UNIVERSITA' DEGL CORRISPETTIVO COME DA ARTICOLATO	30.500,00	Non pagato		30.500,00	338	10.309.000
2022	245	822000016419	28/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	429,98	Non pagato		429,98	337	144.903
2022	246	822000016421	28/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	737,55	Non pagato		737,55	337	248.554
2022	247	822000014993	28/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	7,88	Non pagato		7,88	337	2.656
2022	248	822000016417	28/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	1.577,02	Mandato 2315/1	Fatt. N. 822000016417 del 27/01/2022 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI	1.577,02	13	20.501
2022	249	FATTPA 1_22	13/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA	43.510,63	Non pagato		43.510,63	352	15.315.742



Indicatore del tempo medio di pagamento - II° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	250	FATTPA 2_22	13/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA	22.528,03	Non pagato		22.528,03	352	7.929.867
2022	251	V22001034	14/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80008 SEBACH SPA Unipersonale TORTORETO LIDO VIA NAPOLI In caso di	1.207,80	Non pagato		1.207,80	351	423.938
2022	252	FATTPA 1_22	14/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79159 ANGELINI LELIA EMERGENZA ABITATIVA SISMA PERIODO dic emb	13.640,00	Non pagato		13.640,00	351	4.787.640
2022	253	FATTPA 1_22	14/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL	1.000,00	Nota credito 2022/307 € -1000		0,00	0	0
2022	254	FATTPA 2_22	14/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL	900,00	Non pagato		900,00	351	315.900
2022	255	FATTPA 3_22	14/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL	2.500,00	Nota credito 2022/309 € -2500		0,00	0	0
2022	256	FATTPA 4_22	14/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL	2.724,94	Nota credito 2022/310 € -2724,94		0,00	0	0
2022	257	01/01	14/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 122483 IL TRIANGOLO SAS DI NAZIONALE RI OSPITI STRUTTURA RICETTIVA IL TRIANGOL O	775,01	Non pagato		775,01	351	272.029
2022	259	FATTPA 1_22	18/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80110 D'AMBROSIO GILDA DANIELA	46,54	Mandato 11315/1 08/04/2022	Fatt. N. FATTPA 1_22 del 18/01/2022 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO IN	46,54	80	3.723
2022	260	FATTPA 2_22	18/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80110 D'AMBROSIO GILDA DANIELA	62,40	Mandato 11325/1 08/04/2022	Fatt. N. FATTPA 2_22 del 18/01/2022 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO -	62,40	80	4.992
2022	261	01-2022	14/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86199 ING. STEFANO CIURNELLI	12.180,00	Mandato 19921/1 06/06/2022	Fatt. N. 01-2022 del 13/01/2022 - ATTIVITA' FINALIZZATA ALLA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO	12.180,00	143	1.741.740
2022	262	7107769911	01/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8001886PROXIMUS SA DE DROIT PUBLIC	294,76	Mandato 1945/1 04/02/2022	Fatt. N. 7107769911 del 03/12/2021 - SPESE PER SUPPORTO, FUNZIONAMENTO E	294,76	3	884
2022	263	04.42068.949.82	01/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7471 VIVAQUA SOCIETE COOPERATIVE A	1.405,42	Mandato 2496/1 14/02/2022	Fatt. N. 04.42068.949.82 del 28/10/2021 - SERVIZIO DI FORNITURA ACQUA PRESSO LA	1.405,42	13	18.270



Indicatore del tempo medio di pagamento - II° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	265	1/FE	09/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86065 B. & B. Panorama di SCARNATI SIMON Identificativo Bollo n. 01201994127201 d	1.240,00	Non pagato		1.240,00	356	441.440
2022	266	2/2022-FPA	17/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150153 AFOR SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 2-C Avviso A	6.000,00	Non pagato		6.000,00	348	2.088.000
2022	267	3/2022-FPA	17/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150153 AFOR SRL PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 2-A. RIM BORS	21.246,72	Non pagato		21.246,72	348	7.393.859
2022	268	004196187505	17/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A.	580,88	Mandato 4666/1	Fatt. N. 004196187505 del 16/01/2022 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI	580,88	36	20.912
2022	269	68/E	18/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7862160COM.E - COMUNICAZIONE&EDITORIA	11.250,00	Mandato 2722/1	Fatt. N. 68/E del 18/01/2022 - CONVENZIONE PER L'ACQUISIZIONE DEI SERVIZI	11.250,00	28	315.000
2022	270	12/01	21/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	7.324,00	Mandato 16115/1	Fatt. N. 12/01 del 21/01/2022 - DGR 1035/2018 - CONVENZIONE CON ABRUZZO ENGINEERING PER	7.324,00	96	703.104
2022	271	13/01	25/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	82.629,82	Mandato 3589/1	Fatt. N. 13/01 del 25/01/2022 - DGR 435/16.CONVENZIONE CON ABRUZZO ENGINEERING PER	82.629,82	22	1.817.856
2022	272	0073824233	28/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7859993WOLTERS KLUVER ITALIA SRL	28.236,00	Non pagato		28.236,00	337	9.515.532
2022	273	1070050523	28/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86023 CSL Behring S.p.A.	158.732,10	Mandato 16310/1	Fatt. N. 1070050523 del 28/01/2022 - SPESE DI LAVORAZIONE PLASMA , STOCCAGGIO E CONSEGNA	158.732,10	94	14.920.817
2022	274	1222000699	31/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86045 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DE	37.039,20	Mandato 16333/1	Fatt. N. 1222000699 del 29/01/2022 - FORNITURA RICETTARI MEDICI A LETTURA OTTICA -	37.039,20	91	3.370.567
2022	275	6/01	18/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	15.306,64	Mandato 16126/1	Fatt. N. 6/01 del 18/01/2022 - SISMA 2009 REGIONE ABRUZZO. BANDO FARE CENTRO. CONVENZIONE	15.306,64	99	1.515.357
2022	276	4	18/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80072 BASILIADE SOCIETA' COOPERATIVA Servizio Accoglienza Attesa Tampone Covi	5.455,43	Non pagato		5.455,43	347	1.893.034
2022	277	3	18/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80115 FONDAZIONE CELESTINO V ONLUS Servizio Accoglienza Attesa Tampone Covi	37.850,00	Non pagato		37.850,00	347	13.133.950



Indicatore del tempo medio di pagamento - II° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	278	467/00	27/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	2.240,82	Non pagato		2.240,82	338	757.397
2022	279	436/00	27/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	97,83	Non pagato		97,83	338	33.067
2022	280	437/00	27/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	282,14	Non pagato		282,14	338	95.363
2022	281	15/01	01/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	385.611,39	Mandato 4703/1	Fatt. N. 15/01 del 31/01/2022 - DGR 1035/2018- CONVENZIONI 2021 CON ABRUZZO ENGINEERING	217.458,53	22	4.784.088
						Mandato 4704/1	Fatt. N. 15/01 del 31/01/2022 - DGR 1035/2018- CONVENZIONI 2021 CON ABRUZZO ENGINEERING	112.336,25	22	2.471.398
						Mandato 4705/1	Fatt. N. 15/01 del 31/01/2022 - DGR 1035/2018- CONVENZIONI 2021 CON ABRUZZO ENGINEERING	55.816,61	22	1.227.965
2022	282	21	02/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78567 AUTO IN S.R.L.	318,98	Non pagato		318,98	332	105.901
2022	283	1065	03/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 784326 MISTRAL SPRL	595,24	Mandato 1947/1	Fatt. N. 1065 del 31/12/2021 - SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI REGIONALI DI BRUXELLES IN	595,24	1	595
2022	284	2021733	03/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 20172 NIELS BRUNO SPRL	907,50	Mandato 1946/1	Fatt. N. 2021733 del 27/12/2021 - LAVORI DI TAGLIO E RIMOZIONE EDERE PRESENTE NELGIARDINO	907,50	1	908
2022	285	964	03/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 784326 MISTRAL SPRL	595,24	Mandato 1943/1	Fatt. N. 964 del 30/11/2021 - SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI REGIONALI DI BRUXELLES IN	595,24	1	595
2022	286	1022010302	25/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107201-005	1.737,96	Mandato 3767/1	Fatt. N. 1022010302 del 24/01/2022 - SPSE POSTALI ANNO 2021 - 30107201-005	1.737,96	23	39.973
2022	287	1022010303	25/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107201-006	54,05	Mandato 3762/1	Fatt. N. 1022010303 del 24/01/2022 - SPSE POSTALI ANNO 2021 - 30107201-006	54,05	23	1.243
2022	288	1022010304	25/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107213-008	505,21	Mandato 3761/1	Fatt. N. 1022010304 del 24/01/2022 - SPSE POSTALI ANNO 2021 - 30107213-008	505,21	23	11.620
2022	289	1022010306	25/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107213-007	86,78	Mandato 3760/1	Fatt. N. 1022010306 del 24/01/2022 - SPSE POSTALI ANNO 2021 - 30107213-007	86,78	23	1.996



Indicatore del tempo medio di pagamento - II° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	290	1/1/4	25/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86155 FINO 1 REOCO SRL	168.685,26	Mandato 16805/1 06/05/2022	Fatt. N. 1/1/4 del 23/01/2022 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG. N. 45 DEL 20.10.2015 LOCALI	168.685,26	101	17.037.211
2022	291	32050306	27/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA CONGUAGLIO SERV CARBURANT E NLT	2.454,13	Mandato 19567/1 01/06/2022	Fatt. N. 32050306 del 21/01/2022 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL II	2.454,13	125	306.766
2022	292	42004585	27/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. SERVIZI DIVERSI PER VEICOLI LOCATI	9,15	Mandato 19564/1 01/06/2022	Fatt. N. 42004585 del 21/01/2022 - SERVIZIO DI NOLEGGIO TRIENNALE A LUNGO TERMINE	9,15	125	1.144
2022	293	32045527	27/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA CANONI N L T IN PROROGA	1.689,13	Mandato 19563/1 01/06/2022	Fatt. N. 32045527 del 17/01/2022 - SERVIZIO DI NOLEGGIO TRIENNALE A LUNGO TERMINE	1.689,13	125	211.141
2022	294	PJ04963626	02/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	585,77	Mandato 6989/1 15/03/2022	Fatt. N. PJ04963626 del 31/01/2022 - RIPARTO RISORSE RELATIVE AL PRIMO TRIMESTRE 2022.	401,63	41	16.467
						Nota credito 2022/586 € -184,14		0,00	0	0
2022	295	412200634641	18/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	512,80	Mandato 11281/1 07/04/2022	Fatt. N. 412200634641 del 15/01/2022 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI	416,38	79	32.894
						Mandato 11282/1 07/04/2022	Fatt. N. 412200634641 del 15/01/2022 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI	96,42	79	7.617
2022	296	6864	19/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79691 VIGILANZA GROUP SCARL Vendita Iva da versare a cura del cessoio	134,20	Non pagato		134,20	346	46.433
2022	297	5/2022-FPA	19/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150153 AFOR SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 2-C Avviso A	6.000,00	Non pagato		6.000,00	346	2.076.000
2022	298	412200857662	25/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	33,88	Mandato 10429/1 22/03/2022	Fatt. N. 412200857662 del 24/01/2022 - SPESE RELATIVE AGLI ONERI DERIVANTI	33,88	56	1.897
2022	299	PJ04963625	02/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA COD. STRUTTURA DPD028	1.222,36	Mandato 6986/1 15/03/2022	Fatt. N. PJ04963625 del 31/01/2022 - RIPARTO RISORSE RELATIVE AL PRIMO TRIMESTRE 2022.	756,69	41	31.024
						Nota credito 2022/535 € -465,67	COD. STRUTTURA DPD028	0,00	0	0



Indicatore del tempo medio di pagamento - II° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	300	PJ04963627	02/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.220,05	Non pagato		1.220,05	332	405.057
2022	301	47/PA	02/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 14843 STAMPA SUD SRL Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	48,80	Non pagato		48,80	332	16.202
2022	302	IT02I2B2201202	02/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79702 Studio Legale Tributario	3.197,52	Non pagato		3.197,52	332	1.061.577
2022	303	IT02I2B2201383	03/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79702 Studio Legale Tributario	3.197,52	Mandato 19319/1	FATT IT02I2B2201383/2022 P.O. FEAMP 2014/2020-III SAL	1.756,96	113	198.536
						27/05/2022 Mandato 19326/1	FATT IT02I2B2201383/2022 P.O. FEAMP 2014/2020 III SAL	1.008,39	113	113.948
						27/05/2022 Mandato 19342/1	FATT IT02I2B2201383 PO FEAMP 2014/2020 III SAL	432,17	113	48.835
2022	305	4/2022-FPA	19/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150153 AFOR SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 2-C Avviso A	6.000,00	Non pagato		6.000,00	346	2.076.000
2022	306	6/2022-FPA	19/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150153 AFOR SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 3. Richiesta	10.200,00	Non pagato		10.200,00	346	3.529.200
2022	308	FATTPA 6_22	21/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL	1.000,00	Non pagato		1.000,00	344	344.000
2022	311	FATTPA 9_22	21/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL	5.224,94	Non pagato		5.224,94	344	1.797.379
2022	312	FATTPA 10_22	21/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL	5.228,86	Non pagato		5.228,86	344	1.798.728
2022	313	FATTPA 11_22	21/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL	4.680,00	Mandato 12330/1	Fatt. N. FATTPA 11_22 del 21/01/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI	4.680,00	81	379.080
2022	314	FATTPA 12_22	21/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL	3.120,00	Nota credito 2022/839 €-3120		0,00	0	0
2022	315	4220722800004203	13/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2022	435,43	Mandato 12651/1 21/04/2022	Fatt. N. 4220722800004203 del 10/02/2022 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI	209,50	67	14.036



Indicatore del tempo medio di pagamento - II° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
						Mandato 12652/1	Fatt. N. 4220722800004203 del 10/02/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI	225,93	67	15.137
2022	316	8P00024165	14/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2022	36,07	21/04/2022 Non pagato		36,07	320	11.542
2022	317	8P00023878	14/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2022	58,65	Non pagato		58,65	320	18.768
2022	318	8P00024301	14/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2022	68,08	Mandato 11290/1	Fatt. N. 8P00024301 del 10/02/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLO	68,08	53	3.608
2022	319	8P00024435	14/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2022	46,54	Mandato 11295/1	Fatt. N. 8P00024435 del 10/02/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLO	46,54	53	2.467
2022	320	8P00023522	14/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2022	80,28	Mandato 11294/1	Fatt. N. 8P00023522 del 10/02/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLO	80,28	53	4.255
2022	321	004197565027	22/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A.	1.522,65	Mandato 18687/1	FATT. N. 004197565027 del 21/01/2022	1.522,65	117	178.150
2022	322	VPA22-00005	11/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86030 Beta 80 Spa Software e Sistemi	61.427,00	Mandato 19310/1	Fatt. N. VPA22-00005 del 31/01/2022 - FORNITURA E NOLEGGIO SISTEMA 118 EMERGENZA	61.427,00	105	6.449.835
2022	323	754/00	10/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	622,88	27/05/2022 Non pagato		622,88	324	201.813
2022	324	638/00	10/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	563,17	Non pagato		563,17	324	182.467
2022	325	637/00	10/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	184,30	Non pagato		184,30	324	59.713
2022	326	249	11/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86121 UMBY RACING S.R.L.	109,52	Nota credito 2022/718 € -109,52		0,00	0	0
2022	327	VPA22-00007	11/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86030 Beta 80 Spa Software e Sistemi	11.590,00	Mandato 19308/1	Fatt. N. VPA22-00007 del 31/01/2022 - NOLEGGIO SISTEMA INFORMATICO GESTIONE	11.590,00	105	1.216.950
2022	328	VPA22-00006	11/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86030 Beta 80 Spa Software e Sistemi	4.514,00	Mandato 19311/1	Fatt. N. VPA22-00006 del 31/01/2022 - FORNITURA E NOLEGGIO SISTEMA 118 EMERGENZA	4.514,00	105	473.970
						27/05/2022				



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Indicatore del tempo medio di pagamento - II° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	329	20229980000010	09/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79870 ESA ITALIA SPA FORNITURA GAS METANO	3.186,65	Mandato 5085/1 01/03/2022	Fatt. N. 20229980000010 del 28/01/2022 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI	3.186,65	20	63.733
2022	330	57/PA	09/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 14843 STAMPA SUD SRL Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	11.931,60	Nota credito 2022/721 € -11931,6	Nc Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	0,00	0	0
2022	331	FATTPA 5_22	09/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA	363.057,60	Mandato 16804/1 06/05/2022	Fatt. N. FATTPA 5_22 del 09/02/2022 - IMPLEMENTAZIONE DEL RUNTS E DELL'UFFICIO DEL	363.057,60	86	31.222.954
2022	332	000000900001577D	09/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 594763090	24,00	Mandato 5172/1 01/03/2022	FATT. N. 000000900001577D del 23/01/2022	24,00	20	480
2022	333	000000013800128P	10/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86200 APCOA PARCHEGGIO MASCAGNI-MA Codice cliente: 594763090	66,00	Mandato 5171/1 01/03/2022	FATT. N. 000000013800128P del 23/12/2021	66,00	19	1.254
2022	334	000000900035818T	10/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 594763090	5,04	Mandato 5170/1 01/03/2022	FATT. N. 000000900035818T del 23/12/2021	5,04	19	96
2022	335	000000900000699T	10/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 594763090	5,04	Mandato 5173/1 01/03/2022	FATT. N. 000000900000699T del 23/01/2022	5,04	19	96
2022	336	000000900032732D	10/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 594763090	159,50	Mandato 5168/1 01/03/2022	FATT. N. 000000900032732D del 23/12/2021 ACCONTO	43,10	19	819
						Mandato 5169/1 01/03/2022	FATT. N. 000000900032732D del 23/12/2021 SALDO	116,40	19	2.212
2022	337	02/22	12/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 20190 SEMENFLORA SRL VENDITA	322,30	Mandato 16192/1 28/04/2022	Fatt. N. 02/22 del 10/02/2022 - ACQUISTO DI UN OMAGGIO FLOREALE FUNEBRE PER LA	322,30	75	24.172
2022	338	2722300123	14/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78246 KPMG Advisory S.p.A	20.800,56	Mandato 19306/1 27/05/2022	Fatt. N. 2722300123 del 11/02/2022 - ATTIVITA' DI SUPPORTO REDAZIONE PIANO STRATEGICO	20.800,56	102	2.121.657
2022	339	000000900001576D	08/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 255659120	1.426,09	Mandato 16929/1 09/05/2022	FATT. N. 000000900001576D del 23/01/2022	1.426,09	90	128.348
2022	340	000000047800061P	08/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86200 APCOA PARCHEGGIO MASCAGNI-MA Codice cliente: 255659120	2,50	Mandato 11072/1 04/04/2022	FATT. N. 000000047800061P del 23/12/2021	2,50	55	138
2022	341	000000900032731D	08/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 255659120	2.429,09	Mandato 11071/1 04/04/2022	FATT. N. 000000900032731D del 23/12/2021	2.429,09	55	133.600



Indicatore del tempo medio di pagamento - II° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	342	822000031827	08/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	3.524,99	Mandato 16826/1 06/05/2022	Fatt. N. 822000031827 del 07/02/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI	3.524,99	87	306.674
2022	343	4	20/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 115612 CONFORMA SOCIETA' CONSORTILE Codice Univoco Servizio Lavoro: 3XS92K	4.160,00	Mandato 12323/1 12/04/2022	Fatt. N. 4 del 20/01/2022 - FINANZIAMENTO DEI PERCORSI FORMATIVI- APPRENDISTATO	1.040,00	82	85.280
						Mandato 12324/1 12/04/2022	Fatt. N. 4 del 20/01/2022 - FINANZIAMENTO DEI PERCORSI FORMATIVI- APPRENDISTATO	3.120,00	82	255.840
2022	344	2/A	20/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 127777 MAURO DE GREGORIIS	799,92	Non pagato		799,92	345	275.972
2022	345	004197523866	21/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A.	40,19	Mandato 16483/1 03/05/2022	Fatt. N. 004197523866 del 20/01/2022 - RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FAVORE	40,19	102	4.099
2022	346	9/01	21/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	49.210,76	Mandato 12561/1 19/04/2022	Fatt. N. 9/01 del 21/01/2022 - ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL	49.210,76	88	4.330.547
2022	347	11/01	21/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	30.756,72	Mandato 16111/1 27/04/2022	Fatt. N. 11/01 del 21/01/2022 - DGR 1035/2018-CONVENZIONE ABRUZZO ENGINEERING-	30.756,72	96	2.952.645
2022	348	22PA0000058	21/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78324 Consorzio Acquedottistico Marsicano S.l 85201 - 2000020000536201, Nr. Matricola	840,24	Non pagato		840,24	344	289.043
2022	349	6	21/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78327 AZZURRA SRL Fattura PA immediata (TD01) del 21/01/20	5.720,00	Mandato 16266/1 29/04/2022	Fatt. N. 6 del 21/01/2022 - FINANZIAMENTO DEI PERCORSI FORMATIVI APPRENDISTATO	5.720,00	98	560.560
2022	350	90000502	21/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79125 Banca Farmafactoring S.P.A. Repas	206,84	Non pagato		206,84	344	71.153
2022	351	90000506	21/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79125 Banca Farmafactoring S.P.A. Repas	240,00	Non pagato		240,00	344	82.560
2022	352	V22017914	21/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80008 SEBACH SPA Unipersonale ROSETO DEGLI ABRUZZI C O AUTOPORTO ZO	1.911,33	Non pagato		1.911,33	344	657.498
2022	353	004197567282	22/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A.	867,39	Mandato 18704/1 19/05/2022	FATT. N. 004197567282 del 21/01/2022	867,39	117	101.485



Indicatore del tempo medio di pagamento - II° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	354	1	23/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 142828 EFOR SRL	3.120,00	Mandato 18581/1 17/05/2022	Fatt. N. 1 del 21/01/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE	3.120,00	114	355.680
2022	355	220001/SP	24/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79176 NAV SYSTEM SPA Fattura lavori da SAL Split Payment	20.911,91	Non pagato		20.911,91	341	7.130.961
2022	356	2	24/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 142828 EFOR SRL	3.084,90	Mandato 16263/1 29/04/2022	Fatt. N. 2 del 21/01/2022 - FINANZIAMENTO DEI PERCORSI FORMATIVI APPRENDISTATO	3.084,90	95	293.066
2022	357	VO22/00003	25/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 121240 SMILE ABRUZZO	5.106,40	Mandato 12327/1 12/04/2022	Fatt. N. VO22/00003 del 24/01/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE	2.600,00	77	200.200
						Mandato 12328/1 12/04/2022	Fatt. N. VO22/00003 del 24/01/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE	2.506,40	77	192.993
2022	358	412108936324	25/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	46,70	Mandato 11153/1 05/04/2022	Fatt. N. 412108936324 del 15/09/2021 - RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FAVORE	46,70	70	3.269
2022	359	412110249110	25/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	46,96	Mandato 11152/1 05/04/2022	Fatt. N. 412110249110 del 25/10/2021 - RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FAVORE	46,96	70	3.287
2022	360	004197594081	25/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A.	1.384,30	Mandato 18696/1 19/05/2022	FATT. N. 004197594081 del 24/01/2022	1.384,30	114	157.810
2022	361	412200857651	25/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	1.009,62	Mandato 11151/1 05/04/2022	Fatt. N. 412200857651 del 24/01/2022 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI	1.009,62	70	70.673
2022	362	412200857653	25/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	11.266,77	Mandato 10430/1 22/03/2022	Fatt. N. 412200857653 del 24/01/2022 - SPESE RELATIVE AGLI ONERI DERIVANTI	11.266,77	56	630.939
2022	365	203	25/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79240 LEXMEDIA SRL Bando di gara: Affidamento in concessione	1.246,91	Mandato 12564/1 19/04/2022	Fatt. N. 203 del 20/01/2022 - GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN	1.246,91	84	104.740
2022	366	004197645956	26/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A.	14,26	Mandato 18845/1 19/05/2022	FATT. N. 004197645956 del 25/01/2022	14,26	113	1.611
2022	367	7	26/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78327 AZZURRA SRL Fattura PA immediata (TD01) del 26/01/20	5.200,00	Mandato 18607/1 17/05/2022	Fatt. N. 7 del 26/01/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE	5.200,00	111	577.200
2022	368	FATTPA 13_22	26/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL	2.103,50	Nota credito 2022/537 € -2103,5		0,00	0	0



Indicatore del tempo medio di pagamento - II° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	369	6	26/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 117510 SGI SocietÀ di Gestione e Innovazione DET. N.204/DPG019 del 02/09/2020 - CUP C	1.040,00	Mandato 18588/1 17/05/2022	Fatt. N. 6 del 26/01/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE	1.040,00	111	115.440
2022	370	15	26/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150062 SINERGIE EDUCATION SRL CUP: C23D16002060001, C23D1600202001	4.680,00	Mandato 18582/1 17/05/2022	Fatt. N. 15 del 21/01/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE	1.040,00	111	115.440
						Mandato 18583/1 17/05/2022	Fatt. N. 15 del 21/01/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE	3.640,00	111	404.040
2022	371	16	26/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150062 SINERGIE EDUCATION SRL CUP: C23D16002070001, C21D19000090001	2.080,00	Nota credito 2022/681 € -2080	CUP: C23D16002070001, C21D19000090001	0,00	0	0
2022	372	18	26/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150062 SINERGIE EDUCATION SRL CUP: C23D16002090001, C23D16002150001	6.240,00	Mandato 18591/1 17/05/2022	Fatt. N. 18 del 25/01/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE	3.120,00	111	346.320
						Mandato 18592/1 17/05/2022	Fatt. N. 18 del 25/01/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE	3.120,00	111	346.320
2022	373	FATTPA 3_22	27/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA	72.459,36	Non pagato		72.459,36	338	24.491.264
2022	374	302280004542	27/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONTRATTO: 888012055063 - FATTURA BIM.:	222,31	Non pagato		222,31	338	75.141
2022	375	32038968	27/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	844,56	Mandato 19560/1 01/06/2022	Fatt. N. 32038968 del 17/01/2022 - ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP PER IL	844,56	125	105.570
2022	376	32038969	27/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	4.273,17	Mandato 19561/1 01/06/2022	Fatt. N. 32038969 del 17/01/2022 - ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP PER IL	4.273,17	125	534.146
2022	377	302280004540	27/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONTRATTO: 888012055063 - FATTURA BIM.:	214,20	Non pagato		214,20	338	72.400
2022	378	9	27/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE	8.320,00	Nota credito 2022/885 € -8320		0,00	0	0
2022	379	32052486	27/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA CONGUAGLIO CHILOMETRICO NLT	31.402,02	Mandato 21521/1 21/06/2022	Fatt. N. 32052486 del 25/01/2022 - CONVENZIONE SERVIZIO DI NOLEGGIO TRIENNALE DI	13.000,00	145	1.885.000
						Mandato 21523/1 21/06/2022	Fatt. N. 32052486 del 25/01/2022 - ADESIONE CONVENZIONE SERVIZIO DI NOLEGGIO	13.402,02	145	1.943.293



Indicatore del tempo medio di pagamento - II° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
						Mandato 21525/1	Fatt. N. 32052486 del 25/01/2022 - SERVIZIO DI NOLEGGIO TRIENNALE A LUNGO TERMINE	5.000,00	145	725.000
2022	380	822000016420	28/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	2.251,19	21/06/2022 Mandato 16716/1	Fatt. N. 822000016420 del 27/01/2022 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI	2.251,19	97	218.365
2022	381	18	28/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000050CIFAP FORMAZIONE S.R.L.	508,30	05/05/2022 Mandato 18633/1	Fatt. N. 18 del 28/01/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE	508,30	109	55.405
2022	382	17	28/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000050CIFAP FORMAZIONE S.R.L.	981,50	17/05/2022 Mandato 18632/1	Fatt. N. 17 del 28/01/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE	981,50	109	106.984
2022	383	20	28/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000050CIFAP FORMAZIONE S.R.L.	6.561,10	17/05/2022 Mandato 18626/1	Fatt. N. 20 del 28/01/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE	473,20	109	51.579
						17/05/2022 Mandato 18627/1	Fatt. N. 20 del 28/01/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE	2.021,50	109	220.344
						17/05/2022 Mandato 18629/1	Fatt. N. 20 del 28/01/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE	3.026,40	109	329.878
						17/05/2022 Mandato 18630/1	Fatt. N. 20 del 28/01/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE	1.040,00	109	113.360
2022	384	19	28/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000050CIFAP FORMAZIONE S.R.L.	461,50	17/05/2022 Mandato 18623/1	Fatt. N. 19 del 28/01/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE	461,50	109	50.304
2022	385	10	28/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE	7.280,00	17/05/2022 Nota credito 2022/884 € -7280		0,00	0	0
2022	386	2022.5047.00002	28/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86133 ADECCO FORMAZIONE S.R.L. SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIRE Z	1.018,47	29/04/2022 Mandato 16268/1	Fatt. N. 2022.5047.00002 del 27/01/2022 - FINANZIAMENTO DEI PERCORSI FORMATIVI	1.018,47	91	92.681
2022	387	28	29/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 128929 DG PROMOTION SRL Servizi diffusione informativa campagna	98.820,00	24/06/2022 Mandato 21902/1	Fatt. N. 28 del 28/01/2022 - ATTIVAZIONE DI COMUNICAZIONE CAMPAGNA VACCINALE - Servizi	98.820,00	146	14.427.720
2022	388	16/01	01/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	52.301,50	23/02/2022 Mandato 4702/1	Fatt. N. 16/01 del 01/02/2022 - ATTUAZIONE DGR 1035/2018 CONVENZIONE CON ABRUZZO	52.301,50	22	1.150.633



Indicatore del tempo medio di pagamento - II° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	389	FPA 5/22	02/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 106447 TILT MARKETING DI FRANCESCO DI I	44.400,00	Mandato 10483/1 24/03/2022	Fatt. N. FPA 5/22 del 02/02/2022 - POR FESR FSE ABRUZZO 2014-2020. AFFIDAMENTO SERVIZI	4.884,00	50	244.200
						Mandato 10484/1 24/03/2022	Fatt. N. FPA 5/22 del 02/02/2022 - POR FESR FSE ABRUZZO 2014-2020. AFFIDAMENTO SERVIZI	3.418,80	50	170.940
						Mandato 10485/1 24/03/2022	Fatt. N. FPA 5/22 del 02/02/2022 - POR FESR FSE ABRUZZO 2014-2020. AFFIDAMENTO SERVIZI	1.465,20	50	73.260
						Mandato 10486/1 24/03/2022	Fatt. N. FPA 5/22 del 02/02/2022 - POR FESR FSE ABRUZZO 2014-2020. AFFIDAMENTO SERVIZI	17.316,00	50	865.800
						Mandato 10487/1 24/03/2022	Fatt. N. FPA 5/22 del 02/02/2022 - POR FESR FSE ABRUZZO 2014-2020. AFFIDAMENTO SERVIZI	12.121,20	50	606.060
						Mandato 10488/1 24/03/2022	Fatt. N. FPA 5/22 del 02/02/2022 - POR FESR FSE ABRUZZO 2014-2020. AFFIDAMENTO SERVIZI	5.194,80	50	259.740
2022	390	IT0313B2200599	02/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79725 EY Advisory S.p.A.	4.111,12	Mandato 19359/1 27/05/2022	FATT. IT0313B2200599/2022 P.O. FEAMP 2014/2020 III SAL	2.258,96	114	257.521
						Mandato 19363/1 27/05/2022	FATT. IT0313B2200599/2022 P.O. FEAMP 2014/2020 III SAL	1.296,51	114	147.802
						Mandato 19364/1 27/05/2022	FATT. IT0313B2200599/2022 P.O. FEAMP 2014/2020 III SAL	555,65	114	63.344
2022	391	PJ04963622	03/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	998,23	Mandato 21450/1 20/06/2022	Fatt. N. PJ04963622 del 31/01/2022 - FORNITURA CARBURANTE AUTOVETTURE IN USO PRESSO	998,23	137	136.758
2022	392	469/00	03/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	1.174,94	Non pagato		1.174,94	331	388.905
2022	393	19/01	04/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	17.575,27	Mandato 4707/1 23/02/2022	Fatt. N. 19/01 del 03/02/2022 - DGR 1035/2018- CONVENZIONE PER L'ANNO 2021 RELATIVA LA	17.575,27	19	333.930
2022	394	20/01	04/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	4.393,82	Mandato 5257/1 03/03/2022	ACCONTO Fatt. N. 20/01 del 03/02/2022 - SUPPORTO TECNICO/AMMINISTRATIVO SERV.	731,82	27	19.759
						Mandato 5700/1 07/03/2022	SALDO Fatt. N. 20/01 del 03/02/2022 -SUPPORTO TECNICO AMM.VO AL SERVIZIO EDILIZIA SOCIALE E	3.662,00	31	113.522



Indicatore del tempo medio di pagamento - II° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	395	79	07/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGF CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	976,00	Mandato 10496/1 24/03/2022	Fatt. N. 79 del 01/02/2022 - ONERI ACCESSORI IMMOBILE SITO IN PESCARA SEDE DEGLI UFFICI	976,00	45	43.920
2022	396	8101000627	07/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. Accordo per l'emissione della Carta Tutt	22.381,46	Non pagato		22.381,46	327	7.318.737
2022	397	PA-2022/2	07/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78053 AGENZIA REGIONALE TUTELA AMBI SALDO RELATIVO ALL'ACCORDO DI COLLAB ORAI	51.196,69	Mandato 4688/1 23/02/2022	Fatt. N. PA-2022/2 del 03/02/2022 - PO FEAMP 2014/2020 - INDIVIDUAZIONE AREE DI	21.000,00	16	336.000
						Mandato 4695/1 23/02/2022	Fatt. N. PA-2022/2 del 03/02/2022 - PO FEAMP 2014/2020 - INDIVIDUAZIONE AREE DI	4.598,35	16	73.574
						Mandato 4696/1 23/02/2022	Fatt. N. PA-2022/2 del 03/02/2022 - PO FEAMP 2014/2020 - INDIVIDUAZIONE AREE DI	14.700,00	16	235.200
						Mandato 4697/1 23/02/2022	Fatt. N. PA-2022/2 del 03/02/2022 - PO FEAMP 2014/2020 - INDIVIDUAZIONE AREE DI	3.218,84	16	51.501
						Mandato 4698/1 23/02/2022	Fatt. N. PA-2022/2 del 03/02/2022 - PO FEAMP 2014/2020 - INDIVIDUAZIONE AREE DI	6.300,00	16	100.800
						Mandato 4699/1 23/02/2022	PO FEAMP 2014/2020 - INDIVIDUAZIONE AREE DI ESCLUSIONE ATTIVITA' DI	1.379,50	16	22.072
2022	398	3220050870	01/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107229-040 versamento diretto dell'IVA	1.943.600,42	Mandato 11448/1 12/04/2022	Fatt. N. 3220050870 del 31/01/2022 - SERVIZIO DI NOTIFICA A MEZZO ATTO GIUDIZIARIO DEGLI ATTI	1.943.600,42	70	136.052.029
2022	399	PJ04963628	02/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	845,33	Mandato 7139/1 16/03/2022	FATT. N. PJ04963628 del 31/01/2022	845,33	42	35.504
2022	400	17/01	03/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	49.669,97	Mandato 4919/1 25/02/2022	Fatt. N. 17/01 del 02/02/2022 - PROGRAMMA GIOVANI- RINNOVO CONVENZIONE -	49.669,97	22	1.092.739
2022	401	18/01	03/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	54.966,66	Mandato 12703/1 22/04/2022	Fatt. N. 18/01 del 02/02/2022 - ATTUAZIONE DGR 1035/2018. CONVENZIONE DI CUI AL	18.961,72	78	1.479.014



Indicatore del tempo medio di pagamento - II° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
						Mandato 12704/1	Fatt. N. 18/01 del 02/02/2022 - ATTUAZIONE DGR 1035/2018. CONVENZIONE DI CUI AL	9.155,00	78	714.090
						22/04/2022				
						Mandato 16489/1	Fatt. N. 18/01 del 02/02/2022 - ATTUAZIONE DGR 1035/2018. CONVENZIONE DI CUI AL	26.849,94	89	2.389.645
						03/05/2022				
2022	402	81	07/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGF CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	2.724,66	Mandato 10497/1	Fatt. N. 81 del 01/02/2022 - ONERI ACCESSORI IMMOBILE SITO IN PESCARA SEDE DEGLI UFFICI	2.724,66	45	122.610
						24/03/2022				
2022	403	FPA 2/22	07/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78272 AMFORA SRL Servizi di supporto specialistico per la	53.375,00	Mandato 16179/1	Fatt. N. FPA 2/22 del 31/01/2022 - INDIZIONE GARA D'APPALTO ATTRAVERSO PROCEDURA	33.143,33	80	2.651.466
						28/04/2022				
						Mandato 16180/1	Fatt. N. FPA 2/22 del 31/01/2022 - INDIZIONE GARA D'APPALTO ATTRAVERSO PROCEDURA	20.231,67	80	1.618.534
						28/04/2022				
2022	405	0000202230004442	07/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78260 LEASYS S.p.A.	1.134,64	Non pagato		1.134,64	327	371.027
2022	406	004198097622	08/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A.	195,61	Nota credito 2022/922 € -195,61		0,00	0	0
2022	407	7/P	08/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7852448IMPRESA COSTRUZIONI PUBBLICHE Vendita Iva da versare a cura del cessionario	65.457,51	Mandato 10624/1	Fatt. N. 7/P del 07/02/2022 - EROGAZIONE II° SAL INTERVENTO DI RIDUZIONE DEL	65.457,51	48	3.141.960
						28/03/2022				
2022	408	2022E000000517	08/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78956 Wind Tre S.p.A. Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzi	463,60	Non pagato		463,60	326	151.134
2022	409	822000031826	08/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	1.358,97	Mandato 10473/1	FATT. N. 822000031826 del 07/02/2022	1.358,97	43	58.436
						23/03/2022				
2022	410	822000031830	08/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	6.489,23	Mandato 12506/1	Fatt. N. 822000031830 del 07/02/2022 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA UFFICI SEDE DELLA	6.489,23	66	428.289
						15/04/2022				
2022	411	822000031828	08/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	2.448,48	Mandato 11116/1	Fatt. N. 822000031828 del 07/02/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI	2.448,48	56	137.115
						05/04/2022				
2022	412	21/01	08/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	277.607,12	Mandato 16938/1	Fatt. N. 21/01 del 08/02/2022 - DGR 1035/2018 - DELIBERA CIPE 53/2019 CONVENZIONE CON	62.632,02	91	5.699.514
						10/05/2022				



Indicatore del tempo medio di pagamento - II° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
						Mandato 16939/1	Fatt. N. 21/01 del 08/02/2022 - DGR 1035/2018 DELIBERA CIPE 53/2019. CONVENZIONE TRA REGIONE	214.975,10	91	19.562.734
2022	413	100025	08/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8002816T.U.A. S.P.A (SOC. UNICA DI TRASPC VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633 /72	22.622.552,70	Mandato 4599/1 21/02/2022	Fatt. N. 100025 del 07/02/2022 - SERVIZI AGGIUNTIVI DI TPL. IV TRIMESTRE 2021. -	22.622.552,70	13	294.093.185
2022	414	822000031829	08/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	454,34	Mandato 16517/1 03/05/2022	Fatt. N. 822000031829 del 07/02/2022 - I TRIMESTRE 2022. DIPARTIMENTO DPF - FORNITURA	454,34	84	38.165
2022	415	100028	08/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8002816T.U.A. S.P.A (SOC. UNICA DI TRASPC VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633 /72	7.540.850,90	Non pagato		7.540.850,90	326	2.458.317.393
2022	416	108	31/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86116 L.D. CAR S.r.l. PROT.RA 0528267/21	335,44	Non pagato		335,44	334	112.037
2022	417	1/E	01/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78848 COOP. SOCIALE INTEGRATA AMITER	10.165,65	Mandato 16267/1 29/04/2022	Fatt. N. 1/E del 31/01/2022 - PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO DI GESTIONE	10.165,65	87	884.412
2022	418	454/34	03/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86025 REPAS LUNCH COUPON SRL	38.466,60	Mandato 5309/1 03/03/2022	Fatt. N. 454/34 del 28/01/2022 - FORNITURA SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA MEDIANTE	38.466,60	28	1.077.065
2022	419	78	07/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGF CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	10.303,02	Mandato 12538/1 19/04/2022	Fatt. N. 78 del 01/02/2022 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG. N. 15 DEL 11/03/1997 PER	10.303,02	71	731.514
2022	420	80	07/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGF CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	29.235,91	Mandato 12537/1 19/04/2022	Fatt. N. 80 del 01/02/2022 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG. N. 16 DEL 11/03/1997 PER	29.235,91	71	2.075.750
2022	421	4	07/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8002498EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R Pagamento Saldo Progetto II annualit� .	20.287,98	Mandato 16661/1 04/05/2022	Fatt. N. 4 del 04/02/2022 - 2^ annualita' PERCORSO OPERATORE ELETTRICO - FONDI	20.287,98	86	1.744.766
2022	422	FPA 1/22	07/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 147079 MOLINO EDILIZIA S.R.L. FATTURA - SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART. 1	2.409,94	Mandato 12539/1 19/04/2022	Fatt. N. FPA 1/22 del 04/02/2022 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG. N. 36 DELL'08/10/2012 PER	2.409,94	71	171.106
2022	423	9500271483	07/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA Il dettaglio dei rifornimenti � present	367,02	Mandato 20137/1 08/06/2022	Fatt. N. 9500271483 del 31/01/2022 - FORNITURA CARBURANTE GENNAIO E FEBBRAIO 2022.	367,02	121	44.409
2022	424	16	07/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7860293CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO	24.575,46	Mandato 12344/1 12/04/2022	Fatt. N. 16 del 04/02/2022 - SALDO 2^ ANNUALITA' PERCORSO OP. RIP. AUTOVEICOLI - L.144/99 - E	24.575,46	64	1.572.829



Indicatore del tempo medio di pagamento - II° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	425	AO01959995	07/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86124 VODAFONE ITALIA S.p.A. scissione pagamenti	12.105,34	Mandato 7216/1 17/03/2022	Fatt. N. AO01959995 del 04/02/2022 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER I SERVIZI DI	12.105,34	38	460.003
2022	426	7	07/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 117510 SGI SocietÃ di Gestione e Innovazione	47.972,64	Mandato 12341/1 12/04/2022	Fatt. N. 7 del 04/02/2022 - 1^ ANNUALITA' CORSO OP. BENESSERE - PERCORSI IeFP	47.972,64	64	3.070.249
2022	427	17	07/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7860293CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO	23.167,58	Mandato 16279/1 29/04/2022	Fatt. N. 17 del 05/02/2022 - PAG.TO INTERMEDIO 1^ ANNUALITA' PERCORSO OP. RIP.	23.167,58	81	1.876.574
2022	428	1/PA	08/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80078 S.S.C. NAPOLI S.p.a. Fattura vendita split payment (PA)	203.333,34	Non pagato		203.333,34	326	66.286.669
2022	429	36	08/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 512 FINANCE ACTIVE S.R.L. Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	12.169,50	Non pagato		12.169,50	326	3.967.257
2022	430	000000900035817T	08/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 255659120	39,17	Mandato 11070/1 04/04/2022	FATT. N. 000000900035817T del 23/12/2021	39,17	55	2.154
2022	434	FATTPA 6_22	08/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150348 RAGGI FEDERICA	1.060,00	Mandato 16655/1 04/05/2022	Fatt. N. FATTPA 6_22 del 08/02/2022 - COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEA	1.060,00	85	90.100
2022	435	1/2022	09/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79980 DI BENEDETTO VALENTINA D'AMATO/REGIONE ABRUZZO n.354/21RGAC, ud.	169,44	Mandato 16156/1 28/04/2022	Fatt. N. 1/2022 del 08/02/2022 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO IN SULMONA -	169,44	78	13.216
2022	437	PAE0000443	09/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A.	7.146,80	Mandato 10765/1 29/03/2022	Fatt. N. PAE0000443 del 31/01/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLE	7.146,80	48	343.046
2022	438	PAE0000442	09/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A.	108,34	Non pagato		108,34	325	35.210
2022	439	PAE0000445	09/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A.	389,16	Mandato 10799/1 29/03/2022	Fatt. N. PAE0000445 del 31/01/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLE	389,16	48	18.680
2022	440	PAE0000448	09/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A.	3.391,23	Mandato 10769/1 29/03/2022	Fatt. N. PAE0000448 del 31/01/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLE	3.391,23	48	162.779
2022	441	2/2022	14/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79980 DI BENEDETTO VALENTINA CAUSA GIAMMARCO Patrizio / REGIONE ABR UZ	241,20	Mandato 16155/1 28/04/2022	Fatt. N. 2/2022 del 08/02/2022 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO IN SULMONA -	241,20	73	17.608



Indicatore del tempo medio di pagamento - II° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	442	6	09/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8002498EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R Pagamento Acconto prefinanz. (50%) Proge	38.612,64	Mandato 12567/1 19/04/2022	Fatt. N. 6 del 09/02/2022 - 3^ annualita' PERCORSO OPERATORE DEL BENESSERE -	38.612,64	69	2.664.272
2022	443	1	31/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78850 MARECHIARO SAS DI LIA DI BERNAR	1.240,00	Non pagato		1.240,00	334	414.160
2022	444	2	31/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78850 MARECHIARO SAS DI LIA DI BERNAR	1.240,00	Non pagato		1.240,00	334	414.160
2022	445	FV-22S-025	31/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7862942CAE S.P.A. Manutenzione e assistenza reti in ponte	107.500,00	Mandato 20222/1 13/06/2022	FATT. N. FV-22S-025 del 31/01/2022 SALDO	107.500,00	133	14.297.500
2022	446	3pa	31/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79245 SAN ROCCO SOCIETA ' COOPERATIV	1.240,00	Non pagato		1.240,00	334	414.160
2022	447	FPA 2/22	01/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 108537 HOTEL GRAN SASSO SRL CIG 688692022c	4.960,01	Non pagato		4.960,01	333	1.651.683
2022	448	4/R	01/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150515 DESTINAZIONE GUSTO SRL ACCOGLIENZA DELLE PERSONE COLPITE D A EVE	1.240,00	Non pagato		1.240,00	333	412.920
2022	449	1R	01/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 151125 F.LLI CIMOROSI & C. S.N.C.	6.200,00	Non pagato		6.200,00	333	2.064.600
2022	450	8	09/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1608 ARMIDO FREZZA SRL	400.000,00	Non pagato		400.000,00	325	130.000.000
2022	451	FPA 4/22	01/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86041 Palmiero Luca	4.162,00	Non pagato		4.162,00	333	1.385.946
2022	452	FPA 06_22	11/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 109593 ALTEVIE SRL SOCIETA' DI INGEGNER	8.873,50	Mandato 12558/1 19/04/2022	Fatt. N. FPA 06_22 del 11/02/2022 - SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA FINALIZZATI ALLA	8.873,50	67	594.524
2022	453	248/PA/1	11/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86125 Valsecchi Cancelleria S.r.l. FATTURA DI CARTA	2.554,68	Mandato 12329/1 12/04/2022	Fatt. N. 248/PA/1 del 07/02/2022 - FORNITURA CARTA PER COPIE E STAMPE PER FABBISOGNO	2.554,68	60	153.281
2022	454	12/2022	11/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 111940 VETRERIA ROCCI GIOVANNI	353,80	Mandato 21925/1 24/06/2022	Fatt. N. 12/2022 del 10/02/2022 - GESTIONE DELLE SPESE PER INTERVENTI DI PICCOLA	353,80	133	47.055



Indicatore del tempo medio di pagamento - II° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	455	8P00023595	13/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2022	26,21	Non pagato		26,21	321	8.413
2022	456	8P00024290	13/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2022	39,22	Non pagato		39,22	321	12.590
2022	457	8P00023409	13/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2022	26,71	Non pagato		26,71	321	8.574
2022	458	8P00023539	13/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2022	26,21	Non pagato		26,21	321	8.413
2022	459	8P00024122	13/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2022	26,21	Non pagato		26,21	321	8.413
2022	460	8P00024291	13/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2022	49,80	Non pagato		49,80	321	15.986
2022	461	8P00023912	14/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2022	26,21	Non pagato		26,21	320	8.387
2022	462	8P00024432	14/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2022	26,21	Non pagato		26,21	320	8.387
2022	463	8P00024293	14/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2022	38,48	Non pagato		38,48	320	12.314
2022	464	8P00024408	14/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2022	26,21	Non pagato		26,21	320	8.387
2022	465	8P00023006	14/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2022	52,42	Non pagato		52,42	320	16.774
2022	466	8P00024384	14/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2022	26,21	Non pagato		26,21	320	8.387
2022	467	8P00023002	14/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2022	38,41	Mandato 11293/1 08/04/2022	Fatt. N. 8P00023002 del 10/02/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLO	38,41	53	2.036
2022	468	8P00023225	14/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2022	80,96	Mandato 11297/1 08/04/2022	Fatt. N. 8P00023225 del 10/02/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLO	80,96	53	4.291



Indicatore del tempo medio di pagamento - II° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	469	8P00024142	14/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2022	80,96	Mandato 11284/1 07/04/2022	Fatt. N. 8P00024142 del 10/02/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLO	80,96	52	4.210
2022	470	8P00024488	14/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2022	38,41	Mandato 11288/1 07/04/2022	Fatt. N. 8P00024488 del 10/02/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLO	38,41	52	1.997
2022	471	8P00023841	14/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2022	80,28	Mandato 11292/1 08/04/2022	Fatt. N. 8P00023841 del 10/02/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLO	80,28	53	4.255
2022	472	8P00023011	14/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2022	26,20	Mandato 11291/1 08/04/2022	Fatt. N. 8P00023011 del 10/02/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLO	26,20	53	1.389
2022	473	8P00023106	14/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2022	80,96	Mandato 11289/1 07/04/2022	Fatt. N. 8P00023106 del 10/02/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLO	80,96	52	4.210
2022	474	8P00024444	14/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2022	80,28	Mandato 11287/1 07/04/2022	Fatt. N. 8P00024444 del 10/02/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLO	80,28	52	4.175
2022	475	8P00023986	14/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2022	93,72	Mandato 11296/1 08/04/2022	Fatt. N. 8P00023986 del 10/02/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLO	93,72	53	4.967
2022	476	8P00024415	14/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2022	118,10	Mandato 11286/1 07/04/2022	Fatt. N. 8P00024415 del 10/02/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLO	118,10	52	6.141
2022	477	8P00023945	14/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2022	137,49	Mandato 11285/1 07/04/2022	Fatt. N. 8P00023945 del 10/02/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLO	137,49	52	7.149
2022	480	011-2022	16/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 18065 AQUAPROGRAM SRL	11.956,00	Mandato 16201/1 28/04/2022	Fatt. N. 011-2022 del 15/02/2022 - AFFIDAMENTO DELLA PREDISPOSIZIONE DOCUMENTO	5.978,00	71	424.438
						Mandato 16202/1 28/04/2022	Fatt. N. 011-2022 del 15/02/2022 - AFFIDAMENTO DELLA PREDISPOSIZIONE DOCUMENTO	5.978,00	71	424.438
2022	481	8P00024473	13/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2022	68,08	Non pagato		68,08	321	21.854
2022	482	8P00024409	13/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2022	26,21	Non pagato		26,21	321	8.413
2022	483	8P00024241	13/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2022	64,63	Non pagato		64,63	321	20.746



Indicatore del tempo medio di pagamento - II° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	484	8P00024041	13/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2022	52,43	Non pagato		52,43	321	16.830
2022	485	8P00022950	14/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2022	4,54	Non pagato		4,54	320	1.453
2022	486	8P00022878	14/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2022	206,77	Non pagato		206,77	320	66.166
2022	487	8P00022877	14/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2022	4,98	Non pagato		4,98	320	1.594
2022	488	8P00024206	14/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2022	71,78	Non pagato		71,78	320	22.970
2022	489	8P00024148	14/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2022	26,21	Non pagato		26,21	320	8.387
2022	490	8P00023003	14/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2022	38,41	Non pagato		38,41	320	12.291
2022	491	8P00022987	14/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2022	1,83	Non pagato		1,83	320	586
2022	492	8P00024318	14/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2022	38,41	Non pagato		38,41	320	12.291
2022	493	7X00665752	14/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2022	1.008,96	Non pagato		1.008,96	320	322.867
2022	494	99/02	17/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 81999 L & G SOLUTION SRL	1.875,63	Mandato 18590/1	Fatt. N. 99/02 del 31/01/2022 - PUBBLICAZIONE DELL'ESITO DEL BANDO DI GARA RELATIVO	1.875,63	89	166.931
2022	495	23/01	18/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	19.042,41	Mandato 5326/1	ACCONTO Fatt. N. 23/01 del 17/02/2022 - ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL	19.042,40	13	247.551
						03/03/2022				
						Mandato 5553/1	SALDO Fatt. N. 23/01 del 17/02/2022 - ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL SERVIZIO	0,01	14	0
						04/03/2022				
2022	496	822/00	18/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	336,33	Non pagato		336,33	316	106.280



Indicatore del tempo medio di pagamento - II° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	497	821/00	18/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	93,37	Non pagato		93,37	316	29.505
2022	498	22PA0000302	18/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78324 Consorzio Acquedottistico Marsicano S.l 90607 - 2000020000863100, Nr. Matricola	1.171,20	Mandato 19967/1 06/06/2022	Fatt. N. 22PA0000302 del 16/02/2022 - RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FAVORE	1.171,20	108	126.490
2022	499	27/01	19/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	482.618,79	Mandato 5558/1 04/03/2022	ACCONTO Fatt. N. 27/01 del 18/02/2022 - ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL	114.255,07	13	1.485.316
						Mandato 5678/1 07/03/2022	Fatt. N. 27/01 del 18/02/2022 - DGR 1035/2018. CONVENZIONI CON ABRUZZO ENGINEERING PER	368.363,72	16	5.893.820
2022	500	5/PA	19/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86203 COLAGRANDE ROBERTO	10.877,84	Mandato 11392/1 11/04/2022	TRIBUNALE DI AVEZZANO, GIUDICE DELL'ESECUCIONI CIVILI MOBILIARI. PROCEDURE	10.877,84	51	554.770
2022	501	1	15/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79970 FALINI MAURO Fattura di vendita	3.710,36	Non pagato		3.710,36	319	1.183.605
2022	502	9/PA	07/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80122 EUROPABUS SRL Fattura elettronica pubblica amm.ne	9.151,26	Non pagato		9.151,26	327	2.992.462
2022	503	9500252485	07/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA Il dettaglio dei rifornimenti Ã present	5.897,76	Non pagato		5.897,76	327	1.928.568
2022	504	7/FE	07/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 108198 LA ROCCA SRL	4.959,50	Non pagato		4.959,50	327	1.621.756
2022	505	21/001	07/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86201 ISOTOPE TRACER TECHNOLOGIES E Realizzazione di analisi isotopiche dell	8.259,71	Non pagato		8.259,71	327	2.700.925
2022	506	E-2022/6	07/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 817 AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA STRUTTURA ASP 1 TERAMO CIG 83927246F0 PR	1.200,00	Non pagato		1.200,00	327	392.400
2022	507	E-2022/7	07/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 817 AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA STRUTTURA ASP 1 TERAMO CIG 83927246F0 PR	1.240,00	Non pagato		1.240,00	327	405.480
2022	508	E-2022/8	07/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 817 AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA STRUTTURA ASP 1 TERAMO CIG 83927246F0 PR	1.240,00	Non pagato		1.240,00	327	405.480



Indicatore del tempo medio di pagamento - II° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	509	36	07/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78327 AZZURRA SRL Fattura PA immediata (TD01) del 04/02/20	2.600,00	Non pagato		2.600,00	327	850.200
2022	510	37	07/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78327 AZZURRA SRL Fattura PA immediata (TD01) del 04/02/20	2.080,00	Non pagato		2.080,00	327	680.160
2022	511	106	07/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7862720OLIMPIA HOTEL S.R.L. Soggiorno Emergenza Afghanistan	5.280,00	Nota credito 2022/883 € -5280	PER ERRATA IMPUTAZIONE ALIQUTA IVA	0,00	0	0
2022	512	PAE0000444	14/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A.	6.286,21	Non pagato		6.286,21	320	2.011.587
2022	513	PAE0000447	09/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A.	23.101,18	Non pagato		23.101,18	325	7.507.884
2022	514	222/00	12/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7860514INFOTEAM S.R.L.	15.128,00	Mandato 16663/1	Fatt. N. 222/00 del 11/02/2022 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE SOFTWARE CODICE	15.128,00	81	1.225.368
2022	515	SEZI_H20220000092678	12/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000287RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL2022000000000092678B/BO LLE	14,58	Mandato 16516/1	Fatt. N. SEZI_H20220000092678 del 07/02/2022 - RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FAVORE	14,58	80	1.166
2022	516	SEZI_H20220000092679	12/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000287RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL2022000000000092679B/BO LLE	16,67	Mandato 16514/1	Fatt. N. SEZI_H20220000092679 del 07/02/2022 - RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FAVORE	16,67	80	1.334
2022	517	2PA	07/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78762 VENTURA GIANMARIO	4.251,52	Mandato 19957/1	Fatt. N. 2PA del 03/02/2022 - PERSONALIZZAZIONE VESTIARIO MEDIANTE AFFIDAMENTO	4.251,52	119	505.931
2022	518	VE12-4	17/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000631UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI L'AQUIL Convenzione Centro Funzionale e CETEMPS	30.000,00	Mandato 4627/1	Fatt. N. VE12-4 del 17/02/2022 - SISTEMA DI ALLERTAMENTO MULTIRISCHIO DELLA REGIONE	30.000,00	5	150.000
2022	519	VE12-3	17/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000631UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI L'AQUIL Convenzione Centro Funzionale e CETEMPS	120.000,00	Mandato 4623/1	Fatt. N. VE12-3 del 17/02/2022 - SISTEMA DI ALLERTAMENTO MULTIRISCHIO DELLA REGIONE	120.000,00	5	600.000
2022	520	3/A	03/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 127777 MAURO DE GREGORIIS	2.479,75	Non pagato		2.479,75	331	820.797
2022	521	FATTPA 14_22	03/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL	4.680,00	Mandato 18610/1 17/05/2022	Fatt. N. FATTPA 14_22 del 02/02/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI	4.680,00	103	482.040



Indicatore del tempo medio di pagamento - II° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	522	FATTPA 16_22	03/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL	1.040,00	Mandato 18612/1 17/05/2022	Fatt. N. FATTPA 16_22 del 02/02/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI	1.040,00	103	107.120
2022	523	FATTPA 15_22	03/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL	520,00	Nota credito 2022/924 € -520		0,00	0	0
2022	524	FATTPA 17_22	03/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL	2.600,00	Mandato 18613/1 17/05/2022	Fatt. N. FATTPA 17_22 del 02/02/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI	2.600,00	103	267.800
2022	525	FATTPA 18_22	03/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL	520,00	Mandato 18615/1 17/05/2022	Fatt. N. FATTPA 18_22 del 02/02/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI	520,00	103	53.560
2022	526	FATTPA 20_22	03/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL	4.680,00	Mandato 18609/1 17/05/2022	Fatt. N. FATTPA 20_22 del 02/02/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI	4.680,00	103	482.040
2022	527	10	03/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78911 ALBERGATORI ROSETO SOCIETA' A I	5.600,00	Non pagato		5.600,00	331	1.853.600
2022	528	FATTPA 4_22	03/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA	104.197,05	Mandato 12489/1 15/04/2022	Fatt. N. FATTPA 4_22 del 03/02/2022 - SERVIZI DI SUPPORTO ASSISTENZA	104.197,05	71	7.397.991
2022	529	221600026	03/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80088 Associazione della Croce Rossa Italiana Ottobre 2021 Decreto n. 125/SMEA/COVID 1	3.500,00	Non pagato		3.500,00	331	1.158.500
2022	530	1/PA	07/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78811 BONN HOFF SRO	2.480,00	Non pagato		2.480,00	327	810.960
2022	531	8/FE	07/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 108198 LA ROCCA SRL	3.099,69	Non pagato		3.099,69	327	1.013.599
2022	532	9500270079	07/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA Il dettaglio dei rifornimenti Ã present	172,46	Non pagato		172,46	327	56.394
2022	533	63	04/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79076 MODULCASA LINE S.P.A. FATTURA	3.955,55	Nota credito 2022/1838 € -3955,55	NOTA CREDITO	0,00	0	0
2022	538	6/2022	16/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86202 RAMICONE FRANCESCA	3.793,71	Mandato 11398/1 11/04/2022	TRIBUNALE DI AVEZZANO, GIUDICE DELL'ESECUZIONI CIVILI MOBILIARI. PROCEDURE	3.793,71	54	204.860
2022	539	26/001	17/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86201 ISOTOPE TRACER TECHNOLOGIES E Realizzazione di analisi isotopiche dell	8.259,71	Non pagato		8.259,71	317	2.618.328



Indicatore del tempo medio di pagamento - II° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	540	1/01	02/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78659 CONSORFORM SOC. CONS. ARL	2.068,30	Mandato 12325/1 12/04/2022	Fatt. N. 1/01 del 24/01/2022 - FINANZIAMENTO DEI PERCORSI FORMATIVI APPRENDISTATO	2.068,30	69	142.713
2022	541	2/01	02/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78659 CONSORFORM SOC. CONS. ARL	508,30	Mandato 12326/1 12/04/2022	Fatt. N. 2/01 del 24/01/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE	508,30	69	35.073
2022	542	02/01	02/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 122483 IL TRIANGOLO SAS DI NAZIONALE RI OSPITI STRUTTURA RICETTIVA IL TRIANGOL O	775,01	Non pagato		775,01	332	257.303
2022	543	2/PA.B.2022	02/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80070 Cellini Graziano SAS SERVIZIO DI LAVAGGIO AUTOVETTURE "S CI	41,48	Non pagato		41,48	332	13.771
2022	544	31	02/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79640 LIFE IN S.P.A. PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 5-A. RICH IES	400,00	Non pagato		400,00	332	132.800
2022	545	1/27	02/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 121468 FATTORIA CERRETO O.R. SRLS	3.719,63	Non pagato		3.719,63	332	1.234.917
2022	546	4	02/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79582 HOTEL NARCISI SRL	4.960,00	Non pagato		4.960,00	332	1.646.720
2022	547	8981	02/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79691 VIGILANZA GROUP SCARL Vendita Iva da versare a cura del cessoio	134,20	Non pagato		134,20	332	44.554
2022	548	PJ04963624	02/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	598,41	Mandato 10572/1 25/03/2022	FATT. N. PJ04963624 del 31/01/2022	398,33	51	20.315
						Nota credito 2022/749 € -200,08		0,00	0	0
2022	549	PJ04963629	02/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	72,38	Mandato 10803/1 29/03/2022	Fatt. N. PJ04963629 del 31/01/2022 - RIPARTO RISORSE RELATIVE AL PRIMO TRIMESTRE 2022.	72,38	55	3.981
2022	550	PJ04963623	02/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	328,01	Mandato 10449/1 22/03/2022	Fatt. N. PJ04963623 del 31/01/2022 - RIPARTO RISORSE RELATIVE AL PRIMO TRIMESTRE 2022.	232,00	48	11.136
						Nota credito 2022/730 € -96,01		0,00	0	0



Indicatore del tempo medio di pagamento - II° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	551	1- R	08/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78935 STEGI S.R.L. Loc Immobile Via Copernico	23.959,58	Mandato 12540/1 19/04/2022	Fatt. N. 1- R del 08/02/2022 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REGISTRATO A L'AQUILA AL	23.959,58	70	1.677.171
2022	552	V50022003	08/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150479 EUROINFORMATICA SRL	29.280,00	Non pagato		29.280,00	326	9.545.280
2022	553	01	12/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7861669ERRE EMME S.R.L.	414,80	Mandato 12536/1 19/04/2022	Fatt. N. 01 del 12/02/2022 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG. N. 36 DELL'08/10/2012 PER	414,80	66	27.377
2022	554	0000000279	16/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79711 Information Workers Group srl	553,39	Non pagato		553,39	318	175.978
2022	555	2/2022/2	17/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 20191 ATLANTE SOC. COOP. SOCIALE E.T.S	366,00	Mandato 11378/1 11/04/2022	Fatt. N. 2/2022/2 del 10/02/2022 - PROCEDURA PER L'ACQUISTO DI UN OMAGGIO FLOREALE	366,00	53	19.398
2022	559	7201176658	22/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8001886PROXIMUS SA DE DROIT PUBLIC	299,00	Mandato 4692/1 23/02/2022	Fatt. N. 7201176658 del 03/01/2022 - "NUM. DE CLIENT 607740937" - SERVIZIO TELEFONIA SEDE DI	299,00	1	299
2022	560	741000034252	22/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7471 VIVAQUA SOCIETE COOPERATIVE A	520,46	Mandato 4694/1 23/02/2022	Fatt. N. 741000034252 del 31/01/2022 - "+++810/0342/04282+++ " SERVIZIO	520,46	1	520
2022	561	7201764910	22/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8001886PROXIMUS SA DE DROIT PUBLIC	311,19	Mandato 4693/1 23/02/2022	FATT. N. 7201764910 DEL 03/02/2022 - "NUM. DE CLIENT 607740937" - SERVIZIO TELEFONIA	311,19	1	311
2022	562	8	08/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 117510 SGI SocietÀ di Gestione e Innovazione DET. N.66/DPG019 del 11/11/2020 - CUP C3	473,20	Mandato 18658/1 18/05/2022	Fatt. N. 8 del 07/02/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE	473,20	99	46.847
2022	563	FATTPA/20220003	08/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 123334 DELL'ELICE FABIO Targa: DX486CF - Telaio: W0L0AHM759G0533	1.019,93	Mandato 21918/1 24/06/2022	Fatt. N. FATTPA/20220003 del 07/02/2022 - RIPARTO RISORSE RELATIVE AL PRIMO TRIMESTRE	1.019,93	136	138.710
2022	564	FATTPA 2_22	18/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 112922 BONTEMPO ALESSANDRO	198,71	Non pagato		198,71	316	62.792
2022	565	04339 YY	19/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80118 Leasys Rent Spa	1.000,64	Non pagato		1.000,64	315	315.202
2022	566	422210065530	19/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA ALTRI SERVIZI	31,23	Mandato 5987/1 10/03/2022	Fatt. N. 422210065530 del 17/02/2022 - INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO	31,23	19	593
2022	567	422210065531	19/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA ALTRI SERVIZI	18,88	Mandato 5988/1 10/03/2022	Fatt. N. 422210065531 del 17/02/2022 - INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO	18,88	19	359



Indicatore del tempo medio di pagamento - II° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	568	IT91ICB2202443	22/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86103 EY S.p.A. -	7.571,00	Mandato 19315/1 27/05/2022	Fatt. N. IT91ICB2202443 del 18/02/2022 - PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO	4.160,08	94	391.048
						Mandato 19316/1 27/05/2022	Fatt. N. IT91ICB2202443 del 18/02/2022 - PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO	2.387,64	94	224.438
						Mandato 19317/1 27/05/2022	Fatt. N. IT91ICB2202443 del 18/02/2022 - PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO	1.023,28	94	96.188
2022	569	PA285	22/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79999 INTELLERA CONSULTIN SRL Corrispettivi in acconto per affidamento	73.281,42	Mandato 19307/1 27/05/2022	Fatt. N. PA285 del 21/02/2022 - ATTIVITA' DI SUPPORTO REDAZIONE PIANO STRATEGICO	73.281,42	94	6.888.453
2022	570	822000016416	28/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	1.573,69	Mandato 4734/1 24/02/2022	Fatt. N. 822000016416 del 27/01/2022 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP DI	1.573,69	27	42.490
2022	571	4	08/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 121230 TARANU STEFAN ANDREI	510,00	Non pagato		510,00	326	166.260
2022	572	FATTPA/20220002	08/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 123334 DELL'ELICE FABIO Targa: DJ314EA - Telaio: ZFA169000009065	3.189,37	Non pagato		3.189,37	326	1.039.735
2022	573	412200892453	27/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	299,57	Mandato 4733/1 24/02/2022	Fatt. N. 412200892453 del 25/01/2022 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP DI	299,57	28	8.388
2022	574	2022-E4001-0000058	08/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L. Fatture Emesse	4.586,40	Mandato 18659/1 18/05/2022	Fatt. N. 2022-E4001-0000058 del 07/02/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI	4.586,40	99	454.054
2022	575	4/00	08/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78232 CE.S.CO.T. ABRUZZO	520,00	Mandato 18660/1 18/05/2022	Fatt. N. 4/00 del 08/02/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE	520,00	99	51.480
2022	576	2F01	08/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 127389 DE ANGELIS SAS DI CONCETTINA & C	1.240,00	Non pagato		1.240,00	326	404.240
2022	577	93	08/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79076 MODULCASA LINE S.P.A. FATTURA	24.603,89	Nota credito 2022/2012 € -24603,89	NOTA CREDITO	0,00	0	0
2022	578	94	08/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79076 MODULCASA LINE S.P.A. FATTURA	46.537,76	Non pagato		46.537,76	326	15.171.310



Indicatore del tempo medio di pagamento - II° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	579	8P00023997	14/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2022	194,48	Non pagato		194,48	320	62.234
2022	580	8P00023656	14/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2022	1.271,24	Non pagato		1.271,24	320	406.797
2022	581	3	22/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 142828 EFOR SRL	4.122,73	Mandato 16281/1	Fatt. N. 3 del 21/02/2022 - POR FSE 2014-2020-PIANO OPERATIVO 2018-2020-ASSE III-AZ. 10.4.1 -	2.061,37	66	136.050
						29/04/2022				
						Mandato 16282/1	Fatt. N. 3 del 21/02/2022 - POR FSE 2014-2020-PIANO OPERATIVO 2018-2020-ASSE III-AZ. 10.4.1 -	1.442,96	66	95.235
						29/04/2022				
						Mandato 16283/1	Fatt. N. 3 del 21/02/2022 - POR FSE 2014-2020-PIANO OPERATIVO 2018-2020-ASSE III-AZ. 10.4.1 -	618,40	66	40.814
						29/04/2022				
2022	583	FATTPA 1_22	17/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79058 ROSELLA LAURA	5.600,00	Mandato 18877/1	Fatt. N. FATTPA 1_22 del 17/02/2022 - EROGAZIONE II^ RATA PARI AL 20% -PROGETTO	5.600,00	95	532.000
2022	584	FATTPA 2_22	17/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79058 ROSELLA LAURA	4.660,71	Non pagato		4.660,71	317	1.477.445
2022	585	FATTPA 3_22	17/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79058 ROSELLA LAURA	3.400,00	Mandato 16935/1	Fatt. N. FATTPA 3_22 del 17/02/2022 - EROGAZIONE III^RATA PARI AL 20% INCARICO DI	3.400,00	82	278.800
						10/05/2022				
2022	587	2	19/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79531 DELLA PORTA PASQUALE	4.148,00	Mandato 16948/1	Fatt. N. 2 del 18/02/2022 - EROGAZIONE III^ RATA PARI AL 20% INCARICO DI	4.148,00	80	331.840
						10/05/2022				
2022	588	1	19/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79531 DELLA PORTA PASQUALE	2.035,22	Non pagato		2.035,22	315	641.094
2022	589	FPA 1/22	20/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79169 BONURA CINZIA Contratto di prestazione intellettuale -	3.600,00	Mandato 16946/1	Fatt. N. FPA 1/22 del 20/02/2022 - EROGAZIONE III^ RATA PARI AL 20% -INCARICO DI	3.600,00	79	284.400
						10/05/2022				
2022	590	FPA 2/22	21/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79170 FERRAUTO FEDERICA Contratto di prestazione intellettuale -	5.625,00	Non pagato		5.625,00	313	1.760.625
2022	591	FPA 1/22	22/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79170 FERRAUTO FEDERICA Competenze contratto di consulenza del 1	9.400,00	Mandato 19402/1	Fatt. N. FPA 1/22 del 21/02/2022 - EROGAZIONE III RATA PARI AL 20% INCARICO DI PROJECT	9.400,00	97	911.800
						30/05/2022				
2022	592	FATTPA 10_22	22/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA	207.151,55	Mandato 11404/1	Fatt. N. FATTPA 10_22 del 22/02/2022 - PIANO DI ATTUAZIONE REGIONALE	207.151,55	48	9.943.274
						11/04/2022				



Indicatore del tempo medio di pagamento - II° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	593	FPA 2/22	22/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79169 BONURA CINZIA Contratto di Prestazione intellettuale -	3.214,29	Non pagato		3.214,29	312	1.002.858
2022	594	15/2022	23/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79562 ROSSI LORENZO Contratto di prestazione d'opera intelle	5.035,72	Non pagato		5.035,72	311	1.566.109
2022	595	16/2022	23/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79562 ROSSI LORENZO Contratto di prestazione d'opera intelle	8.784,00	Mandato 22858/1	Fatt. N. 16/2022 del 21/02/2022 - EROGAZIONE III^ RATA PARI AL 20% - PROGRAMMA DI	8.784,00	127	1.115.568
2022	596	17/2022	23/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79562 ROSSI LORENZO Contratto di prestazione d'opera intelle	5.856,00	Mandato 22857/1	Fatt. N. 17/2022 del 21/02/2022 - EROGAZIONE III^ RATA PARI AL 20% - PROGRAMMA DI	5.856,00	127	743.712
2022	597	2022-E4001-0000060	08/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L. Fatture Emesse	520,00	Mandato 18657/1	Fatt. N. 2022-E4001-0000060 del 07/02/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI	520,00	99	51.480
2022	598	2022-E4001-0000059	08/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L. Fatture Emesse	1.560,00	Nota credito 2022/1080 € -1560	Note di Variazione Emesse	0,00	0	0
2022	599	FATTPA 1_22	08/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 112922 BONTEMPO ALESSANDRO	698,52	Non pagato		698,52	326	227.718
2022	600	5/00	08/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78232 CE.S.CO.T. ABRUZZO	520,00	Non pagato		520,00	326	169.520
2022	601	3/00	08/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78232 CE.S.CO.T. ABRUZZO	4.680,00	Nota credito 2022/1077 € -4680		0,00	0	0
2022	602	2/01	23/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77893 RETE 8 SRL	17.080,00	Non pagato		17.080,00	311	5.311.880
2022	603	221900466572	24/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000054ESTRA ENERGIE S.R.L.	23.076,32	Mandato 11274/1	Fatt. N. 221900466572 del 23/02/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI	23.076,32	42	969.205
2022	604	03_2022	23/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79528 MARRACINO CAMILLO Contratto prestazione d'opera intellettu	6.500,00	Non pagato		6.500,00	311	2.021.500
2022	605	1010744086	17/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86024 KYOCERA Document Solutions Italia S.l. FOTOCOPIATRICI 30 - LOTTO 5 - 60 MESI CO	2.173,77	Non pagato		2.173,77	317	689.085



Indicatore del tempo medio di pagamento - II° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	606	822002655	09/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000355IMQ S.P.A. Oggetto: ESTENSIONE CERTIFICAZIONE PER L	1.738,50	Mandato 21253/1 16/06/2022	FATT. N. 822002655 del 08/02/2022	1.738,50	127	220.790
2022	607	27	10/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIOLAVORO.IT SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	900,00	Non pagato		900,00	324	291.600
2022	608	822003093	16/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000355IMQ S.P.A. Oggetto: VARIAZIONE CERTIFICATI PER LA N	122,00	Mandato 21254/1 16/06/2022	FATT. N. 822003093 del 14/02/2022	122,00	120	14.640
2022	609	20/PA	19/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 128649 RIMANO FEDERICO	575,57	Non pagato		575,57	315	181.305
2022	610	4/PA	21/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 18050 HELIWEST SRL Fattura Cliente SERVIZIO AEREO CON ELICO	81.386,91	Mandato 17211/1 13/05/2022	Fatt. N. 4/PA del 14/02/2022 - SERVIZIO AEREO CON ELICOTTERO PER ANTICENDIO	81.386,91	81	6.592.340
2022	611	2022/FESP-13	22/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E	99,50	Mandato 15579/1 26/04/2022	Fatt. N. 2022/FESP-13 del 22/02/2022 - CONTRATTO REP. N. 2720 DEL 03.11.1993 LOCALI	99,50	63	6.268
2022	612	2022/FESP-11	22/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E	99,50	Mandato 15578/1 26/04/2022	Fatt. N. 2022/FESP-11 del 22/02/2022 - CONTRATTO REP. N. 2720 DEL 03.11.1993 LOCALI	99,50	63	6.268
2022	613	2022/FESP-12	22/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E	39,50	Mandato 15580/1 26/04/2022	Fatt. N. 2022/FESP-12 del 22/02/2022 - CONTRATTO REG. N. 57 DEL 23.11.2000 LOCALE AD	39,50	63	2.488
2022	614	2022/FESP-14	22/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E	39,50	Mandato 15581/1 26/04/2022	Fatt. N. 2022/FESP-14 del 22/02/2022 - CONTRATTO REG. N. 57 DEL 23.11.2000 LOCALE AD	39,50	63	2.488
2022	615	6-2022MV	23/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 127040 NIBES S.R.L.	101.209,76	Mandato 16287/1 29/04/2022	Fatt. N. 6-2022MV del 23/02/2022 - POR FSE ABRUZZO 2014/2020 - GESTIONE CRISI AZIENDALI -	50.604,88	65	3.289.317
						Mandato 16288/1 29/04/2022	Fatt. N. 6-2022MV del 23/02/2022 - POR FSE ABRUZZO 2014/2020 - GESTIONE CRISI AZIENDALI -	35.423,42	65	2.302.522
						Mandato 16289/1 29/04/2022	Fatt. N. 6-2022MV del 23/02/2022 - POR FSE ABRUZZO 2014/2020 - GESTIONE CRISI AZIENDALI -	15.181,46	65	986.795
2022	616	1041/00	23/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	804,76	Non pagato		804,76	311	250.280



Indicatore del tempo medio di pagamento - II° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	617	PAE0000441	09/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A.	292,30	Mandato 18975/1 24/05/2022	Fatt. N. PAE0000441 del 31/01/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLO	292,30	104	30.399
2022	618	25	09/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIOLAVORO.IT SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	250,00	Non pagato		250,00	325	81.250
2022	619	26	09/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIOLAVORO.IT SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	900,00	Non pagato		900,00	325	292.500
2022	620	301	11/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86204 TRANS AUDIO VIDEO SRL FATTURA	10.489,56	Non pagato		10.489,56	323	3.388.128
2022	621	2022/1964	11/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79979 Celdes S.r.l.	136,00	Mandato 16324/1 02/05/2022	Fatt. N. 2022/1964 del 09/02/2022 - fornitura quotidiani e riviste in abbonamento finalizzata	136,00	80	10.880
2022	622	2022/1965	11/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79979 Celdes S.r.l.	6.150,01	Mandato 16325/1 02/05/2022	Fatt. N. 2022/1965 del 09/02/2022 - fornitura quotidiani e riviste in abbonamento finalizzata	6.150,01	80	492.001
2022	623	2022/1967	11/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79979 Celdes S.r.l.	161,83	Mandato 16326/1 02/05/2022	Fatt. N. 2022/1967 del 09/02/2022 - fornitura quotidiani e riviste in abbonamento finalizzata	161,83	80	12.946
2022	624	8P00023769	14/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2022	68,08	Non pagato		68,08	320	21.786
2022	625	8P00023198	14/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2022	1.271,24	Non pagato		1.271,24	320	406.797
2022	626	8P00023830	14/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2022	79,86	Non pagato		79,86	320	25.555
2022	627	8P00023719	14/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2022	26,21	Non pagato		26,21	320	8.387
2022	628	8P00023998	14/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2022	97,36	Non pagato		97,36	320	31.155
2022	629	8P00023337	14/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2022	1.271,24	Non pagato		1.271,24	320	406.797
2022	630	FATTPA 1_22	16/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86205 DI GIULIO GIOCONDO	183,00	Non pagato		183,00	318	58.194



Indicatore del tempo medio di pagamento - II° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	631	000000900032736D	24/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 567305910	92,00	Non pagato		92,00	310	28.520
2022	632	1/PA	10/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 108911 TEAMSERVICE SRL SOCIETA' UNIPEI	4.160,00	Non pagato		4.160,00	324	1.347.840
2022	633	FATTPA 7_22	11/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA	117.902,10	Non pagato		117.902,10	323	38.082.378
2022	634	FATTPA 6_22	11/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA	15.264,32	Non pagato		15.264,32	323	4.930.375
2022	635	99/01	11/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86094 INGROSCART s.r.l.	3.980,25	Mandato 19953/1	Fatt. N. 99/01 del 10/02/2022 - FORNITURA DI MATERIALE DI VARIO GENERE NECESSARIO	3.980,25	115	457.729
2022	636	SEZI_H20220000017251	11/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000287RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL20220000000000017251B/BO LLE	321,74	Mandato 10619/1	Fatt. N. SEZI_H20220000017251 del 02/02/2022 - RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FAVORE	321,74	45	14.478
2022	637	2022/1963	11/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79979 Celdes S.r.l.	408,40	Mandato 16323/1	Fatt. N. 2022/1963 del 09/02/2022 - fornitura quotidiani e riviste in abbonamento finalizzata	408,40	80	32.672
2022	638	36	11/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150062 SINERGIE EDUCATION SRL CUP: C23D16002070001	1.560,00	Mandato 18584/1	Fatt. N. 36 del 10/02/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE	1.560,00	95	148.200
2022	639	FATTPA 8_22	11/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA	49.506,69	Non pagato		49.506,69	323	15.990.661
2022	641	1000007916	11/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86009 GI Group S.p.A. LAV: CIPRIANI ELVIRA - CF: CPRLVR73M45D5	6.160,21	Non pagato		6.160,21	323	1.989.748
2022	642	1000007917	11/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86009 GI Group S.p.A. LAV: SANTILLI RENATO - CF: SNTRNT84S18A 5	2.919,92	Non pagato		2.919,92	323	943.134
2022	643	FATTPA/20220004	11/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 123334 DELL'ELICE FABIO Targa: CX148SP - Telaio: ZFA192000005992	78,30	Non pagato		78,30	323	25.291
2022	644	37	12/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150062 SINERGIE EDUCATION SRL CUP: C21D19000090001	520,00	Mandato 18585/1	Fatt. N. 37 del 10/02/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE	520,00	94	48.880



Indicatore del tempo medio di pagamento - II° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	645	FPA1	12/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7860032TECSEO SRL	7.280,00	Nota credito 2022/1078 € -7280		0,00	0	0
2022	646	412201276587	12/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	576,66	Mandato 18980/1 24/05/2022	Fatt. N. 412201276587 del 08/02/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI	576,66	101	58.243
2022	647	412201388604	12/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	5,59	Non pagato		5,59	322	1.800
2022	648	66616436001108B	12/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86185 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - S	667,79	Non pagato		667,79	322	215.028
2022	649	412201276586	12/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	34,51	Mandato 22718/1 28/06/2022	Fatt. N. 412201276586 del 08/02/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI	34,51	136	4.693
2022	650	412201388605	12/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	184,12	Mandato 16714/1 05/05/2022	Fatt. N. 412201388605 del 08/02/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI	184,12	82	15.098
2022	651	V22052618	12/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80008 SEBACH SPA Unipersonale TORTORETO LIDO VIA NAPOLI In caso di	1.207,80	Non pagato		1.207,80	322	388.912
2022	652	004205254854	13/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A.	451,10	Mandato 11081/1 04/04/2022	FATT. N. 004205254854 del 12/02/2022	451,10	50	22.555
2022	653	8P00023398	13/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2022	52,55	Non pagato		52,55	321	16.869
2022	654	8P00023145	14/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2022	92,11	Non pagato		92,11	320	29.475
2022	655	8P00023829	14/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2022	46,45	Non pagato		46,45	320	14.864
2022	656	8P00023678	14/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2022	1.271,24	Non pagato		1.271,24	320	406.797
2022	657	8P00023962	14/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2022	118,10	Non pagato		118,10	320	37.792
2022	658	8P00023419	14/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2022	97,36	Non pagato		97,36	320	31.155



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Indicatore del tempo medio di pagamento - II° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	659	8P00023418	14/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2022	80,50	Non pagato		80,50	320	25.760
2022	660	8P00023718	15/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2022	26,21	Non pagato		26,21	319	8.361
2022	661	00041-01	17/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80012962BITE S.R.L. Fatt. 00041-01-2022. Sede: L'AQUILA Ort	2.562,00	Mandato 22837/1	Fatt. N. 00041-01 del 16/02/2022 - FORNITURA DI SERVIZI DI CONNETTIVITA' NELLE SEDI DI	2.562,00	132	338.184
2022	662	2/01	17/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7850928AUTOSERVIZI CERELLA S.R.L.	8.099,70	Non pagato		8.099,70	317	2.567.605
2022	663	221900466570	24/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000054ESTRA ENERGIE S.R.L.	15.806,30	Mandato 11275/1	Fatt. N. 221900466570 del 23/02/2022 - IMPEGNO DI SPESA PER ONERI DERIVANTI	15.806,30	42	663.865
2022	664	221900466574	24/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000054ESTRA ENERGIE S.R.L.	12.798,31	Mandato 12700/1	Fatt. N. 221900466574 del 23/02/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI	12.500,00	57	712.500
						Mandato 12701/1	Fatt. N. 221900466574 del 23/02/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI	298,31	57	17.004
2022	665	412202051529	24/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	217,21	Mandato 10620/1	Fatt. N. 412202051529 del 23/02/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI	217,21	32	6.951
2022	666	000000900004686T	25/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 828026950	21,12	Mandato 11425/1	FATT. N. 000000900004686T del 23/02/2022	21,12	45	950
2022	667	000000900004685T	25/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 759437460	42,91	Mandato 11424/1	FATT. N. 000000900004685T del 23/02/2022	42,91	45	1.931
2022	668	000000900004677T	25/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 220789074	101,97	Nota credito 2022/2048 € -49,6	Codice cliente: 220789074	0,00	0	0
						Non pagato		52,37	309	16.182
2022	669	000000900004688T	25/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 567305910	21,12	Mandato 10455/1	FATT. N. 000000900004688T del 23/02/2022	21,12	25	528
2022	670	000000900005577D	25/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 220789074	97,70	Non pagato		97,70	309	30.189



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

07/07/2022

Indicatore del tempo medio di pagamento - II° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	671	000000900005588D	25/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 567305910	76,49	Mandato 10445/1 22/03/2022	Fatt. N. 000000900005588D del 23/02/2022 - RIPARTO RISORSE RELATIVE AL PRIMO TRIMESTRE	76,49	25	1.912
2022	672	000000900005587D	25/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 759437460	141,11	Mandato 11421/1 11/04/2022	FATT. N. 000000900005587D del 23/02/2022	141,11	45	6.350
2022	673	1070050532	26/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86023 CSL Behring S.p.A.	79.277,49	Mandato 18976/1 24/05/2022	Fatt. N. 1070050532 del 25/02/2022 - SPESE LAVORAZIONE PLASMA E STOCCAGGIO EMODERIVATI -	79.277,49	87	6.897.142
2022	675	3/FE	24/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 103664 RUGGERI FABIO no CIG in rif. ex art 7 comma 6 D.lgs 16	4.392,85	Non pagato		4.392,85	310	1.361.784
2022	676	4/FE	24/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 103664 RUGGERI FABIO no CIG in rif. ex art 7 comma 6 D.lgs 16	5.800,00	Mandato 18878/1 23/05/2022	Fatt. N. 4/FE del 24/02/2022 - EROGAZIONE III^RATA -PROGETTO STRATEGICO	5.800,00	88	510.400
2022	677	5/FE	24/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 103664 RUGGERI FABIO no CIG in rif. ex art 7 comma 6 D.lgs 16	3.500,00	Mandato 16940/1 10/05/2022	Fatt. N. 5/FE del 24/02/2022 - EROGAZIONE III^ RATA PARI AL 20% • INCARICO DI FINANCIAL	3.500,00	75	262.500
2022	680	4_2022	24/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79528 MARRACINO CAMILLO Contratto prestazione d'opera intellettu	8.784,00	Mandato 18875/1 23/05/2022	Fatt. N. 4_2022 del 24/02/2022 - EROGAZIONE II^ RATA PARI AL 20% -PROGETTO STRATEGICO	8.784,00	88	772.992
2022	683	0000202230005543	13/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78260 LEASYS S.p.A.	1.052,05	Non pagato		1.052,05	321	337.708
2022	684	8P00023021	14/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2022	39,67	Non pagato		39,67	320	12.694
2022	685	7X00243253	14/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2022	258,05	Non pagato		258,05	320	82.576
2022	686	8P00023927	14/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2022	85,03	Non pagato		85,03	320	27.210
2022	687	8P00023973	14/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2022	26,21	Non pagato		26,21	320	8.387
2022	688	7X00668471	14/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2022	16,24	Mandato 16488/1 03/05/2022	Fatt. N. 7X00668471 del 10/02/2022 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA 11433- IV	16,24	78	1.267
2022	689	2/A	15/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79821 FRALE GESIDIO	4.340,00	Non pagato		4.340,00	319	1.384.460



Indicatore del tempo medio di pagamento - II° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	690	FATTPA 99_22	23/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 124914 DI PALMA ANTONIO - DP OFFICE	866,20	Nota credito 2022/1766 € -866,2	NOTA CREDITO SU FATTURA N.99 DEL 23/02/2	0,00	0	0
2022	691	139/PA	23/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 14843 STAMPA SUD SRL Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	11.931,60	Mandato 17086/1 12/05/2022	FATT. N. 139/PA del 23/02/2022	11.931,60	78	930.665
2022	692	359/PA/1	23/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86125 Valsecchi Cancelleria S.r.l. FATTURA DI CARTA	420,90	Mandato 11079/1 04/04/2022	Fatt. N. 359/PA/1 del 23/02/2022 - FORNITURA CARTA PER COPIE E STAMPE PER FABBISOGNO	420,90	40	16.836
2022	693	127/PA	23/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 14843 STAMPA SUD SRL Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	3.342,80	Mandato 17088/1 12/05/2022	FATT. N. 127/PA del 18/02/2022	3.342,80	78	260.738
2022	694	000000900000698T	23/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 255659120	39,17	Mandato 16932/1 09/05/2022	FATT. N. 000000900000698T del 23/01/2022	39,17	75	2.938
2022	695	1022049401	23/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107213-007	148,47	Mandato 10427/1 22/03/2022	Fatt. N. 1022049401 del 23/02/2022 - SPSE POSTALI ANNO 2021 - 30107213-007	148,47	27	4.009
2022	696	1022049398	23/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107201-006	33,65	Mandato 10426/1 22/03/2022	Fatt. N. 1022049398 del 23/02/2022 - SPSE POSTALI ANNO 2021 - 30107201-006	33,65	27	909
2022	697	1022049397	23/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107201-005	2.528,67	Mandato 10428/1 22/03/2022	Fatt. N. 1022049397 del 23/02/2022 - SPSE POSTALI ANNO 2021 - 30107201-005	2.528,67	27	68.274
2022	698	1022049399	23/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107213-008	831,65	Mandato 10425/1 22/03/2022	Fatt. N. 1022049399 del 23/02/2022 - SPSE POSTALI ANNO 2021 - 30107213-008	831,65	27	22.455
2022	699	0000009000004681T	25/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 255659120	107,36	Mandato 16933/1 09/05/2022	FATT. N. 0000009000004681T del 23/02/2022	107,36	73	7.837
2022	700	0000009000005583D	25/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 255659120	1.420,49	Mandato 16930/1 09/05/2022	FATT. N. 0000009000005583D del 23/02/2022	1.420,49	73	103.696
2022	701	2pa	28/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7861408FERRI SPA RIF. REG. 34	9.331,34	Mandato 10462/1 23/03/2022	Fatt. N. 2pa del 28/02/2022 - CONTRATTO REG. N. 34 DEL 27/04/2012 RELATIVO AD	9.331,34	23	214.621
2022	702	19/EL	28/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79561 MISTER WOLF SRL	122,00	Non pagato		122,00	306	37.332
2022	703	8P00023846	14/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2022	26,21	Non pagato		26,21	320	8.387



Indicatore del tempo medio di pagamento - II° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	704	7X00486492	14/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2022	23,37	Non pagato		23,37	320	7.478
2022	705	7X00645551	14/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2022	1.776,10	Non pagato		1.776,10	320	568.352
2022	706	8P00023033	14/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2022	52,43	Non pagato		52,43	320	16.778
2022	707	4222422800000589	14/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2022	1.327,47	Non pagato		1.327,47	320	424.790
2022	708	FATTPA 1_22	15/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 126747 RESIDENCE ASTRO MARINO SNC	32.240,00	Non pagato		32.240,00	319	10.284.560
2022	709	FATTPA 2_22	15/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 126747 RESIDENCE ASTRO MARINO SNC	32.240,00	Non pagato		32.240,00	319	10.284.560
2022	710	6820220224003716	01/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONTR.ESEC.N.2180003170661020 COE PRO G.F	138.471,49	Mandato 16445/1 03/05/2022	Fatt. N. 6820220224003716 del 28/02/2022 - DGR 477/2021 EMERGENZA COVID - LIQUIDAZ.	138.471,49	63	8.723.704
2022	711	V50022016	01/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150479 EUROINFORMATICA SRL	16.063,33	Mandato 15587/1 26/04/2022	Fatt. N. V50022016 del 28/02/2022 - SERVIZIO ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI	16.063,33	56	899.546
2022	712	36/PA	01/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86206 Plug-in S.r.l. Vendita (FT) Iva da versare a cura del c	815,84	Non pagato		815,84	305	248.831
2022	713	822000048170	02/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	617,95	Mandato 16515/1 03/05/2022	Fatt. N. 822000048170 del 28/02/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI	617,95	62	38.313
2022	714	1	02/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79943 MODICA OTTAVIO	1.664,00	Nota credito 2022/800 € -1664	storno fattura n. 1/2022 per errata dete	0,00	0	0
2022	715	FPA 5/22	02/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86041 Palmiero Luca	4.162,00	Non pagato		4.162,00	304	1.265.248
2022	717	IT02I2B2202404	16/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79702 Studio Legale Tributario -	2.273,78	Mandato 16352/1 02/05/2022	Fatt. N. IT02I2B2202404 del 15/02/2022 - SAL II SEMESTRE 2021 PSR ABRUZZO 2014/2020-	2.273,78	75	170.534



Indicatore del tempo medio di pagamento - II° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	719	2	28/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79983 GIANNANGELI FRANCESCO	4.600,00	Mandato 16936/1 10/05/2022	Fatt. N. 2 del 28/02/2022 - EROGAZIONE III^ RATA PARI AL 20% INCARICO DI	4.600,00	71	326.600
2022	720	1	28/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79983 GIANNANGELI FRANCESCO	1.607,14	Non pagato		1.607,14	306	491.785
2022	723	FATTPA 9_22	16/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA	1.529,65	Non pagato		1.529,65	318	486.429
2022	724	18/EL	18/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79561 MISTER WOLF SRL	849,12	Non pagato		849,12	316	268.322
2022	725	32091998	23/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	4.876,41	Mandato 12426/1 14/04/2022	Fatt. N. 32091998 del 14/02/2022 - ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP PER IL	4.876,41	50	243.820
2022	726	221900466575	24/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000054ESTRA ENERGIE S.R.L.	19.225,32	Mandato 12702/1 22/04/2022	Fatt. N. 221900466575 del 23/02/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI	19.225,32	57	1.095.843
2022	727	412202051527	24/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	121,72	Mandato 19477/1 31/05/2022	Fatt. N. 412202051527 del 23/02/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI	121,72	96	11.685
2022	728	1pa	28/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7861408FERRI SPA RIF REG 34	1.017,85	Mandato 19013/1 24/05/2022	Fatt. N. 1pa del 21/02/2022 - QUOTE CONDOMINIALI I° TRIMESTRE ANNO 2022 IMMOBILE CENTRO	1.017,85	85	86.517
2022	731	1	28/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86207 Avv Laura De Vecchis Domiciliazione Tribunale di Avezzano RG	239,20	Mandato 16665/1 04/05/2022	Fatt. N. 1 del 24/02/2022 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO TRIB. AVEZZANO -	239,20	65	15.548
2022	732	FATTPA 11_22	01/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA	93.509,54	Mandato 16330/1 02/05/2022	Fatt. N. FATTPA 11_22 del 01/03/2022 - P.O. FEAMP 2014-2020- ART.78 ASSISTENZA	48.317,66	62	2.995.695
						Mandato 16331/1 02/05/2022	Fatt. N. FATTPA 11_22 del 01/03/2022 - P.O. FEAMP 2014-2020- ART.78 ASSISTENZA	29.489,81	62	1.828.368
						Mandato 16332/1 02/05/2022	Fatt. N. FATTPA 11_22 del 01/03/2022 - P.O. FEAMP 2014-2020- ART.78 ASSISTENZA	15.702,07	62	973.528
2022	733	22/EL	01/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79561 MISTER WOLF SRL	2.171,60	Mandato 16725/1 05/05/2022	Fatt. N. 22/EL del 28/02/2022 - EROGAZIONE I^ RATA PARI AL 20% SERVIZI DI	2.171,60	65	141.154



Indicatore del tempo medio di pagamento - II° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	734	822000048166	02/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	1.354,15	Mandato 16827/1 06/05/2022	Fatt. N. 822000048166 del 28/02/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI	1.354,15	65	88.020
2022	735	822000048167	02/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	2.374,84	Mandato 11130/1 05/04/2022	Fatt. N. 822000048167 del 28/02/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI	2.374,84	34	80.745
2022	736	PJ05084112	02/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	2.044,56	Non pagato		2.044,56	304	621.546
2022	737	7	02/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 109697 MARZI COSTRUZIONI SRL CUP C43H20000130002 - CIG 8245469844 - C	14.579,12	Mandato 16405/1 03/05/2022	Fatt. N. 7 del 01/03/2022 - EROGAZIONE II° SAL INTERVENTO DI RIPRISTINO	14.579,12	62	903.905
2022	738	70141	03/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78649 COMPUTER SHOP DI COMPARINI PAI	889,00	Non pagato		889,00	303	269.367
2022	739	N45049	03/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86033 EDENRED ITALIA Srl	6.747,85	Non pagato		6.747,85	303	2.044.599
2022	740	8	25/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86088 IDRAULICA & AMBIENTE SRL	18.233,84	Non pagato		18.233,84	309	5.634.257
2022	741	PJ05084113	02/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	895,25	Non pagato		895,25	304	272.156
2022	742	124	04/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGF CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	1.667,34	Mandato 16522/1 03/05/2022	Fatt. N. 124 del 01/03/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLO	1.667,34	60	100.040
2022	743	24/01	18/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	74.255,52	Mandato 16181/1 28/04/2022	Fatt. N. 24/01 del 17/02/2022 - DGR 1035/2018- CONVENZIONE PER L'ANNO 2021 RELATIVA AL	69.810,78	69	4.816.944
						Mandato 16190/1 28/04/2022	Fatt. N. 24/01 del 17/02/2022 - SUPPORTO TECNICO AMM.VO AL SERVIZIO DEMANIO IDRICO E	4.444,74	69	306.687
2022	744	25/01	18/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	29.296,01	Mandato 16191/1 28/04/2022	Fatt. N. 25/01 del 17/02/2022 - SUPPORTO TECNICO AMM.VO AL SERVIZIO DEMANIO IDRICO E	15.838,16	69	1.092.833
						Mandato 16193/1 28/04/2022	Fatt. N. 25/01 del 17/02/2022 - SUPPORTO TECNICO AMM.VO AL SERVIZIO DEMANIO IDRICO E	13.457,85	69	928.592



Indicatore del tempo medio di pagamento - II° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	745	0032016848	18/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86208 SONEPAR ITALIA SPA Unip. Luogo partenza merce: M1FE - L'Aquila	115,50	Nota credito 2022/1405 € -115,5	TUBETTO PREISOLATO SEZ.25MMQ P=16MM MARR	0,00	0	0
2022	746	26/01	19/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	77.630,92	Mandato 11196/1 06/04/2022	Fatt. N. 26/01 del 18/02/2022 - "SUPPORTO TECNICO/AMMINISTRATIVO AL	26.362,91	46	1.212.694
						Mandato 11197/1 06/04/2022	Fatt. N. 26/01 del 18/02/2022 - DGR 1035/2018- CONVENZIONE PER L'ANNO 2021 RELATIVA AL	51.268,01	46	2.358.328
2022	747	V22060292	19/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80008 SEBACH SPA Unipersonale ROSETO DEGLI ABRUZZI C O AUTOPORTO ZO	1.911,33	Non pagato		1.911,33	315	602.069
2022	748	0032016843	18/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86208 SONEPAR ITALIA SPA Unip. Luogo partenza merce: M1FE - L'Aquila	3.478,46	Non pagato		3.478,46	316	1.099.193
2022	751	FPA 2/22	18/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000884SPER SRL VERBALE AFF. N.0518065 DEL 16/11/2021 CU	14.151,02	Non pagato		14.151,02	316	4.471.722
2022	752	H81	19/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 122074 GIOIA SRLS	1.240,00	Non pagato		1.240,00	315	390.600
2022	753	FATTPA 2_22	19/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79159 ANGELINI LELIA EMERGENZA ABITATIVA SISMA PERIODO GE NNAI	13.640,00	Non pagato		13.640,00	315	4.296.600
2022	754	3/FE	20/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 124614 F.LLI ALTITONANTE A.& A. SNC	2.475,00	Non pagato		2.475,00	314	777.150
2022	755	543	25/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L.	38.612,64	Mandato 19284/1 26/05/2022	Fatt. N. 543 del 25/02/2022 - 3^ annualita' PERCORSO TRIENNALE OPERATORE DI PASTICCERIA- -	38.612,64	90	3.475.138
2022	756	571	02/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L.	38.612,64	Mandato 17210/1 13/05/2022	Fatt. N. 571 del 02/03/2022 - L.144/99 - ATTIVAZIONE PERCORSI DI ISTRUZIONE E	38.612,64	72	2.780.110
2022	757	1148/00	02/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	758,69	Non pagato		758,69	304	230.642
2022	758	1147/00	02/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	329,95	Non pagato		329,95	304	100.305



Indicatore del tempo medio di pagamento - II° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	759	1199/00	02/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	684,58	Non pagato		684,58	304	208.112
2022	760	9500342772	04/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA Il dettaglio dei rifornimenti Ã present	507,25	Mandato 20138/1 08/06/2022	Fatt. N. 9500342772 del 28/02/2022 - FORNITURA CARBURANTE GENNAIO E FEBBRAIO 2022.	507,25	96	48.696
2022	761	1	04/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7861260ABRUZZO INNOVAZIONE TURISMO S	13.000,00	Non pagato		13.000,00	302	3.926.000
2022	762	004197613718	25/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A.	5.837,03	Mandato 10792/1 29/03/2022	Fatt. N. 004197613718 del 24/01/2022 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI	5.837,03	63	367.733
2022	763	000000900004682T	25/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 594763090	29,83	Mandato 10457/1 22/03/2022	FATT. N. 000000900004682T del 23/02/2022	29,83	25	746
2022	764	000000900005584D	25/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRAD PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 594763090	100,60	Mandato 10459/1 22/03/2022	FATT. N. 000000900005584D del 23/02/2022	100,60	25	2.515
2022	765	822000048171	02/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	110,62	Mandato 12507/1 15/04/2022	Fatt. N. 822000048171 del 28/02/2022 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA UFFICI SEDE DELLA	110,62	44	4.867
2022	766	2/E	02/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78848 COOP. SOCIALE INTEGRATA AMITER	10.165,65	Mandato 16832/1 06/05/2022	Fatt. N. 2/E del 28/02/2022 - PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO DI GESTIONE	10.165,65	65	660.767
2022	767	4	03/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 108323 SELFRESH S.R.L.	108.588,90	Mandato 19404/1 30/05/2022	POR FSE ABRUZZO 2014/2020 - GESTIONE CRISI AZIANDALI - "SELFRESH FORMAZIONE"	54.294,45	88	4.777.912
						Mandato 19406/1 30/05/2022	Fatt. N. 4 del 03/03/2022 - POR FSE ABRUZZO 2014/2020 - GESTIONE CRISI AZIANDALI - PROGETTO	38.006,12	88	3.344.539
						Mandato 19407/1 30/05/2022	Fatt. N. 4 del 03/03/2022 - POR FSE ABRUZZO 2014/2020 - GESTIONE CRISI AZIANDALI - PROGETTO	16.288,33	88	1.433.373
2022	768	123	04/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGF CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	25.147,86	Mandato 15583/1 26/04/2022	Fatt. N. 123 del 01/03/2022 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG. N. 2554 DEL 28/04/1992 IMMOBILE	25.147,86	53	1.332.837
2022	769	23	03/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79534 STUDIO ASSOCIATO CALVI MOSCARI CTU Causa Civile n. 1872/2019 PASSUCCI V	3.436,28	Non pagato		3.436,28	303	1.041.193



Indicatore del tempo medio di pagamento - II° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	770	24	03/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79534 STUDIO ASSOCIATO CALVI MOSCARI Causa Civile n. R.G. 58/2019 F.LLI NAPOL	4.798,74	Non pagato		4.798,74	303	1.454.018
2022	772	2	04/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86209 GIACINTI FRANCESCO	11.419,20	Mandato 16241/1 29/04/2022	Fatt. N. 2 del 03/03/2022 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	11.419,20	56	639.475
2022	773	FPA 1/22	04/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86210 GRANGIE PIERFRANCESCO Compenso per 20 giornate riferito ai mes	8.160,00	Mandato 16254/1 29/04/2022	Fatt. N. FPA 1/22 del 04/03/2022 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	8.160,00	56	456.960
2022	774	1E	04/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86211 MARCHI CARLO ALBERTO	8.528,00	Mandato 16214/1 29/04/2022	Fatt. N. 1E del 04/03/2022 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	8.528,00	56	477.568
2022	775	1	05/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86212 DI NARDO PASQUALINA Progetto 1000 esperti - Avviso pubblico	10.657,92	Mandato 16246/1 29/04/2022	Fatt. N. 1 del 04/03/2022 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	10.657,92	55	586.186
2022	776	FATTPA 1_22	05/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86213 Mallone Maria Grazia	6.597,76	Mandato 16212/1 29/04/2022	Fatt. N. FATTPA 1_22 del 04/03/2022 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI	6.597,76	55	362.877
2022	777	FPA 1/22	07/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86214 Millozza Enrica	15.225,60	Nota credito 2022/1143 €-15225,6		0,00	0	0
2022	778	1PA	07/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86215 NARDELLA NICOLA Fattura PA immediata (TD01) del 07/03/20	12.000,00	Mandato 16218/1 29/04/2022	Fatt. N. 1PA del 07/03/2022 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	12.000,00	53	636.000
2022	779	1	07/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86216 BARATTI GIANLUCA Progetto 1000 esperti - CUP C91B21007190	15.860,00	Nota credito 2022/1138 €-15860	Nota credito per storno fattura n.1-Prog	0,00	0	0
2022	780	5	07/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 148159 CONSORZIO UP Percorso triennale OPERATORE ELETTRICO A	23.167,58	Mandato 17135/1 12/05/2022	Fatt. N. 5 del 07/03/2022 - PAG.TO INTERMEDIO 1^ ANNUALITA' CORSO OP. ELETTRICO- L.144/99	23.167,58	66	1.529.060
2022	781	822000063040	08/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	2.360,46	Mandato 11117/1 05/04/2022	Fatt. N. 822000063040 del 07/03/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI	2.360,46	28	66.093
2022	782	822000063041	08/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	412,20	Mandato 16518/1 03/05/2022	Fatt. N. 822000063041 del 07/03/2022 - I TRIMESTRE 2022. DIPARTIMENTO DPF - FORNITURA	412,20	56	23.083
2022	783	822000063042	08/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	5.806,54	Mandato 12508/1 15/04/2022	Fatt. N. 822000063042 del 07/03/2022 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA UFFICI SEDE DELLA	5.806,54	38	220.649



Indicatore del tempo medio di pagamento - II° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	784	004197517678	21/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A.	728,84	Mandato 5991/1 10/03/2022	Fatt. N. 004197517678 del 20/01/2022 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI	728,84	48	34.984
2022	785	004197613717	25/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A.	5.214,47	Mandato 10794/1 29/03/2022	Fatt. N. 004197613717 del 24/01/2022 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI	5.214,47	63	328.512
2022	786	2P22000126	22/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Febbraio 2022	18,30	Mandato 10442/1 22/03/2022	Fatt. N. 2P22000126 del 21/02/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLE	18,30	28	512
2022	787	2P22000125	22/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Febbraio 2022	402,49	Mandato 10441/1 22/03/2022	Fatt. N. 2P22000125 del 21/02/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLE	402,49	28	11.270
2022	788	393	22/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79640 LIFE IN S.P.A. DOMANDA RIMBORSO -POR FSE ABRUZZO 2014/2	2.000,00	Non pagato		2.000,00	312	624.000
2022	789	48	03/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 141040 ASSOCIAZIONE CULTURALE RICORD Evento teatrale e reading letterario in	854,00	Mandato 18846/1 19/05/2022	FATT. N. 48 del 03/03/2022	854,00	77	65.758
2022	790	822000063039	08/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	2.871,88	Mandato 16830/1 06/05/2022	Fatt. N. 822000063039 del 07/03/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI	2.871,88	59	169.441
2022	791	27	08/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86016 HYPER Societ� Tra Professionisti s.r.l.	75.405,85	Non pagato		75.405,85	298	22.470.943
2022	792	08028 YY	09/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80118 Leasys Rent Spa	1.000,64	Non pagato		1.000,64	297	297.190
2022	793	0000202230007769	09/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78260 LEASYS S.p.A.	1.134,64	Non pagato		1.134,64	297	336.988
2022	794	01PA/2022	07/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86217 COCI MANUELA Operazione senza applicazione dell'iva a	10.400,00	Mandato 16255/1 29/04/2022	Fatt. N. 01PA/2022 del 07/03/2022 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	10.400,00	53	551.200
2022	795	FPA 1/22	07/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86218 ZECCA GIULIANO	12.688,00	Nota credito 2022/1699 € -12688	Compenso per XXV giornate consulenza svo	0,00	0	0
2022	796	1	07/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86219 CRESCENZI VALENTINA	9.152,00	Mandato 16253/1 29/04/2022	Fatt. N. 1 del 07/03/2022 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	9.152,00	53	485.056



Indicatore del tempo medio di pagamento - II° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	797	1/001	08/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86220 BARONE GABRIELLA	10.816,00	Mandato 16216/1 29/04/2022	Fatt. N. 1/001 del 07/03/2022 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	10.816,00	52	562.432
2022	798	16	28/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 115408 SANTOSTEFANO MANUELA SORVEGLIANZA SANITARIA ESPLETATA NEL PER	6.385,29	Mandato 11403/1 11/04/2022	Fatt. N. 16 del 28/02/2022 - SORVEGLIANZA SANITARIA, VISITE MEDICHE, ACCERTAMENTI	6.385,29	42	268.182
2022	799	3	02/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79943 MODICA OTTAVIO	1.600,00	Non pagato		1.600,00	304	486.400
2022	801	1	03/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79952 SATORIO DANIELE	6.000,00	Non pagato		6.000,00	303	1.818.000
2022	802	01/2022	07/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 84029 CIPRESSI ALESSANDRO Progetto Speciale Territoriale di valori	7.574,40	Mandato 18622/1 17/05/2022	Fatt. N. 01/2022 del 07/03/2022 - SERVIZIO DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA E AMBIENTALE AI	7.574,40	71	537.782
2022	803	2	08/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86221 SALERNO GIOVANNI	11.832,00	Mandato 16257/1 29/04/2022	Fatt. N. 2 del 08/03/2022 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	11.832,00	52	615.264
2022	804	3/PA	08/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79016 Il Focolare di Celestino	20.740,00	Non pagato		20.740,00	298	6.180.520
2022	805	1/FE	09/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86222 LUPOLI ANTONELLA	11.960,00	Mandato 16236/1 29/04/2022	Fatt. N. 1/FE del 08/03/2022 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	11.960,00	51	609.960
2022	806	1PA	09/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86223 Cedrone Renata	12.688,00	Mandato 16223/1 29/04/2022	Fatt. N. 1PA del 09/03/2022 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	12.688,00	51	647.088
2022	807	28	09/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86016 HYPHER Societ� Tra Professionisti s.r.l.	41.553,09	Non pagato		41.553,09	297	12.341.268
2022	809	32091997	23/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	389,20	Mandato 12514/1 19/04/2022	Fatt. N. 32091997 del 14/02/2022 - ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP PER IL	389,20	55	21.406
2022	810	FATTPA 3_22	23/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 112922 BONTEMPO ALESSANDRO	477,81	Non pagato		477,81	311	148.599
2022	811	V326E-17	01/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7430 UNIVERSITA' LA SAPIENZA DI ROMA Analisi annuale 2021 di cui al D.M.10/0	3.631,00	Mandato 17044/1 11/05/2022	FATT. N. V326E-17 DELL'11/03/2022 - CAMPIONAMENTO E ANALISI PER	3.631,00	71	257.801



Indicatore del tempo medio di pagamento - II° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	812	822000048165	02/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	1.373,43	Mandato 11347/1 08/04/2022	FATT. N. 822000048165 del 28/02/2022 SALDO	1.373,43	37	50.817
2022	814	822000063038	08/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	1.730,29	Mandato 11173/1 05/04/2022	Fatt. N. 822000063038 del 07/03/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI	1.730,29	28	48.448
2022	816	4	08/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 105499 CAPESTRANI CINZIA	1.903,20	Mandato 12563/1 19/04/2022	Fatt. N. 4 del 08/03/2022 - LL.RR. 35/78 E N. 12/93 - ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DELLE	1.903,20	42	79.934
2022	819	3/PA	22/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 17429 PASQUINI PARIDE	6.002,88	Non pagato		6.002,88	312	1.872.899
2022	820	3	23/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79574 ZAZZARA PAOLA	7.323,51	Mandato 19156/1 25/05/2022	Fatt. N. 3 del 23/02/2022 - INCARICHI PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA	4.884,34	91	444.475
						Mandato 19158/1 25/05/2022	Fatt. N. 3 del 23/02/2022 - INCARICHI PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA	2.439,17	91	221.964
2022	823	VPA22-00015	09/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86030 Beta 80 Spa Software e Sistemi	61.427,00	Mandato 19312/1 27/05/2022	Fatt. N. VPA22-00015 del 28/02/2022 - FORNITURA E NOLEGGIO SISTEMA 118 EMERGENZA	61.427,00	79	4.852.733
2022	824	VPA22-00016	09/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86030 Beta 80 Spa Software e Sistemi	4.514,00	Mandato 19313/1 27/05/2022	Fatt. N. VPA22-00016 del 28/02/2022 - FORNITURA E NOLEGGIO SISTEMA 118 EMERGENZA	4.514,00	79	356.606
2022	825	VPA22-00017	09/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86030 Beta 80 Spa Software e Sistemi	11.590,00	Mandato 19309/1 27/05/2022	Fatt. N. VPA22-00017 del 28/02/2022 - NOLEGGIO SISTEMA INFORMATICO GESTIONE	11.590,00	79	915.610
2022	826	1147/34	09/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86025 REPAS LUNCH COUPON SRL	1.284,57	Non pagato		1.284,57	297	381.517
2022	827	3pa	09/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7861408FERRI SPA RIF REG 34	0,18	Nota credito 2022/582 € -0,18	RIF REG 34	0,00	0	0
2022	828	32098722	23/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA CANONI N L T IN PROROGA	998,82	Mandato 12332/1 12/04/2022	Fatt. N. 32098722 del 14/02/2022 - SERVIZIO DI NOLEGGIO TRIENNALE A LUNGO TERMINE	998,82	48	47.943
2022	829	895/34	23/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86025 REPAS LUNCH COUPON SRL	36.566,15	Mandato 10464/1 23/03/2022	Fatt. N. 895/34 del 18/02/2022 - FORNITURA SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA MEDIANTE	36.566,15	28	1.023.852



Indicatore del tempo medio di pagamento - II° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	830	14/FE	23/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150717 PMI SERVICES SOCIETA' COOPERAT	400,00	Non pagato		400,00	311	124.400
2022	831	FATTPA 22_22	23/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL	3.120,00	Mandato 18608/1 17/05/2022	Fatt. N. FATTPA 22_22 del 23/02/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI	3.120,00	83	258.960
2022	832	23/PA	01/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80122 EUROPABUS SRL Fattura elettronica pubblica amm.ne	9.151,26	Non pagato		9.151,26	305	2.791.134
2022	833	2022010	02/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7861898TPS - TRANSPORT PLANNING SYSTE Fattura SPLIT PAYMENT	16.592,00	Mandato 19920/1 06/06/2022	Fatt. N. 2022010 del 01/03/2022 - ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA REDAZIONE DEL PIANO	16.592,00	96	1.592.832
2022	834	431/PA/1	03/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86125 Valsecchi Cancelleria S.r.l. FATTURA DI CARTA	561,20	Mandato 11078/1 04/04/2022	Fatt. N. 431/PA/1 del 28/02/2022 - FORNITURA CARTA PER COPIE E STAMPE PER FABBISOGNO	561,20	32	17.958
2022	835	1222001938	04/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86045 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DE	1.094,27	Mandato 15584/1 26/04/2022	Fatt. N. 1222001938 del 03/03/2022 - SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE SULLA GURI DELL'AVVISO DI	1.094,27	53	57.996
2022	836	1	10/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86224 DEIANA ANGELO	10.657,92	Mandato 16243/1 29/04/2022	Fatt. N. 1 del 08/03/2022 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	10.657,92	50	532.896
2022	837	03	10/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86225 TINELLI FRANCESCO RAFFAELE	12.480,00	Mandato 16227/1 29/04/2022	Fatt. N. 03 del 10/03/2022 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	12.480,00	50	624.000
2022	838	FATTPA 2_22	23/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79553 ROSSI MICHELINO SI RIMETTE FATTURA PER ATTIVITA' TECNIC H	7.323,51	Non pagato		7.323,51	311	2.277.612
2022	841	91_2022	07/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79945 MASSIMO MALENA E ASSOCIATI SRL Affidamento incarico per servizi di cons	7.760,00	Mandato 19918/1 06/06/2022	Fatt. N. 91_2022 del 04/03/2022 - INCARICO PER SERVIZI DI CONSULENZA PER SUPPORTO E	7.760,00	91	706.160
2022	842	1320/00	07/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	87,74	Non pagato		87,74	299	26.234
2022	843	1321/00	07/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	411,71	Non pagato		411,71	299	123.101
2022	844	1	07/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 781946 FI.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGION/	30.000,00	Non pagato		30.000,00	299	8.970.000



Indicatore del tempo medio di pagamento - II° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	845	2022/FESP-17	07/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E	5.374,03	Mandato 16817/1 06/05/2022	Fatt. N. 2022/FESP-17 del 07/03/2022 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG. N. 63 DEL	4.404,94	60	264.296
						Mandato 16818/1 06/05/2022	IVA PAGATA SU Fatt. N. 2022/FESP-17 del 07/03/2022 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG.	969,09	60	58.145
2022	846	2022/FESP-18	07/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E	3.959,97	Mandato 16806/1 06/05/2022	Fatt. N. 2022/FESP-18 del 07/03/2022 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG. N. 2720 DEL	3.245,88	60	194.753
						Mandato 16807/1 06/05/2022	IVA PAGATA SU Fatt. N. 2022/FESP-18 del 07/03/2022 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG.	714,09	60	42.845
2022	847	2022/FESP-15	07/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E	37.633,93	Mandato 16796/1 06/05/2022	FATT. n. 2022/FESP-15 del 07/03/2022 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG. N. 62 DEL	30.847,48	60	1.850.849
						Mandato 16797/1 06/05/2022	IVA PAGATA SU FATT. n. 2022/FESP-15 del 07/03/2022 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG.	6.786,45	60	407.187
2022	848	2022/FESP-19	07/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E	1.613,30	Mandato 16811/1 06/05/2022	Fatt. n. 2022/FESP-19 del 07/03/2022 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG. N. 57 DEL	1.322,38	60	79.343
						Mandato 16812/1 06/05/2022	IVA PAGATA SU Fatt. n. 2022/FESP-19 del 07/03/2022 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG.	290,92	60	17.455
2022	849	2022/FESP-16	07/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E	8.796,20	Mandato 16800/1 06/05/2022	Fatt. n. 2022/FESP-16 del 07/03/2022 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG. N. 61 DEL	7.210,00	60	432.600
						Mandato 16801/1 06/05/2022	IVA PAGATA SU Fatt. n. 2022/FESP-16 del 07/03/2022 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG.	1.586,20	60	95.172
2022	850	2- R	08/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78935 STEGI S.R.L. Loc Immobile Via Copernico	23.959,58	Mandato 16794/1 06/05/2022	Fatt. N. 2- R del 08/03/2022 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG. N. 3/3129 DEL 15/12/2009 PER	23.959,58	59	1.413.615
2022	851	8101001154	09/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. ex D.L."COVID"-Consuntivazione servizi a	15.440,04	Non pagato		15.440,04	297	4.585.692
2022	852	16/13	09/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86226 TEKNOELETTRONICA S.R.L. Fattura di Vendita elettronica Split pay	36,60	Non pagato		36,60	297	10.870
2022	853	8101001166	10/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. ex D.L."COVID"-Consuntivazione servizi a	40.219,96	Mandato 16315/1 02/05/2022	Fatt. N. 8101001166 del 09/03/2022 - RISORSE FINALIZZATE A COMPENSARE I SERVIZI	40.219,96	53	2.131.658



Indicatore del tempo medio di pagamento - II° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	854	8101001200	11/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. Accordo Trenitalia, Regione e FF.PP del	36.107,61	Non pagato		36.107,61	295	10.651.745
2022	855	221900466573	24/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000054ESTRA ENERGIE S.R.L.	20.087,88	Mandato 19416/1 30/05/2022	Fatt. N. 221900466573 del 23/02/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI	20.087,88	95	1.908.349
2022	856	221900466571	24/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000054ESTRA ENERGIE S.R.L.	2.499,24	Non pagato		2.499,24	310	774.764
2022	857	004205574650	24/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A.	1.456,73	Non pagato		1.456,73	310	451.586
2022	858	412202074473	24/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	709,36	Mandato 11273/1 07/04/2022	Fatt. N. 412202074473 del 23/02/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI	709,36	42	29.793
2022	859	38	24/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE	6.240,00	Mandato 18653/1 18/05/2022	Fatt. N. 38 del 22/02/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE	6.240,00	83	517.920
2022	860	37	24/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE	520,00	Non pagato		520,00	310	161.200
2022	861	168	24/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000612VIVENDA S.R.L.	380,72	Non pagato		380,72	310	118.023
2022	862	1	13/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86227 MASOTTI UMBERTO	9.272,00	Mandato 16213/1 29/04/2022	Fatt. N. 1 del 12/03/2022 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	9.272,00	47	435.784
2022	863	1	13/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86228 CANDELORI MAURO	6.597,76	Mandato 16252/1 29/04/2022	Fatt. N. 1 del 10/03/2022 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	6.597,76	47	310.095
2022	864	000000900004689T	25/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 568639700	36,17	Nota credito 2022/2088 € -9,3 Non pagato	Codice cliente: 568639700	0,00	0	0
								26,87	309	8.303
2022	865	000000900005434T	25/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 210317575	55,22	Nota credito 2022/2087 € -52,69 Non pagato	Codice cliente: 210317575	0,00	0	0
								2,53	309	782



Indicatore del tempo medio di pagamento - II° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	866	000000900004683T	25/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 624370410	130,77	Nota credito 2022/2089 € -3,1	Codice cliente: 624370410	0,00	0	0
						Non pagato		127,67	309	39.450
2022	867	000000900005591D	25/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 215353524	56,69	Mandato 20134/1	FATT. N. 000000900005591D del 23/02/2022	56,69	103	5.839
2022	868	000000900005589D	25/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 568639700	55,90	08/06/2022 Non pagato		55,90	309	17.273
2022	869	1010747166	26/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86024 KYOCERA Document Solutions Italia S.r.l. FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 3 - 36 MESI FO	445,15	Non pagato		445,15	308	137.106
2022	870	7/2022-FPA	26/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150153 AFOR SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 3. Richiesta	9.200,00	Nota credito 2022/896 € -9200		0,00	0	0
2022	871	2/5	07/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 143146 AUTOSERVICE SRL	566,58	Mandato 19251/1	FATT. N. 2/5 del 05/03/2022	566,58	80	45.326
2022	872	9/2022-FPA	26/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150153 AFOR SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 3. Richiesta	9.200,00	26/05/2022 Nota credito 2022/913 € -9200		0,00	0	0
2022	873	1PA/2022	02/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000764PALERMO STEFANIA NOTA SPESE PER LA FORNITURA GIORNALI E P	63,70	Non pagato		63,70	304	19.365
2022	874	21	10/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8002498EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R Saldo Progetto IV annualità . "Tecnico d	21.374,14	Non pagato		21.374,14	296	6.326.745
2022	875	9	11/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 109697 MARZI COSTRUZIONI SRL CUP C43H20000130002 - CIG 8245469844 - C	709,61	Mandato 19221/1	Fatt. N. 9 del 11/03/2022 - EROGAZIONE SALDO FINALE INTERVENTO DI RIPRISTINO	709,61	76	53.930
2022	876	51/2022	11/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 19435 DIGITAL S.N.C. DI ALESSIO ROSA E F Rif. ... n. ... del ...	2.989,00	26/05/2022 Mandato 11239/1	Fatt. N. 51/2022 del 08/03/2022 - ALLESTIMENTO SALA MULTIMEDIALE PRESSO LA	2.989,00	27	80.703
2022	877	66/00	11/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86184 DROMEDIAN SRL	9.680,70	07/04/2022 Non pagato		9.680,70	295	2.855.806



Indicatore del tempo medio di pagamento - II° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	878	VE0005382022	11/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 616 PIEMME SPA POR FESR Abruzzo 2014/2020 -Asse IX Azio	9.692,05	Mandato 19983/1 07/06/2022	Fatt. N. VE0005382022 del 11/03/2022 - PIANO DI COMUNICAZIONE ABRUZZO	9.692,05	88	852.900
2022	879	PAE0008416	11/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A.	2.944,93	Mandato 10802/1 29/03/2022	Fatt. N. PAE0008416 del 28/02/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLO	2.944,93	18	53.009
2022	880	FPA 1/22	11/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86229 Amato Giandomenico	10.400,00	Mandato 16211/1 29/04/2022	Fatt. N. FPA 1/22 del 11/03/2022 - - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	10.400,00	49	509.600
2022	881	000000900005586D	25/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRAD PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 738310180	48,20	Mandato 12707/1 22/04/2022	FATT. N. 000000900005586D del 23/02/2022	48,20	56	2.699
2022	886	36	24/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE	7.800,00	Mandato 18636/1 17/05/2022	Fatt. N. 36 del 22/02/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE	6.760,00	82	554.320
						Mandato 18637/1 17/05/2022	Fatt. N. 36 del 22/02/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE	1.040,00	82	85.280
2022	887	39	24/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE	1.040,00	Mandato 18654/1 18/05/2022	Fatt. N. 39 del 22/02/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE	520,00	83	43.160
						Mandato 18655/1 18/05/2022	Fatt. N. 39 del 22/02/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE	520,00	83	43.160
2022	888	1	24/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 17426 TRIOZZI CRISTIAN	7.323,51	Mandato 19159/1 25/05/2022	Fatt. N. 1 del 24/02/2022 - INCARICHI PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA	4.884,35	90	439.592
						Mandato 19161/1 26/05/2022	Fatt. N. 1 del 24/02/2022 - INCARICHI PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA	2.439,16	91	221.964
2022	889	000000900004691T	25/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 115605997	21,12	Non pagato		21,12	309	6.526
2022	890	000000900004684T	25/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 738310180	16,75	Mandato 12705/1 22/04/2022	FATT. N. 000000900004684T del 23/02/2022	16,75	56	938
2022	891	000000900006104D	25/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRAD PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 210317575	130,41	Non pagato		130,41	309	40.297
2022	892	000000900004692T	25/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 124829659	16,75	Mandato 19535/1 01/06/2022	FATT. N. 000000900004692T del 23/02/2022	16,75	96	1.608



Indicatore del tempo medio di pagamento - II° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	893	14	25/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79582 HOTEL NARCISI SRL	4.960,00	Non pagato		4.960,00	309	1.532.640
2022	894	11	25/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 117510 SGI Societ� di Gestione e Innovazione DET. N.105/DPG019 del 04/12/2020 - CUP C	2.541,50	Mandato 18652/1 18/05/2022	Fatt. N. 11 del 25/02/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE	2.541,50	82	208.403
2022	895	000000900005585D	25/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 624370410	815,09	Non pagato		815,09	309	251.863
2022	900	004197528768	22/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A.	2.156,52	Mandato 18715/1 19/05/2022	FATT. N. 004197528768 del 21/01/2022	2.156,52	117	252.313
2022	901	004197528767	22/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A.	3.403,55	Mandato 18716/1 19/05/2022	FATT. N. 004197528767 del 21/01/2022	3.403,55	117	398.215
2022	902	FATTPA 24_22	27/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL	520,00	Mandato 18617/1 17/05/2022	Fatt. N. FATTPA 24_22 del 27/02/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI	520,00	79	41.080
2022	903	822000048168	02/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	381,81	Mandato 16833/1 06/05/2022	Fatt. N. 822000048168 del 28/02/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI	381,81	65	24.818
2022	904	10	10/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86087 GENERAL COSTRUZIONI S.R.L.	271.958,86	Mandato 12579/1 20/04/2022	Fatt. N. 10 del 10/03/2022 - APPALTO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E	271.958,86	41	11.150.313
2022	905	PAE0008415	11/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A.	47,53	Mandato 11131/1 05/04/2022	Fatt. N. PAE0008415 del 28/02/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLE	47,53	25	1.188
2022	906	004207874284	11/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A.	144,24	Nota credito 2022/923 € -144,24		0,00	0	0
2022	907	61/22	02/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80000603 G SPA	6.205,07	Non pagato		6.205,07	304	1.886.341
2022	908	822000054754	02/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	7,73	Mandato 16834/1 06/05/2022	Fatt. N. 822000054754 del 28/02/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI	7,73	65	502
2022	909	4/PA	10/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80078 S.S.C. NAPOLI S.p.a. Fattura vendita split payment (PA)	203.333,33	Non pagato		203.333,33	296	60.186.666



Indicatore del tempo medio di pagamento - II° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	910	3768	12/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79177 Leggere Srl	830,55	Mandato 16831/1 06/05/2022	Fatt. N. 3768 del 11/03/2022 - FORNITURA DI LIBRI E ALTRI PRODOTTI EDITORIALI	830,55	55	45.680
2022	911	FATTPA 1_22	14/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78358 Multi Servizi srls Unipersonale CIG: ZEF3576A6C	85,40	Mandato 21908/1 24/06/2022	Fatt. N. FATTPA 1_22 del 14/03/2022 - CAP. 11406- GESTIONE DELLE SPESE	85,40	102	8.711
2022	912	412202051528	16/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	61,73	Mandato 11132/1 05/04/2022	Fatt. N. 412202051528 del 23/02/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI	61,73	20	1.235
2022	914	FPA001	28/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80071 LEGA ITALIANA DEI DIRITTI DELL'ANI NUMERO VERDE 800 744 091 - SERVIZIO REL A	3.515,63	Non pagato		3.515,63	306	1.075.783
2022	915	200	28/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79076 MODULCASA LINE S.P.A. FATTURA	4.474,31	Non pagato		4.474,31	306	1.369.139
2022	916	IT0313B2200877	28/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79725 EY Advisory S.p.A.	73.126,80	Mandato 16350/1 02/05/2022	Fatt. N. IT0313B2200877 del 10/02/2022 - I SAL PSR ABRUZZO 2014/2020- AFFIDAMENTO	73.126,80	63	4.606.988
2022	917	741	15/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L.	16.499,97	Non pagato		16.499,97	291	4.801.491
2022	918	32/FE	14/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150717 PMI SERVICES SOCIETA' COOPERAT	44.948,64	Non pagato		44.948,64	292	13.125.003
2022	919	31/FE	14/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150717 PMI SERVICES SOCIETA' COOPERAT	10.513,46	Mandato 20125/1 08/06/2022	Fatt. N. 31/FE del 14/03/2022 - PAG.TO 2^ ANNUALITA' OPERATORE DEL BENESSERE	10.513,46	86	904.158
2022	920	004208754073	12/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A.	195,61	Mandato 11119/1 05/04/2022	Fatt. N. 004208754073 del 11/03/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI	195,61	24	4.695
2022	921	004208754074	12/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A.	144,24	Mandato 11120/1 05/04/2022	Fatt. N. 004208754074 del 11/03/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI	144,24	24	3.462
2022	925	11/FE	01/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 108198 LA ROCCA SRL	4.479,55	Non pagato		4.479,55	305	1.366.263
2022	926	12/FE	01/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 108198 LA ROCCA SRL	2.799,72	Non pagato		2.799,72	305	853.915



Indicatore del tempo medio di pagamento - II° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	927	FATTPA 3_22	01/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 126747 RESIDENCE ASTRO MARINO SNC	29.120,00	Non pagato		29.120,00	305	8.881.600
2022	928	FPA 3/22	01/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 108537 HOTEL GRAN SASSO SRL CIG 688692022c	4.480,00	Non pagato		4.480,00	305	1.366.400
2022	929	5pa	02/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79245 SAN ROCCO SOCIETA ' COOPERATIV	1.120,00	Non pagato		1.120,00	304	340.480
2022	930	44	02/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE	520,00	Mandato 18640/1	Fatt. N. 44 del 28/02/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE	520,00	76	39.520
2022	931	822000048169	02/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	1.938,54	Mandato 18978/1	Fatt. N. 822000048169 del 28/02/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI	1.938,54	83	160.899
2022	932	PJ05084115	02/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.401,57	Mandato 21604/1	FATT. N. PJ05084115 del 28/02/2022	1.401,57	111	155.574
2022	933	16	02/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78911 ALBERGATORI ROSETO SOCIETA' A I	5.080,00	Non pagato		5.080,00	304	1.544.320
2022	934	PAE0008497	11/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A.	50.243,99	Non pagato		50.243,99	295	14.821.977
2022	935	PAE0008498	11/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A.	5,67	Non pagato		5,67	295	1.673
2022	936	PAE0008496	11/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A.	9.950,52	Non pagato		9.950,52	295	2.935.403
2022	937	FATTPA 18_22	17/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78943 PROTIVITI GOVERNMENT SERVICES	94.212,06	Mandato 18850/1	Fatt. N. FATTPA 18_22 del 17/03/2022 - PROGRAMMA COMPLEMENTARE DI AZIONE E	94.212,06	64	6.029.572
2022	938	FATTPA 19_22	17/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78943 PROTIVITI GOVERNMENT SERVICES	79.201,18	Mandato 18851/1	Fatt. N. FATTPA 19_22 del 17/03/2022 - SERVIZIO DI SUPPORTO E ASSISTENZA	79.201,18	64	5.068.876
2022	939	62/22	02/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80000603 G SPA	13.283,15	Non pagato		13.283,15	304	4.038.078



Indicatore del tempo medio di pagamento - II° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	940	162200071	04/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86014 SELECTA SPA	2.674,67	Mandato 21574/1	Fatt. N. 162200071 del 28/02/2022 - PAGAMENTO FATTURE PER SERVIZI DI	2.674,67	109	291.539
2022	941	22-05375	04/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 20277 ECO CERTIFICAZIONI S.P.A. Per pagamento con bonifico, indicare num	732,00	Non pagato		732,00	302	221.064
2022	942	FATTPA 26_22	04/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL	520,00	Non pagato		520,00	302	157.040
2022	943	77/E	04/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78344 NETFUN ITALIA S.R.L.	1.195,60	Non pagato		1.195,60	302	361.071
2022	944	4	05/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 142828 EFOR SRL	3.049,80	Nota credito 2022/1152 € -3049,8	SI RIMETTE NOTA CREDITO SU FATTURA N. 4	0,00	0	0
2022	945	01/PA	05/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79938 NXS SRL P.O.N. Iniziativa Occupazione Giovani -	10.544,38	Non pagato		10.544,38	301	3.173.858
2022	946	FATTPA 12_22	16/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA	175.295,81	Mandato 10564/1	Fatt. N. FATTPA 12_22 del 16/03/2022 - PSR ABRUZZO 2014-2020- CONVENZIONE DEL	175.295,81	9	1.577.662
2022	947	1	04/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86230 EVANGELISTA RAFFAELLA	11.672,96	Nota credito 2022/1406 € -11672,96	COMPENSO PER XX GIORNATE CONSULENZA SVOL	0,00	0	0
2022	948	0150020220000050200	09/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA - AZIENDA COMPRESORIALE A B/Bollettazione	16,93	Non pagato		16,93	297	5.028
2022	949	9500324010	04/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA Il dettaglio dei rifornimenti Ã present	6.053,25	Non pagato		6.053,25	302	1.828.082
2022	950	9500341401	04/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA Il dettaglio dei rifornimenti Ã present	74,05	Non pagato		74,05	302	22.363
2022	951	2/PA	04/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 17054 CA.LGEA COSTRUZIONI SRL	187.568,73	Non pagato		187.568,73	302	56.645.756
2022	952	10762	04/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79691 VIGILANZA GROUP SCARL Vendita lva da versare a cura del cessio	134,20	Non pagato		134,20	302	40.528
2022	953	FATTPA 25_22	04/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL	2.080,00	Non pagato		2.080,00	302	628.160



Indicatore del tempo medio di pagamento - II° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	954	5	04/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 109697 MARZI COSTRUZIONI SRL CUP C43H20000130002 - CIG 8245469844	14.579,12	Nota credito 2022/1070 € -14579,12	CUP C43H20000130002 - CIG 8245469844	0,00	0	0
2022	955	10	16/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86231 PANELLA TITO	141,94	Mandato 16981/1 10/05/2022	Fatt. N. 10 del 15/03/2022 - COMPETENZE CTU SENTENZA 42/2022 -	141,94	55	7.807
2022	956	2/FE	02/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86065 B. & B. Panorama di SCARNATI SIMON Identificativo Bollo n. 01201994127201 d	1.240,00	Non pagato		1.240,00	304	376.960
2022	957	240216	02/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80020 ALTHEA ITALIA S.P.A. IMPOSTA CONAI ASSOLTA OVE DOVUTO	5.004,49	Non pagato		5.004,49	304	1.521.365
2022	958	4R	02/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 151125 F.LLI CIMOROSI & C. S.N.C.	5.600,00	Non pagato		5.600,00	304	1.702.400
2022	959	PJ05084107	02/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.746,56	Mandato 12292/1 12/04/2022	FATT. N. PJ05084107 del 28/02/2022	1.646,56	41	67.509
						Nota credito 2022/750 € -100		0,00	0	0
2022	960	1/59	03/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 121468 FATTORIA CERRETO O.R. SRLS	3.359,66	Non pagato		3.359,66	303	1.017.977
2022	961	FPA 61/22	16/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 151155 OMICRON SRL RDO 2932504 - SERVIZI DI SUPPORTO INFOR M	34.566,26	Non pagato		34.566,26	290	10.024.215
2022	962	2022908986	17/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79637 Engineering Ingegneria Informatica S.p./ PROGETTO SGI FASCICOLO DIGITALE DEL C ITT	52.111,08	Mandato 18578/1 17/05/2022	Fatt. N. 2022908986 del 17/03/2022 - POR FESR ABRUZZO 2014/2020 FASCICOLO DIGITALE DEL	26.055,55	61	1.589.389
						Mandato 18579/1 17/05/2022	Fatt. N. 2022908986 del 17/03/2022 - POR FESR ABRUZZO 2014/2020 FASCICOLO DIGITALE DEL	18.238,87	61	1.112.571
						Mandato 18580/1 17/05/2022	Fatt. N. 2022908986 del 17/03/2022 - POR FESR ABRUZZO 2014/2020 FASCICOLO DIGITALE DEL	7.816,65	61	476.816
						Nota credito 2022/1521 € -0,01	NOTA CREDITO RIFERITA ALLA FATTURA 20229	0,00	0	0



Indicatore del tempo medio di pagamento - II° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	963	6	17/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78281 EDILSTRADE SRL	56.903,92	Non pagato		56.903,92	289	16.445.233
2022	964	6820220324001841	18/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONTR.ESEC. N.2080003170661013COE E SU O	136.327,18	Mandato 16450/1 03/05/2022	Fatt. N. 6820220324001841 del 16/03/2022 - EROGAZIONE 7° SAL - SERVIZI SPC CLOUD COMPUTING	136.327,18	46	6.271.050
2022	965	4600013628	03/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. art.21 del DPR 633 1972	2.725,80	Mandato 17778/1 16/05/2022	Fatt. N. 4600013628 del 28/02/2022 - PROGRAMMA "FRECCIACORPORATE" CON	718,90	74	53.199
						Mandato 17779/1 16/05/2022	Fatt. N. 4600013628 del 28/02/2022 - PROGRAMMA "FRECCIACORPORATE" CON	718,90	74	53.199
						Mandato 17780/1 16/05/2022	Fatt. N. 4600013628 del 28/02/2022 - PROGRAMMA "FRECCIACORPORATE" CON	583,50	74	43.179
						Mandato 17781/1 16/05/2022	Fatt. N. 4600013628 del 28/02/2022 - PROGRAMMA "FRECCIACORPORATE" CON	704,50	74	52.133
2022	966	5	03/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000172FORMAPI SRL	1.040,00	Non pagato		1.040,00	303	315.120
2022	967	4	03/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000172FORMAPI SRL	1.040,00	Non pagato		1.040,00	303	315.120
2022	968	03/01	03/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 122483 IL TRIANGOLO SAS DI NAZIONALE RI OSPITI STRUTTURA RICETTIVA IL TRIANGOL O	700,00	Non pagato		700,00	303	212.100
2022	969	18	03/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 115612 CONFORMA SOCIETA' CONSORTILE . Codice univoco Servizio Lavoro: 3XS92K	6.760,00	Non pagato		6.760,00	303	2.048.280
2022	970	11/R	03/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150515 DESTINAZIONE GUSTO SRL ACCOGLIENZA DELLE PERSONE COLPITE D A EVE	1.120,00	Non pagato		1.120,00	303	339.360
2022	971	1/2022	03/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 120917 E.C.I.P.A. ABRUZZO IT08R030691542410000002782 INTESA SAN P	5.200,00	Non pagato		5.200,00	303	1.575.600
2022	972	19	09/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79659 COMMA SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 3. Richiesta	3.600,00	Non pagato		3.600,00	297	1.069.200



Indicatore del tempo medio di pagamento - II° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	973	FPA 1/22	04/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86232 Zoccoli Giovanni	12.240,00	Nota credito 2022/1841 € -12240	Compenso per 30 giornate consulenza svol	0,00	0	0
2022	974	6/A	03/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 127777 MAURO DE GREGORIIS	2.239,78	Non pagato		2.239,78	303	678.653
2022	975	1/PA	03/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86172 GASBARRO LAURA	10.799,99	Mandato 16327/1	Fatt. N. 1/PA del 02/03/2022 - SERVIZI DI INGEGNERIA RIGUARDANTI L'ISTRUTTORIA	10.799,99	60	647.999
2022	976	3	03/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78574 SANZONE ANDREA Realizzazione di una spiaggia di aliment	30.733,39	Mandato 18874/1	Fatt. N. 3 del 02/03/2022 - DGR 88/2020. SALDO INCARICO PROGETTO DI FATTIBILITA'	30.733,39	81	2.489.405
2022	977	1	03/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79600 POMPILII CRISTIANO Fattura PA immediata (TD01) del 02/03/20	3.769,92	Nota credito 2022/2252 € -3769,92	Nota di Credito PA del 07/06/2022 N.ro 3	0,00	0	0
2022	979	822000016422	28/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	250,82	Non pagato		250,82	337	84.526
2022	980	516/01	14/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78557 INFO SRL	624,28	Non pagato		624,28	292	182.290
2022	981	2022012025	17/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78563 Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONE RI DI	12,08	Non pagato		12,08	289	3.491
2022	982	45888000103	17/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86067 LIQUIGAS S.P.A. Codice Cliente: K33407 Matricola contato	29,37	Mandato 11124/1	Fatt. N. 45888000103 del 28/02/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLO	29,37	19	558
2022	983	N46021	19/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86033 EDENRED ITALIA Srl	6.002,88	Non pagato		6.002,88	287	1.722.827
2022	984	11/2022	18/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 128144 GABRIELE MANTINI FATTURA PER ANTICIPAZIONE LAVORI	51.880,50	Mandato 12342/1	Fatt. N. 11/2022 del 16/03/2022 - LAVORI PER IL CONSOLIDAMENTO ED IL	51.880,50	25	1.297.012
2022	985	33	21/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86016 HYPER SocietÀ Tra Professionisti s.r.l.	7.889,07	Non pagato		7.889,07	285	2.248.385
2022	986	2P22000248	21/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Marzo 2022	304,26	Mandato 17073/1	Fatt. N. 2P22000248 del 21/03/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLO	304,26	51	15.517



Indicatore del tempo medio di pagamento - II° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	987	2P22000249	21/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Marzo 2022	18,30	Mandato 11279/1 07/04/2022	Fatt. N. 2P22000249 del 21/03/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLO	18,30	17	311
2022	988	A3/2022	22/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 782861 CREATIVE DI MASSIMILIANO CREA	5.148,00	Non pagato		5.148,00	284	1.462.032
2022	989	13	22/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86087 GENERAL COSTRUZIONI S.R.L.	50.830,03	Non pagato		50.830,03	284	14.435.729
2022	990	221600089	07/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80088 Associazione della Croce Rossa Italiana SMEA STRUTTURA TEMPORANEA MARZO 20 22	3.500,00	Non pagato		3.500,00	299	1.046.500
2022	991	3F01	07/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 127389 DE ANGELIS SAS DI CONCETTINA & C	1.120,00	Non pagato		1.120,00	299	334.880
2022	992	FPA2	07/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7860032TECSEO SRL	6.240,00	Non pagato		6.240,00	299	1.865.760
2022	993	26/00	07/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78232 CE.S.CO.T. ABRUZZO	1.560,00	Non pagato		1.560,00	299	466.440
2022	994	27/00	07/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78232 CE.S.CO.T. ABRUZZO	1.000,00	Non pagato		1.000,00	299	299.000
2022	995	17	07/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 133312 L'AUTORIPARATORE SRL	248,92	Non pagato		248,92	299	74.427
2022	996	VO22/00012	08/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 121240 SMILE ABRUZZO	5.200,00	Non pagato		5.200,00	298	1.549.600
2022	997	3/FE	08/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86065 B. & B. Panorama di SCARNATI SIMON Identificativo Bollo n. 01200286987415 d	1.120,00	Non pagato		1.120,00	298	333.760
2022	998	1514/00	18/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	72,95	Non pagato		72,95	288	21.010
2022	999	1515/00	18/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	211,36	Non pagato		211,36	288	60.872



Indicatore del tempo medio di pagamento - II° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	1000	000000900008511T	23/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 828026950	2,53	Non pagato		2,53	283	716
2022	1001	000000900008557D	23/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 759437460	298,50	Non pagato		298,50	283	84.476
2022	1002	000000900008513T	23/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 567305910	2,53	Mandato 16644/1	FATT. N. 000000900008513T del 23/03/2022	2,53	42	106
2022	1003	000000900008558D	23/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 567305910	45,70	Mandato 16643/1	FATT. N. 000000900008558D del 23/03/2022	45,70	42	1.919
2022	1004	000000900008510T	23/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 759437460	8,82	Non pagato		8,82	283	2.496
2022	1006	1-2022	23/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86233 FATTORINI MASSIMO	7.072,00	Mandato 16245/1	Fatt. N. 1-2022 del 22/03/2022 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	7.072,00	37	261.664
2022	1007	FPA 1/22	23/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86234 Idone Alessandro	9.135,36	Mandato 16229/1	Fatt. N. FPA 1/22 del 23/03/2022 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	9.135,36	37	338.008
2022	1008	597	08/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 2-A RICH. RIM	15.987,14	Non pagato		15.987,14	298	4.764.168
2022	1009	02/PA	08/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79938 NXS SRL P.O.N. Iniziativa Occupazione Giovani -	19.600,00	Non pagato		19.600,00	298	5.840.800
2022	1010	4/FE	09/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 124614 F.LLI ALTITONANTE A.& A. SNC	2.225,00	Non pagato		2.225,00	297	660.825
2022	1011	87	09/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78327 AZZURRA SRL Fattura PA immediata (TD01) del 09/03/20	2.600,00	Non pagato		2.600,00	297	772.200
2022	1012	50827	11/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOF	1.255,94	Mandato 17071/1	Fatt. N. 50827 del 11/03/2022 - CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8 - R.T.I.	1.255,94	61	76.612
2022	1013	50832	11/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOF	63.988,04	Non pagato		63.988,04	295	18.876.472



Indicatore del tempo medio di pagamento - II° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	1014	50830	11/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOF	4.895,43	Mandato 17072/1 11/05/2022	Fatt. N. 50830 del 11/03/2022 - CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8 - R.T.I.	4.895,43	61	298.621
2022	1015	50831	11/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOF	1.045,17	Mandato 21799/1 23/06/2022	Fatt. N. 50831 del 11/03/2022 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4 LOTTO 8 PER	1.045,17	104	108.698
2022	1016	A1046	11/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86235 AS Agenzia Salaria srl	963,80	Mandato 15585/1 26/04/2022	Fatt. N. A1046 del 10/03/2022 -SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE SU N. 4. QUOTIDIANI AVVISO DI	963,80	46	44.335
2022	1017	FPA 1/22	20/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 116082 MOLINO E MOLINO SRL AFFITTO MAGAZZINO SITO IN VASTO (CH) AL L	1.772,95	Mandato 17015/1 10/05/2022	Fatt. N. FPA 1/22 del 20/03/2022 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG. N. 36 DELL'08/10/2012 PER	1.772,95	51	90.420
2022	1018	37	22/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86016 HYPER SocietÀ Tra Professionisti s.r.l.	116.667,55	Non pagato		116.667,55	284	33.133.584
2022	1019	000000900008554D	23/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRAD PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 594763090	84,50	Mandato 11395/1 11/04/2022	FATT. N. 000000900008554D del 23/03/2022	84,50	19	1.606
2022	1020	FATTPA 1_22	23/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86006 FIORDIGLI SERGIO SAS	30,50	Mandato 16710/1 05/05/2022	Fatt. N. FATTPA 1_22 del 23/03/2022 - RIPARTO RISORSE RELATIVE AL PRIMO TRIMESTRE	30,50	43	1.312
2022	1021	FATTPA 2_22	23/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86006 FIORDIGLI SERGIO SAS LAVAGGIO SU NISSAN TARGA FY301XY KM 31	30,50	Mandato 16711/1 05/05/2022	Fatt. N. FATTPA 2_22 del 23/03/2022 - RIPARTO RISORSE RELATIVE AL PRIMO TRIMESTRE	30,50	43	1.312
2022	1022	2722300219	24/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78246 KPMG Advisory S.p.A	38.774,04	Non pagato		38.774,04	282	10.934.279
2022	1023	2722300220	24/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78246 KPMG Advisory S.p.A	79.432,98	Non pagato		79.432,98	282	22.400.100
2022	1024	2022-E4001-0000140	09/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L Fatture Emesse	1.560,00	Non pagato		1.560,00	297	463.320
2022	1025	12/PA	09/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 121900 LO STUDIO FORMAZIONE S.R.L. DD 194/DPG007	2.977,60	Nota credito 2022/1137 € -2977,6		0,00	0	0
2022	1026	000000900008507T	23/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 594763090	5,04	Mandato 11391/1 11/04/2022	FATT. N. 000000900008507T del 23/03/2022	5,04	19	96



Indicatore del tempo medio di pagamento - II° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	1027	11/PA	09/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 121900 LO STUDIO FORMAZIONE S.R.L. 194/DPG007	4.919,20	Nota credito 2022/1135 € -4919,2		0,00	0	0
2022	1028	90002747	09/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79125 Banca Farmafactoring S.P.A. Importi dovuti ai sensi dell art.6 II co	560,00	Non pagato		560,00	297	166.320
2022	1029	FPA4	10/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7860032TECSEO SRL	7.280,00	Non pagato		7.280,00	296	2.154.880
2022	1030	29/00	10/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78232 CE.S.CO.T. ABRUZZO	900,00	Non pagato		900,00	296	266.400
2022	1031	221	10/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7862720OLIMPIA HOTEL S.R.L. Soggiorno Emergenza Afghanistan	5.280,00	Non pagato		5.280,00	296	1.562.880
2022	1032	19	10/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7860293CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO	19.352,54	Non pagato		19.352,54	296	5.728.352
2022	1033	12/2022-FPA	10/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150153 AFOR SRL PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 2-A. RIM BORS	19.600,00	Non pagato		19.600,00	296	5.801.600
2022	1034	FATTPA 15_22	16/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA	466.616,33	Mandato 10649/1 29/03/2022	Fatt. N. FATTPA 15_22 del 16/03/2022 - PSR ABRUZZO 2014-2020- AFFIDAMENTO	466.616,33	13	6.066.012
2022	1035	000000900008553D	23/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 255659120	1.617,60	Mandato 16931/1 09/05/2022	FATT. N. 000000900008553D del 23/03/2022	1.617,60	47	76.027
2022	1036	000000900008506T	23/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 255659120	50,22	Mandato 16934/1 09/05/2022	FATT. N. 000000900008506T del 23/03/2022	50,22	47	2.360
2022	1037	6820220320003179	23/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONTRATTO MICROSOFT ENTERPRISE AGR EEMENT	375.667,89	Mandato 17074/1 11/05/2022	Fatt. N. 6820220320003179 del 21/03/2022 - ACQUISIZIONE LICENZE "MICORSOFT	375.667,89	49	18.407.727
2022	1038	412203195442	24/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	54,35	Mandato 11283/1 07/04/2022	Fatt. N. 412203195442 del 23/03/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI	54,35	14	761
2022	1039	0002100077	24/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 782383 TINN S.R.L. FATT. IVA SPLIT P.	12.810,00	Mandato 18677/1 18/05/2022	Fatt. N. 0002100077 del 24/03/2022 - SERVIZIO SEMESTRALE DI MANUTENZIONE SOFTWARE PER	12.810,00	55	704.550



Indicatore del tempo medio di pagamento - II° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	1040	221900698205	24/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000054ESTRA ENERGIE S.R.L.	17.891,41	Mandato 18546/1 16/05/2022	Fatt. N. 221900698205 del 24/03/2022 - FORNITURE GAS SEDI DIPARTIMENTO DPD -	10.064,58	53	533.423
						Nota credito 2022/1440 € -7826,83	Interessi di mora	0,00	0	0
2022	1041	3/E	24/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79108 MARINI MASSIMO	7.105,28	Mandato 18873/1 23/05/2022	Fatt. N. 3/E del 24/03/2022 - L.R. 17/74 ART. 2- COMUNE DI CAMPOTOSTO- INTERVENTO DI	7.105,28	60	426.317
2022	1042	4	10/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 16707 A&B INGEGNERIA SNC DI ALFONSI E Progettazione esecutiva - intervento di	34.817,26	Non pagato		34.817,26	296	10.305.909
2022	1043	2022220000008	10/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000919LA DRAGAGGI SRL	188.741,12	Mandato 18540/1 16/05/2022	Fatt. N. 2022220000008 del 10/03/2022 - PAR FAS 2007/2013 COMPLETAMENTO	188.741,12	67	12.645.655
2022	1044	4/PA	10/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 108911 TEAMSERVICE SRL SOCIETA' UNIFEI	4.160,00	Non pagato		4.160,00	296	1.231.360
2022	1045	18	10/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7860293CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO	23.167,58	Non pagato		23.167,58	296	6.857.604
2022	1046	11/2022-FPA	10/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150153 AFOR SRL PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 2-A. RIM BORS	21.282,00	Non pagato		21.282,00	296	6.299.472
2022	1047	692	10/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 2-A RICH. RIM	14.000,00	Non pagato		14.000,00	296	4.144.000
2022	1048	693	10/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 2-A RICH. RIM	21.308,32	Non pagato		21.308,32	296	6.307.263
2022	1051	03/PA	11/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79938 NXS SRL P.O.N. Iniziativa Occupazione Giovani -	10.430,72	Non pagato		10.430,72	295	3.077.062
2022	1052	1000018824	11/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86009 GI Group S.p.A. Periodo Rif. Doc.: 202202	1.000,00	Non pagato		1.000,00	295	295.000
2022	1053	3/01	11/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78659 CONSORFORM SOC. CONS. ARL	3.640,00	Non pagato		3.640,00	295	1.073.800



Indicatore del tempo medio di pagamento - II° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	1054	FATTPA/20220005	11/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 123334 DELL'ELICE FABIO Targa: ZA958GA - Telaio: JT111GJ95001418	164,99	Non pagato		164,99	295	48.672
2022	1055	1000019290	11/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86009 GI Group S.p.A. LAV: CIPRIANI ELVIRA - CF: CPRLVR73M45D5	7.651,28	Non pagato		7.651,28	295	2.257.128
2022	1056	0000651817AMC12022	11/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78161 A. MANZONI E C. S.P.A. Scissione dei pagamenti ai sensi dell'ar	2.935,56	Mandato 18871/1 23/05/2022	Fatt. N. 0000651817AMC12022 del 10/03/2022 - SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANI	2.935,56	73	214.296
2022	1057	0000651818AMC12022	11/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78161 A. MANZONI E C. S.P.A. Scissione dei pagamenti ai sensi dell'ar	2.447,56	Mandato 21782/1 23/06/2022	Fatt. N. 0000651818AMC12022 del 10/03/2022 - PUBBLICAZIONI ESITI DI GARA INTERVENTO DI	2.447,56	104	254.546
2022	1058	08_2022	27/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 17932 PAVONE VALENTINA	7.200,00	Mandato 19175/1 26/05/2022	Fatt. N. 08_2022 del 27/03/2022 - AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI PER LO SVOLGIMENTO DEI	4.392,00	60	263.520
						Mandato 19178/1 26/05/2022	Fatt. N. 08_2022 del 27/03/2022 - AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI PER LO SVOLGIMENTO DEI	2.808,00	60	168.480
2022	1059	6820220324002407	24/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONTR.ESECUT. N.2180003170661017 COE S UO	62.819,81	Mandato 22839/1 29/06/2022	Fatt. N. 6820220324002407 del 22/03/2022 - CONTR.ESECUTIVO N.2180003170661017 COE	62.819,81	97	6.093.522
2022	1060	1521/34	23/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86025 REPAS LUNCH COUPON SRL	43.417,17	Mandato 18863/1 23/05/2022	Fatt. N. 1521/34 del 18/03/2022 - FORNITURA SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA MEDIANTE	43.417,17	61	2.648.447
2022	1061	1 2022 PA	23/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86236 DE VICO BENEDETTA	8.090,72	Mandato 17096/1 12/05/2022	Fatt. N. 1 2022 PA del 22/03/2022 - COMPETENZE CTU DECRETO DI LIQUIDAZIONE -	8.090,72	50	404.536
2022	1063	004212005803	13/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A.	355,96	Mandato 11272/1 07/04/2022	Fatt. N. 004212005803 del 12/03/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI	355,96	25	8.899
2022	1064	FATTPA 13_22	16/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA	109.983,63	Mandato 18973/1 24/05/2022	Fatt. N. FATTPA 13_22 del 16/03/2022 - PSR ABRUZZO 2014-2020 - ULTERIORE	109.983,63	69	7.588.870
2022	1065	1010752344	22/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86024 KYOCERA Document Solutions Italia S.r.l. Fotocopiatrici 27 - L3 - 60 mesi	24.759,90	Non pagato		24.759,90	284	7.031.812
2022	1068	3/A	12/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79821 FRALE GESIDIO	3.920,00	Non pagato		3.920,00	294	1.152.480



Indicatore del tempo medio di pagamento - II° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	1071	1000014302	11/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86009 GI Group S.p.A. LAV: SANTILLI RENATO - CF: SNTRNT84S18A5	3.039,55	Non pagato		3.039,55	295	896.667
2022	1072	21	11/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8002074HUMAN FACTORY SRL	700,00	Non pagato		700,00	295	206.500
2022	1073	30/00	11/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78232 CE.S.CO.T. ABRUZZO	4.680,00	Non pagato		4.680,00	295	1.380.600
2022	1074	162200106	11/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86014 SELECTA SPA	1.377,59	Mandato 21575/1	Fatt. N. 162200106 del 28/02/2022 - PAGAMENTO FATTURE PER SERVIZI DI	1.377,59	102	140.514
2022	1075	V22099290	11/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80008 SEBACH SPA Unipersonale TORTORETO LIDO VIA NAPOLI In caso di	1.207,80	Non pagato		1.207,80	295	356.301
2022	1076	01/2022	11/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86237 LUCHETTI LUCINA	15.928,32	Nota credito 2022/1302 € -15928,32	"Compenso per 32 giornate consulenza svo	0,00	0	0
2022	1081	8	14/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 783159 TPS INGEGNERIA	15.158,33	Non pagato		15.158,33	292	4.426.232
2022	1082	33/02	14/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150143 ESA SRL	125,59	Mandato 12340/1	FATT. N. 33/02 del 09/03/2022 SALDO	125,59	29	3.642
2022	1083	0000651052AMC12022	18/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78161 A. MANZONI E C. S.P.A. Scissione dei pagamenti ai sensi dell'ar	11.700,00	Non pagato		11.700,00	288	3.369.600
2022	1084	0000651051AMC12022	22/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78161 A. MANZONI E C. S.P.A. Scissione dei pagamenti ai sensi dell'ar	31.000,00	Non pagato		31.000,00	284	8.804.000
2022	1085	9-PA	24/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8002823SOCIETÀ AGRICOLA F.LLI BARBA SRI	467,04	Non pagato		467,04	282	131.705
2022	1086	412203195441	24/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	100,71	Mandato 19478/1	Fatt. N. 412203195441 del 23/03/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI	100,71	68	6.848
2022	1087	221900698208	24/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000054ESTRA ENERGIE S.R.L.	18.195,51	Mandato 16724/1	Fatt. N. 221900698208 del 24/03/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI	774,68	42	32.537



Indicatore del tempo medio di pagamento - II° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
						Mandato 16726/1	Fatt. N. 221900698208 del 24/03/2022 - RIPARTIZIONE FONDI CAP. 11433 II TRIMESTRE 2022 AI	17.420,83	42	731.675
2022	1088	50829	25/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOP	1.645,46	05/05/2022 Mandato 21798/1	Fatt. N. 50829 del 11/03/2022 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4 LOTTO 8 PER	1.645,46	90	148.091
2022	1089	822000077752	28/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	1.154,28	23/06/2022 Mandato 19482/1	Fatt. N. 822000077752 del 28/03/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI	1.154,28	64	73.874
2022	1090	822000077756	28/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	520,17	31/05/2022 Mandato 16719/1	Fatt. N. 822000077756 del 28/03/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI	520,17	38	19.766
2022	1091	822000077753	28/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	2.070,19	05/05/2022 Mandato 11280/1	Fatt. N. 822000077753 del 28/03/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI	2.070,19	10	20.702
2022	1092	PA381	29/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79999 INTELLERA CONSULTIN SRL Corrispettivi in acconto per affidamento	79.200,75	07/04/2022 Nota credito 2022/1305 € -79200,75	Nota di credito a storno totale della no	0,00	0	0
2022	1093	FATTPAAF/4	14/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150423 CONSORZIO ALTA FORMAZIONE E SI	5.720,00	Non pagato		5.720,00	292	1.670.240
2022	1094	000000900008547D	23/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 220789074	94,20	18/05/2022 Mandato 18641/1	FATT. N. 000000900008547D del 23/03/2022	94,20	56	5.275
2022	1095	0001117341	28/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86167 MAGGIOLI SPA FATTURA	580,00	Non pagato		580,00	278	161.240
2022	1096	26	29/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000047IMPRESA DI.DM. GROUP SRL	154.781,39	Non pagato		154.781,39	277	42.874.445
2022	1097	6	29/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 17933 ASTOLFI ENRICA Affidamento degli incarichi per lo svolg	8.783,90	26/05/2022 Mandato 19171/1	Fatt. N. 6 del 25/03/2022 - AFFIDAMENTO INCARICHI PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI	4.392,00	58	254.736
						Mandato 19172/1	Fatt. N. 6 del 25/03/2022 - AFFIDAMENTO INCARICHI PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI	4.391,90	58	254.730
2022	1099	111	15/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86078 CARROZZERIA DI PILLO PIERO	1.350,00	26/05/2022 Non pagato		1.350,00	291	392.850



Indicatore del tempo medio di pagamento - II° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	1100	FATTPA 4_22	15/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79159 ANGELINI LELIA EMERGENZA ABITATIVA SISMA PERIODO feb bra	12.320,00	Non pagato		12.320,00	291	3.585.120
2022	1101	76/F	15/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7858743FORME SRL - ACADEMY Par Abruzzo Nuova GG Misura 2-A. Richies	5.174,76	Non pagato		5.174,76	291	1.505.855
2022	1102	75/F	15/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7858743FORME SRL - ACADEMY Par Abruzzo Nuova GG Misura 2-A. Richies	5.600,00	Non pagato		5.600,00	291	1.629.600
2022	1103	742	15/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 2-A RICH. RIM	11.200,00	Non pagato		11.200,00	291	3.259.200
2022	1104	14	15/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 117510 SGI SocietÀ di Gestione e Innovazione Piano di Attuazione Abruzzo Nuova Garanz	14.000,00	Non pagato		14.000,00	291	4.074.000
2022	1105	15	15/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 117510 SGI SocietÀ di Gestione e Innovazione Piano di Attuazione Abruzzo Nuova Garanz	11.200,00	Non pagato		11.200,00	291	3.259.200
2022	1106	412202405782	15/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	4,62	Non pagato		4,62	291	1.344
2022	1107	17/PA	15/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 121900 LO STUDIO FORMAZIONE S.R.L. 194/DPG007	4.919,20	Non pagato		4.919,20	291	1.431.487
2022	1108	18/PA	15/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 121900 LO STUDIO FORMAZIONE S.R.L. DD 194/DPG007	2.979,60	Non pagato		2.979,60	291	867.064
2022	1109	412202434270	15/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	25,40	Mandato 22728/1	Fatt. N. 412202434270 del 11/03/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI	25,40	105	2.667
2022	1110	412202434271	15/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	501,53	Mandato 20025/1	Fatt. N. 412202434271 del 11/03/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI	501,53	84	42.129
2022	1111	42032402	17/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. ADDEBITI DIVERSI PER CONTRATTO LOCAZI ONE	22,18	Nota credito 2022/1624 € -22,18	ADDEBITI DIVERSI PER CONTRATTO LOCAZIONE	0,00	0	0
2022	1112	000000900008503T	23/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 220789074	10,08	Mandato 18648/1 18/05/2022	FATT. N. 000000900008503T del 23/03/2022	10,08	56	564



Indicatore del tempo medio di pagamento - II° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	1113	412203195443	24/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	198,65	Mandato 19244/1 26/05/2022	Fatt. N. 412203195443 del 23/03/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI	198,65	63	12.515
2022	1114	221900698204	24/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000054ESTRA ENERGIE S.R.L.	2.898,72	Mandato 11278/1 07/04/2022	Fatt. N. 221900698204 del 24/03/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI	2.898,72	14	40.582
2022	1115	221900698207	24/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000054ESTRA ENERGIE S.R.L.	7.286,29	Mandato 16723/1 05/05/2022	Fatt. N. 221900698207 del 24/03/2022 - RIPARTIZIONE FONDI CAP. 11433 II TRIMESTRE 2022 AI	7.286,29	42	306.024
2022	1116	822000077754	28/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	351,15	Mandato 11270/1 07/04/2022	Fatt. N. 822000077754 del 28/03/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI	351,15	10	3.512
2022	1117	71	29/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 9906 RICCI STEFANIA	233,51	Non pagato		233,51	277	64.682
2022	1118	30/01	30/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	64.651,06	Mandato 19164/1 26/05/2022	Fatt. N. 30/01 del 30/03/2022 - DGR 941/2021. CONVENZIONE ABRUZZO ENGINEERING PER	64.651,06	57	3.685.110
2022	1119	FATTPA 14_22	16/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA	269.818,79	Mandato 18991/1 24/05/2022	Fatt. N. FATTPA 14_22 del 16/03/2022 - PSR ABRUZZO 2014-2020 ULTERIORE	269.818,79	69	18.617.497
2022	1120	FATTPA 16_22	16/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA	161.695,87	Nota credito 2022/1286 € -161695,87	Assistenza Tecnica al PSR FEASR ABRUZZO	0,00	0	0
2022	1121	FPA 2/22	16/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 18676 ASSOCIAZ. CUTURALE CIVITAS SUPE	1.000,00	Mandato 16865/1 09/05/2022	Fatt. N. FPA 2/22 del 16/03/2022 - REALIZZAZIONE EVENTO "I PAESAGGI DEL SACRO" -	1.000,00	54	54.000
2022	1122	04/PA	16/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79938 NXS SRL P.O.N. Iniziativa Occupazione Giovani -	16.800,00	Non pagato		16.800,00	290	4.872.000
2022	1123	05/PA	16/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79938 NXS SRL P.O.N. Iniziativa Occupazione Giovani -	10.435,76	Non pagato		10.435,76	290	3.026.370
2022	1124	06/PA	16/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79938 NXS SRL P.O.N. Iniziativa Occupazione Giovani -	12.547,64	Non pagato		12.547,64	290	3.638.816
2022	1125	FATTPA 8_22	02/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150348 RAGGI FEDERICA	2.940,00	Mandato 16503/1 03/05/2022	Fatt. N. FATTPA 8_22 del 01/04/2022 - PROGETTO CHERISH COFINANZIATO DAL PROGRAMMA	2.940,00	31	91.140



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Indicatore del tempo medio di pagamento - II° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	1126	1010755568	01/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86024 KYOCERA Document Solutions Italia S.l CONSIP 30 LOTTO 3 - 60 mesi	12.080,68	Non pagato		12.080,68	274	3.310.106
2022	1127	525	01/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86121 UMBY RACING S.R.L.	109,52	Mandato 22841/1	Fatt. N. 525 del 25/03/2022 - RIPARTO RISORSE RELATIVE AL PRIMO TRIMESTRE 2022.	109,52	89	9.747
2022	1128	06	29/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79783 CORNELI CARMELA	510,69	Mandato 17134/1	Fatt. N. 06 del 29/03/2022 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO IN PESCARA -	510,69	44	22.470
2022	1129	6	17/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 142828 EFOR SRL	1.560,00	Non pagato		1.560,00	289	450.840
2022	1130	8	17/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 142828 EFOR SRL	449,80	Non pagato		449,80	289	129.992
2022	1131	2022-FEHF-0000001	17/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78623 HUMANFORM SRL APPRENDISTATO PRIMA ANNUALITA REGIO NE A	1.560,00	Non pagato		1.560,00	289	450.840
2022	1132	FATTPAAF/6	17/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150423 CONSORZIO ALTA FORMAZIONE E SI -	5.720,00	Non pagato		5.720,00	289	1.653.080
2022	1133	V22110791	18/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80008 SEBACH SPA Unipersonale ROSETO DEGLI ABRUZZI C O AUTOPORTO ZO	1.911,33	Non pagato		1.911,33	288	550.463
2022	1136	11	01/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 121230 TARANU STEFAN ANDREI	510,00	Mandato 19437/1	Fatt. N. 11 del 31/03/2022 - RESPONSABILE DELLA SPESA DEI SERVIZI DI PROTEZIONE	510,00	60	30.600
2022	1139	822000084902	28/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01 .	6,78	Mandato 11271/1	Fatt. N. 822000084902 del 28/03/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI	6,78	10	68
2022	1140	822000077751	28/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01 .	1.177,71	Mandato 21262/1	Fatt. N. 822000077751 del 28/03/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI	1.177,71	81	95.395
2022	1141	3/2022	23/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79980 DI BENEDETTO VALENTINA DI CESARE G. c/ REGIONE ABRUZZO,ud.11.0 3	121,60	Mandato 17093/1	Fatt. N. 3/2022 del 23/03/2022 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO IN SULMONA -	121,60	50	6.080
2022	1142	3	28/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86216 BARATTI GIANLUCA Progetto 1000 esperti - CUP C91B21007190	16.494,40	Mandato 16217/1	Fatt. N. 3 del 28/03/2022 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	16.494,40	32	527.821



Indicatore del tempo medio di pagamento - II° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	1144	FPA 3/22	29/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86214 Millozza Enrica	15.225,60	Mandato 16247/1	Fatt. N. FPA 3/22 del 29/03/2022 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	15.225,60	31	471.994
2022	1145	3PA/2022	16/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86238 CAMPO ORAZIO	50.752,00	29/04/2022 Nota credito 2022/2370 € -50752	A storno totale della fattura 3PA/2022 d	0,00	0	0
2022	1146	08	16/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 15886 DI PAOLO FABIO	1.247,55	Non pagato		1.247,55	290	361.790
2022	1147	09	16/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 15886 DI PAOLO FABIO	1.949,39	Non pagato		1.949,39	290	565.323
2022	1148	12	16/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 15886 DI PAOLO FABIO	3.086,04	Non pagato		3.086,04	290	894.952
2022	1149	11	16/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 15886 DI PAOLO FABIO	1.949,39	Non pagato		1.949,39	290	565.323
2022	1150	10	16/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 15886 DI PAOLO FABIO	1.949,39	Non pagato		1.949,39	290	565.323
2022	1151	13	16/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 15886 DI PAOLO FABIO	26.938,27	Non pagato		26.938,27	290	7.812.098
2022	1153	17	17/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 15886 DI PAOLO FABIO	1.949,39	Non pagato		1.949,39	289	563.374
2022	1154	19	17/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 15886 DI PAOLO FABIO	1.949,39	Non pagato		1.949,39	289	563.374
2022	1155	7	17/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 142828 EFOR SRL	1.040,00	Non pagato		1.040,00	289	300.560
2022	1156	20	17/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 15886 DI PAOLO FABIO	1.949,39	Non pagato		1.949,39	289	563.374
2022	1157	20	18/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7860293CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO	38.612,64	Mandato 19365/1	Fatt. N. 20 del 18/03/2022 - FONDI ASSEGNATI DALLO STATO PER PERCORSI IeFP NEL SISTEMA	38.612,64	70	2.702.885
2022	1158	25	18/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8002498EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R Pagamento Acconto prefinanz. (50%) Proge	38.612,64	Mandato 19367/1	Fatt. N. 25 del 18/03/2022 - 2^ annualita' PERCORSO OPERATORE EDILE - FONDI	38.612,64	70	2.702.885



Indicatore del tempo medio di pagamento - II° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	1159	221900698203	24/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000054ESTRA ENERGIE S.R.L.	10.797,09	Mandato 16491/1 03/05/2022	Fatt. N. 221900698203 del 24/03/2022 - IMPEGNO DI SPESA PER ONERI DERIVANTI	10.797,09	40	431.884
2022	1160	822000077757	28/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	251,77	Mandato 16165/1 28/04/2022	Fatt. N. 822000077757 del 28/03/2022 - IMPEGNO DI SPESA PER ONERI DERIVANTI	251,77	31	7.805
2022	1161	2022/FESP-20	29/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E	2.903,37	Nota credito 2022/1166 € -2901,37 Non pagato	BOLLO DI QUIETANZA ASSOLTO DALL'ENTE	0,00	0	0
								2,00	277	554
2022	1162	2022/FESP-21	29/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E	18.588,35	Mandato 19016/1 24/05/2022	Fatt. N. 2022/FESP-21 del 29/03/2022 - RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2021 SEDE	18.588,35	56	1.040.948
2022	1163	2022/FESP-22	29/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E	7.163,76	Mandato 19018/1 24/05/2022	Fatt. N. 2022/FESP-22 del 29/03/2022 - RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2021 SEDE	7.163,76	56	401.171
2022	1164	21	30/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7860293CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO	38.612,64	Non pagato		38.612,64	276	10.657.089
2022	1165	32221528	01/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	4.876,41	Mandato 12427/1 14/04/2022	Fatt. N. 32221528 del 21/03/2022 - ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP PER IL	4.876,41	13	63.393
2022	1167	1	01/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86239 DE PASCALE ANGELO COMPENSO PER 14 GIORNATE CONSULENZ A SVOL	6.832,00	Mandato 16210/1 29/04/2022	Fatt. N. 1 del 23/03/2022 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	6.832,00	28	191.296
2022	1170	14	17/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 15886 DI PAOLO FABIO	3.086,04	Non pagato		3.086,04	289	891.866
2022	1171	15	17/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 15886 DI PAOLO FABIO	1.949,39	Non pagato		1.949,39	289	563.374
2022	1172	16	17/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 15886 DI PAOLO FABIO	1.949,39	Non pagato		1.949,39	289	563.374
2022	1173	18	17/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 15886 DI PAOLO FABIO	1.949,39	Non pagato		1.949,39	289	563.374



Indicatore del tempo medio di pagamento - II° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	1175	28/01	18/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	270.933,17	Mandato 16481/1	Fatt. N. 28/01 del 18/03/2022 - PROGRAMMA GIOVANI- ATTIVITA' DI ASSISTENZA TECNICA VII SAL	270.933,17	46	12.462.926
2022	1176	1022075742	17/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 50023598-001	162,00	Non pagato		162,00	289	46.818
2022	1177	1022075741	17/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107229-002	162,00	Non pagato		162,00	289	46.818
2022	1178	PJ04963630	02/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	888,63	Mandato 11433/1	Fatt. N. PJ04963630 del 31/01/2022 - RIPARTO RISORSE RELATIVE AL PRIMO TRIMESTRE 2022.	715,01	69	49.336
						Nota credito 2022/729 € -173,62		0,00	0	0
2022	1179	149	02/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 108242 PLUCONFORM SRLS POR FSE Abruzzo 2014-2020 Progetto "Tecn	41.782,50	Non pagato		41.782,50	273	11.406.622
2022	1180	846	04/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. FATTURA PER RICHIESTA PAGAMENTO INT ERMED	23.167,58	Non pagato		23.167,58	271	6.278.414
2022	1181	PJ05206405	05/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.210,38	Mandato 16486/1	Fatt. N. PJ05206405 del 31/03/2022 - FONDO ACCESSORIO - DPC - SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE -	1.210,38	28	33.891
2022	1182	42046732	05/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. SERVIZI DIVERSI PER VEICOLI LOCATI	603,24	Mandato 12515/1	Fatt. N. 42046732 del 24/03/2022 - ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP PER IL	603,24	14	8.445
2022	1183	PJ05206407	05/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.484,77	Mandato 20002/1	Fatt. N. PJ05206407 del 31/03/2022 - RIPARTO RISORSE RELATIVE AL PRIMO TRIMESTRE 2022.	1.484,77	63	93.541
2022	1184	PJ05206406	05/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA COD. STRUTTURA DPD028	2.503,35	Mandato 19382/1	FATT. N. PJ05206406 del 31/03/2022	2.503,35	55	137.684
2022	1185	PJ05206403	05/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	2.422,41	Mandato 21459/1	Fatt. N. PJ05206403 del 31/03/2022 - FORNITURA CARBURANTE AUTOVETTURE IN USO PRESSO	2.355,21	76	178.996
						Mandato 21461/1	Fatt. N. PJ05206403 del 31/03/2022 - FORNITURA CARBURANTE AUTOVETTURE IN USO PRESSO	67,20	76	5.107
						20/06/2022				



Indicatore del tempo medio di pagamento - II° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	1186	FATTPA 1_22	02/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79622 giacomo ciapanna Decreto del presidente del Consiglio dei	2.359,11	Mandato 19366/1 27/05/2022	Fatt. N. FATTPA 1_22 del 01/04/2022 - DPCM 27/02/2019- PIANO DEGLI INTERVENTI III	2.359,11	55	129.751
2022	1187	FATTPA 6_22	21/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 782866 DI IORIO COSTRUZIONI SRL Programma Regionale Triennale 2019-2021	116.819,90	Non pagato		116.819,90	285	33.293.672
2022	1188	8101001496	03/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. Servizio per il trasporto pubblico ferro	14.389.859,22	Mandato 18541/1 16/05/2022	Fatt. N. 8101001496 del 31/03/2022 - CORRISPETTIVI DI CUI AL VIGENTE CONTRATTO DI	14.389.859,22	43	618.763.946
2022	1189	0000/0000000751	29/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78680 FARMADATI ITALIA SRL GALLERY GOLD 2 accessi concorrenti	2.074,00	Non pagato		2.074,00	277	574.498
2022	1190	736/00	29/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7860514INFOTEAM S.R.L. CITRIX APPLIANCE MAINTENANCE RENEWA L CON	15.128,00	Nota credito 2022/2372 € -15128	CITRIX APPLIANCE MAINTENANCE RENEWAL CON	0,00	0	0
2022	1191	1716/00	01/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	1.807,47	Non pagato		1.807,47	274	495.247
2022	1192	1717/00	01/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	1.291,44	Non pagato		1.291,44	274	353.855
2022	1193	1759/00	01/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	1.800,08	Non pagato		1.800,08	274	493.222
2022	1194	1691/00	01/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	724,00	Non pagato		724,00	274	198.376
2022	1195	1690/00	01/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	244,14	Non pagato		244,14	274	66.894
2022	1196	0150020220000096400	04/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA - AZIENDA COMPRESORIALE A B/Bollettazione	209,30	Mandato 18601/1 17/05/2022	Fatt. N. 0150020220000096400 del 25/03/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI	209,30	43	9.000
2022	1197	1070050541	05/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86023 CSL Behring S.p.A. servizio plasma toll	237.751,68	Mandato 18977/1 24/05/2022	Fatt. N. 1070050541 del 30/03/2022 - SPESE LAVORAZIONE PLASMA E STOCCAGGIO EMODERIVATI -	237.751,68	49	11.649.832
2022	1198	388	06/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79539 PRIMOMO & ZINCARELLI SNC LAVORI DI MANUTENZIONE FIAT PANDA Tar ga	129,58	Mandato 22840/1 29/06/2022	Fatt. N. 388 del 05/04/2022 - RIPARTO RISORSE RELATIVE AL PRIMO TRIMESTRE 2022.	129,58	84	10.885



Indicatore del tempo medio di pagamento - II° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	1199	203	06/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGF CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	976,00	Mandato 16966/1 10/05/2022	Fatt. N. 203 del 01/04/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLO	976,00	34	33.184
2022	1200	205	06/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGF CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	2.724,66	Mandato 16967/1 10/05/2022	Fatt. N. 205 del 01/04/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLO	2.724,66	34	92.638
2022	1201	29	21/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8002074HUMAN FACTORY SRL ADDETTO ALLE FUNZIONI DI SEGRETERIA II E	11.200,00	Non pagato		11.200,00	285	3.192.000
2022	1202	30	21/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8002074HUMAN FACTORY SRL GRAFICO PUBBLICITARIO I EDIZIONE // PAR	8.311,52	Non pagato		8.311,52	285	2.368.783
2022	1203	2	21/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86140 SECI SRL Par Abruzzo Nuova GG Misura 2a. Richiest	5.600,00	Non pagato		5.600,00	285	1.596.000
2022	1204	1	22/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86140 SECI SRL Par Abruzzo Nuova GG Misura 2a. Richiesta	5.600,00	Non pagato		5.600,00	284	1.590.400
2022	1205	FPA 1/22	29/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78934 LALLI FRANCESCA O18STV AVV	414,62	Mandato 18767/1 19/05/2022	Fatt. N. FPA 1/22 del 29/03/2022 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO CORTE	414,62	51	21.146
2022	1206	FPA 6/22	05/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86041 Palmiero Luca ADDEBITO BOLLO	4.162,00	Non pagato		4.162,00	270	1.123.740
2022	1207	1/PA	24/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 17428 GIORDANO MARCO Si rimette fattura per lo svolgimento di	6.004,88	Mandato 19162/1 26/05/2022	Fatt. N. 1/PA del 24/02/2022 - INCARICHI PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA	4.003,92	91	364.357
						Mandato 19166/1 26/05/2022	Fatt. N. 1/PA del 24/02/2022 - INCARICHI PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA	2.000,96	91	182.087
2022	1208	110	22/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8002786DIVITEC SRL /D Ex art. 17-ter del DPR 633/1972	2.415,60	Non pagato		2.415,60	284	686.030
2022	1209	1422202282	22/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79522 Almaviva S.p.A Contratto quadro SPC CLOUD LOTTO 4 Servi	26.800,47	Mandato 20046/1 07/06/2022	Fatt. N. 1422202282 del 22/03/2022 - PSR ABRUZZO 2014-2020- SERVIZI DI REALIZZAZIONE E GESTIONE	26.800,47	77	2.063.636
2022	1210	1422202281	22/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79522 Almaviva S.p.A Contratto quadro SPC CLOUD LOTTO 4 Servi	59.771,64	Mandato 20048/1 07/06/2022	Fatt. N. 1422202281 del 22/03/2022 - PSR ABRUZZO 2014-2020- SERVIZI DI REALIZZAZIONE E GESTIONE	59.771,64	77	4.602.416



Indicatore del tempo medio di pagamento - II° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	1211	24/E	22/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7279 GEINA SRL Onorario per la redazione della Progetta	42.419,71	Non pagato		42.419,71	284	12.047.198
2022	1212	91/22	22/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80000603 G SPA Febbraio 2022	3.623,05	Non pagato		3.623,05	284	1.028.946
2022	1213	000000900008556D	23/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 738310180	100,60	Mandato 12708/1	FATT. N. 000000900008556D del 23/03/2022	100,60	30	3.018
2022	1214	9000000731	30/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Atto aggiuntivo del 28/11/2016	18.630,97	Non pagato	22/04/2022	18.630,97	276	5.142.148
2022	1215	9000000737	30/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400236594	3.304,07	Non pagato		3.304,07	276	911.923
2022	1216	9000000728	30/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400236585	19.122,13	Non pagato		19.122,13	276	5.277.708
2022	1217	9000000733	30/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400236590	19.122,13	Non pagato		19.122,13	276	5.277.708
2022	1218	9000000732	30/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400236589	3.304,07	Non pagato		3.304,07	276	911.923
2022	1219	9000000736	30/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Atto aggiuntivo del 28/11/2016	18.630,97	Non pagato		18.630,97	276	5.142.148
2022	1220	1714/00	01/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	104,12	Non pagato		104,12	274	28.529
2022	1221	1712/00	01/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	131,07	Non pagato		131,07	274	35.913
2022	1222	1713/00	01/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	1,20	Non pagato		1,20	274	329
2022	1223	1715/00	01/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	128,46	Non pagato		128,46	274	35.198
2022	1224	V50022025	04/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150479 EUROINFORMATICA SRL SERVIZIO DI REPERIBILITA' ED INTERVENTO	48.678,00	Non pagato		48.678,00	271	13.191.738



Indicatore del tempo medio di pagamento - II° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	1225	V50022026	04/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150479 EUROINFORMATICA SRL LICENZA SOFTWARE AVINGU 500 UTENTI	46.628,40	Mandato 21178/1 15/06/2022	Fatt. N. V50022026 del 31/03/2022 - ACQUISTO TRAMITE IL M.E.P.A DEL PRODOTTO AWINGU -	46.628,40	72	3.357.245
2022	1226	FATTPA 19_22	04/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA Proroga della convenzione Piano Sociale	244.982,10	Non pagato		244.982,10	271	66.390.149
2022	1227	454935503	04/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7849234SCHINDLER SPA Riparazione impianti elevatori	14.086,97	Nota credito 2022/1803 € -14086,97	Nota di credito impianti elevatori stornati	0,00	0	0
2022	1228	0150020220000094400	04/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA - AZIENDA COMPRESORIALE A B/Bollettazione	23,99	Mandato 18602/1 17/05/2022	Fatt. N. 0150020220000094400 del 25/03/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI	23,99	43	1.032
2022	1229	1022088610	04/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107201-005	1.951,12	Mandato 21847/1 24/06/2022	Fatt. N. 1022088610 del 01/04/2022 - SPSE POSTALI ANNO 2021 - 30107201-005	1.951,12	81	158.041
2022	1230	1022088611	04/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107201-006	26,70	Mandato 21846/1 24/06/2022	Fatt. N. 1022088611 del 01/04/2022 - SPSE POSTALI ANNO 2021 - 30107201-006	26,70	81	2.163
2022	1231	1022088614	04/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107213-007	158,69	Mandato 21845/1 24/06/2022	Fatt. N. 1022088614 del 01/04/2022 - SPSE POSTALI ANNO 2021 - 30107213-007	158,69	81	12.854
2022	1232	1022088612	04/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107213-008	262,18	Mandato 21844/1 24/06/2022	Fatt. N. 1022088612 del 01/04/2022 - SPSE POSTALI ANNO 2021 - 30107213-008	262,18	81	21.237
2022	1233	FPA 2/22	29/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78934 LALLI FRANCESCA OI8STV AVV	121,60	Mandato 18769/1 19/05/2022	Fatt. N. FPA 2/22 del 29/03/2022 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO IN ROMA CORTE	121,60	51	6.202
2022	1234	FPA 3/22	29/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78934 LALLI FRANCESCA OI8STV AVV	376,40	Mandato 18772/1 19/05/2022	Fatt. N. FPA 3/22 del 29/03/2022 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO IN ROMA	376,40	51	19.196
2022	1236	202	06/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGF CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	10.303,02	Mandato 17021/1 10/05/2022	Fatt. N. 202 del 01/04/2022 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG. N. 15 DEL 11/03/1997 IMMOBILE	10.303,02	34	350.303
2022	1237	204	06/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGF CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	29.235,91	Mandato 17023/1 10/05/2022	Fatt. N. 204 del 01/04/2022 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG. N. 16 DEL 11/03/1997 IMMOBILE	29.235,91	34	994.021
2022	1238	256	06/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGF CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	255,50	Mandato 19135/1 25/05/2022	Fatt. N. 256 del 01/04/2022 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG. N. 15 DEL 11.03.1997 IMMOBILE	255,50	49	12.520
2022	1239	9500415581	06/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA Il dettaglio dei rifornimenti e' present	1.045,70	Mandato 19235/1 26/05/2022	Fatt. N. 9500415581 del 31/03/2022 - ATTIVITA' DI CONTROLLO FITOSANITARIO E DIFESA	1.045,70	50	52.285



Indicatore del tempo medio di pagamento - II° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	1240	VPA22-00031	07/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86030 Beta 80 Spa Software e Sistemi gestione del numero di CA Mar 22 Determ	11.590,00	Non pagato		11.590,00	268	3.106.120
2022	1241	000000900009175T	23/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 210317575	16,75	Non pagato		16,75	283	4.740
2022	1242	000000900008517T	23/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 124829659	1,26	Mandato 19538/1	FATT. N. 000000900008517T del 23/03/2022	1,26	70	88
2022	1243	000000900008509T	23/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 738310180	1,26	Mandato 12706/1	FATT. N. 000000900008509T del 23/03/2022	1,26	30	38
2022	1244	000000900008559D	23/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 568639700	54,60	Non pagato		54,60	283	15.452
2022	1245	000000900008561D	23/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 215353524	62,90	Mandato 20066/1	FATT. N. 000000900008561D del 23/03/2022	62,90	76	4.780
2022	1246	000000900008514T	23/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 568639700	8,28	Non pagato		8,28	283	2.343
2022	1247	000000900008518T	23/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 215353524	6,30	Mandato 20061/1	FATT. N. 000000900008518T del 23/03/2022	6,30	76	479
2022	1248	000000900008508T	23/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 624370410	48,18	Non pagato		48,18	283	13.635
2022	1249	000000900008516T	23/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 115605997	2,53	Non pagato		2,53	283	716
2022	1250	000000900008512T	23/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 567010550	1,26	Mandato 20059/1	FATT. N. 000000900008512T del 23/03/2022	1,26	76	96
2022	1251	000000900008555D	23/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 624370410	757,90	Non pagato		757,90	283	214.486
2022	1252	000000900009066D	23/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 210317575	119,40	Non pagato		119,40	283	33.790
2022	1253	19/PA	24/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 121900 LO STUDIO FORMAZIONE S.R.L. PAR Abruzzo Nuova GG Misura 2-A. Richies	5.222,91	Non pagato		5.222,91	282	1.472.861



Indicatore del tempo medio di pagamento - II° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	1254	20/PA	24/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 121900 LO STUDIO FORMAZIONE S.R.L. PAR Abruzzo Nuova GG Misura 2-A. Richies	5.226,27	Non pagato		5.226,27	282	1.473.808
2022	1255	21/PA	24/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 121900 LO STUDIO FORMAZIONE S.R.L. PAR Abruzzo Nuova GG Misura 2-A. Richies	7.281,61	Non pagato		7.281,61	282	2.053.414
2022	1256	22/PA	24/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 121900 LO STUDIO FORMAZIONE S.R.L. PAR Abruzzo Nuova GG Misura 2-A. Richies	6.239,94	Non pagato		6.239,94	282	1.759.663
2022	1257	97	24/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000050CIFAP FORMAZIONE S.R.L. CUP C23D16002240001, Modulo 1, Edizione	3.640,00	Non pagato		3.640,00	282	1.026.480
2022	1258	0073525109	04/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7859993WOLTERS KLUVER ITALIA SRL SUITE UFFICIO LEGALE Rinnovo canone	4.770,20	Non pagato		4.770,20	271	1.292.724
2022	1259	31	24/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79582 HOTEL NARCISI SRL SERVIZI RESI AGLI ALLOGGIATI FEBBRAIO 20	4.480,00	Non pagato		4.480,00	282	1.263.360
2022	1260	FATTPA 18_22	24/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA Assistenza Tecnica al PSR FEASR ABRUZZO	161.695,87	Mandato 18972/1 24/05/2022	Fatt. N. FATTPA 18_22 del 24/03/2022 - PSR ABRUZZO 2014-2020- ULTERIORE	161.695,87	61	9.863.448
2022	1261	221900698206	24/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000054ESTRA ENERGIE S.R.L. Addizionale Regionale 4Â° scaglione	10.184,31	Mandato 18614/1 17/05/2022	Fatt. N. 221900698206 del 24/03/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI	10.184,31	54	549.953
2022	1262	54	02/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 141040 ASSOCIAZIONE CULTURALE RICORD contratto prot n 0048438/22 del 9/2/22 C	1.781,00	Mandato 21271/1 17/06/2022	Fatt. N. 54 del 01/04/2022 - EVENTO "GIORNATA DEL RICORDO" DELLE VITTIME DELLE FOIBE - 10	1.781,00	76	135.356
2022	1263	11871 YY	07/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80118 Leasys Rent Spa Rate/Tariffa,(tempo + servizio	1.000,64	Non pagato		1.000,64	268	268.172
2022	1264	40/2022	07/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 118260 LA ROCCA DI PADULA TENDE DA SP/ STANZA 13	4.630,06	Non pagato		4.630,06	268	1.240.856
2022	1265	PJ05084110	08/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA COD. STRUTTURA DPD028	1.648,65	Mandato 16443/1 03/05/2022	FATT N. PJ05084110 del 28/02/2022	1.648,65	25	41.216
2022	1266	12	24/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86240 WRAPPING STYLE Allestimento commerciale // Allestimento	244,00	Non pagato		244,00	282	68.808



Indicatore del tempo medio di pagamento - II° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	1267	23/PA	24/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 121900 LO STUDIO FORMAZIONE S.R.L. PAR Abruzzo Nuova GG Misura 2-A. Richies	6.239,94	Non pagato		6.239,94	282	1.759.663
2022	1268	24/PA	24/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 121900 LO STUDIO FORMAZIONE S.R.L. PAR Abruzzo Nuova GG Misura 2-A. Richies	5.600,00	Non pagato		5.600,00	282	1.579.200
2022	1269	98	24/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000050CIFAP FORMAZIONE S.R.L. CUP C23D16002130001, Modulo 1, Edizione	1.560,00	Non pagato		1.560,00	282	439.920
2022	1270	412203213169	24/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	525,68	Mandato 12425/1	Fatt. N. 412203213169 del 23/03/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI	525,68	21	11.039
2022	1271	000000900004693T	25/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 215353524	34,19	Mandato 20050/1	FATT. N. 000000900004693T del 23/02/2022	34,19	74	2.530
2022	1272	004213378870	25/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A. IMPOSTE E IVA - Addizionale enti locali	803,52	Non pagato		803,52	281	225.789
2022	1273	VPA22-00048	09/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86030 Beta 80 Spa Software e Sistemi posti letto per reti tempo dipendenti Ma	4.514,00	Non pagato		4.514,00	266	1.200.724
2022	1274	822000095476	10/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	398,74	Mandato 16722/1	Fatt. N. 822000095476 del 07/04/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI	398,74	25	9.968
2022	1275	822000095475	10/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	1.370,80	Mandato 16372/1	Fatt. N. 822000095475 del 07/04/2022 -RIPARTIZIONE FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLO 11433. I	1.370,80	22	30.158
2022	1276	822000095477	10/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	5.856,48	Mandato 16167/1	Fatt. N. 822000095477 del 07/04/2022 - IMPEGNO DI SPESA PER ONERI DERIVANTI	5.856,48	18	105.417
2022	1277	AZ/2201891	10/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79004 AZOLVER ITALIA S.R.L. Contratto 26519 - Imbustatrice 9000111	1.065,67	Mandato 21787/1	Fatt. N. AZ/2201891 del 07/04/2022 - SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PER IL SISTEMA DI	1.065,67	74	78.860
2022	1278	822000095474	10/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	2.955,22	Mandato 19483/1	Fatt. N. 822000095474 del 07/04/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI	2.955,22	51	150.716
2022	1279	PAE0010333	11/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0861246342	389,16	Mandato 19476/1	Fatt. N. PAE0010333 del 31/03/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLO	389,16	50	19.458



Indicatore del tempo medio di pagamento - II° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	1288	000000900004687T	25/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 567010550	16,75	Mandato 20042/1 07/06/2022	FATT. N. 000000900004687T del 23/02/2022	16,75	74	1.240
2022	1289	2/PA	27/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78811 BONN HOFF SRO SOGGETTA ALLA SCISSIONE DEI PAGAMENTI	1.520,00	Non pagato		1.520,00	279	424.080
2022	1290	FATTPA 20_22	01/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA Programma eventi NIAF 2021/2022 - DGR. 5	55.000,00	Mandato 19314/1 27/05/2022	FATT. N. FATTPA 20_22 del 31/03/2022 SALDO	55.000,00	56	3.080.000
2022	1291	05387-4200000752-PA	03/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79778 BPER Banca S.p.A. CAPOGRUPPO DEL GRUPPO BANCARIO BPER BANC	158.600,00	Nota credito 2022/2136 € -158600	CAPOGRUPPO DEL GRUPPO BANCARIO BPER BANC	0,00	0	0
2022	1292	PJ05206411	05/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.848,12	Mandato 21605/1 21/06/2022	FATT. N. PJ05206411 del 31/03/2022	1.848,12	77	142.305
2022	1293	2022/4223	07/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79979 Celdes S.r.l. VITA & PENSIERO	3.456,40	Non pagato		3.456,40	268	926.315
2022	1294	2022/4222	07/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79979 Celdes S.r.l. STORIA DELL'ARTE	178,50	Non pagato		178,50	268	47.838
2022	1295	347/PA	07/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 14843 STAMPA SUD SRL Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	183,00	Mandato 19428/1 30/05/2022	Fatt. N. 347/PA del 01/04/2022 - LIQUIDAZIONE PER FORNITURA SCHEDE ELETTORALI - Ft Split	183,00	53	9.699
2022	1296	PJ05084114	08/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	295,48	Mandato 16490/1 03/05/2022	Fatt. N. PJ05084114 del 28/02/2022 - RIPARTO RISORSE RELATIVE AL PRIMO TRIMESTRE 2022.	295,48	25	7.387
2022	1297	PJ05084111	08/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.497,43	Mandato 19997/1 07/06/2022	Fatt. N. PJ05084111 del 28/02/2022 - RIPARTO RISORSE RELATIVE AL PRIMO TRIMESTRE 2022.	1.497,43	60	89.846
2022	1298	AO05926638	08/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86124 VODAFONE ITALIA S.p.A. scissione pagamenti	12.105,34	Mandato 18673/1 18/05/2022	Fatt. N. AO05926638 del 06/04/2022 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER I SERVIZI DI	12.105,34	40	484.214
2022	1299	156/FPK	09/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1445 FIDOKA SRL C/Vendita Iva da versare a cura del cess	55,00	Mandato 21793/1 23/06/2022	Fatt. N. 156/FPK del 04/04/2022 - RINNOVO CANONE INTERNET PRESSO IL COMUNE DI VALLE	55,00	75	4.125
2022	1301	3E	08/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86241 CITTADINI UGO COMPENSO PER N. 14 GIORNATE DI CONSULENZA	5.712,00	Mandato 16234/1 29/04/2022	Fatt. N. 3E del 06/04/2022 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	5.712,00	21	119.952



Indicatore del tempo medio di pagamento - II° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	1303	02/2022	08/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86237 LUCHETTI LUCINA "Compenso per 32 giornate consulenza svo	15.928,32	Mandato 16233/1 29/04/2022	Fatt. N. 02/2022 del 07/04/2022 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	15.928,32	21	334.495
2022	1304	1/FEPA	09/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86242 ciminelli claudio Compenso per XX giornate consulenza svol	5.278,21	Mandato 16220/1 29/04/2022	Fatt. N. 1/FEPA del 07/04/2022 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	5.278,21	20	105.564
2022	1306	7202328058	12/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8001886PROXIMUS SA DE DROIT PUBLIC	361,59	Mandato 12295/1 12/04/2022	Fatt. N. 7202328058 del 03/03/2022 - FUNZIONAMENTO E RAPPRESENTANZA DELLA SEDE	361,59	0	0
2022	1307	259/F	07/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 17560 SOCIETA' ISPAR SRL Scissione dei pagamenti	7.615,20	Non pagato		7.615,20	268	2.040.874
2022	1308	VPA22-00047	09/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86030 Beta 80 Spa Software e Sistemi sistema informativo e telefonico 118 Mar	61.427,00	Non pagato		61.427,00	266	16.339.582
2022	1309	3/E	10/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78848 COOP. SOCIALE INTEGRATA AMITER PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO DI ACQUAC OLT	10.165,65	Mandato 16492/1 03/05/2022	Fatt. N. 3/E del 31/03/2022 - A - PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO DI ACQUACOLT URA PRESSO C.I.S.I.	10.165,65	23	233.810
2022	1310	PAE0010336	11/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. CONTRADA BUCCERI - V. NAZIONALE,38 CE PAG	3.391,23	Mandato 16370/1 02/05/2022	Fatt. N. PAE0010336 del 31/03/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLO	3.391,23	21	71.216
2022	1311	PAE0010330	11/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0854541105	108,34	Mandato 16970/1 10/05/2022	Fatt. N. PAE0010330 del 31/03/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLO	108,34	29	3.142
2022	1312	PAE0010331	11/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0861248795	7.231,14	Mandato 16369/1 02/05/2022	Fatt. N. PAE0010331 del 31/03/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLO	7.231,14	21	151.854
2022	1313	2022-FTEL-0000017	28/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	600,00	Nota credito 2022/1322 € -600	NOTA CREDITO ELETTRONICA (non piu utiliz	0,00	0	0
2022	1314	2022-FTEL-0000016	28/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	600,00	Non pagato		600,00	278	166.800
2022	1315	822000077755	28/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	1.605,03	Mandato 18979/1 24/05/2022	Fatt. N. 822000077755 del 28/03/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI	1.605,03	57	91.487
2022	1316	10174/22	29/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7863085SOCIETA' ETT SPA VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633 /72	26.840,00	Nota credito 2022/1874 € -26840	VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72	0,00	0	0



Indicatore del tempo medio di pagamento - II° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	1317	15/2022	29/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78440 CONSORZIO P.M.I. ALTO SANGRO S PAR Abruzzo Nuova GG Misura 2-A. Richies	5.600,00	Non pagato		5.600,00	277	1.551.200
2022	1318	1942/00	07/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	246,06	Non pagato		246,06	268	65.944
2022	1319	1943/00	07/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	1.052,34	Non pagato		1.052,34	268	282.027
2022	1325	5	04/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 129549 CAPUTO SIMONETTA COMPENSO ATTIVITA' DI DOMICILIAZIONE - G	260,00	Mandato 19179/1 26/05/2022	Fatt. N. 5 del 04/04/2022 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO IN SULMONA -	260,00	52	13.520
2022	1326	6	05/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86243 GIOVANNI SONGINI Nomina CTU Tribunale ordinario di L'Aqui	3.111,00	Mandato 19187/1 26/05/2022	Fatt. N. 6 del 01/04/2022 - COMPETENZE CTU VERBALE UDIENZA 09/03/2022 TRIB.CIVILE	3.111,00	51	158.661
2022	1327	6	11/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150442 DELLA MORTE MASSIMO ARTIGIANATO ARTISTICO	42,00	Mandato 19201/1 26/05/2022	Fatt. N. 6 del 11/04/2022 - FORNITURA DI N.1 OMAGGIO IN OCCASIONE DELLA VISITA DEL 6	42,00	45	1.890
2022	1328	34/PA	03/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 128649 RIMANO FEDERICO VI RIMETTIAMO FATTURA CANONE NOLEGGI O TR	311,10	Non pagato		311,10	272	84.619
2022	1329	35/PA	03/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 128649 RIMANO FEDERICO VI RIMETTIAMO FATTURA CANONE NOLEGGI O TR	311,10	Non pagato		311,10	272	84.619
2022	1330	PJ05206409	05/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.485,06	Mandato 22710/1 28/06/2022	Fatt. N. PJ05206409 del 31/03/2022 - RIPARTO RISORSE RELATIVE AL PRIMO TRIMESTRE 2022.	1.187,72	84	99.768
						Nota credito 2022/674 € -297,34		0,00	0	0
2022	1331	4pa	11/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7861408FERRI SPA RIF REG 34	1.017,85	Non pagato		1.017,85	264	268.712
2022	1333	004213507042	30/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A. SPESA ONERI DI SISTEMA - Quota fissa - Q	48,09	Non pagato		48,09	276	13.273
2022	1334	004213507556	30/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A. IMPOSTE E IVA - Addizionale enti locali	51,11	Non pagato		51,11	276	14.106



Indicatore del tempo medio di pagamento - II° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	1335	004213506338	30/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A. SPESA ONERI DI SISTEMA - Quota fissa - Q	48,09	Non pagato		48,09	276	13.273
2022	1336	004213508190	30/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A. IMPOSTE E IVA - Addizionale enti locali	81,90	Non pagato		81,90	276	22.604
2022	1337	004213509202	30/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A. IMPOSTE E IVA - Addizionale enti locali	79,64	Non pagato		79,64	276	21.981
2022	1338	004213503162	30/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A. SPESA ONERI DI SISTEMA - Quota fissa - Q	48,09	Non pagato		48,09	276	13.273
2022	1339	004213472465	30/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A. IMPOSTE E IVA - Addizionale enti locali	409,32	Non pagato		409,32	276	112.972
2022	1340	9000000734	30/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400236591	63,20	Mandato 22713/1 28/06/2022	Fatt. N. 9000000734 del 29/03/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLO	63,20	90	5.688
2022	1341	9000000730	30/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400236587	1.421,93	Non pagato		1.421,93	276	392.453
2022	1342	9000000729	30/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400236586	63,20	Mandato 22712/1 28/06/2022	Fatt. N. 9000000729 del 29/03/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLO	63,20	90	5.688
2022	1343	9000000735	30/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400236592	1.421,93	Non pagato		1.421,93	276	392.453
2022	1344	1022084715	01/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107229-002	162,00	Non pagato		162,00	274	44.388
2022	1345	1022084716	01/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 50023598-001	162,00	Non pagato		162,00	274	44.388
2022	1346	42/PA	01/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80122 EUROPABUS SRL Fattura elettronica pubblica amm.ne	9.151,26	Non pagato		9.151,26	274	2.507.445
2022	1347	2022/FESP-26	01/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E BOLLO QUIETANZA SU FATTURE FC, FCNS E E	2.903,37	Mandato 20267/1 14/06/2022	Fatt. N. 2022/FESP-26 del 30/03/2022 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI	2.903,37	74	214.849



Indicatore del tempo medio di pagamento - II° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	1348	2022/FESP-27	01/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E BOLLO QUIETANZA SU FATTURE FC, FCNS E E	2.983,43	Mandato 20268/1 14/06/2022	Fatt. N. 2022/FESP-27 del 30/03/2022 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI	2.983,43	74	220.774
2022	1349	15	01/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80072 BASILIADE SOCIETA' COOPERATIVA Servizio Accoglienza Attesa Tampone Covi	4.826,98	Non pagato		4.826,98	274	1.322.593
2022	1350	FOE2200020	01/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL L PAR Abruzzo Nuova GG Misura 3. Richiesta	2.800,00	Non pagato		2.800,00	274	767.200
2022	1351	15	01/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80115 FONDAZIONE CELESTINO V ONLUS Servizio Accoglienza Attesa Tampone Covi	40.795,00	Non pagato		40.795,00	274	11.177.830
2022	1352	A/2022/483	01/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8001057AZIENDA SANITARIA LOC. 1 AVEZZAN EMERGENZA SISMA CENTRO ITALIA 2016 - R IF	674,40	Non pagato		674,40	274	184.786
2022	1353	A/2022/486	01/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8001057AZIENDA SANITARIA LOC. 1 AVEZZAN EMERGENZA SISMA CENTRO ITALIA 2016 - R IF	696,88	Non pagato		696,88	274	190.945
2022	1354	A/2022/482	01/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8001057AZIENDA SANITARIA LOC. 1 AVEZZAN EMERGENZA SISMA CENTRO ITALIA 2016 - R IF	696,88	Non pagato		696,88	274	190.945
2022	1355	A/2022/481	01/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8001057AZIENDA SANITARIA LOC. 1 AVEZZAN EMERGENZA SISMA CENTRO ITALIA 2016 - R IF	1.536,88	Non pagato		1.536,88	274	421.105
2022	1356	A/2022/472	01/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8001057AZIENDA SANITARIA LOC. 1 AVEZZAN EMERGENZA SISMA CENTRO ITALIA 2016 - R IF	1.874,40	Non pagato		1.874,40	274	513.586
2022	1357	A/2022/479	01/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8001057AZIENDA SANITARIA LOC. 1 AVEZZAN EMERGENZA SISMA CENTRO ITALIA 2016 - R IF	1.874,40	Non pagato		1.874,40	274	513.586
2022	1358	A/2022/467	01/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8001057AZIENDA SANITARIA LOC. 1 AVEZZAN EMERGENZA SISMA CENTRO ITALIA 2016 - R IF	1.936,88	Non pagato		1.936,88	274	530.705
2022	1359	A/2022/484	01/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8001057AZIENDA SANITARIA LOC. 1 AVEZZAN EMERGENZA SISMA CENTRO ITALIA 2016 - R IF	696,88	Non pagato		696,88	274	190.945



Indicatore del tempo medio di pagamento - II° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	1360	A/2022/468	01/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8001057AZIENDA SANITARIA LOC. 1 AVEZZANO EMERGENZA SISMA CENTRO ITALIA 2016 - RIF	1.749,44	Non pagato		1.749,44	274	479.347
2022	1361	A/2022/485	01/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8001057AZIENDA SANITARIA LOC. 1 AVEZZANO EMERGENZA SISMA CENTRO ITALIA 2016 - RIF	674,40	Non pagato		674,40	274	184.786
2022	1362	A/2022/470	01/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8001057AZIENDA SANITARIA LOC. 1 AVEZZANO EMERGENZA SISMA CENTRO ITALIA 2016 - RIF	1.936,88	Non pagato		1.936,88	274	530.705
2022	1363	A/2022/475	01/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8001057AZIENDA SANITARIA LOC. 1 AVEZZANO EMERGENZA SISMA CENTRO ITALIA 2016 - RIF	1.936,88	Non pagato		1.936,88	274	530.705
2022	1364	FATTPA 27_22	01/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL Attivita' formativa in apprendistato pro	3.640,00	Non pagato		3.640,00	274	997.360
2022	1365	FATTPA 28_22	01/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL Attivita' formativa in apprendistato pro	520,00	Non pagato		520,00	274	142.480
2022	1366	71	01/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86244 ECHOES SRL FATTURA	7.960,50	Non pagato		7.960,50	274	2.181.177
2022	1367	FATTPA 29_22	01/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL Attivita' formativa in apprendistato pro	520,00	Non pagato		520,00	274	142.480
2022	1368	204/02	01/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 81999 L & G SOLUTION SRL PIATTAF.TELEMATICA TRASPARE PERIODO DAL	1.207,80	Mandato 20234/1 13/06/2022	Fatt. N. 204/02 del 29/03/2022 -FORNITURA DELLA PIATTAFORMA TELEMATICA	1.207,80	73	88.169
2022	1369	FPA 4/22	01/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 108537 HOTEL GRAN SASSO SRL CIG 688692022c	4.960,01	Non pagato		4.960,01	274	1.359.043
2022	1370	16	02/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80072 BASILIADE SOCIETA' COOPERATIVA Servizio Accoglienza Attesa Tampone Covi	5.604,89	Non pagato		5.604,89	273	1.530.135
2022	1371	13/2022-FPA	02/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150153 AFOR SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 3. Richiesta	13.900,00	Non pagato		13.900,00	273	3.794.700



Indicatore del tempo medio di pagamento - II° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	1372	3	02/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 122214 ANTONUCCI EVA SI RIMETTE FATTURA PER PRESTAZIONI SISMA	360,00	Non pagato		360,00	273	98.280
2022	1373	4	02/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 122214 ANTONUCCI EVA SI RIMETTE FATTURA PER PRESTAZIONI SISMA	1.240,00	Non pagato		1.240,00	273	338.520
2022	1374	7/001	02/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7860759ELDES S.R.L. CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO	27.297,50	Non pagato		27.297,50	273	7.452.218
2022	1375	242/01	02/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86094 INGROSCART s.r.l. /D Codice Cig ZAD35CA695	35,14	Mandato 20235/1	Fatt. N. 242/01 del 29/03/2022 - FORNITURA DI MATITE COPIATIVE E NASTRO ADESIVO NECESSARIE	35,14	72	2.530
2022	1376	2022-FTEL-0000018	03/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	2.000,00	Non pagato		2.000,00	272	544.000
2022	1377	04/01	03/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 122483 IL TRIANGOLO SAS DI NAZIONALE RI OSPITI STRUTTURA RICETTIVA IL TRIANGOLO	775,01	Non pagato		775,01	272	210.803
2022	1378	5/FE	03/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 124614 F.LLI ALTITONANTE A.& A. SNC "sisma 24/8/2016" marzo 2022	2.160,00	Non pagato		2.160,00	272	587.520
2022	1379	7pa	03/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79245 SAN ROCCO SOCIETA ' COOPERATIVA RETTA MARZO 2022	1.240,00	Non pagato		1.240,00	272	337.280
2022	1380	25	03/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78911 ALBERGATORI ROSETO SOCIETA' A I SISMA 24 AGOSTO 2016 MESE DI FEBBRAIO 2	6.040,00	Non pagato		6.040,00	272	1.642.880
2022	1381	2022-FTEL-0000019	04/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	1.600,00	Non pagato		1.600,00	271	433.600
2022	1382	847	04/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. FATTURA PER PAGAMENTO SALDO PRIMA ANNUAL	19.753,86	Non pagato		19.753,86	271	5.353.296
2022	1383	16/FE	04/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 108198 LA ROCCA SRL Si rimette fattura per il pernottamento	4.959,50	Non pagato		4.959,50	271	1.344.024



Indicatore del tempo medio di pagamento - II° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	1384	17/FE	04/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 108198 LA ROCCA SRL Si rimette fattura per il pernottamento	3.099,69	Non pagato		3.099,69	271	840.016
2022	1385	18	04/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80115 FONDAZIONE CELESTINO V ONLUS Servizio Accoglienza Attesa Tampone Covi	51.710,00	Non pagato		51.710,00	271	14.013.410
2022	1386	0150020220000100400	04/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA - AZIENDA COMPRESORIALE A B/Bollettazione	0,89	Non pagato		0,89	271	241
2022	1387	1/90	04/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 121468 FATTORIA CERRETO O.R. SRLS PENSIONE COMPLETA	3.719,63	Non pagato		3.719,63	271	1.008.020
2022	1388	0150020220000096200	04/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA - AZIENDA COMPRESORIALE A B/Bollettazione	23,29	Non pagato		23,29	271	6.312
2022	1389	14/2022-FPA	04/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150153 AFOR SRL PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 2-A. RIM BORS	21.196,32	Non pagato		21.196,32	271	5.744.203
2022	1390	22/R	04/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150515 DESTINAZIONE GUSTO SRL ACCOGLIENZA DELLE PERSONE COLPITE D A EVE	1.240,00	Non pagato		1.240,00	271	336.040
2022	1391	15/2022-FPA	04/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150153 AFOR SRL PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 2-A. RIM BORS	21.217,04	Non pagato		21.217,04	271	5.749.818
2022	1392	0150020220000091100	04/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA - AZIENDA COMPRESORIALE A B/Bollettazione	79,72	Non pagato		79,72	271	21.604
2022	1393	0150020220000096300	04/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA - AZIENDA COMPRESORIALE A B/Bollettazione	278,82	Non pagato		278,82	271	75.560
2022	1394	FATTPA 21_22	04/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA Fondo Microcredito FSE DGR 314 del 15.6.	27.932,73	Non pagato		27.932,73	271	7.569.770
2022	1395	337	04/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79076 MODULCASA LINE S.P.A. FATTURA	10.283,13	Non pagato		10.283,13	271	2.786.728
2022	1396	338	04/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79076 MODULCASA LINE S.P.A. FATTURA	2.722,01	Non pagato		2.722,01	271	737.665



Indicatore del tempo medio di pagamento - II° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	1397	16/2022-FPA	04/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150153 AFOR SRL PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 2-A. RIM BORS	18.012,47	Non pagato		18.012,47	271	4.881.379
2022	1398	FATTPA 4_22	05/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 126747 RESIDENCE ASTRO MARINO SNC FATTURA MARZO 2022	32.240,00	Non pagato		32.240,00	270	8.704.800
2022	1399	6700041881	06/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79580 RAI PUBBLICITA' SPA	129.475,42	Mandato 21852/1	Fatt. N. 6700041881 del 31/03/2022 - PIANO DI COMUNICAZIONE ABRUZZO WINTER 2021/2022	129.475,42	79	10.228.558
2022	1400	6700030080	06/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79580 RAI PUBBLICITA' SPA	25.000,00	Mandato 21851/1	Fatt. N. 6700030080 del 31/03/2022 - PIANO DI COMUNICAZIONE ABRUZZO WINTER 2021/2022	25.000,00	79	1.975.000
2022	1401	6700082479	06/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79580 RAI PUBBLICITA' SPA	4.734,58	Mandato 21854/1	Fatt. N. 6700082479 del 31/03/2022 - PIANO DI COMUNICAZIONE ABRUZZO WINTER 2021/2022	4.734,58	79	374.032
2022	1402	6700082478	06/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79580 RAI PUBBLICITA' SPA	9.760,00	Mandato 21867/1	Fatt. N. 6700082478 del 31/03/2022 - PIANO DI COMUNICAZIONE ABRUZZO WINTER 2021/2022	9.760,00	79	771.040
2022	1403	6pa	11/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7861408FERRI SPA RIF. REG. 37	178,00	Mandato 19964/1	Fatt. N. 6pa del 05/04/2022 - FATT. 6PA/2022 RIMBORSO SPESE DI REGISTRAZIONE PERIODO	178,00	56	9.968
2022	1404	5pa	11/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7861408FERRI SPA RIF. REG. 37	7.244,07	Mandato 19137/1	Fatt. N. 5pa del 01/04/2022 - CONTRATTO REG. N. 37 DEL 08/06/2012 IMMOBILE IN	7.244,07	44	318.739
2022	1407	3	02/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86230 EVANGELISTA RAFFAELLA COMPENSO PER XX GIORNATE CONSULENZ A SVOL	11.672,96	Mandato 16250/1	Fatt. N. 3 del 31/03/2022 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	11.672,96	27	315.170
2022	1408	4222422800001041	12/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma	1.325,23	Non pagato		1.325,23	263	348.535
2022	1409	3/3	14/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78382 CENTRO AGRO-ALIM. LA VALLE DELL CONDOMINIO	22.566,97	Mandato 19004/1	Fatt. N. 3/3 del 13/04/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLO	19.933,03	40	797.321
						Mandato 19006/1	Fatt. N. 3/3 del 13/04/2022 - RIPARTIZIONE FONDI CAP. 11433 II TRIMESTRE 2022 AI	2.633,94	40	105.358
2022	1410	822000102256	15/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	1.815,68	Mandato 16373/1	Fatt. N. 822000102256 del 14/04/2022 -RIPARTIZIONE FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLO 11433. I	1.815,68	17	30.867



Indicatore del tempo medio di pagamento - II° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	1411	8P00049438	15/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma	96,90	Mandato 16704/1 05/05/2022	Fatt. N. 8P00049438 del 11/04/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLE	96,90	20	1.938
2022	1412	8P00049694	15/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma	80,28	Mandato 16702/1 05/05/2022	Fatt. N. 8P00049694 del 11/04/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLE	80,28	20	1.606
2022	1413	32/01	15/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A. Convenzione 2022 progetto "Supporto tecn	53.461,51	Mandato 19193/1 26/05/2022	Fatt. N. 32/01 del 14/04/2022 - DGR 941/2021. CONVENZIONE ABRUZZO ENGINEERING PER	53.461,51	41	2.191.922
2022	1414	004216373825	15/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A.	185,56	Mandato 16371/1 02/05/2022	Fatt. N. 004216373825 del 11/04/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI	185,56	17	3.155
2022	1415	2722300264	15/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78246 KPMG Advisory S.p.A Corrispettivi in acconto per affidamento	20.213,20	Mandato 21210/1 16/06/2022	Fatt. N. 2722300264 del 11/04/2022 - ATTIVITA' DI SUPPORTO REDAZIONE PIANO STRATEGICO	20.213,20	62	1.253.218
2022	1416	8P00050166	15/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma	80,96	Mandato 16705/1 05/05/2022	Fatt. N. 8P00050166 del 11/04/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLE	80,96	20	1.619
2022	1417	8P00050367	15/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma	140,28	Mandato 16693/1 05/05/2022	Fatt. N. 8P00050367 del 11/04/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLE	140,28	20	2.806
2022	1418	8P00049187	15/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma	80,28	Mandato 16700/1 05/05/2022	Fatt. N. 8P00049187 del 11/04/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLE	80,28	20	1.606
2022	1419	8P00049666	15/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma	47,15	Mandato 16703/1 05/05/2022	Fatt. N. 8P00049666 del 11/04/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLE	47,15	20	943
2022	1420	8P00049340	15/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma	26,20	Mandato 16699/1 05/05/2022	Fatt. N. 8P00049340 del 11/04/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLE	26,20	20	524
2022	1421	8P00049752	15/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma	80,96	Mandato 16691/1 05/05/2022	Fatt. N. 8P00049752 del 11/04/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLE	80,96	20	1.619
2022	1422	8P00049533	15/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma	38,41	Mandato 16701/1 05/05/2022	Fatt. N. 8P00049533 del 11/04/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLE	38,41	20	768
2022	1423	16/A	05/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 127777 MAURO DE GREGORIIS Riga ausiliaria contenente informazioni	2.479,75	Non pagato		2.479,75	270	669.532
2022	1424	PJ05206404	05/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	797,23	Non pagato		797,23	270	215.252



Indicatore del tempo medio di pagamento - II° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	1425	PJ05206410	05/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	256,67	Mandato 16999/1 10/05/2022	Fatt. N. PJ05206410 del 31/03/2022 - RIPARTO RISORSE RELATIVE AL PRIMO TRIMESTRE 2022.	256,67	35	8.983
2022	1426	N46503	05/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86033 EDENRED ITALIA Srl SCONTO 8,00% SU 7105	6.798,06	Non pagato		6.798,06	270	1.835.476
2022	1427	FATTPA 30_22	05/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78943 PROTIVITI GOVERNMENT SERVICES Ritenuta a garanzia	19.320,27	Mandato 19405/1 30/05/2022	Fatt. N. FATTPA 30_22 del 05/04/2022 - SERVIZIO DI SUPPORTO E ASSISTENZA	19.320,27	55	1.062.615
2022	1428	FATTPA 5_22	05/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79159 ANGELINI LELIA emergenza abitativa sisma periodo marzo	13.640,00	Non pagato		13.640,00	270	3.682.800
2022	1429	FATTPA 31_22	07/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78943 PROTIVITI GOVERNMENT SERVICES Ritenuta a garanzia	31.458,13	Mandato 19410/1 30/05/2022	Fatt. N. FATTPA 31_22 del 06/04/2022 - PROGRAMMA COMPLEMENTARE DI AZIONE E	31.458,13	53	1.667.281
2022	1430	FATTPA 32_22	07/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78943 PROTIVITI GOVERNMENT SERVICES Ritenuta a garanzia	14.684,01	Mandato 19408/1 30/05/2022	Fatt. N. FATTPA 32_22 del 06/04/2022 - SERVIZIO DI SUPPORTO E ASSISTENZA	14.684,01	53	778.253
2022	1431	FATTPA 33_22	07/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78943 PROTIVITI GOVERNMENT SERVICES Ritenuta a garanzia	9.381,04	Mandato 19409/1 30/05/2022	Fatt. N. FATTPA 33_22 del 06/04/2022 - SERVIZIO DI SUPPORTO E ASSISTENZA	9.381,04	53	497.195
2022	1432	FATTPA/20220006	07/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 123334 DELL'ELICE FABIO Targa: FY301XY - Telaio: SJNFAAJ11U25320	287,10	Non pagato		287,10	268	76.943
2022	1433	0000202230011034	07/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78260 LEASYS S.p.A. CANONE SERVIZIO GB473CL 500L 1.3 Multije	1.134,64	Non pagato		1.134,64	268	304.084
2022	1434	PJ05084109	08/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.417,85	Non pagato		1.417,85	267	378.566
2022	1435	234/FF	09/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78582 I.S.P. ISTITUTO STENODATILLO PRO Scissione dei pagamenti	42,38	Non pagato		42,38	266	11.273
2022	1436	235/FF	09/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78582 I.S.P. ISTITUTO STENODATILLO PRO Scissione dei pagamenti	65,44	Non pagato		65,44	266	17.407
2022	1437	822000095473	10/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	1.852,25	Mandato 19225/1 26/05/2022	Fatt. N. 822000095473 del 07/04/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI	1.852,25	46	85.204



Indicatore del tempo medio di pagamento - II° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	1438	33	06/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8002074HUMAN FACTORY SRL PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 1-C Richi est	1.278,00	Non pagato		1.278,00	269	343.782
2022	1439	221900884186	22/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000054ESTRA ENERGIE S.R.L. Addizionale Regionale 4Â° scaglione	7.665,33	Mandato 20141/1 09/06/2022	Fatt. N. 221900884186 del 21/04/2022 - RIPARTIZIONE FONDI CAP. 11433 II TRIMESTRE 2022 AI	7.665,33	48	367.936
2022	1441	266	22/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGF CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	1.667,34	Mandato 21622/1 22/06/2022	Fatt. N. 266 del 21/04/2022 - ONERI ACCESSORI. DIPARTIMENTO DPF - CONTRATTO - IMMOBILE - Via	1.667,34	61	101.708
2022	1442	221900884187	22/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000054ESTRA ENERGIE S.R.L. Quota fissa	16.477,01	Mandato 16727/1 05/05/2022	Fatt. N. 221900884187 del 21/04/2022 - RIPARTIZIONE FONDI CAP. 11433 II TRIMESTRE 2022 AI	16.477,01	13	214.201
2022	1443	55	22/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 115548 CI.ELLE PUBBLICITA SRL /M IMPIANTO STAMPA	829,60	Mandato 22829/1 29/06/2022	Fatt. N. 55 del 21/04/2022 - FORNITURA DI GADGET DA CONSEGNARE IN OCCASIONE	829,60	68	56.413
2022	1444	PJ05206408	22/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.761,49	Mandato 18994/1 24/05/2022	Fatt. N. PJ05206408 del 31/03/2022 - RIPARTO RISORSE RELATIVE AL PRIMO TRIMESTRE 2022.	1.761,49	32	56.368
2022	1445	000000900011517D	23/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 220789074	121,19	Non pagato		121,19	252	30.540
2022	1446	000000900011527D	23/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 624370410	955,10	Non pagato		955,10	252	240.685
2022	1447	000000900012549T	23/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 594763090	5,04	Mandato 16647/1 04/05/2022	FATT. N. 000000900012549T del 23/04/2022	5,04	11	55
2022	1448	000000900012550T	23/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 624370410	48,18	Non pagato		48,18	252	12.141
2022	1449	000000900012540T	23/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 220789074	10,08	Non pagato		10,08	252	2.540
2022	1450	000000900011526D	23/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 594763090	40,60	Mandato 16648/1 04/05/2022	FATT. N. 000000900011526D del 23/04/2022	40,60	11	447
2022	1451	000000900011531D	23/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 568639700	117,58	Non pagato		117,58	252	29.630



Indicatore del tempo medio di pagamento - II° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	1452	000000900012555T	23/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 567305910	2,53	Mandato 19157/1 25/05/2022	FATT. N. 000000900012555T del 23/04/2022	2,53	32	81
2022	1453	000000900011530D	23/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 567305910	6,00	Mandato 19155/1 25/05/2022	FATT. N. 000000900011530D del 23/04/2022	6,00	32	192
2022	1454	000000900012556T	23/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 568639700	8,28	Non pagato		8,28	252	2.087
2022	1455	3/PA	07/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86172 GASBARRO LAURA Affidamento degli incarichi per lo svolg	1.200,00	Non pagato		1.200,00	268	321.600
2022	1456	4/FE	06/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86065 B. & B. Panorama di SCARNATI SIMON Identificativo Bollo n. 01151368144090 d	1.240,00	Non pagato		1.240,00	269	333.560
2022	1457	4F01	06/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 127389 DE ANGELIS SAS DI CONCETTINA & C PENSIONE COMPLETA // mese marzo 2022	1.240,00	Non pagato		1.240,00	269	333.560
2022	1458	41	06/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8002498EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R Pagamento Saldo Progetto II annualità .	19.970,61	Mandato 19401/1 30/05/2022	Fatt. N. 41 del 05/04/2022 - 2^ annualita' PERCORSO OPERATORE DEL BENESSERE -	19.970,61	54	1.078.413
2022	1459	9500414209	06/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA Il dettaglio dei rifornimenti e' present	179,34	Non pagato		179,34	269	48.242
2022	1460	130	07/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78327 AZZURRA SRL Fattura PA immediata (TD01) del 06/04/20	284,00	Non pagato		284,00	268	76.112
2022	1461	H142	07/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 122074 GIOIA SRLS 1 MESE FEBBRAIO SOGGIORNO MESE FEBB RAIO	1.120,00	Non pagato		1.120,00	268	300.160
2022	1462	35	07/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79659 COMMA SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	400,00	Nota credito 2022/1463 € -400	NOTA DI CREDITO _ PAR Abruzzo Nuova GG M	0,00	0	0
2022	1464	16	12/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7858643AUTOLINEE CASCIATO SERVIZI SNAI ANNO 2021 (periodo 13/09 al	22.698,32	Non pagato		22.698,32	263	5.969.658
2022	1465	1000030446	21/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86009 GI Group S.p.A. LAV: SANTILLI RENATO - CF: SNTRNT84S18A 5	3.633,53	Non pagato		3.633,53	254	922.917



Indicatore del tempo medio di pagamento - II° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	1466	1000030447	21/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86009 GI Group S.p.A. LAV: CIPRIANI ELVIRA - CF: CPRLVR73M45D5	8.900,30	Non pagato		8.900,30	254	2.260.676
2022	1467	8P00050290	22/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma	1.271,24	Non pagato		1.271,24	253	321.624
2022	1468	8P00050474	22/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma	42,58	Non pagato		42,58	253	10.773
2022	1469	8P00050082	22/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma	1.271,24	Non pagato		1.271,24	253	321.624
2022	1470	8P00050020	22/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma	193,59	Non pagato		193,59	253	48.978
2022	1471	4220722800008846	22/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma	561,41	Mandato 18990/1	Fatt. N. 4220722800008846 del 11/04/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI	561,41	32	17.965
2022	1472	482	22/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86116 L.D. CAR S.r.l. CIG Z8735B1DF5	877,31	Mandato 22842/1	Fatt. N. 482 del 14/04/2022 - RIPARTO RISORSE RELATIVE AL PRIMO TRIMESTRE 2022.	877,31	68	59.657
2022	1473	9000000773	22/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400236630	3.304,07	Non pagato		3.304,07	253	835.930
2022	1474	9000000769	22/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400236626	19.122,13	Non pagato		19.122,13	253	4.837.899
2022	1475	9000000772	22/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Atto aggiuntivo del 28/11/2016	18.630,97	Non pagato		18.630,97	253	4.713.635
2022	1476	18/P	21/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7852448IMPRESA COSTRUZIONI PUBBLICHE Vendita Iva da versare a cura del cesso	125.172,00	Mandato 19562/1	Fatt. N. 18/P del 06/04/2022 - EROGAZIONE III SAL - INTERVENTO DI RIDUZIONE DEL	125.172,00	41	5.132.052
2022	1477	4	21/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 781946 FI.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGION/ COMPETENZE LUGLIO-DICEMBRE 2021 CON SULEN	33.124,10	Non pagato		33.124,10	254	8.413.521
2022	1478	22	07/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7860293CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO Si rimette fattura a richiesta di antichi	38.612,64	Non pagato		38.612,64	268	10.348.188



Indicatore del tempo medio di pagamento - II° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	1479	H143	07/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 122074 GIOIA SRLS 1 MESE MARZO SOGGIORNO MESE MARZO DI FIL	1.240,00	Non pagato		1.240,00	268	332.320
2022	1480	36	07/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79659 COMMA SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	500,00	Nota credito 2022/1484 € -500	NOTA DI CREDITO ERRATA FATTURAZIONE PER	0,00	0	0
2022	1481	37	07/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79659 COMMA SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	300,00	Non pagato		300,00	268	80.400
2022	1482	38	07/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79659 COMMA SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	400,00	Non pagato		400,00	268	107.200
2022	1483	39	07/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79659 COMMA SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	500,00	Non pagato		500,00	268	134.000
2022	1485	7X01258828	22/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb-Mar	23,37	Non pagato		23,37	253	5.913
2022	1486	8P00049556	22/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma	68,08	Non pagato		68,08	253	17.224
2022	1487	8P00049323	22/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma	52,43	Non pagato		52,43	253	13.265
2022	1488	8P00049854	22/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma	38,41	Non pagato		38,41	253	9.718
2022	1489	8P00049877	22/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma	206,77	Non pagato		206,77	253	52.313
2022	1490	8P00049587	22/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma	1,83	Non pagato		1,83	253	463
2022	1491	8P00050536	22/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma	26,21	Non pagato		26,21	253	6.631
2022	1492	111	22/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150062 SINERGIE EDUCATION SRL POR FSE Abruzzo 2014-2020 P.O. 2018-202	42.558,75	Non pagato		42.558,75	253	10.767.364



Indicatore del tempo medio di pagamento - II° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	1493	7pa	21/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7861408FERRI SPA RIF. REG. 37	7.244,07	Mandato 19972/1 07/06/2022	Fatt. N. 7pa del 20/04/2022 - CONTRATTO REG. N. 37 DEL 08/06/2012 RELATIVO AD	7.244,07	47	340.471
2022	1494	2P22000368	21/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Aprile 2022	323,43	Mandato 16715/1 05/05/2022	Fatt. N. 2P22000368 del 20/04/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLO	323,43	14	4.528
2022	1495	2P22000369	21/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Aprile 2022	18,30	Mandato 16712/1 05/05/2022	Fatt. N. 2P22000369 del 20/04/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLO	18,30	14	256
2022	1496	38	26/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86098 SOCCORSO 365 SRLS Riferimento Preventivo n° 1 - 2022 del 1	1.360,33	Mandato 21933/1 24/06/2022	Fatt. N. 38 del 26/04/2022 - RIPARTO RISORSE RELATIVE AL PRIMO TRIMESTRE 2022.	1.360,33	59	80.259
2022	1497	PAE0010329	11/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0861245641	293,23	Mandato 20142/1 09/06/2022	Fatt. N. PAE0010329 del 31/03/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLO	293,23	59	17.301
2022	1498	162200161	11/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86014 SELECTA SPA -RIT.0,5% AI SENSI DEL DPR 207/2010 ART.	7.256,34	Nota credito 2022/2080 € -7256,34	STORNO RIT.0,5% AI SENSI DEL DPR 207/201	0,00	0	0
2022	1499	14	11/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86245 TE.MA. S.N.C. DI CASTELLI G. FRANC RIF. DELIBERA 330 DEL 16.11.2021. Lavori	12.810,00	Non pagato		12.810,00	264	3.381.840
2022	1500	15	12/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86245 TE.MA. S.N.C. DI CASTELLI G. FRANC RIF. DELIBERA 25 DEL 25.02.2022. Lavori	21.960,00	Non pagato		21.960,00	263	5.775.480
2022	1501	1070050550	21/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86023 CSL Behring S.p.A. Plasma scartato per NC fornitore	184.424,42	Non pagato		184.424,42	254	46.843.803
2022	1502	04	22/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 19770 COSTRUZIONI PRIMAVERA SRL STATO AVANZAMENTO N. 01	48.222,09	Non pagato		48.222,09	253	12.200.189
2022	1503	412204352867	26/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	64,67	Mandato 18547/1 16/05/2022	Fatt. N. 412204352867 del 22/04/2022 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SEDI	64,67	20	1.293
2022	1504	5/2022	22/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79980 DI BENEDETTO VALENTINA CAUSA D'ALESSANDRO Mario c/ REGIONE A BRU	49,84	Mandato 19970/1 07/06/2022	Fatt. N. 5/2022 del 14/04/2022 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO GIUDICE DI PACE	49,84	46	2.293
2022	1505	2/1	22/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86246 FERRI GABRIELE - Quota parte di acconto per la CTU nel	1.903,20	Nota credito 2022/2357 € -1903,2	- Quota parte di acconto per la CTU nel	0,00	0	0



Indicatore del tempo medio di pagamento - II° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	1506	8P00049593	22/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma	4,54	Non pagato		4,54	253	1.149
2022	1507	8P00049368	22/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma	64,63	Non pagato		64,63	253	16.351
2022	1508	8P00049664	22/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma	71,78	Non pagato		71,78	253	18.160
2022	1509	8P00049847	22/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma	4,98	Non pagato		4,98	253	1.260
2022	1510	8P00049275	22/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma	38,41	Non pagato		38,41	253	9.718
2022	1511	8P00049864	22/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma	26,21	Non pagato		26,21	253	6.631
2022	1512	7X00993953	22/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb-Mar	257,96	Non pagato		257,96	253	65.264
2022	1513	FATTPA/20220007	13/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 123334 DELL'ELICE FABIO Targa: DD805ZA - Telaio: ZFA169000008232	763,71	Non pagato		763,71	262	200.092
2022	1514	8P00050279	13/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma	149,18	Mandato 16961/1 10/05/2022	Fatt. N. 8P00050279 del 11/04/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLO	149,18	27	4.028
2022	1515	8P00050122	13/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma	1.271,24	Non pagato		1.271,24	262	333.065
2022	1516	8P00050256	13/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma	79,86	Non pagato		79,86	262	20.923
2022	1517	8P00049926	13/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma	97,36	Non pagato		97,36	262	25.508
2022	1518	8P00049927	13/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma	79,86	Non pagato		79,86	262	20.923
2022	1519	FATTPA/20220008	13/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 123334 DELL'ELICE FABIO Targa: DM996NL - Telaio: ZFA169000010628	900,98	Mandato 21784/1 23/06/2022	Fatt. N. FATTPA/20220008 del 13/04/2022 - RIPARTO RISORSE RELATIVE AL PRIMO TRIMESTRE	900,98	71	63.970



Indicatore del tempo medio di pagamento - II° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	1520	8P00050231	14/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma	92,06	Non pagato		92,06	261	24.028
2022	1522	11	13/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86042 QUINZIO ENRICO FATTURA per l'opposizione agli atti ese	354,86	Mandato 19962/1	Fatt. N. 11 del 13/04/2022 - COMPENSO PROCURATORE DELEGATARIO AVV- DISTRETT.	354,86	54	19.162
2022	1523	12	14/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86042 QUINZIO ENRICO FATTURA per la causa civile dinanzi al T	761,28	Mandato 19963/1	Fatt. N. 12 del 13/04/2022 - COMPENSO PROCURATORE DELEGATARIO AVV- DISTRETT.	761,28	53	40.348
2022	1524	8P00050121	14/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma	118,10	Non pagato		118,10	261	30.824
2022	1525	73	14/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78567 AUTO IN S.R.L. 155/80 R13 79T TIGAR TOURING	560,02	Non pagato		560,02	261	146.165
2022	1526	8P00049819	14/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma	26,21	Non pagato		26,21	261	6.841
2022	1527	8P00050202	14/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma	1.271,24	Non pagato		1.271,24	261	331.794
2022	1528	7X01515022	14/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb-Mar	1.008,96	Non pagato		1.008,96	261	263.339
2022	1529	7X01476917	14/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb-Mar	1.769,56	Non pagato		1.769,56	261	461.855
2022	1530	8P00049111	14/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma	38,82	Mandato 16960/1	Fatt. N. 8P00049111 del 11/04/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLE	38,82	26	1.009
2022	1531	8P00049495	14/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma	26,21	Mandato 16959/1	Fatt. N. 8P00049495 del 11/04/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLE	26,21	26	681
2022	1532	8P00049778	14/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma	26,21	Mandato 16958/1	Fatt. N. 8P00049778 del 11/04/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLE	26,21	26	681
2022	1533	8P00050039	14/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma	26,71	Mandato 16957/1	Fatt. N. 8P00050039 del 11/04/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLE	26,71	26	694
2022	1534	8P00049349	14/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma	52,42	Mandato 16956/1	Fatt. N. 8P00049349 del 11/04/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLE	52,42	26	1.363



Indicatore del tempo medio di pagamento - II° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	1535	8P00049615	14/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma	26,21	Mandato 16962/1 10/05/2022	Fatt. N. 8P00049615 del 11/04/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLE	26,21	26	681
2022	1536	8P00049504	14/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma	26,21	Mandato 16955/1 10/05/2022	Fatt. N. 8P00049504 del 11/04/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLE	26,21	26	681
2022	1537	8P00049811	14/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma	26,21	Mandato 16954/1 10/05/2022	Fatt. N. 8P00049811 del 11/04/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLE	26,21	26	681
2022	1538	8P00049362	14/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma	26,21	Mandato 16953/1 10/05/2022	Fatt. N. 8P00049362 del 11/04/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLE	26,21	26	681
2022	1539	8P00049299	14/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma	41,25	Mandato 16952/1 10/05/2022	Fatt. N. 8P00049299 del 11/04/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLE	41,25	26	1.072
2022	1540	8P00049681	14/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma	38,63	Mandato 16951/1 10/05/2022	Fatt. N. 8P00049681 del 11/04/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLE	38,63	26	1.004
2022	1541	8P00049135	14/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma	84,79	Non pagato		84,79	261	22.130
2022	1542	8P00049403	14/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma	80,96	Mandato 16697/1 05/05/2022	Fatt. N. 8P00049403 del 11/04/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLE	80,96	21	1.700
2022	1543	8P00049124	14/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma	38,41	Mandato 16696/1 05/05/2022	Fatt. N. 8P00049124 del 11/04/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLE	38,41	21	807
2022	1544	33/01	14/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A. Convenzione 2022 relativa al progetto "S	38.516,58	Mandato 17119/1 12/05/2022	Fatt. N. 33/01 del 14/04/2022 - DGR 941/2021- CONVENZIONI 2022 PER AFFIDAMENTO AD ABRUZZO	38.516,58	28	1.078.464
2022	1545	8P00050502	14/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma	68,08	Non pagato		68,08	261	17.769
2022	1546	8P00050255	14/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma	26,21	Non pagato		26,21	261	6.841
2022	1547	8P00050245	14/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma	26,21	Mandato 16950/1 10/05/2022	Fatt. N. 8P00050245 del 11/04/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLE	26,21	26	681
2022	1548	8P00049110	14/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma	37,54	Mandato 16949/1 10/05/2022	Fatt. N. 8P00049110 del 11/04/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLE	37,54	26	976



Indicatore del tempo medio di pagamento - II° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	1549	8P00050270	14/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma	97,70	Non pagato		97,70	261	25.500
2022	1550	8P00049462	14/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma	68,08	Mandato 16698/1 05/05/2022	Fatt. N. 8P00049462 del 11/04/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLO	68,08	21	1.430
2022	1551	8P00049065	14/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma	80,28	Mandato 16695/1 05/05/2022	Fatt. N. 8P00049065 del 11/04/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLO	80,28	21	1.686
2022	1552	8P00049461	14/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma	118,10	Mandato 16694/1 05/05/2022	Fatt. N. 8P00049461 del 11/04/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLO	118,10	21	2.480
2022	1553	02	14/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7861669ERRE EMME S.R.L. Canone fitto dal 08/02/22 al 07/04/22 lo	414,80	Mandato 19926/1 06/06/2022	Fatt. N. 02 del 19/04/2022 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG. N. 36 DELL'08/10/2012 IMMOBILE	414,80	53	21.984
2022	1554	221600164	08/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80088 Associazione della Croce Rossa Italiana Proroga del accordo SMEA-CRI di cui al d	3.500,00	Non pagato		3.500,00	267	934.500
2022	1555	PJ05084108	08/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	494,03	Non pagato		494,03	267	131.906
2022	1556	0000016/ PA	08/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79626 ISTITUTO PER LA RICERCA SOCIALE Servizio di valutazione strategica e ope	111.020,00	Non pagato		111.020,00	267	29.642.340
2022	1557	18864 K	08/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80118 Leasys Rent Spa Penalita' ai sensi delle condizioni di c	40,00	Non pagato		40,00	267	10.680
2022	1558	3	08/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 781946 F.I.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGION/ con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	54.345,07	Non pagato		54.345,07	267	14.510.134
2022	1559	2	08/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 781946 F.I.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGION/ con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	31.033,80	Non pagato		31.033,80	267	8.286.025
2022	1560	43	08/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8002498EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R Pagamento 2 Acconto intermedio. Progett	23.167,58	Non pagato		23.167,58	267	6.185.744
2022	1561	34/00	09/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78232 CE.S.CO.T. ABRUZZO Riga ausiliaria contenente informazioni	1.300,00	Non pagato		1.300,00	266	345.800
2022	1562	72	09/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE PAR Abruzzo Nuova GG Misura 1C. Richiest	5.396,00	Non pagato		5.396,00	266	1.435.336



Indicatore del tempo medio di pagamento - II° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	1563	16	09/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86247 Le Ginestre srls Progetto LIFE3H, LIFE20 ENV/IT/000575, s	690,00	Mandato 19987/1 07/06/2022	Fatt. N. 16 del 01/04/2022 - PRIMA VISITA DI MONITORAGGIO PROGRAMMA LIFE 2020	690,00	59	40.710
2022	1565	PAE0010332	11/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 08589624	6.423,92	Non pagato		6.423,92	264	1.695.915
2022	1566	PAE0010335	11/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 08591572	24.528,14	Non pagato		24.528,14	264	6.475.429
2022	1567	16993	12/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79691 VIGILANZA GROUP SCARL Vendita Iva da versare a cura del cessio	134,20	Non pagato		134,20	263	35.295
2022	1568	24/PA	21/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86093 moretti Francesco CAVI RETE 2M 3M 5M	919,88	Non pagato		919,88	254	233.650
2022	1569	23/PA	21/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86093 moretti Francesco MATERIALE VARIO	3.636,14	Non pagato		3.636,14	254	923.580
2022	1570	767/PA/1	21/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86125 Valsecchi Cancelleria S.r.l. FATTURA DI CARTA	1.683,60	Non pagato		1.683,60	254	427.634
2022	1571	050020220000000217	21/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 050020220000000000000217B/BOLLETTAZIONE	985,83	Mandato 18618/1 17/05/2022	Fatt. N. 050020220000000217 del 28/03/2022 - IMPEGNO DI SPESA PER ONERI DERIVANTI	985,83	26	25.632
2022	1572	759/PA/1	21/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86125 Valsecchi Cancelleria S.r.l. FATTURA DI CARTA	1.277,34	Non pagato		1.277,34	254	324.444
2022	1573	2/PA	22/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79364 EDILFORMAS ABRUZZO - Modulo 1, Edizione 12, Codice Assegno	2.600,00	Non pagato		2.600,00	253	657.800
2022	1574	2056/00	22/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	270,91	Non pagato		270,91	253	68.540
2022	1575	2191/00	21/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	486,48	Non pagato		486,48	254	123.566
2022	1576	2190/00	21/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	223,80	Non pagato		223,80	254	56.845



Indicatore del tempo medio di pagamento - II° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	1577	000000900012552T	23/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 759437460	8,82	Non pagato		8,82	252	2.223
2022	1578	000000900011529D	23/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 759437460	371,31	Non pagato		371,31	252	93.570
2022	1579	3	12/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79952 SATORIO DANIELE Contratto di Prestazione intellettuale *	1.600,00	Non pagato		1.600,00	263	420.800
2022	1581	000000900012553T	23/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 828026950	2,53	Non pagato		2,53	252	638
2022	1582	412204352866	26/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	121,29	Mandato 20239/1	Fatt. N. 412204352866 del 22/04/2022 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA	121,29	48	5.822
2022	1583	2425/00	26/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	393,68	Non pagato		393,68	249	98.026
2022	1584	2426/00	26/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	1.231,90	Non pagato		1.231,90	249	306.743
2022	1585	159 00994	27/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86248 MediaMarket S.p.A. con Socio Unico Art.17 ter DPR 633/72 - Scissione dei pa	548,00	Non pagato		548,00	248	135.904
2022	1586	822000104765	27/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	1.267,26	Mandato 19246/1	Fatt. N. 822000104765 del 27/04/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI	1.267,26	29	36.751
2022	1587	822000104766	27/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	2.217,69	Mandato 18606/1	Fatt. N. 822000104766 del 27/04/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI	2.217,69	20	44.354
2022	1588	822000104769	27/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	545,43	Mandato 18996/1	Fatt. N. 822000104769 del 27/04/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI	545,43	27	14.727
2022	1589	FATTPA/20220011	28/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 123334 DELL'ELICE FABIO Targa: EA575KY - Telaio: ZFA199000017391	61,00	Non pagato		61,00	247	15.067
2022	1590	25/PA	21/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 121900 LO STUDIO FORMAZIONE S.R.L. (PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A Richies	3.900,00	Non pagato		3.900,00	254	990.600



Indicatore del tempo medio di pagamento - II° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	1591	1000028915	21/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86009 GI Group S.p.A. Periodo Rif. Doc.: 202203	2.600,00	Non pagato		2.600,00	254	660.400
2022	1592	55	21/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78567 AUTO IN S.R.L. INTERVENTO DEL 15/03/22	306,00	Non pagato		306,00	254	77.724
2022	1593	42052562	21/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. ADDEBITI DIVERSI PER CONTRATTO LOCAZI ONE	22,18	Mandato 18628/1 17/05/2022	Fatt. N. 42052562 del 12/04/2022 - ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP PER IL	22,18	26	577
2022	1594	760/PA/1	21/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86125 Valsecchi Cancelleria S.r.l. FATTURA DI CARTA	1.683,60	Non pagato		1.683,60	254	427.634
2022	1595	050020220000000230	21/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 0500202200000000000230B/BOLLETTAZION E	701,07	Mandato 18619/1 17/05/2022	Fatt. N. 050020220000000230 del 28/03/2022 - IMPEGNO DI SPESA PER ONERI DERIVANTI	701,07	26	18.228
2022	1596	64 FE	22/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86130 HYDRODATA SpA Ft. vendita IVA art. 17 ter	11.151,26	Non pagato		11.151,26	253	2.821.269
2022	1597	23	22/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7860293CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO CUP C13D16003460001 Mod.1 Ed. 3 Cod. Ass	7.488,00	Non pagato		7.488,00	253	1.894.464
2022	1598	483	22/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86116 L.D. CAR S.r.l. CIG Z8735B1DF5	245,16	Mandato 22843/1 29/06/2022	Fatt. N. 483 del 14/04/2022 - RIPARTO RISORSE RELATIVE AL PRIMO TRIMESTRE 2022.	245,16	68	16.671
2022	1599	000000900012548T	23/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 255659120	39,17	Non pagato		39,17	252	9.871
2022	1600	000000090000421	23/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78579 ADR MOBILITY Codice cliente: 255659120	18,00	Non pagato		18,00	252	4.536
2022	1601	000000900011525D	23/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 255659120	2.124,70	Non pagato		2.124,70	252	535.424
2022	1602	1103	23/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. RICHIESTA RISORSE AGGIUNTIVE PER AZIO NI	11.999,00	Non pagato		11.999,00	252	3.023.748
2022	1603	83/2022	22/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8001607P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 34- Apprendistato Professionalizzante	6.760,00	Nota credito 2022/1873 €-6760	34- Apprendistato Professionalizzante	0,00	0	0



Indicatore del tempo medio di pagamento - II° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	1604	412203563688	22/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	5,90	Non pagato		5,90	253	1.493
2022	1605	412203577427	22/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	734,40	Mandato 20019/1 07/06/2022	Fatt. N. 412203577427 del 09/04/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI	734,40	46	33.782
2022	1606	84/2022	22/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8001607P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 34- Apprendistato Professionalizzante	2.553,20	Non pagato		2.553,20	253	645.960
2022	1607	26/PA	22/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 121900 LO STUDIO FORMAZIONE S.R.L. 194/DPG007	3.406,00	Non pagato		3.406,00	253	861.718
2022	1608	27/PA	22/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 121900 LO STUDIO FORMAZIONE S.R.L. 194/DPG007	1.466,40	Non pagato		1.466,40	253	370.999
2022	1609	75	22/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE EDIZIONE N. 39 MODULO N. 1 CUP: C23D160 0	4.680,00	Non pagato		4.680,00	253	1.184.040
2022	1610	FVI22-0181	22/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79601 AGRICONSULTING SPA SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA A SUPP ORT	93.407,41	Non pagato		93.407,41	253	23.632.075
2022	1611	8P00049577	22/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma	26,21	Mandato 20276/1 14/06/2022	Fatt. N. 8P00049577 del 11/04/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLO	26,21	53	1.389
2022	1612	8P00049875	22/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma	39,67	Non pagato		39,67	253	10.037
2022	1613	FATTPA 30_22	22/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL Attivita' formativa in apprendistato pro	1.560,00	Non pagato		1.560,00	253	394.680
2022	1614	FATTPA 31_22	22/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 2-A. Richies	5.230,54	Non pagato		5.230,54	253	1.323.327
2022	1615	004221023325	22/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A. IMPOSTE E IVA - Accisa sull'energia elet	518,84	Mandato 17117/1 12/05/2022	Fatt. N. 004221023325 del 14/04/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE DI ROMA DELLA	518,84	20	10.377
2022	1616	FATTPA 32_22	22/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 2- A. Richie	5.219,90	Non pagato		5.219,90	253	1.320.635



Indicatore del tempo medio di pagamento - II° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	1617	412203563689	22/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	223,03	Mandato 20011/1 07/06/2022	Fatt. N. 412203563689 del 09/04/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI	223,03	46	10.259
2022	1618	000725/PA	22/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78521 ANTAS SPA Rata emessa con riserva e a titolo di ac	77.829,86	Nota credito 2022/1815 € -77829,86	Rata IV trimestre: Ottobre - Dicembre 20	0,00	0	0
2022	1619	FP22026885	22/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb-Mar	15,00	Non pagato		15,00	253	3.795
2022	1620	004219172334	22/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A. IMPOSTE E IVA - Addizionale enti locali	1.251,98	Mandato 20269/1 14/06/2022	Fatt. N. 004219172334 del 12/04/2022 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI	1.251,98	53	66.355
2022	1621	FATTPA 3_22	22/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86006 FIORDIGIGLI SERGIO SAS LAVORAZIONE SU FIAT PANDA TARGE DJ3 19E	903,00	Nota credito 2022/2429 € -903	LAVORAZIONE SU FIAT PANDA TARGA DJ319EA	0,00	0	0
2022	1622	42050638	22/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. SERVIZI DIVERSI PER VEICOLI LOCATI	97,30	Mandato 18624/1 17/05/2022	Fatt. N. 42050638 del 06/04/2022 - ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP PER IL	97,30	25	2.432
2022	1623	7X01471250	22/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb-Mar	16,24	Mandato 22715/1 28/06/2022	Fatt. N. 7X01471250 del 11/04/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLE	16,24	67	1.088
2022	1625	14-2022	22/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86199 ING. STEFANO CIURNELLI Aggiornamento del Piano Regionale Integr	45.601,60	Non pagato		45.601,60	253	11.537.205
2022	1628	13/PA	22/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 133100 SOCIETA' ITALIANA SERVIZI SRL Servizio di Verifica della progettazione	21.106,49	Non pagato		21.106,49	253	5.339.942
2022	1629	000723/PA	22/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78521 ANTAS SPA Rata emessa con riserva e a titolo di ac	92.297,97	Nota credito 2022/1813 € -92297,97	Rata emessa con riserva e a titolo di ac	0,00	0	0
2022	1630	8P00049222	22/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma	52,43	Mandato 20275/1 14/06/2022	Fatt. N. 8P00049222 del 11/04/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLE	52,43	53	2.779
2022	1631	202270022	22/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 782706 INTEGRA SRL VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633 /72	24.005,49	Nota credito 2022/1639 € -24005,49	VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72	0,00	0	0
2022	1632	000000900013302T	23/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 210317575	2,53	Non pagato		2,53	252	638



Indicatore del tempo medio di pagamento - II° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	1633	000000900012049D	23/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 210317575	283,81	Non pagato		283,81	252	71.520
2022	1634	202270024	28/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 782706 INTEGRA SRL VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72	24.005,48	Non pagato		24.005,48	247	5.929.354
2022	1635	27	22/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 15886 DI PAOLO FABIO Rimborso Forfettario 15%	1.949,39	Non pagato		1.949,39	253	493.196
2022	1636	FPA 4/22	22/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78934 LALLI FRANCESCA OI8STV AVV	366,78	Mandato 20028/1 07/06/2022	Fatt. N. FPA 4/22 del 18/04/2022 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO IN ROMA -	366,78	46	16.872
2022	1637	FPA 5/22	22/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78934 LALLI FRANCESCA OI8STV AVV	916,94	Mandato 20030/1 07/06/2022	Fatt. N. FPA 5/22 del 18/04/2022 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO IN ROMA -	916,94	46	42.179
2022	1638	90004125	22/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79125 Banca Farmafactoring S.P.A. Repas	419,38	Non pagato		419,38	253	106.103
2022	1640	7202915162	03/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8001886PROXIMUS SA DE DROIT PUBLIC	305,21	Mandato 16446/1 03/05/2022	Fatt. N. 7202915162 del 03/04/2022 - +++720/2915/16233+++ SPESE DI TELEFONIA PER SUPPORTO,	305,21	0	0
2022	1641	004220494057	22/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A. IMPOSTE E IVA - Addizionale enti locali	1.928,79	Mandato 20271/1 14/06/2022	Fatt. N. 004220494057 del 13/04/2022 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI	1.928,79	53	102.226
2022	1642	32306214	28/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	4.876,41	Mandato 18625/1 17/05/2022	Fatt. N. 32306214 del 19/04/2022 - ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP PER IL	4.876,41	19	92.652
2022	1643	52/2022	29/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86182 Gruppo AIR s.r.l. "Attuazione degli interventi ex-Por Fesr	9.742,92	Non pagato		9.742,92	246	2.396.758
2022	1644	SEZI_H20220000182354	30/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000287RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL2022000000000182354B/BO LLE	13,88	Mandato 18605/1 17/05/2022	Fatt. N. SEZI_H20220000182354 del 26/04/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI	13,88	17	236
2022	1645	1385	02/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8002375TECNOLINEA SRL DI DE BENEDICTIS Vendita	608,08	Non pagato		608,08	243	147.763
2022	1646	12/PA	03/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7862330SOCIETA' PROGETTA SRL fattura immediata da asser PA SPILT	23.424,00	Mandato 22854/1 30/06/2022	Fatt. N. 12/PA del 26/04/2022 - PIANO FIERE PRIMO SEMESTRE 2022. PARTECIPAZIONE REGIONE	23.424,00	58	1.358.592



Indicatore del tempo medio di pagamento - II° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	1647	1/PA	03/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 121109 MONTALDI GIULIANO Acquisto dono visita istituzionale CIG Z	219,60	Mandato 20301/1 15/06/2022	Fatt. N. 1/PA del 02/05/2022 - FORNITURA DI UN DONO PER LA VISITA ISTITUZIONALE DEL	219,60	43	9.443
2022	1648	FATTPA/20220009	27/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 123334 DELL'ELICE FABIO Targa: CD750WB - Telaio: JN1TENT30U00208	2.268,94	Mandato 21901/1 24/06/2022	Fatt. N. FATTPA/20220009 del 26/04/2022 - ASSEGNAZIONE RISORSE II TRIMESTRE 2022 AI -	2.268,94	58	131.599
2022	1649	FATTPA/20220010	27/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 123334 DELL'ELICE FABIO Targa: CD750WB - Telaio: JN1TENT30U00208	232,53	Mandato 21888/1 24/06/2022	Fatt. N. FATTPA/20220010 del 27/04/2022 - ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL II	194,16	58	11.261
						Mandato 21899/1 24/06/2022	Fatt. N. FATTPA/20220010 del 27/04/2022 - ASSEGNAZIONE RISORSE II TRIMESTRE 2022 AI	38,37	58	2.225
2022	1650	822000104767	28/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01 -	359,34	Mandato 18634/1 17/05/2022	Fatt. N. 822000104767 del 27/04/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI	359,34	19	6.827
2022	1651	1070050568	28/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86023 CSL Behring S.p.A. Plasma scartato per NC fornitore	176.151,88	Non pagato		176.151,88	247	43.509.514
2022	1652	PJ05328790	03/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	471,13	Mandato 18545/1 16/05/2022	Fatt. N. PJ05328790 del 30/04/2022 - CONSUMO CARBURANTE DIPARTIMENTO DPC TERRITORIO	471,13	13	6.125
2022	1653	PJ05328791	04/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA COD. STRUTTURA DPD028	726,01	Mandato 18600/1 17/05/2022	Fatt. N. PJ05328791 del 30/04/2022 - RIPARTO RISORSE RELATIVE AL PRIMO TRIMESTRE 2022.	726,01	13	9.438
2022	1654	14/PA	22/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 133100 SOCIETA' ITALIANA SERVIZI SRL A detrarre anticipazione del 30%	5.869,09	Non pagato		5.869,09	253	1.484.880
2022	1655	412203577426	22/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	39,71	Mandato 22726/1 28/06/2022	Fatt. N. 412203577426 del 09/04/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI	39,71	67	2.661
2022	1656	34/01	22/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A. Convenzione 2022 relativa al progetto "S	8.566,93	Non pagato		8.566,93	253	2.167.433
2022	1657	000722/PA	22/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78521 ANTAS SPA Rata emessa con riserva e a titolo di ac	25.118,81	Nota credito 2022/1812 € -25118,81	Rata emessa con riserva e a titolo di ac	0,00	0	0
2022	1658	000724/PA	22/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78521 ANTAS SPA Rata emessa con riserva e a titolo di ac	7.881,29	Non pagato		7.881,29	253	1.993.966



Indicatore del tempo medio di pagamento - II° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	1659	000721/PA	22/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78521 ANTAS SPA Rata emessa con riserva e a titolo di ac	24.418,59	Nota credito 2022/1811 € -24418,59	Rata emessa con riserva e a titolo di ac	0,00	0	0
2022	1660	004221023326	22/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A. IMPOSTE E IVA - Addizionale enti locali	3.098,51	Mandato 20274/1 14/06/2022	Fatt. N. 004221023326 del 14/04/2022 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI	3.098,51	53	164.221
2022	1661	FPA 8/22	22/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86190 ARKE' Ingegneria S.r.l. Scrittura Privata Rep. N. 25 del 06/08/2	6.456,00	Non pagato		6.456,00	253	1.633.368
2022	1662	2060/34	21/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86025 REPAS LUNCH COUPON SRL Buoni Pasto Elettronici Consip 8 Lotto 8	51.024,85	Mandato 18599/1 17/05/2022	Fatt. N. 2060/34 del 15/04/2022 - FORNITURA SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA MEDIANTE	51.024,85	26	1.326.646
2022	1663	221900884182	22/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000054ESTRA ENERGIE S.R.L. Interessi di mora	11.907,95	Mandato 18631/1 17/05/2022	Fatt. N. 221900884182 del 21/04/2022 - IMPEGNO DI SPESA PER ONERI DERIVANTI	11.907,95	25	297.699
2022	1664	412204352868	26/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	274,51	Mandato 20136/1 08/06/2022	Fatt. N. 412204352868 del 22/04/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI	274,51	43	11.804
2022	1665	822000104770	27/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	293,02	Mandato 18621/1 17/05/2022	Fatt. N. 822000104770 del 27/04/2022 - IMPEGNO DI SPESA PER ONERI DERIVANTI	293,02	20	5.860
2022	1666	822000104764	27/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	1.149,64	Mandato 20129/1 08/06/2022	Fatt. N. 822000104764 del 27/04/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI	1.149,64	42	48.285
2022	1667	FATTPA 4_22	21/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86006 FIORDIGLI SERGIO SAS SOSTITUZIONJE TERMINALE SCARICO SU FIA	291,03	Nota credito 2022/2425 € -291,03	SOSTITUZIONE TERMINALE SCARICO SU FIAT P	0,00	0	0
2022	1669	7	09/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8002498EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R Pagamento Acconto prefinanz. (50%) Proge	38.612,64	Mandato 16741/1 05/05/2022	Fatt. N. 7 del 09/02/2022 - 3^ annualita' PERCORSO OPERATORE ELETTRICO - FONDI	38.612,64	85	3.282.074
2022	1670	6/PA	22/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 108911 TEAMSERVICE SRL SOCIETA' UNIPEI Riga ausiliaria contenente informazioni	2.600,00	Non pagato		2.600,00	253	657.800
2022	1671	170	22/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 120198 PEAINFORMA SRL ND	1.419,60	Non pagato		1.419,60	253	359.159
2022	1672	0006/EL	22/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86174 Edizioni Complexity Srls Quaderni da 50 fg Bianchi	1.152,90	Mandato 19981/1 07/06/2022	Fatt. N. 0006/EL del 19/04/2022 - PROGETTO FIRESPELL. CONVEGNO CAMBIAMENTI	1.152,90	46	53.033



Indicatore del tempo medio di pagamento - II° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	1673	0000000900011649T	22/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 220789074	49,60	Non pagato		49,60	253	12.549
2022	1674	9000000770	22/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400236627	63,20	Mandato 22714/1 28/06/2022	Fatt. N. 9000000770 del 19/04/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLO	63,20	67	4.234
2022	1675	109/F	27/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7858743FORME SRL - ACADEMY "POR FSE Abruzzo 2014-2020 - P.O. 2018-2	65.000,00	Non pagato		65.000,00	248	16.120.000
2022	1676	822000113564	28/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	7,44	Mandato 18635/1 17/05/2022	IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLO 1Fatt. N. 822000113564 del	7,44	19	141
2022	1677	VE6-37	03/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000631UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI L'AQUIL Creazione di un archivio digitale e geor	5.490,00	Non pagato		5.490,00	242	1.328.580
2022	1678	2478/00	03/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	1.496,29	Non pagato		1.496,29	242	362.102
2022	1679	2450/00	03/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	1.993,03	Non pagato		1.993,03	242	482.313
2022	1680	FATTPA 5_22	03/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 121777 EDIZIONI BACME S.R.L.S.	262,50	Non pagato		262,50	242	63.525
2022	1681	PJ05328793	03/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.940,73	Mandato 18995/1 24/05/2022	Fatt. N. PJ05328793 del 30/04/2022 - RIPARTO RISORSE RELATIVE AL PRIMO TRIMESTRE 2022.	1.940,73	21	40.755
2022	1682	PJ05328788	04/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	168,08	Mandato 22877/1 30/06/2022	Fatt. N. PJ05328788 del 30/04/2022 FORNITURA CARBURANTE AUTOVETTURE IN USO PRESSO	168,08	57	9.581
2022	1683	17/04	05/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78913 TRAVEL APPEAL S.R.L. Riga ausiliaria contenente informazioni	20.313,00	Non pagato		20.313,00	240	4.875.120
2022	1684	9000000771	22/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400236628	1.421,93	Non pagato		1.421,93	253	359.748
2022	1685	159	21/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 148030 NOLEGGIO AUTO-FURGONI "CAR & V LETTERA NOLEGGIO 153 DEL 0904/2022 TAR GA	793,00	Non pagato		793,00	254	201.422



Indicatore del tempo medio di pagamento - II° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	1686	FPA 9/22	29/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 110260 STEMA S.R.L. VITA 0,5 mm 0,5	12.873,64	Non pagato		12.873,64	246	3.166.915
2022	1687	2022/FESP-29	03/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT	3.959,97	Mandato 21289/1	Fatt. N. 2022/FESP-29 del 03/05/2022 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG. N. 2720 DEL	3.245,88	45	146.065
						Mandato 21290/1	IVA PAGATA SU FATT N. 2022/FESP-29 DEL 03/05/2022 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG.	714,09	45	32.134
2022	1688	2022/FESP-31	03/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT	5.374,03	Mandato 21291/1	Fatt. N. 2022/FESP-31 del 03/05/2022 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG. N. 63 DEL	4.404,94	45	198.222
						Mandato 21292/1	IVA PAGATA SU Fatt. N. 2022/FESP-31 del 03/05/2022 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG.	969,09	45	43.609
2022	1689	2022/FESP-32	03/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E FITTO LOCALI AUTORIMESSA UBICATI IN PE SC	1.613,30	Mandato 21390/1	Fatt. N. 2022/FESP-32 del 03/05/2022 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG. N. 57 DEL	1.322,38	48	63.474
						Mandato 21391/1	IVA PAGATA SU Fatt. N. 2022/FESP-32 del 03/05/2022 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG.	290,92	48	13.964
2022	1690	4/E	04/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78848 COOP. SOCIALE INTEGRATA AMITER PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO DI ACQUAC OLT	10.165,65	Non pagato		10.165,65	241	2.449.922
2022	1691	3- R	04/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78935 STEGI S.R.L. Loc Immobile Via Copernico	23.959,58	Mandato 21288/1	Fatt. N. 3- R del 02/05/2022 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG. N. 3/3129 DEL 15/12/2009 SEDE	23.959,58	44	1.054.222
2022	1692	100131	04/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8002816T.U.A. S.P.A (SOC. UNICA DI TRASPC VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633 /72	30.163.403,60	Mandato 18987/1	Fatt. N. 100131 del 02/05/2022 - ATTO DI CONCESSIONE TRA REGIONE ABRUZZO E T.U.A. PER	3.618.000,00	20	72.360.000
						Mandato 18988/1	Fatt. N. 100131 del 02/05/2022 - ATTO DI CONCESSIONE TRA REGIONE ABRUZZO E T.U.A. PER	7.889.369,54	20	157.787.391
						Mandato 18989/1	Fatt. N. 100131 del 02/05/2022 - CORRISPETTIVI DI CUI AL VIGENTE CONTRATTO DI	18.656.034,06	20	373.120.681



Indicatore del tempo medio di pagamento - II° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	1693	2022/FESP-28	04/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT	37.633,93	Mandato 21392/1 20/06/2022	Fatt. N. 2022/FESP-28 del 03/05/2022 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG. N. 62 DEL	30.847,48	47	1.449.832
						Mandato 21393/1 20/06/2022	IVA PAGATA SU Fatt. N. 2022/FESP-28 del 03/05/2022 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG.	6.786,45	47	318.963
2022	1694	2022/FESP-30	04/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT	8.796,20	Mandato 21407/1 20/06/2022	Fatt. N. 2022/FESP-30 del 03/05/2022 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG. N. 61 DEL	7.210,00	47	338.870
						Mandato 21415/1 20/06/2022	IVA PAGATA SU Fatt. N. 2022/FESP-30 del 03/05/2022 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG.	1.586,20	47	74.551
2022	1695	9500488125	05/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA Il dettaglio dei rifornimenti e' present	711,74	Mandato 21776/1 23/06/2022	Fatt. N. 9500488125 del 30/04/2022 -	711,74	49	34.875
2022	1696	1/A	22/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 16142 DE MIGLIO LAURA Attivita di aggiornamento e adeguamento	11.966,01	Non pagato		11.966,01	253	3.027.401
2022	1698	1	02/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86249 BUONOCORE CONCETTA PNRR, primo bimestre di lavoro in qualit	8.736,00	Mandato 18577/1 17/05/2022	Fatt. N. 1 del 02/05/2022 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	8.736,00	15	131.040
2022	1700	38	22/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86250 MACCHIA ATTILIO COMPENSI TRIB AZ E.I.155/ 2018 RGE - SCO	1.395,68	Mandato 18680/1 19/05/2022	Fatt. N. 38 del 20/04/2022 - SEZ. ES. IMMOBILIARE TRIB. AVEZZANO PROCEDURA ESEC. 155/18 - - SCO	1.395,68	27	37.683
2022	1701	47/2022	05/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78635 SARRANTONIO ROMEO Operazione con "scissione dei pagamenti"	695,40	Non pagato		695,40	240	166.896
2022	1702	22/P	05/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7852448IMPRESA COSTRUZIONI PUBBLICHE Vendita Iva da versare a cura del cessio	1.707,23	Mandato 21850/1 24/06/2022	Fatt. N. 22/P del 04/05/2022 - EROGAZIONE SALDO PIANO DEGLI INTERVENTI III ANNUALITA'	1.707,23	50	85.362
2022	1703	277	05/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	1.667,34	Mandato 21623/1 22/06/2022	Fatt. N. 277 del 02/05/2022 - RATA ONERI ACCESSORI CONTRATTO IMMOBILE Via Conte di Ruvo , 74 -	1.667,34	48	80.032
2022	1704	129/22	21/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80000603 G SPA Marzo 2022	1.013,06	Non pagato		1.013,06	254	257.317
2022	1705	1022102563	22/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107201-005	2.396,21	Mandato 22622/1 27/06/2022	Fatt. N. 1022102563 del 21/04/2022 - SERVIZIO RACCOLTA CENTRALIZZATA	2.396,21	66	158.150
2022	1706	4	22/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7848440AMBECO' AMBIENTE E COM. - S.C.R. Corso Amministrazione 3ed MISURA 2A Codi	4.890,14	Non pagato		4.890,14	253	1.237.205



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 129 di 188

Indicatore del tempo medio di pagamento - II° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	1707	1022102564	22/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107201-005	2.506,72	Mandato 22621/1 27/06/2022	Fatt. N. 1022102564 del 21/04/2022 - SERVIZIO RACCOLTA CENTRALIZZATA	2.506,72	66	165.444
2022	1708	1101	22/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 2-A RICH. RIM	16.800,00	Non pagato		16.800,00	253	4.250.400
2022	1709	1022102566	22/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107213-008	926,28	Mandato 22617/1 27/06/2022	Fatt. N. 1022102566 del 21/04/2022 - SERVIZIO RACCOLTA CENTRALIZZATA	926,28	66	61.134
2022	1710	2022-FEHF-0000002	22/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78623 HUMANFORM SRL APPRENDISTATO PRIMA ANNUALITA REGIONE A	832,00	Non pagato		832,00	253	210.496
2022	1711	412204269357	22/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	549,35	Mandato 19217/1 26/05/2022	Fatt. N. 412204269357 del 20/04/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI	341,65	34	11.616
						Mandato 19220/1 26/05/2022	Fatt. N. 412204269357 del 20/04/2022 - RIPARTIZIONE FONDI CAP. 11433 II TRIMESTRE 2022 AI	207,70	34	7.062
2022	1712	1022102565	22/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107213-008	941,37	Mandato 22619/1 27/06/2022	Fatt. N. 1022102565 del 21/04/2022 - SERVIZIO RACCOLTA CENTRALIZZATA	941,37	66	62.130
2022	1713	000000900012551T	23/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 738310180	1,26	Mandato 19544/1 01/06/2022	FATT. N. 000000900012551T del 23/04/2022	1,26	39	49
2022	1714	000000900011533D	23/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 215353524	106,41	Mandato 20075/1 07/06/2022	FATT. N. 000000900011533D del 23/04/2022	106,41	45	4.788
2022	1715	000000900012554T	23/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 567010550	1,26	Mandato 20069/1 07/06/2022	FATT. N. 000000900012554T del 23/04/2022	1,26	45	57
2022	1716	000000900012558T	23/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 124829659	1,26	Mandato 19540/1 01/06/2022	FATT. N. 000000900012558T del 23/04/2022	1,26	39	49
2022	1717	000000900011528D	23/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 738310180	132,50	Mandato 19545/1 01/06/2022	FATT. N. 000000900011528D del 23/04/2022	132,50	39	5.168
2022	1718	000000900012559T	23/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 215353524	6,30	Mandato 20070/1 07/06/2022	FATT. N. 000000900012559T del 23/04/2022	6,30	45	284



Indicatore del tempo medio di pagamento - II° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	1719	000000900012557T	23/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 115605997	2,53	Non pagato		2,53	252	638
2022	1720	9500493662	04/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA 0066417/22 Il dettaglio dei rifornimenti	572,62	Mandato 20135/1 08/06/2022	Fatt. N. 9500493662 del 30/04/2022 -- 0066417/22 Il dettaglio dei rifornimenti e' presente nella	572,62	35	20.042
2022	1721	9500493642	05/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA 0066438/22 Il dettaglio dei rifornimenti	1.035,55	Mandato 18598/1 17/05/2022	Fatt. N. 9500493642 del 30/04/2022 - RIPARTO RISORSE RELATIVE AL PRIMO TRIMESTRE 2022.	1.035,55	12	12.427
2022	1722	35/01	06/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A. Convenzione 2022 relativa al progetto "S	41.996,34	Mandato 20302/1 15/06/2022	Fatt. N. 35/01 del 06/05/2022 - SUPPORTO TECNICO AMM.VO AL DIP. TERRITORIO AMBIENTE.	41.996,34	40	1.679.854
2022	1723	15654 YY	07/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80118 Leasys Rent Spa Rate/Tariffa,(tempo + servizio	1.000,64	Non pagato		1.000,64	238	238.152
2022	1724	FPA 8/22	09/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78272 AMFORA SRL Servizi di supporto specialistico per la	49.715,00	Mandato 21913/1 24/06/2022	Fatt. N. FPA 8/22 del 30/04/2022 - INDIZIONE GARA D'APPALTO ATTRAVERSO PROCEDURA	49.715,00	46	2.286.890
2022	1725	FPA 4/22	05/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86232 Zoccoli Giovanni Compenso per 43 giornate (mesi marzo e a	17.888,00	Mandato 20114/1 08/06/2022	Fatt. N. FPA 4/22 del 04/05/2022 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	17.888,00	34	608.192
2022	1726	4	06/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86230 EVANGELISTA RAFFAELLA COMPENSO PER 36 GIORNATE CONSULENZ A SVOL	18.270,72	Mandato 20119/1 08/06/2022	Fatt. N. 4 del 06/05/2022 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	18.270,72	33	602.934
2022	1727	2PA	09/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86215 NARDELLA NICOLA Fattura PA immediata (TD01) del 05/05/20	10.000,00	Mandato 20108/1 08/06/2022	Fatt. N. 2PA del 05/05/2022 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	10.000,00	30	300.000
2022	1728	4	05/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86216 BARATTI GIANLUCA Progetto 1000 esperti - CUP C91B21007190	21.823,36	Mandato 20107/1 08/06/2022	Fatt. N. 4 del 05/05/2022 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	21.823,36	34	741.994
2022	1729	FPA 7/22	05/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86041 Palmiero Luca ADDEBITO BOLLO	4.162,00	Non pagato		4.162,00	240	998.880
2022	1730	29	22/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 15886 DI PAOLO FABIO Rimborso Forfettario 15%	1.949,39	Non pagato		1.949,39	253	493.196
2022	1731	221900884185	22/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000054ESTRA ENERGIE S.R.L. Addizionale Regionale 4A° scaglione	17.378,97	Mandato 18616/1 17/05/2022	Fatt. N. 221900884185 del 21/04/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI	17.378,97	25	434.474



Indicatore del tempo medio di pagamento - II° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	1732	1022102140	22/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107213-007	218,31	Non pagato		218,31	253	55.232
2022	1733	221900884183	22/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000054ESTRA ENERGIE S.R.L. Addizionale Regionale 2Â° scaglione	2.111,46	Mandato 20145/1 09/06/2022	Fatt. N. 221900884183 del 21/04/2022 - RIPARTIZIONE FONDI CAP. 11433 II TRIMESTRE 2022 AI	2.111,46	48	101.350
2022	1734	2	22/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7848440AMBECO' AMBIENTE E COM. - S.C.R. PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 1C RICHI ESTA	284,00	Non pagato		284,00	253	71.852
2022	1735	14	22/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86194 SOGEPI SRL ERVIZIO DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ	1.410,84	Non pagato		1.410,84	253	356.943
2022	1736	1022102567	22/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107213-008	1.684,10	Mandato 22618/1 27/06/2022	Fatt. N. 1022102567 del 21/04/2022 - SERVIZIO RACCOLTA CENTRALIZZATA	1.684,10	66	111.151
2022	1737	1022102562	22/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107201-005	1.893,87	Mandato 22620/1 27/06/2022	Fatt. N. 1022102562 del 21/04/2022 - SERVIZIO RACCOLTA CENTRALIZZATA	1.893,87	66	124.995
2022	1738	6/2022	23/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79980 DI BENEDETTO VALENTINA CAUSA BOCCHETTI Daniela c/ REGIONE ABR UZ	169,44	Mandato 21250/1 16/06/2022	Fatt. N. 6/2022 del 22/04/2022 - COMPENSO PROCURTORE DELEGATARIO IN SULMONA -	169,44	54	9.150
2022	1739	7/2022	28/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79980 DI BENEDETTO VALENTINA CAUSA PALETTA / REGIONE ABRUZZO, n.88/ 18	97,68	Mandato 21251/1 16/06/2022	Fatt. N. 7/2022 del 27/04/2022 - COMPENSO PROCURTORE DELEGATARIO IN SULMONA -	97,68	49	4.786
2022	1740	2	06/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86219 CRESCENZI VALENTINA COMPENSO PER 36 GIORNATE CONSULENZ A SVOL	14.976,00	Mandato 20120/1 08/06/2022	Fatt. N. 2 del 06/05/2022 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	14.976,00	33	494.208
2022	1741	5	07/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86221 SALERNO GIOVANNI COMPENSO PER 29 GIORNATE CONSULENZ A SVOL	11.832,00	Nota credito 2022/1752 € -11832	COMPENSO PER 29 GIORNATE CONSULENZA SVOL	0,00	0	0
2022	1742	9500493666	05/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA 0066413/22 Il dettaglio dei rifornimenti	991,93	Non pagato		991,93	240	238.063
2022	1743	174/PS	06/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79181 TIRRENIA srl FATTURA PA IMMEDIATA PA CONTRIBUTO AMBI	4.270,00	Non pagato		4.270,00	239	1.020.530



Indicatore del tempo medio di pagamento - II° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	1744	SEZI_H20220000165446	06/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000287RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL2022000000000165446B/BOLLE	170,01	Mandato 19238/1 26/05/2022	Fatt. N. SEZI_H20220000165446 del 26/04/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI	170,01	20	3.400
2022	1745	SEZI_H20220000274092	07/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000287RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL2022000000000274092B/BOLLE	14,04	Non pagato		14,04	238	3.342
2022	1746	SEZI_H20220000274093	07/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000287RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL2022000000000274093B/BOLLE	24,71	Non pagato		24,71	238	5.881
2022	1747	FATTPA/20220012	07/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 123334 DELL'ELICE FABIO Targa: DD244ZD - Telaio: W0L0AHM757G1054	697,46	Non pagato		697,46	238	165.995
2022	1748	822000126578	09/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	1.783,86	Mandato 19248/1 26/05/2022	Fatt. N. 822000126578 del 09/05/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI	1.783,86	17	30.326
2022	1749	822000126580	09/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	291,58	Mandato 18998/1 24/05/2022	Fatt. N. 822000126580 del 09/05/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	291,58	15	4.374
2022	1750	822000126579	09/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	1.988,27	Mandato 19003/1 24/05/2022	Fatt. N. 822000126579 del 09/05/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI	1.988,27	15	29.824
2022	1751	FPA 2/22	09/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86210 GRANGIE PIERFRANCESCO Compenso per 33 giornate consulenza svol	13.728,00	Mandato 20122/1 08/06/2022	Fatt. N. FPA 2/22 del 09/05/2022 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	13.728,00	30	411.840
2022	1753	7	09/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86221 SALERNO GIOVANNI COMPENSO PER 29 GIORNATE CONSULENZA A SVOL	12.064,00	Mandato 20124/1 08/06/2022	Fatt. N. 7 del 09/05/2022 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	12.064,00	30	361.920
2022	1754	2E	10/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86211 MARCHI CARLO ALBERTO ?Compenso per 27,5 giornate consulenza s	11.440,00	Mandato 20106/1 08/06/2022	Fatt. N. 2E del 09/05/2022 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	11.440,00	29	331.760
2022	1755	2	10/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86212 DI NARDO PASQUALINA Progetto 1000 esperti - Avviso pubblico	18.270,72	Mandato 20113/1 08/06/2022	Fatt. N. 2 del 09/05/2022 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	18.270,72	29	529.851
2022	1756	1222003885	01/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86045 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DE Anticipazione	1.073,13	Non pagato		1.073,13	244	261.844



Indicatore del tempo medio di pagamento - II° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	1757	14	02/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 126241 DE SANTIS MASSIMO FIAT STILO TARGA DC564NF CIG Z76362D9D 8	24,40	Non pagato		24,40	243	5.929
2022	1758	1/1/16	03/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86155 FINO 1 REOCO SRL CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE IN L'AQUI LA	168.685,26	Mandato 19481/1 31/05/2022	Fatt. N. 1/1/16 del 23/04/2022 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG. N. 45 DEL 20.10.2015 IMMOBILE	168.685,26	28	4.723.187
2022	1759	276	05/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGF CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	25.147,86	Mandato 19484/1 31/05/2022	Fatt. N. 276 del 02/05/2022 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG. N. 2554 DEL 28/04/1992 SEDE DEL	25.147,86	26	653.844
2022	1760	FATTPA 250_22	09/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 124914 DI PALMA ANTONIO - DP OFFICE Cartuccia HP 82 - originale HP colore (866,20	Mandato 21780/1 23/06/2022	Fatt. N. FATTPA 250_22 del 09/05/2022 - FSC 2014/2020 P.O. INFRASTRUTTURE - SERVIZIO DI	866,20	45	38.979
2022	1761	822000126581	09/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	4.519,10	Mandato 20236/1 13/06/2022	Fatt. N. 822000126581 del 09/05/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI DELLA GIUNTA	4.519,10	35	158.168
2022	1762	VPA22-00086	10/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86030 Beta 80 Spa Software e Sistemi posti letto per reti tempo dipendenti Ap	4.514,00	Non pagato		4.514,00	235	1.060.790
2022	1763	VPA22-00085	10/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86030 Beta 80 Spa Software e Sistemi gestione del numero di CA Apr 22 Determ	11.590,00	Non pagato		11.590,00	235	2.723.650
2022	1764	FATTPA 5_22	10/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86006 FIORDIGLI SERGIO SAS LAVAGGIO SU NISSAN TARGA FY301XY K M	30,50	Non pagato		30,50	235	7.168
2022	1765	VPA22-00084	10/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86030 Beta 80 Spa Software e Sistemi sistema informativo e telefonico 118 Apr	61.427,00	Non pagato		61.427,00	235	14.435.345
2022	1767	2022124e	12/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 21128 WATT ENERGY SPRL	205,70	Mandato 17159/1 13/05/2022	Fatt. N. 2022124e del 19/04/2022 - SERVIZI PROFESSIONALI CONNESSI ALLA MANUTENZIONE	205,70	1	206
2022	1769	28/PA	27/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 121900 LO STUDIO FORMAZIONE S.R.L. PAR Abruzzo Nuova GG Misura 2-A. Richies	5.198,27	Nota credito 2022/1821 € -5198,27	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 2-A Richies	0,00	0	0
2022	1770	1125	27/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 2-A RICH. RIM	16.800,00	Non pagato		16.800,00	248	4.166.400
2022	1771	1022111758	27/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 50023598-001	186,00	Non pagato		186,00	248	46.128



Indicatore del tempo medio di pagamento - II° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	1772	822000104768	28/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	2.092,93	Mandato 20263/1 14/06/2022	Fatt. N. 822000104768 del 27/04/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI	2.092,93	47	98.368
2022	1773	FPA 84/22	02/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 151155 OMICRON SRL SERVIZI DI SUPPORTO INFORMATIVO TERRITORIO	34.566,26	Non pagato		34.566,26	243	8.399.601
2022	1774	PJ05328794	04/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	171,62	Mandato 22711/1 28/06/2022	Fatt. N. PJ05328794 del 30/04/2022 - RIPARTO RISORSE RELATIVE AL PRIMO TRIMESTRE 2022.	171,62	55	9.439
2022	1775	17	06/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 117510 SGI Società di Gestione e Innovazione POR FSE Abruzzo 2014-2020 - P.O. 2018-20	43.830,00	Non pagato		43.830,00	239	10.475.370
2022	1776	822000126577	09/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	1.463,62	Mandato 22717/1 28/06/2022	Fatt. N. 822000126577 del 09/05/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI	1.463,62	50	73.181
2022	1777	XDICA-26	10/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86251 Università degli Studi di PERUGIA - DIP funzionalità di parti della infrastruttura	12.200,00	Non pagato		12.200,00	235	2.867.000
2022	1778	16/22	10/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 20190 SEMENFLORA SRL corona funebre esequie presidente parlam	322,30	Non pagato		322,30	235	75.740
2022	1779	2656/00	10/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	124,70	Non pagato		124,70	235	29.304
2022	1780	2658/00	10/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	531,27	Non pagato		531,27	235	124.848
2022	1781	50	11/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86098 SOCCORSO 365 SRLS Riferimento Preventivo n° 2 - 2022 del 0	93,03	Non pagato		93,03	234	21.769
2022	1782	114	11/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78567 AUTO IN S.R.L. CAMBIO GOMME/EQUIL.CERCHIO LEGA	174,01	Nota credito 2022/1875 €-174,01	RETTIFICA A STORNO TOTALE FT.N. 114 PER	0,00	0	0
2022	1783	178/E	11/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86252 CART'ARMATA EDIZIONI SRL Vendita Assoluto Iva da versare a cura d	18.300,00	Non pagato		18.300,00	234	4.282.200
2022	1784	822000128582	12/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	4.360,46	Mandato 20026/1 07/06/2022	Fatt. N. 822000128582 del 10/05/2022 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI	2.738,56	26	71.203



Indicatore del tempo medio di pagamento - II° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
						Mandato 20027/1 07/06/2022	Fatt. N. 822000128582 del 10/05/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI	1.621,90	26	42.169
2022	1785	FATTPA 6_22	12/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86006 FIORDIGLI SERGIO SAS LAVORAZIONE SU PUNTO TARGA DB594SK KM	802,81	Non pagato		802,81	233	187.055
2022	1786	1022111757	27/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107229-002	186,00	Non pagato		186,00	248	46.128
2022	1787	1010759135	28/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86024 KYOCERA Document Solutions Italia S.l FOTOCOPIATRICI 28 L4 - 48 MESI	243,13	Non pagato		243,13	247	60.053
2022	1788	7139/EA	28/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78566 ALI - AGENZIA PER IL LAVORO - S.P.A. IMPORT DETTAGLIO	250,00	Non pagato		250,00	247	61.750
2022	1789	30/PA	28/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 121900 LO STUDIO FORMAZIONE S.R.L. PAR Abruzzo Nuova GG Misura 2-A. Richies	5.198,27	Non pagato		5.198,27	247	1.283.973
2022	1790	002186FE	04/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78819 FINBUC SRL IL PRESENTE DOCUMENTO E' REGOLATO D ALLE	885,92	Non pagato		885,92	241	213.507
2022	1791	7140/EA	28/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78566 ALI - AGENZIA PER IL LAVORO - S.P.A. IMPORT DETTAGLIO	2.600,00	Non pagato		2.600,00	247	642.200
2022	1792	2722300337	12/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78246 KPMG Advisory S.p.A Corrispettivi in acconto per affidamento	4.243,22	Non pagato		4.243,22	233	988.670
2022	1793	51/50	13/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8001565MEDIASIX SRL con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	9.760,00	Non pagato		9.760,00	232	2.264.320
2022	1794	PAE0013569	13/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0861247304	2.947,00	Mandato 20144/1 09/06/2022	Fatt. N. PAE0013569 del 30/04/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLO	2.568,19	27	69.341
						Mandato 21226/1 16/06/2022	Fatt. N. PAE0013569 del 30/04/2022 - RIPARTIZIONE FONDI CAP. 11433 II TRIMESTRE 2022 AI	378,81	34	12.880
2022	1795	36	13/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86253 Riff98 di Benedetto Accinelli trasporto (DHL)	1.128,60	Non pagato		1.128,60	232	261.835



Indicatore del tempo medio di pagamento - II° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	1796	PA/266	13/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79205 Horizons Unlimited H.U. srl RINNOVO ADESIONE AL SERVIZIO DI PRESTITO	26.769,04	Non pagato		26.769,04	232	6.210.417
2022	1797	221901141903	13/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000054ESTRA ENERGIE S.R.L. Addizionale Regionale 4Â° scaglione	7.088,22	Mandato 19982/1 07/06/2022	Fatt. N. 221901141903 del 13/05/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI	7.088,22	25	177.206
2022	1798	121	13/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78567 AUTO IN S.R.L. LAMPADINA H1	89,02	Non pagato		89,02	232	20.653
2022	1799	PAE0013568	14/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0861245344	47,53	Mandato 19984/1 07/06/2022	Fatt. N. PAE0013568 del 30/04/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLO	47,53	24	1.141
2022	1800	221901141906	14/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000054ESTRA ENERGIE S.R.L. Acconti fatture precedenti	11.090,57	Non pagato		11.090,57	231	2.561.922
2022	1801	004227332875	16/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A. IMPOSTE E IVA - Accisa sull'energia elet	104,54	Mandato 19986/1 07/06/2022	Fatt. N. 004227332875 del 12/05/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI	104,54	22	2.300
2022	1802	004228678304	16/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A. IMPOSTE E IVA - Accisa sull'energia elet	307,51	Mandato 19241/1 26/05/2022	Fatt. N. 004228678304 del 12/05/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI	307,51	10	3.075
2022	1804	454938863	12/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7849234SCHINDLER SPA Riparazione impianti elevatori	12.489,18	Non pagato		12.489,18	233	2.909.979
2022	1805	FATTPA 3_22	10/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80110 D'AMBROSIO GILDA DANIELA CIV 348-19 Procedimento n. 2321-2019 Giu	46,54	Mandato 21268/1 17/06/2022	Fatt. N. FATTPA 3_22 del 10/05/2022 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO IN	46,54	38	1.769
2022	1806	FATTPA 4_22	10/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80110 D'AMBROSIO GILDA DANIELA CIV 88-20 Giudice di Pace di Avezzano	135,20	Non pagato		135,20	235	31.772
2022	1807	000903/PA	30/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78521 ANTAS SPA Rata emessa con riserva e a titolo di ac	227.546,52	Non pagato		227.546,52	245	55.748.897
2022	1808	FPA003	30/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80071 LEGA ITALIANA DEI DIRITTI DELL'AN NUMERO VERDE 800 744 091 - SERVIZIO REL A	3.515,63	Non pagato		3.515,63	245	861.329
2022	1809	FPA 7/22	01/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 108537 HOTEL GRAN SASSO SRL CIG 688692022c	4.800,00	Non pagato		4.800,00	244	1.171.200



Indicatore del tempo medio di pagamento - II° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	1810	0000202230013465	06/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78260 LEASYS S.p.A. CANONE SERVIZIO GB473CL 500L 1.3 Multije	1.134,64	Non pagato		1.134,64	239	271.179
2022	1816	2	10/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86227 MASOTTI UMBERTO Compenso per 32 giornate consulenza svol	15.616,00	Mandato 20105/1 08/06/2022	Fatt. N. 2 del 10/05/2022 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	15.616,00	29	452.864
2022	1817	4	10/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86209 GIACINTI FRANCESCO Compenso per n. 34 giornate di consulenz	21.569,60	Mandato 20110/1 08/06/2022	Fatt. N. 4 del 09/05/2022 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	21.569,60	29	625.518
2022	1818	02PA/2022	11/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86217 COCI MANUELA Operazione senza applicazione dell'iva a	12.800,00	Mandato 20123/1 08/06/2022	Fatt. N. 02PA/2022 del 10/05/2022 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	12.800,00	28	358.400
2022	1819	FPA 4/22	11/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86214 Millozza Enrica A titolo di rivalsa INPS 4%	11.672,96	Mandato 22824/1 29/06/2022	Fatt. N. FPA 4/22 del 11/05/2022 - COMPENSO MILLOZZA PROGETTO 1000 ESPERTI-	11.672,96	49	571.975
2022	1822	8	28/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78428 PIETROMARTIRE LORENZO Scrittura Privata Rep. N. 25 del 06/08/2	2.934,54	Non pagato		2.934,54	247	724.831
2022	1823	07/PA	28/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79938 NXS SRL P.O.N. Iniziativa Occupazione Giovani -	10.534,86	Non pagato		10.534,86	247	2.602.110
2022	1824	08/PA	28/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79938 NXS SRL P.O.N. Iniziativa Occupazione Giovani -	12.594,12	Non pagato		12.594,12	247	3.110.748
2022	1825	V22153449	28/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80008 SEBACH SPA Unipersonale TORTORETO LIDO VIA NAPOLI In caso di	1.207,80	Nota credito 2022/1820 € -362,34 Non pagato	E 297,00 Imponibile A Storno Parziale	0,00	0	0
								845,46	247	208.829
2022	1827	42062170	29/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. RIFATTURAZIONE COSTI: MANUTENZIONE	159,58	Mandato 22611/1 27/06/2022	Fatt. N. 42062170 del 21/04/2022 - NOLEGGIO DI UN VEICOLO PER ESIGENZE DI SERVIZIO DEL	159,58	59	9.415
2022	1828	90004357	29/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79125 Banca Farmafactoring S.P.A. Importi dovuti ai sensi dell art.6 ll co	960,00	Non pagato		960,00	246	236.160
2022	1829	454	29/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79076 MODULCASA LINE S.P.A. FATTURA	3.566,48	Non pagato		3.566,48	246	877.354
2022	1830	24	29/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7860293CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO Si rimette fattura a richiesta di pagame	23.167,58	Non pagato		23.167,58	246	5.699.225



Indicatore del tempo medio di pagamento - II° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	1831	455	29/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79076 MODULCASA LINE S.P.A. FATTURA	3.566,48	Non pagato		3.566,48	246	877.354
2022	1832	150	29/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78327 AZZURRA SRL Fattura PA immediata (TD01) del 29/04/20	5.600,00	Non pagato		5.600,00	246	1.377.600
2022	1833	90005091	29/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79125 Banca Farmafactoring S.P.A. Interessi per ritardato pagamento, calco	10.814,09	Non pagato		10.814,09	246	2.660.266
2022	1834	1070050577	30/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86023 CSL Behring S.p.A. servizio plasma toll	237.683,57	Non pagato		237.683,57	245	58.232.475
2022	1835	36	01/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78911 ALBERGATORI ROSETO SOCIETA' A I SISMA 24 AGOSTO 2016 MESE DI APRILE 202	3.680,00	Non pagato		3.680,00	244	897.920
2022	1836	2PA/2022	02/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000764PALERMO STEFANIA NOTA SPESE PER LA FORNITURA GIORNALI E P	67,60	Non pagato		67,60	243	16.427
2022	1837	42	28/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8002660PIETROMARTIRE EUSTACHIO Scrittura Privata Rep. N. 25 del 06/08/2	1.173,82	Non pagato		1.173,82	247	289.934
2022	1839	FPA 3/22	02/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86218 ZECCA GIULIANO Compenso per XXV giornate consulenza svo	12.688,00	Mandato 18595/1 17/05/2022	Fatt. N. FPA 3/22 del 02/05/2022 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	12.688,00	15	190.320
2022	1840	01/2022	03/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86254 LUCIDI CLAUDIO Compenso per 19 giornate consulenza svol	12.053,60	Nota credito 2022/1936 € -12053,6	Storno fattura 1/2022 per compenso per 1	0,00	0	0
2022	1842	FPA 3/22	04/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86232 Zoccoli Giovanni Compenso per 30 giornate consulenza svol	12.480,00	Mandato 18597/1 17/05/2022	Fatt. N. FPA 3/22 del 03/05/2022 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	12.480,00	13	162.240
2022	1843	FATTPA 44_22	05/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78943 PROTIVITI GOVERNMENT SERVICES SERVIZI DI SUPPORTO E ASSISTENZA TECN ICA	7.088,36	Nota credito 2022/1935 € -7088,36	SERVIZI DI SUPPORTO E ASSISTENZA TECNICA	0,00	0	0
2022	1844	808	13/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86121 UMBY RACING S.R.L. SERVIZIO REVISIONE	109,52	Non pagato		109,52	232	25.409
2022	1845	PA561	17/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79999 INTELLERA CONSULTIN SRL Corrispettivi in acconto per affidamento	38.870,20	Non pagato		38.870,20	228	8.862.406



Indicatore del tempo medio di pagamento - II° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	1846	05/01	02/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 122483 IL TRIANGOLO SAS DI NAZIONALE RI OSPITI STRUTTURA RICETTIVA IL TRIANGOL O	945,00	Non pagato		945,00	243	229.635
2022	1847	221600202	02/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80088 Associazione della Croce Rossa Italiana Accordo SMEA-CRI mese di Maggio 2022	3.500,00	Non pagato		3.500,00	243	850.500
2022	1848	10R	02/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 151125 F.LLI CIMOROSI & C. S.N.C. PEDICONE PAOLA - BALIETTI MARISA - Pensi	6.000,00	Non pagato		6.000,00	243	1.458.000
2022	1849	8pa	02/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79245 SAN ROCCO SOCIETA ' COOPERATIV RETTA APRILE 2022	1.200,15	Non pagato		1.200,15	243	291.636
2022	1850	000050/PA	03/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 19987 ITALPRESS SRL CANONE ABBONAMENTO NOTIZIARIO ITALP RESS	9.984,00	Non pagato		9.984,00	242	2.416.128
2022	1851	FATTPA 45_22	09/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78943 PROTIVITI GOVERNMENT SERVICES SERVIZI DI SUPPORTO E ASSISTENZA TECN ICA	1.837,54	Mandato 21772/1 23/06/2022	Fatt. N. FATTPA 45_22 del 04/05/2022 - SERVIZIO DI SUPPORTO E ASSISTENZA	1.837,54	45	82.689
2022	1852	221901141902	13/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000054ESTRA ENERGIE S.R.L. Addizionale Regionale 3Â° scaglione	1.064,72	Mandato 20146/1 09/06/2022	Fatt. N. 221901141902 del 13/05/2022 - RIPARTIZIONE FONDI CAP. 11433 II TRIMESTRE 2022 AI	1.064,72	27	28.747
2022	1853	299/E	16/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7862160COM.E - COMUNICAZIONE&EDITORIA CIG Z72348D376	9.000,00	Non pagato		9.000,00	229	2.061.000
2022	1854	43/01	17/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A. Convenzioni 2022 relative al progetto "S	239.852,71	Mandato 19550/1 01/06/2022	Fatt. N. 43/01 del 17/05/2022 - SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO/AMM.VO GENIO CIVILE	48.873,20	15	733.098
						Mandato 19551/1 01/06/2022	Fatt. N. 43/01 del 17/05/2022 - SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO/AMM.VO GENIO CIVILE	63.305,51	15	949.583
						Mandato 19552/1 01/06/2022	Fatt. N. 43/01 del 17/05/2022 - SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO/AMM.VO GENIO CIVILE	71.669,19	15	1.075.038
						Mandato 19553/1 01/06/2022	Fatt. N. 43/01 del 17/05/2022 - SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO/AMM.VO GENIO CIVILE	56.004,81	15	840.072
2022	1855	52	02/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79582 HOTEL NARCISI SRL SERVIZI RESI AGLI ALLOGGIATI MARZO 2022	4.960,00	Non pagato		4.960,00	243	1.205.280



Indicatore del tempo medio di pagamento - II° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	1856	29/R	02/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150515 DESTINAZIONE GUSTO SRL ACCOGLIENZA DELLE PERSONE COLPITE D A EVE	1.199,99	Non pagato		1.199,99	243	291.598
2022	1857	454937734	03/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7849234SCHINDLER SPA Riparazione impianti elevatori	12.522,02	Non pagato		12.522,02	242	3.030.329
2022	1858	77	03/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIO LAVORO.IT SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 3. Richiesta	2.600,00	Nota credito 2022/2008 € -2600	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 3. Richiesta	0,00	0	0
2022	1859	114/2022	03/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8001607P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 34- Apprendistato Professionalizzante	6.760,00	Non pagato		6.760,00	242	1.635.920
2022	1860	1/122	03/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 121468 FATTORIA CERRETO O.R. SRLS PENSIONE COMPLETA	3.599,64	Non pagato		3.599,64	242	871.113
2022	1861	21/FE	03/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 108198 LA ROCCA SRL Si rimette fattura per il pernottamento	2.999,70	Non pagato		2.999,70	242	725.927
2022	1862	22/FE	03/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 108198 LA ROCCA SRL Si rimette fattura per il pernottamento	4.799,52	Non pagato		4.799,52	242	1.161.484
2022	1863	19/2022-FPA	03/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150153 AFOR SRL PROTOCOLLO N. RA0149965/22 P/DPG024 D EL	1.016,60	Non pagato		1.016,60	242	246.017
2022	1864	8/PA	03/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 108911 TEAMSERVICE SRL SOCIETA' UNIPER Riga ausiliaria contenente informazioni	2.600,00	Non pagato		2.600,00	242	629.200
2022	1865	22/2022-FPA	03/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150153 AFOR SRL PROTOCOLLO N. RA 0149965/22 P.DPG024 D EL	2.600,00	Non pagato		2.600,00	242	629.200
2022	1866	24/2022-FPA	03/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150153 AFOR SRL PROTOCOLLO N. RA 0149965/22 P.DPG024 D EL	5.673,20	Non pagato		5.673,20	242	1.372.914
2022	1867	2840/00	13/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	108,29	Non pagato		108,29	232	25.123
2022	1868	2841/00	13/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	346,38	Non pagato		346,38	232	80.360



Indicatore del tempo medio di pagamento - II° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	1869	2774/00	13/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	1.064,81	Non pagato		1.064,81	232	247.036
2022	1870	117	13/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78567 AUTO IN S.R.L. CAMBIO GOMME/EQUIL.CERCHIO LEGA	174,01	Non pagato		174,01	232	40.370
2022	1871	221901141905	14/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000054ESTRA ENERGIE S.R.L. Addizionale Regionale 4Â° scaglione	3.804,70	Non pagato		3.804,70	231	878.886
2022	1876	FATTPA 2_22	13/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86213 Mallone Maria Grazia Compenso per 15 giornate consulenza svol	7.612,80	Mandato 20104/1	Fatt. N. FATTPA 2_22 del 13/05/2022 - PROGETTO 1000 ESPERTI- SUPPORTO AI	7.612,80	26	197.933
2022	1877	02/2022	14/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86254 LUCIDI CLAUDIO Compenso per 28 giornate di consulenza s	17.763,20	Nota credito 2022/1937 €-17763,2	Storno fattura 2/2022 per compenso per 2	0,00	0	0
2022	1878	3-2022	17/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86233 FATTORINI MASSIMO Compenso per 34 giornate di consulenza s	14.144,00	Mandato 20112/1	Fatt. N. 3-2022 del 16/05/2022 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	14.144,00	22	311.168
2022	1879	42/01	17/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A. Convenzione 2022 progetto "Supporto tecn	42.367,07	Mandato 21590/1	Fatt. N. 42/01 del 17/05/2022 - SUPPORTO TECNICO/AMM.VO SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI E	42.367,07	35	1.482.847
2022	1880	FATTPA 48_22	17/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78943 PROTIVITI GOVERNMENT SERVICES SERVIZI DI SUPPORTO E ASSISTENZA TECN ICA	6.935,86	Mandato 21774/1	Fatt. N. FATTPA 48_22 del 17/05/2022 - SERVIZIO DI SUPPORTO E ASSISTENZA	6.935,86	37	256.627
2022	1881	FATTPA 49_22	17/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78943 PROTIVITI GOVERNMENT SERVICES SERVIZI DI SUPPORTO E ASSISTENZA TECN ICA	152,50	Mandato 21773/1	Fatt. N. FATTPA 49_22 del 17/05/2022 - PROGRAMMA COMPLEMENTARE DI AZIONE E	152,50	37	5.642
2022	1882	123	18/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78567 AUTO IN S.R.L. VERSAMENTO MCTC	189,02	Non pagato		189,02	227	42.908
2022	1883	17/A	03/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 127777 MAURO DE GREGORIIS Riga ausiliaria contenente informazioni	2.399,76	Non pagato		2.399,76	242	580.742
2022	1884	48	03/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79659 COMMA SRL Corso GG 089_0120_PROGRAMMATORE INF ORMAT	16.800,00	Non pagato		16.800,00	242	4.065.600
2022	1885	58/PA	03/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80122 EUROPABUS SRL Fattura elettronica pubblica amm.ne	9.151,26	Non pagato		9.151,26	242	2.214.605



Indicatore del tempo medio di pagamento - II° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	1886	9500493655	04/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA 0066443/22 Il dettaglio dei rifornimenti	102,32	Mandato 19554/1 01/06/2022	FATT. N. 9500493655 del 30/04/2022 SALDO	102,32	28	2.865
2022	1887	FATTPA 5_22	04/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 126747 RESIDENCE ASTRO MARINO SNC FATTURA APRILE 2022	31.200,00	Non pagato		31.200,00	241	7.519.200
2022	1888	18/2022-FPA	04/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150153 AFOR SRL PROTOCOLLO N. RA0149965/22 P/DPG024 D EL	1.040,00	Non pagato		1.040,00	241	250.640
2022	1889	20/2022-FPA	04/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150153 AFOR SRL PROTOCOLLO N. RA0149965/22 P/DPG024 D EL	1.040,00	Non pagato		1.040,00	241	250.640
2022	1890	PJ05328789	05/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	281,56	Mandato 19534/1 01/06/2022	FATT. N. PJ05328789 del 30/04/2022 SALDO	281,56	27	7.602
2022	1891	9500486809	05/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA Il dettaglio dei rifornimenti e' present	188,04	Non pagato		188,04	240	45.130
2022	1892	9500493640	05/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA 0066433/22 Il dettaglio dei rifornimenti	311,50	Mandato 20265/1 14/06/2022	Fatt. N. 9500493640 del 30/04/2022 - Il dettaglio dei rifornimenti e' presente nella fattura/nota credito n.	311,50	40	12.460
2022	1893	000008-PA	09/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86255 ELEVOX S.R.L. Descrittiva: Offerta AB/161/217	305,00	Non pagato		305,00	236	71.980
2022	1894	5/PA	11/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80078 S.S.C. NAPOLI S.p.a. Fattura vendita split payment (PA)	203.333,33	Non pagato		203.333,33	234	47.579.999
2022	1895	639	18/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86116 L.D. CAR S.r.l. CIG Z8735B1DF5	754,14	Non pagato		754,14	227	171.190
2022	1896	FPA 2/22	18/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86234 Idone Alessandro Compenso per l'attivita' svolta nel bime	14.210,56	Mandato 22820/1 29/06/2022	Fatt. N. FPA 2/22 del 18/05/2022 - COMPENSO IDONE PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI	14.210,56	42	596.844
2022	1897	2PA	18/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86223 Cedrone Renata Compenso per 31 giornate consulenza svol	15.733,12	Mandato 22819/1 29/06/2022	Fatt. N. 2PA del 18/05/2022 - COMPENSO CEDRONE PROGETTO 1000 ESPERTI-	15.733,12	42	660.791
2022	1898	FPA 8/22	19/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 126711 F.LLI DI GIAMMARCO S.R.L. Accordo Quadro con un unico operatore pe	23.505,00	Non pagato		23.505,00	226	5.312.130



Indicatore del tempo medio di pagamento - II° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	1899	44/01	19/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A. Convenzione 2022 relativa al progetto "S	35.027,75	Mandato 19536/1 01/06/2022	Fatt. N. 44/01 del 19/05/2022 - SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO AL DIP.	35.027,75	13	455.361
2022	1900	17/2022-FPA	04/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150153 AFOR SRL Protocollo n. RA 0149965/22 P/DPG024 DEL	2.808,00	Non pagato		2.808,00	241	676.728
2022	1901	9500493641	04/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA 0066441/22 Il dettaglio dei rifornimenti	538,33	Mandato 20147/1 09/06/2022	Fatt. N. 9500493641 del 30/04/2022 - RIPARTO RISORSE RELATIVE AL PRIMO TRIMESTRE 2022.	170,16	36	6.126
						Mandato 20148/1 09/06/2022	Fatt. N. 9500493641 del 30/04/2022 - SALDO	368,17	36	13.254
2022	1902	23/2022-FPA	04/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150153 AFOR SRL PROTOCOLLO N. RA 0149965/22 P.DPG024 D EL	3.026,40	Non pagato		3.026,40	241	729.362
2022	1903	21/2022-FPA	04/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150153 AFOR SRL PROTOCOLLO N. RA 0149965/22 P.DPG024 D EL	6.736,60	Non pagato		6.736,60	241	1.623.521
2022	1904	90	04/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86244 ECHOES SRL FATTURA	5.307,00	Non pagato		5.307,00	241	1.278.987
2022	1905	PJ05328795	04/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.086,73	Mandato 20264/1 14/06/2022	Fatt. N. PJ05328795 del 30/04/2022 - ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL II TRIMESTRE 2022	1.086,73	41	44.556
2022	1906	5F01	05/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 127389 DE ANGELIS SAS DI CONCETTINA & C PENSIONE COMPLETA // mese aprile 2022	1.200,00	Non pagato		1.200,00	240	288.000
2022	1907	4/PA	05/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79364 EDILFORMAS ABRUZZO n. 4 apprendisti CUP C23D16001950001 Mod	1.892,80	Non pagato		1.892,80	240	454.272
2022	1908	3/PA	05/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79364 EDILFORMAS ABRUZZO n. 1 apprendista CUP C23D16002140001 Mod	520,00	Non pagato		520,00	240	124.800
2022	1909	156	05/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78327 AZZURRA SRL Fattura PA immediata (TD01) del 04/05/20	5.200,00	Non pagato		5.200,00	240	1.248.000
2022	1910	PAE0013571	13/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. VIA CATULLO,2 PESCARA Componente di Acc	9.950,52	Non pagato		9.950,52	232	2.308.521



Indicatore del tempo medio di pagamento - II° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	1911	PAE0013572	13/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. VIA BENEDETTO VIRGILIO,29 VILLETTA BARRE	53.141,36	Non pagato		53.141,36	232	12.328.796
2022	1912	PAE0013573	14/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. VIA PIAVE,8 ROMA UniFAST COMMUNICATIO	8,87	Non pagato		8,87	231	2.049
2022	1913	45/01	19/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A. Convenzione 2022 relativa al progetto "S	33.557,43	Mandato 19537/1	Fatt. N. 45/01 del 19/05/2022 - SUPPORTO TECNICO AMM/VO DIP. DPE013- SERVIZIO DIFESA	33.557,43	13	436.247
2022	1914	53	20/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86098 SOCCORSO 365 SRLS Riferimento Preventivo n° 5 - 2022 del 1	36,60	Non pagato		36,60	225	8.235
2022	1915	52	20/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86098 SOCCORSO 365 SRLS Riferimento Preventivo n° 3 - 2022 del 1	36,60	Non pagato		36,60	225	8.235
2022	1916	54	20/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86098 SOCCORSO 365 SRLS Riferimento Preventivo n° 7 - 2022 del 1	762,01	Non pagato		762,01	225	171.452
2022	1917	18789	05/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79691 VIGILANZA GROUP SCARL Vendita Iva da versare a cura del cessionario	134,20	Non pagato		134,20	240	32.208
2022	1918	357	05/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 120892 AMBRA PALACE SRL "CRISI UCRAINA 2022"	69,00	Non pagato		69,00	240	16.560
2022	1919	41	05/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86163 TAKE OVER DI FRANZ LAMI Affidamento dei servizi tecnici di rille	3.812,50	Non pagato		3.812,50	240	915.000
2022	1920	6	05/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8002017ORGANISMO FORMATIVO Q110 SRL - Codice Univoco del Servizio Lavoro: 3X	2.080,00	Non pagato		2.080,00	240	499.200
2022	1921	25/2022-FPA	05/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150153 AFOR SRL PROTOCOLLO N.RA 0149965/22 P/DPG024 D	1.684,80	Non pagato		1.684,80	240	404.352
2022	1922	17	05/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 122214 ANTONUCCI EVA SI RIMETTE FATTURA PER PRESTAZIONI SIS	1.200,00	Non pagato		1.200,00	240	288.000
2022	1923	1033/PA/1	06/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86125 Valsecchi Cancelleria S.r.l. FATTURA DI CARTA	2.554,68	Non pagato		2.554,68	239	610.569



Indicatore del tempo medio di pagamento - II° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	1924	FATTPA 33_22	06/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL Attivita' formativa in apprendistato pro	4.680,00	Non pagato		4.680,00	239	1.118.520
2022	1925	220002/SP	06/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79176 NAV SYSTEM SPA Fattura lavori da SAL Split Payment	15.313,44	Non pagato		15.313,44	239	3.659.912
2022	1926	4600030547	05/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. art.21 del DPR 633 1972	718,90	Non pagato		718,90	240	172.536
2022	1927	5	05/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8002017ORGANISMO FORMATIVO Q110 SRL - Codice Univoco del Servizio Lavoro: 3X	2.080,00	Non pagato		2.080,00	240	499.200
2022	1928	340/F	05/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 17560 SOCIETA' ISPAR SRL Scissione dei pagamenti	3.863,34	Non pagato		3.863,34	240	927.202
2022	1929	148	06/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150062 SINERGIE EDUCATION SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	2.400,00	Non pagato		2.400,00	239	573.600
2022	1930	5/A	06/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79821 FRALE GESIDIO VI RIMETTIAMO FATTURA PER SERVIZIO MEZZA	4.200,00	Non pagato		4.200,00	239	1.003.800
2022	1931	26/2022-FPA	06/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150153 AFOR SRL PROTOCOLLO N.RA 0149965/22 P/DPG024 D EL	520,00	Non pagato		520,00	239	124.280
2022	1932	FATTPA 6_22	07/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79159 ANGELINI LELIA emergenza abitativa aprile 2022	13.200,00	Non pagato		13.200,00	238	3.141.600
2022	1933	87	21/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86256 Del Cotto Alessia Atto di ricognizione di debito pari ad E	2.200,00	Mandato 22815/1 28/06/2022	Fatt. N. 87 del 20/05/2022 - SPESE NOTARILI ATTI DI RICOGNIZIONE DEL DEBITO - CONTRATTI DI	2.200,00	38	83.600
2022	1934	86	21/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86256 Del Cotto Alessia Atto di ricognizione di debito pari ad E	2.200,00	Mandato 22814/1 28/06/2022	Fatt. N. 86 del 20/05/2022 - SPESE NOTARILI ATTI DI RICOGNIZIONE DEL DEBITO - CONTRATTI DI	2.200,00	38	83.600
2022	1938	04/2022	18/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86254 LUCIDI CLAUDIO Compenso per 28 giornate consulenza svol	17.763,20	Mandato 20109/1 08/06/2022	Fatt. N. 04/2022 del 13/05/2022 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	17.763,20	21	373.027
2022	1939	03/2022	18/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86254 LUCIDI CLAUDIO Compenso per 19 giornate consulenza svol	12.053,60	Mandato 18971/1 24/05/2022	Fatt. N. 03/2022 del 13/05/2022 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	12.053,60	6	72.322



Indicatore del tempo medio di pagamento - II° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	1941	221901141901	13/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000054ESTRA ENERGIE S.R.L. Interessi di mora	7.761,24	Mandato 20157/1 09/06/2022	Fatt. N. 221901141901 del 13/05/2022 - IMPEGNO DI SPESA PER ONERI DERIVANTI	7.761,24	27	209.553
2022	1942	FATTPA 5_22	18/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 112922 BONTEMPO ALESSANDRO arrotondamento	419,83	Non pagato		419,83	227	95.301
2022	1943	050020220000000395	20/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86062 SACA SPA SERVIZI AMBIENT. CENTR 050020220000000000000395B/BOLLETTAZION E	31,05	Mandato 22703/1 28/06/2022	Fatt. N. 050020220000000395 del 19/05/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI	31,05	39	1.211
2022	1944	050020220000000346	20/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86062 SACA SPA SERVIZI AMBIENT. CENTR 050020220000000000000346B/BOLLETTAZION E	28,50	Mandato 22708/1 28/06/2022	Fatt. N. 050020220000000346 del 19/05/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI	28,50	39	1.112
2022	1945	050020220000000376	20/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86062 SACA SPA SERVIZI AMBIENT. CENTR 050020220000000000000376B/BOLLETTAZION E	17,00	Mandato 20237/1 13/06/2022	Fatt. N. 050020220000000376 del 19/05/2022 - FORNITURA ACQUA PRESSO LA SEDE DEL	17,00	24	408
2022	1946	050020220000000111	21/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86062 SACA SPA SERVIZI AMBIENT. CENTR 050020220000000000000111B/BOLLETTAZION E	24,77	Mandato 22705/1 28/06/2022	Fatt. N. 050020220000000111 del 19/05/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI	24,77	38	941
2022	1947	00000900016476T	23/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 567305910	2,53	Non pagato		2,53	222	562
2022	1948	00000900015022D	23/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 567305910	153,81	Non pagato		153,81	222	34.146
2022	1949	8/2022	17/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79980 DI BENEDETTO VALENTINA CAUSA DI FIORE / REGIONE ABRUZZO,n.Prot.	217,28	Mandato 22595/1 27/06/2022	Fatt. N. 8/2022 del 17/05/2022 - COMPETENZA PROCURATORE DELEGATARIO GIUDICE DI PACE	217,28	41	8.908
2022	1950	15-2022	09/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86199 ING. STEFANO CIURNELLI Aggiornamento del Piano Regionale Integr	15.601,60	Non pagato		15.601,60	236	3.681.978
2022	1951	N49000	13/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86033 EDENRED ITALIA Srl SCONTO 15,50%	6.009,04	Non pagato		6.009,04	232	1.394.097
2022	1952	N49036	14/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86033 EDENRED ITALIA Srl SCONTO 15,50%	874,27	Non pagato		874,27	231	201.956
2022	1953	2022E000002972	16/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78956 Wind Tre S.p.A. Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzi	463,60	Mandato 20149/1 09/06/2022	Fatt. N. 2022E000002972 del 21/03/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI	463,60	24	11.126



Indicatore del tempo medio di pagamento - II° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	1954	2P22000486	20/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Maggio 2022	18,30	Mandato 20150/1 09/06/2022	Fatt. N. 2P22000486 del 20/05/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLO	18,30	20	366
2022	1955	2P22000485	20/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Maggio 2022	188,61	Mandato 20152/1 09/06/2022	Fatt. N. 2P22000485 del 20/05/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLO	188,61	20	3.772
2022	1956	000000900015017D	23/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 255659120	1.466,71	Non pagato		1.466,71	222	325.610
2022	1957	000000900016469T	23/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 255659120	39,17	Non pagato		39,17	222	8.696
2022	1958	000000900016470T	23/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 594763090	5,04	Mandato 20032/1 07/06/2022	FATT. N. 000000900016470T del 23/05/2022	5,04	15	76
2022	1959	000000900015018D	23/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 594763090	90,19	Mandato 20034/1 07/06/2022	FATT. N. 000000900015018D del 23/05/2022	90,19	15	1.353
2022	1960	2022/FE/13867	23/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78434 VERONAFIERE S.P.A. 54a Edizione di Vinitaly	56.608,00	Non pagato		56.608,00	222	12.566.976
2022	1961	27/PA	23/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 17424 CODEVINTEC ITALIANA SRL FATTURA PA SPLIT PAYMENT	6.100,00	Mandato 22826/1 29/06/2022	Fatt. N. 27/PA del 10/05/2022 - DGR 37/2021- FENOMENI VALANGHIVI CHE HANNO INTERESSATO IL	6.100,00	37	225.700
2022	1962	9	10/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 142828 EFOR SRL DI NARDO DI MAIO PIERLUIGI Cod. assegno	4.148,30	Non pagato		4.148,30	235	974.850
2022	1963	2659/00	10/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	1,07	Non pagato		1,07	235	251
2022	1964	2	25/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86239 DE PASCALE ANGELO COMPENSO PER 36 GIORNATE CONSULENZA A SVOL	17.568,00	Mandato 22816/1 29/06/2022	Fatt. N. 2 del 24/05/2022 - COMPENSO DE PASCALE PROGETTO 1000 ESPERTI-	17.568,00	35	614.880
2022	1965	04/2022	25/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86237 LUCETTI LUCINA Compenso per 37 giornate consulenza svol	18.778,24	Mandato 22821/1 29/06/2022	Fatt. N. 04/2022 del 25/05/2022 - COMPENSO LUCCHETTI PROGETTO 1000 ESPERTI-	18.778,24	35	657.238
2022	1966	58	10/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79582 HOTEL NARCISI SRL SERVIZI RESI AGLI ALLOGGIATI APRILE 2022	4.800,00	Non pagato		4.800,00	235	1.128.000



Indicatore del tempo medio di pagamento - II° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	1967	FATTPA/20220013	10/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 123334 DELL'ELICE FABIO Targa: CM695HG - Telaio: ZFA169000000850	821,19	Non pagato		821,19	235	192.980
2022	1968	2657/00	10/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	2,49	Non pagato		2,49	235	585
2022	1969	11	10/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 142828 EFOR SRL CERASI SERENA Cod. assegno BOD 05 CUP C	520,00	Non pagato		520,00	235	122.200
2022	1970	169/22	10/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80000603 G SPA Aprile 2022	832,28	Non pagato		832,28	235	195.586
2022	1971	10	11/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 142828 EFOR SRL COLLELUORI FRANCESCO Cod. assegno BOJ 10	1.004,90	Non pagato		1.004,90	234	235.147
2022	1972	1000039194	11/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86009 GI Group S.p.A. Periodo Rif. Doc.: 202204	4.600,00	Non pagato		4.600,00	234	1.076.400
2022	1973	39/01	11/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A. Convenzione 2022 relativa al progetto "S	26.639,49	Mandato 21630/1 22/06/2022	Fatt. N. 39/01 del 11/05/2022 - SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL SERVIZIO	26.639,49	42	1.118.859
2022	1974	1PA	11/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 142637 EDILBETON SRL Programma Regionale delle Opere Idraulic	36.562,72	Non pagato		36.562,72	234	8.555.676
2022	1975	36/01	11/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A. Convenzione 2022 relativa al progetto "S	19.646,84	Mandato 21632/1 23/06/2022	Fatt. N. 36/01 del 11/05/2022 - SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL SERVIZIO	19.646,84	43	844.814
2022	1976	38/01	11/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A. Convenzione 2022 relativa al progetto "S	22.026,00	Mandato 21770/1 23/06/2022	Fatt. N. 38/01 del 11/05/2022 - DGR 941/2021- CONVENZIONI 2022 PER AFFIDAMENTO AD ABRUZZO	22.026,00	43	947.118
2022	1977	000000900017063T	23/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 210317575	2,53	Non pagato		2,53	222	562
2022	1978	000000900015204D	23/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 210317575	232,90	Non pagato		232,90	222	51.704
2022	1979	A71020221000000627	24/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78592 TI Trust Technol. S.r.L. REGIONE ABRUZZO - FATTURAZIONE PEC-PERIO	2.196,00	Mandato 21527/1 21/06/2022	Fatt. N. A71020221000000627 del 23/05/2022 - SERVIZIO DI 237 PEC ATTIVE E ATTIVAZIONE DI UNA	2.196,00	28	61.488



Indicatore del tempo medio di pagamento - II° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	1980	22	24/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86118 Cocciolone Mario CIG Z8835EFD7B	1.244,40	Non pagato		1.244,40	221	275.012
2022	1981	162200230	25/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86014 SELECTA SPA -RIT.0,5% AI SENSI DEL DPR 207/2010 ART.	3.462,57	Mandato 22791/1	Fatt. N. 162200230 del 30/04/2022 - SERVIZI A MONTE E A VALLE DEL RECAPITO ATTI TRIBUTARI DELLA	3.462,57	34	117.727
2022	1982	1000039193	11/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86009 GI Group S.p.A. Periodo Rif. Doc.: 202204	2.600,00	Non pagato		2.600,00	234	608.400
2022	1983	10249/22	11/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7863085SOCIETA' ETT SPA VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633 /72	40.260,00	Non pagato		40.260,00	234	9.420.840
2022	1984	1000040714	11/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86009 GI Group S.p.A. LAV: SANTILLI RENATO - CF: SNTRNT84S18A 5	3.129,48	Non pagato		3.129,48	234	732.298
2022	1985	10250/22	11/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7863085SOCIETA' ETT SPA VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633 /72	26.840,00	Non pagato		26.840,00	234	6.280.560
2022	1986	1000040715	11/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86009 GI Group S.p.A. LAV: CIPRIANI ELVIRA - CF: CPRLVR73M45D5	7.023,55	Non pagato		7.023,55	234	1.643.511
2022	1987	164	10/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000050CIFAP FORMAZIONE S.R.L. PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	9.900,00	Non pagato		9.900,00	235	2.326.500
2022	1988	23	25/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86245 TE.MA. S.N.C. DI CASTELLI G. FRANCO RIF. DELIBERA 91 DEL 28.04.2022. Lavori	12.200,00	Non pagato		12.200,00	220	2.684.000
2022	1989	37/01	11/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A. Convenzione 2022 relativa al progetto "S	9.940,71	Mandato 21769/1	Fatt. N. 37/01 del 11/05/2022 - DGR 941/2021- CONVENZIONI 2022 PER AFFIDAMENTO AD ABRUZZO	9.940,71	43	427.451
2022	1990	40/01	12/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A. Convenzione 2022 relativa al progetto "S	3.343,19	Non pagato		3.343,19	233	778.963
2022	1991	3/12	13/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8002359DI BERNARDO GIUSEPPE & C. S.A.S. 1 ED ULTIMO STATO AVANZAMENTO LAVORI	142.804,12	Non pagato		142.804,12	232	33.130.556
2022	1992	2022019100	19/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78563 Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMB	36,60	Non pagato		36,60	226	8.272



Indicatore del tempo medio di pagamento - II° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	1993	01 PA	25/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 120735 DI FRANCO ALFONSO SI RIMETTE FATTURA PER LAVORI DI SOPR ALL	610,00	Non pagato		610,00	220	134.200
2022	1994	412205481779	26/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	51,46	Mandato 20153/1 09/06/2022	Fatt. N. 412205481779 del 25/05/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI	51,46	14	720
2022	1995	412204690813	12/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	5,71	Non pagato		5,71	233	1.330
2022	1996	412204690814	12/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	139,82	Mandato 20012/1 07/06/2022	Fatt. N. 412204690814 del 11/05/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI	139,82	26	3.635
2022	1997	9500396626	12/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA Il dettaglio dei rifornimenti e' present	9.914,87	Non pagato		9.914,87	233	2.310.165
2022	1998	412204723507	13/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	19,48	Mandato 22723/1 28/06/2022	Fatt. N. 412204723507 del 11/05/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI	19,48	46	896
2022	1999	412204723508	13/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	437,27	Mandato 20018/1 07/06/2022	Fatt. N. 412204723508 del 11/05/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI	437,27	25	10.932
2022	2000	221901141904	14/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000054ESTRA ENERGIE S.R.L. Addizionale Regionale 4A° scaglione	7.468,32	Non pagato		7.468,32	231	1.725.182
2022	2001	2022/6058	14/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79979 Celdes S.r.l. STUDI ITALIANI DI LINGUISTICA TEORICA &	329,00	Non pagato		329,00	231	75.999
2022	2002	2022/6057	14/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79979 Celdes S.r.l. TEENS	18,50	Non pagato		18,50	231	4.274
2022	2003	1010764478	19/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86024 KYOCERA Document Solutions Italia S.l FOTOCOPIATRICI 30 - LOTTO 5 - 60 MESI CO	2.173,77	Non pagato		2.173,77	226	491.272
2022	2004	412205481778	26/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	97,70	Mandato 20240/1 13/06/2022	Fatt. N. 412205481778 del 25/05/2022 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	97,70	18	1.759
2022	2005	32390359	26/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	211,43	Mandato 22612/1 27/06/2022	Fatt. N. 32390359 del 16/05/2022 - NOLEGGIO DI UN VEICOLO PER ESIGENZE DI SERVIZIO DEL	211,43	32	6.766



Indicatore del tempo medio di pagamento - II° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	2006	32390360	27/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	385,52	Mandato 22613/1 27/06/2022	Fatt. N. 32390360 del 16/05/2022 - NOLEGGIO DI UN VEICOLO PER ESIGENZE DI SERVIZIO DEL	385,52	31	11.951
2022	2007	1105/00	27/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7860514INFOTEAM S.R.L. CISCO COLLABORATION FLEX PLAN CANON E 1 A	24.400,00	Nota credito 2022/2371 € -24400	CISCO COLLABORATION FLEX PLAN CANONE 1 A	0,00	0	0
2022	2010	5/FE	25/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86222 LUPOLI ANTONELLA Compenso per 28 giornate consulenza svol	14.560,00	Mandato 22823/1 29/06/2022	Fatt. N. 5/FE del 25/05/2022 - COMPENSO LUPOLI PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI	14.560,00	35	509.600
2022	2011	FPA 2/22	27/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86229 Amato Giandomenico Compenso per n.32 giornate di consulenza	13.312,00	Mandato 22817/1 29/06/2022	Fatt. N. FPA 2/22 del 26/05/2022 - COMPENSO AMATO PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI	13.312,00	33	439.296
2022	2013	5/001	27/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86220 BARONE GABRIELLA Compenso per 32 giornate consulenza svol	13.312,00	Mandato 22818/1 29/06/2022	Fatt. N. 5/001 del 27/05/2022 - COMPENSO BARONE PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI	13.312,00	33	439.296
2022	2014	FATTPA 34_22	27/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86257 D'ALESSIO ENRICO Compenso per 22 giornate consulenza svol	11.165,44	Mandato 22825/1 29/06/2022	Fatt. N. FATTPA 34_22 del 27/05/2022 - COMPENSO D'ALESSIO PROGETTO 1000	11.165,44	33	368.460
2022	2015	822000132664	27/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	1.009,48	Mandato 20143/1 09/06/2022	Fatt. N. 822000132664 del 27/05/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI	1.009,48	13	13.123
2022	2016	822000132668	27/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	451,64	Non pagato		451,64	218	98.458
2022	2017	822000132665	28/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	1.782,44	Mandato 20238/1 13/06/2022	Fatt. N. 822000132665 del 27/05/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDI DEL	1.782,44	16	28.519
2022	2018	050020220000000518	28/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 0500202200000000000518B/BOLLETTAZIONE	42,26	Mandato 21528/1 21/06/2022	Fatt. N. 050020220000000518 del 25/05/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI	42,26	24	1.014
2022	2019	FPA 100/22	16/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78445 Giuriconsult s.r.l. Abbonamento Premium singolo a Lexitalia.	696,80	Non pagato		696,80	229	159.567
2022	2020	FPA 1/22	20/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7010 ECOLIFE A.P.S FSC ex POR FESR ABRUZZO 2014/2020 asse I	8.357,00	Non pagato		8.357,00	225	1.880.325
2022	2021	000000900016466T	23/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 220789074	10,08	Non pagato		10,08	222	2.238



Indicatore del tempo medio di pagamento - II° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	2022	000000900015010D	23/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 220789074	124,50	Non pagato		124,50	222	27.639
2022	2023	412205481780	26/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	211,26	Non pagato		211,26	219	46.266
2022	2024	2022E000005421	27/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78956 Wind Tre S.p.A. Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzi	463,60	Non pagato		463,60	218	101.065
2022	2025	VVA/22007741	27/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78192 Infocamere - Soc.Cons. di Informatica pe	46.064,76	Non pagato		46.064,76	218	10.042.118
2022	2026	822000132663	27/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	1.082,27	Mandato 22716/1 28/06/2022	Fatt. N. 822000132663 del 27/05/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI	1.082,27	32	34.633
2022	2027	822000132776	27/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	7,43	Non pagato		7,43	218	1.620
2022	2029	822000132666	28/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	306,02	Non pagato		306,02	217	66.406
2022	2030	51	31/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8002210EDILFLORIO SRL Comune di Roccascalegna (CH). Intervento	130.822,69	Non pagato		130.822,69	214	27.996.056
2022	2031	0000003506	31/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86017 Universita' Commerciale Luigi Bocconi "SERVIZI DI ADVISORY CONTABILE PER LE R E	16.722,69	Non pagato		16.722,69	214	3.578.656
2022	2032	0000003507	31/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86017 Universita' Commerciale Luigi Bocconi "SERVIZI DI ADVISORY CONTABILE PER LE R E	21.214,73	Non pagato		21.214,73	214	4.539.952
2022	2033	165	16/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78327 AZZURRA SRL Fattura PA immediata (TD01) del 16/05/20	13.768,72	Non pagato		13.768,72	229	3.153.037
2022	2034	166	16/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78327 AZZURRA SRL Fattura PA immediata (TD01) del 16/05/20	11.200,00	Non pagato		11.200,00	229	2.564.800



Indicatore del tempo medio di pagamento - II° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	2035	1339	17/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 2-A RICH. RIM	16.800,00	Non pagato		16.800,00	228	3.830.400
2022	2036	96	17/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIO Lavoro.IT SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	600,00	Non pagato		600,00	228	136.800
2022	2037	97	17/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIO Lavoro.IT SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	900,00	Non pagato		900,00	228	205.200
2022	2038	95	17/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIO Lavoro.IT SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	400,00	Non pagato		400,00	228	91.200
2022	2039	33/PA	17/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 121900 LO STUDIO FORMAZIONE S.R.L. 194/DPG007	473,20	Non pagato		473,20	228	107.890
2022	2040	427/00	20/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86086 Edizioni Savarese S.R.L. COSTO INSERZIONE QUOTIDIANI	719,80	Non pagato		719,80	225	161.955
2022	2041	51959	25/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOF Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	179.715,48	Non pagato		179.715,48	220	39.537.406
2022	2042	51964	25/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOF Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	39.765,66	Non pagato		39.765,66	220	8.748.445
2022	2043	88/PA	25/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7858608CLEAN SERVICE SRL "Scissione dei pagamenti", di cui all'ar	35.943,09	Non pagato		35.943,09	220	7.907.480
2022	2044	103/PA	25/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 3579 OMNIA SERVITIA S.R.L. Operazione con "scissione dei pagamenti"	35.943,09	Non pagato		35.943,09	220	7.907.480
2022	2045	12003180	21/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. RISARC. DANNI FINE CONTRATTO DA PERIZIE	4.621,60	Mandato 19979/1 07/06/2022	Fatt. N. 12003180 del 11/01/2022 - SERVIZIO DI NOLEGGIO TRIENNALE A LUNGO TERMINE	4.621,60	137	633.159
2022	2046	FPA 4/22	28/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86218 ZECCA GIULIANO Compenso per XXXIII giornate consulenza	16.748,16	Non pagato		16.748,16	217	3.634.351
2022	2047	10	16/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86258 Buccini Adele A saldo onorario procedimento civile n.1	1.900,00	Non pagato		1.900,00	229	435.100



Indicatore del tempo medio di pagamento - II° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	2049	A/2022/700	17/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8001057AZIENDA SANITARIA LOC. 1 AVEZZANO EMERGENZA SISMA CENTRO ITALIA 2016 - RIF	676,80	Non pagato		676,80	228	154.310
2022	2050	A/2022/699	17/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8001057AZIENDA SANITARIA LOC. 1 AVEZZANO EMERGENZA SISMA CENTRO ITALIA 2016 - RIF	699,36	Non pagato		699,36	228	159.454
2022	2051	162200263	27/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86014 SELECTA SPA -RIT.0,5% AI SENSI DEL DPR 207/2010 ART.	7.256,24	Mandato 22590/1	Fatt. N. 162200263 del 25/05/2022 - SERVIZI A MONTE E A VALLE DEL RECAPITO ATTI TRIBUTARI DELLA	7.256,24	31	224.943
2022	2052	822000132669	27/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	273,63	Non pagato		273,63	218	59.651
2022	2053	3035/00	30/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	324,00	Non pagato		324,00	215	69.660
2022	2054	3036/00	30/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	932,22	Non pagato		932,22	215	200.427
2022	2055	57	31/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86098 SOCCORSO 365 SRLS Riferimento Preventivo n° 4 - 2022 del 1	338,43	Non pagato		338,43	214	72.424
2022	2056	5/E	31/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78848 COOP. SOCIALE INTEGRATA AMITER PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO DI ACQUACOLT	10.165,65	Non pagato		10.165,65	214	2.175.449
2022	2057	13/FPA	31/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 145699 MONTANARO JACOPO Scissione dei pagamenti	146,40	Non pagato		146,40	214	31.330
2022	2058	700	01/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86116 L.D. CAR S.r.l. CIG Z8735B1DF5	100,45	Non pagato		100,45	213	21.396
2022	2059	A/2022/697	17/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8001057AZIENDA SANITARIA LOC. 1 AVEZZANO EMERGENZA SISMA CENTRO ITALIA 2016 - RIF	699,36	Non pagato		699,36	228	159.454
2022	2060	A/2022/698	17/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8001057AZIENDA SANITARIA LOC. 1 AVEZZANO EMERGENZA SISMA CENTRO ITALIA 2016 - RIF	631,68	Non pagato		631,68	228	144.023



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 155 di 188

Indicatore del tempo medio di pagamento - II° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	2061	32/PA	18/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 121900 LO STUDIO FORMAZIONE S.R.L. 194/DPG007	473,20	Non pagato		473,20	227	107.416
2022	2062	FATTPA 23_22	18/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA FONDO MICROCREDITO FSE NUOVE MISUR E 2018	6.429,56	Non pagato		6.429,56	227	1.459.510
2022	2063	2771/34	18/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86025 REPAS LUNCH COUPON SRL Buoni Pasto Elettronici Consip 8 Lotto 8	363,67	Non pagato		363,67	227	82.553
2022	2064	2022-FEHF-0000003	18/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78623 HUMANFORM SRL APPRENDISTATO SECONDA ANNUALITA RE GIONE	520,00	Non pagato		520,00	227	118.040
2022	2065	31/PA	18/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 121900 LO STUDIO FORMAZIONE S.R.L. 194/DPG007	4.872,40	Non pagato		4.872,40	227	1.106.035
2022	2066	69	18/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 115612 CONFORMA SOCIETA' CONSORTILE . Codice univoco Servizio Lavoro: 3XS92K	4.160,00	Non pagato		4.160,00	227	944.320
2022	2067	70	18/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 115612 CONFORMA SOCIETA' CONSORTILE . Codice univoco Servizio Lavoro: 3XS92K	520,00	Non pagato		520,00	227	118.040
2022	2068	71	18/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 115612 CONFORMA SOCIETA' CONSORTILE . Codice univoco Servizio Lavoro: 3XS92K	1.560,00	Non pagato		1.560,00	227	354.120
2022	2070	FATTPA 22_22	18/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA Fondo Microcredito FSE Nuove Misure 2021	15.080,57	Non pagato		15.080,57	227	3.423.289
2022	2071	29	18/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80115 FONDAZIONE CELESTINO V ONLUS Servizio Accoglienza Attesa Tampone Covi	59.005,00	Non pagato		59.005,00	227	13.394.135
2022	2072	327	18/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150154 ISWEB S.P.A. Realizzazione portale internet osservato	9.400,00	Non pagato		9.400,00	227	2.133.800
2022	2073	6820220524001859	01/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONTR.ESEC.N.2180003170661020 COE PRO G.F	53.796,24	Non pagato		53.796,24	213	11.458.599
2022	2074	740122	02/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 117762 ITALPASS VIAGGI E TURISMO SRL FATTURA 74TER A CLIENTE	990,86	Non pagato		990,86	212	210.062



Indicatore del tempo medio di pagamento - II° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	2075	15	02/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7860214CO.IM.ELE.T. S.R.L. Fornitura e posa di N. 04 tende alla Ven	366,00	Non pagato		366,00	212	77.592
2022	2076	9500567551	04/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA 0066438/22 Il dettaglio dei rifornimenti	2.125,29	Mandato 22609/1	FATT. N. 9500567551 del 31/05/2022 ACCONTO	1.885,35	23	43.363
						Mandato 22610/1	FATT. N. 9500567551 del 31/05/2022 SALDO	239,94	23	5.519
						27/06/2022				
2022	2077	9500567570	04/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA 0066417/22 Il dettaglio dei rifornimenti	841,23	Mandato 21777/1	Fatt. N. 9500567570 del 31/05/2022 -	841,23	19	15.983
						23/06/2022				
2022	2078	9500567574	04/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA 0066445/22 Il dettaglio dei rifornimenti	1.849,93	Non pagato		1.849,93	210	388.485
2022	2079	9500561996	04/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA Il dettaglio dei rifornimenti e' present	478,20	Non pagato		478,20	210	100.422
2022	2081	9/2022	30/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79980 DI BENEDETTO VALENTINA CAUSA BASTONE Assunta/REGIONE ABRUZZO O,n.	265,12	Mandato 22665/1	Fatt. N. 9/2022 del 30/05/2022 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO IN SULMONA -	265,12	29	7.688
						28/06/2022				
2022	2082	2	31/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86224 DEIANA ANGELO Compenso per 32 giornate per consulenza	16.240,64	Mandato 20111/1	Fatt. N. 2 del 17/05/2022 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	16.240,64	8	129.925
						08/06/2022				
2022	2085	31	01/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86175 Manetta Mauro Studio geologico-idrogeologico-idrochimici	23.475,61	Non pagato		23.475,61	213	5.000.305
2022	2086	10/2022	01/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79980 DI BENEDETTO VALENTINA CAUSA TESTI Angelo/REGIONE ABRUZZO,n. Pr	480,40	Mandato 22679/1	Fatt. N. 10/2022 del 31/05/2022 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO IN SULMONA -	480,40	27	12.971
						28/06/2022				
2022	2090	1422204200	19/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79522 Almaviva S.p.A Contratto quadro SPC CLOUD LOTTO 4 Servi	216.702,56	Non pagato		216.702,56	226	48.974.779
2022	2091	33/2022-FPA	19/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150153 AFOR SRL PROT. N. RA 0180168/22 P/DPG024 DEL 0905	520,00	Non pagato		520,00	226	117.520
2022	2092	9pa	23/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7861408FERRI SPA RIF. REG. 34	9.637,29	Non pagato		9.637,29	222	2.139.478



Indicatore del tempo medio di pagamento - II° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	2093	29/02/2022	18/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78584 BETA STUDIO SRL Procedura aperta telematica, ai sensi de	117.877,99	Nota credito 2022/2174 €-117877,99	Storno totale fattura n. 29/02/2022 del	0,00	0	0
2022	2094	28	18/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80115 FONDAZIONE CELESTINO V ONLUS Servizio Accoglienza Attesa Tampone Covi	50.235,00	Non pagato		50.235,00	227	11.403.345
2022	2095	8pa	23/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7861408FERRI SPA RIF. REG. 37	2.493,86	Mandato 22886/1 30/06/2022	Fatt. N. 8pa del 23/05/2022 - CONTRATTO REG. N. 37 DEL 08/06/2012 RELATIVO AD	2.493,86	38	94.767
2022	2096	PJ05451829	02/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	155,00	Non pagato		155,00	212	32.860
2022	2097	WF00087239	19/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86259 ENEL X WAY S.R.L. RFID - Enel X Recharge Card JuiceNet Man	15,99	Non pagato		15,99	226	3.614
2022	2098	FATTPA 6_22	19/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 112922 BONTEMPO ALESSANDRO arrotondamento	430,16	Mandato 22591/1 27/06/2022	Fatt. N. FATTPA 6_22 del 19/05/2022 - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MEZZI DI	430,16	39	16.776
2022	2099	44	19/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8002074HUMAN FACTORY SRL x0ah_SA_HUMANF_LA_R_5a_R18	1.200,00	Non pagato		1.200,00	226	271.200
2022	2100	H220	19/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 122074 GIOIA SRLS 1 soggiorno mese april SIG. PICCIONI GAB	2.400,00	Non pagato		2.400,00	226	542.400
2022	2101	27/2022-FPA	19/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150153 AFOR SRL PROT. N. RA 0180168/22 P/DPG024 DEL 0905	4.066,40	Non pagato		4.066,40	226	919.006
2022	2102	31/2022-FPA	19/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150153 AFOR SRL PROT. N. RA 0180168/22 P/DPG024 DEL 0905	1.466,40	Non pagato		1.466,40	226	331.406
2022	2103	7/PA	19/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86260 ORION PROGETTI S.r.l.s. Contributo Inarcassa 4%	11.787,80	Nota credito 2022/2175 €-11787,8	Contributo Inarcassa 4%	0,00	0	0
2022	2104	32/2022-FPA	19/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150153 AFOR SRL PROT. N. RA 0180168/22 P/DPG024 DEL 0905	5.491,20	Non pagato		5.491,20	226	1.241.011
2022	2105	28/2022-FPA	19/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150153 AFOR SRL PROT. N. RA 0180168/22 P/DPG024 DEL 0905	2.733,90	Non pagato		2.733,90	226	617.861
2022	2106	34/2022-FPA	19/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150153 AFOR SRL PROT. N. RA 0180168/22 P/DPG024 DEL 0905	520,00	Non pagato		520,00	226	117.520



Indicatore del tempo medio di pagamento - II° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	2107	30/2022-FPA	19/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150153 AFOR SRL PROT. N. RA 0180168/22 P/DPG024 DEL 0905	3.120,00	Non pagato		3.120,00	226	705.120
2022	2108	VP/0018029	20/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 21158 CORPORATE EXPRESS SRL CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO	87,47	Non pagato		87,47	225	19.681
2022	2109	FATTPA 36_22	20/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86261 A.P.I. STUDIO TECNICO ASSOCIATO I Affidamento servizi di ingegneria di pro	25.343,77	Nota credito 2022/2238 € -25343,77	Affidamento servizi di ingegneria di pro	0,00	0	0
2022	2110	WF00087287	20/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86259 ENEL X WAY S.R.L. MEPA - B2G Offer Flat 600 kWh	359,90	Non pagato		359,90	225	80.978
2022	2111	35/2022-FPA	20/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150153 AFOR SRL PROT N. RA 0188582/22 P/DPG024 DEL 13/05	3.972,80	Non pagato		3.972,80	225	893.880
2022	2112	9	20/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 148159 CONSORZIO UP Percorso triennale OPERATORE ELETTRICO A	38.612,64	Non pagato		38.612,64	225	8.687.844
2022	2113	36/2022-FPA	20/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150153 AFOR SRL PROT N. RA 0188582/22 P/DPG024 DEL 13/05	2.080,00	Non pagato		2.080,00	225	468.000
2022	2114	37/2022-FPA	20/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150153 AFOR SRL PROT N. RA 0188582/22 P/DPG024 DEL 13/05	1.372,80	Non pagato		1.372,80	225	308.880
2022	2115	39/2022-FPA	20/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150153 AFOR SRL PROT N. RA 0188582/22 P/DPG024 DEL 13/05	3.738,80	Nota credito 2022/2176 € -3738,8	PROT N. RA 0188582/22 P/DPG024 DEL 13/05	0,00	0	0
2022	2116	38/2022-FPA	20/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150153 AFOR SRL PROT N. RA 0188582/22 P/DPG024 DEL 13/05	3.452,80	Nota credito 2022/2239 € -3452,8	PROT N. RA 0188582/22 P/DPG024 DEL 13/05	0,00	0	0
2022	2117	VP/0018028	20/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 21158 CORPORATE EXPRESS SRL CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO	3.540,56	Non pagato		3.540,56	225	796.626
2022	2118	5/FE	20/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86065 B. & B. Panorama di SCARNATI SIMON Identificativo Bollo n. 01210078606277 d	1.200,00	Non pagato		1.200,00	225	270.000
2022	2119	9000001143	27/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400237000	682,81	Non pagato		682,81	218	148.853
2022	2121	FPA 3/22	03/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86234 Idone Alessandro Compenso per l'attivita' svolta nel mese	1.015,04	Non pagato		1.015,04	211	214.173



Indicatore del tempo medio di pagamento - II° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	2122	05	02/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86225 TINELLI FRANCESCO RAFFAELE Compenso per 43 giornate consulenza svol	17.888,00	Non pagato		17.888,00	212	3.792.256
2022	2123	FPA 8/22	01/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86041 Palmiero Luca ADDEBITO BOLLO	4.162,00	Non pagato		4.162,00	213	886.506
2022	2124	7203490757	07/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8001886PROXIMUS SA DE DROIT PUBLIC	303,92	Mandato 20055/1	Fatt. N. 7203490757 del 03/05/2022 - +++720/3490/75730+++ SPESE DI TELEFONIA SEDE DI BRUXELLES	303,92	0	0
2022	2125	000000900016481T	23/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 215353524	6,30	Non pagato		6,30	222	1.399
2022	2126	000000900016472T	23/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 738310180	1,26	Non pagato		1,26	222	280
2022	2127	000000900015020D	23/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 738310180	69,89	Non pagato		69,89	222	15.516
2022	2128	000000900016480T	23/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 124829659	1,26	Non pagato		1,26	222	280
2022	2129	000000900016479T	23/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 115605997	2,53	Non pagato		2,53	222	562
2022	2130	170	23/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78327 AZZURRA SRL Fattura PA immediata (TD01) del 23/05/20	284,00	Non pagato		284,00	222	63.048
2022	2131	10/PA	23/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 108911 TEAMSERVICE SRL SOCIETA' UNIPER Riga ausiliaria contenente informazioni	2.600,00	Non pagato		2.600,00	222	577.200
2022	2132	000000900035827T	23/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 115605997	2,53	Non pagato		2,53	222	562
2022	2133	100168	23/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8002816T.U.A. S.P.A (SOC. UNICA DI TRASPC VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633 /72	581.905,16	Non pagato		581.905,16	222	129.182.946
2022	2134	FATTPA 34_22	23/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 3. Richiesta	2.000,00	Non pagato		2.000,00	222	444.000



Indicatore del tempo medio di pagamento - II° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	2135	05387-4200001014-PA	24/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79778 BPER Banca S.p.A. CAPOGRUPPO DEL GRUPPO BANCARIO BPER BANC	158.600,00	Mandato 21619/1 22/06/2022	Fatt. N. 05387-4200001014-PA del 18/05/2022 - PAGAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA BPER	79.300,00	29	2.299.700
						Mandato 21620/1 22/06/2022	Fatt. N. 05387-4200001014-PA del 18/05/2022 - PAGAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA BPER	79.300,00	29	2.299.700
2022	2137	0000000001/PA	25/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000467PORTA NUOVA ENTERTAINMENT SRI INCONTRO REGIONE ABRUZZO E NEO PRESIDENT	450,01	Non pagato		450,01	220	99.002
2022	2138	0000000002/PA	27/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000467PORTA NUOVA ENTERTAINMENT SRI INCONTRO REGIONE ABRUZZO E MINISTERO DEL	650,00	Non pagato		650,00	218	141.700
2022	2139	4257/2022/D	01/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 19022 AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA CONSIP LOTTO 8 - ORDINE 6236545 - REGION	107.829,29	Non pagato		107.829,29	213	22.967.639
2022	2140	9500567563	04/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA 0066426/22 Il dettaglio dei rifornimenti	1.597,98	Non pagato		1.597,98	210	335.576
2022	2141	9500567550	04/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA 0066441/22 Il dettaglio dei rifornimenti	1.372,38	Mandato 22709/1 28/06/2022	Fatt. N. 9500567550 del 31/05/2022 -	1.372,38	24	32.937
2022	2142	700008548246	09/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 5194 ENGIE ELECTRABEL SA	9.330,83	Mandato 21490/1 20/06/2022	Fatt. N. 700008548246 del 22/04/2022 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI	600,00	11	6.600
						Mandato 21491/1 20/06/2022	Fatt. N. 700008548246 del 22/04/2022 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI	7.413,22	11	81.545
						Mandato 21492/1 20/06/2022	Fatt. N. 700008548246 del 22/04/2022 - SPESE PER SUPPORTO, FUNZIONAMENTO E	1.317,61	11	14.494
2022	2143	000000900014534D	23/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 738317520	2,60	Non pagato		2,60	222	577
2022	2144	000000900016471T	23/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 624370410	48,18	Non pagato		48,18	222	10.696
2022	2145	000000900015025D	23/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 215353524	128,50	Non pagato		128,50	222	28.527



Indicatore del tempo medio di pagamento - II° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	2146	000000900016475T	23/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 567010550	1,26	Non pagato		1,26	222	280
2022	2147	000000900016836T	23/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 738317520	3,78	Non pagato		3,78	222	839
2022	2148	000000900016477T	23/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 568639700	8,28	Non pagato		8,28	222	1.838
2022	2149	000000900015023D	23/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 568639700	48,31	Non pagato		48,31	222	10.725
2022	2150	000000900015019D	23/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 624370410	818,60	Non pagato		818,60	222	181.729
2022	2151	24	23/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 117510 SGI SocietÀ di Gestione e Innovazione DET. N.111/DPG010 del 12/08/2019 - CUP C	47.935,84	Non pagato		47.935,84	222	10.641.756
2022	2152	25	23/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 117510 SGI SocietÀ di Gestione e Innovazione DET. N.119BIS/DPG010 del 15/10/2019 - CU	46.770,24	Non pagato		46.770,24	222	10.382.993
2022	2153	40/2022-FPA	23/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150153 AFOR SRL PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 2A RIMB ORSO	17.987,83	Non pagato		17.987,83	222	3.993.298
2022	2154	9/PA	23/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 108911 TEAMSERVICE SRL SOCIETA' UNIPEI Riga ausiliaria contenente informazioni	2.080,00	Non pagato		2.080,00	222	461.760
2022	2155	33	23/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 151553 TECHNOSOIL SRL Servizi di ingegneria progettazione defi	19.268,52	Non pagato		19.268,52	222	4.277.611
2022	2156	000000900000707T	23/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 115605997	2,53	Non pagato		2,53	222	562
2022	2157	E-2022/34	23/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 817 AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA STRUTTURA ASP 1 TERAMO CIG. 83927246F 0 P	840,00	Non pagato		840,00	222	186.480
2022	2158	E-2022/32	23/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 817 AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA STRUTTURA ASP 1 TERAMO CIG. 83927246F 0 P	1.240,00	Non pagato		1.240,00	222	275.280



Indicatore del tempo medio di pagamento - II° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	2159	E-2022/31	23/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 817 AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA STRUTTURA ASP 1 TERAMO CIG. 83927246F 0 P	1.120,00	Non pagato		1.120,00	222	248.640
2022	2160	E-2022/33	23/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 817 AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA STRUTTURA ASP 1 TERAMO CIG. 83927246F 0 P	1.200,00	Non pagato		1.200,00	222	266.400
2022	2161	FATTPA 35_22	23/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 3. Richiesta	2.000,00	Non pagato		2.000,00	222	444.000
2022	2162	86	24/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79853 TERRA DRILLING TECHNOLOGY S.R. Affidamento dell'esecuzione di indagini	14.640,00	Non pagato		14.640,00	221	3.235.440
2022	2163	412205437545	24/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	195,51	Mandato 20241/1	Fatt. N. 412205437545 del 23/05/2022 - FORNITURA SERVIZIO GAS UFFICIO SITO IN ROMA, VIA	195,51	20	3.910
2022	2164	FATTPA/20220016	24/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 123334 DELL'ELICE FABIO Targa: BJ056HV - KM: 144267 - Modello: T	247,56	Non pagato		247,56	221	54.711
2022	2165	FATTPA/20220015	24/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 123334 DELL'ELICE FABIO Targa: BW146HG - Telaio: JSAFTD82V001053	650,61	Non pagato		650,61	221	143.785
2022	2166	20/02	02/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7860389STRADE E AMBIENTE SRL FIUME TRESTE - Comune di San Buono (CH)	34.976,01	Non pagato		34.976,01	212	7.414.914
2022	2167	9500567576	04/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA 0066413/22 Il dettaglio dei rifornimenti	1.076,50	Mandato 21779/1	Fatt. N. 9500567576 del 31/05/2022 -	1.076,50	19	20.454
2022	2168	2022BG000032892	07/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000054ESTRA ENERGIE S.R.L. Addizionale regionale uso civile	2.944,25	Nota credito 2022/2261 € -2944,25	Nota credito per totale annullamento del	0,00	0	0
2022	2169	2022BG000032891	07/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000054ESTRA ENERGIE S.R.L. Addizionale regionale uso civile	13.044,12	Nota credito 2022/2288 € -13044,12	Nota credito per totale annullamento del	0,00	0	0
2022	2170	2022BG000032894	07/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000054ESTRA ENERGIE S.R.L. Addizionale regionale uso civile	10.805,85	Nota credito 2022/2446 € -10805,85	Nota credito per totale annullamento del	0,00	0	0
2022	2171	19906 YY	07/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80118 Leasys Rent Spa Rate/Tariffa,(tempo + servizio	1.000,64	Non pagato		1.000,64	207	207.132



Indicatore del tempo medio di pagamento - II° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	2172	322	08/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGF CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	976,00	Non pagato		976,00	206	201.056
2022	2173	324	08/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGF CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	2.724,66	Non pagato		2.724,66	206	561.280
2022	2177	68/00	24/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78232 CE.S.CO.T. ABRUZZO Riga ausiliaria contenente informazioni	1.150,00	Non pagato		1.150,00	221	254.150
2022	2178	44/2022-FPA	24/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150153 AFOR SRL PROT N. RA 0188582/22 P/DPG024 DEL 13/05	3.738,80	Non pagato		3.738,80	221	826.275
2022	2179	43/2022-FPA	24/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150153 AFOR SRL PROT N. RA 0188582/22 P/DPG024 DEL 13/05	3.452,80	Non pagato		3.452,80	221	763.069
2022	2180	9/PA	25/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86260 ORION PROGETTI S.r.l.s. Contributo Inarcassa 4%	11.334,42	Non pagato		11.334,42	220	2.493.572
2022	2181	12/PA	25/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79938 NXS SRL P.O.N. Iniziativa Occupazione Giovani -	426,00	Non pagato		426,00	220	93.720
2022	2182	11/PA	25/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79938 NXS SRL P.O.N. Iniziativa Occupazione Giovani -	284,00	Non pagato		284,00	220	62.480
2022	2183	62	25/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79659 COMMA SRL Corso GARANZIA GIOVANI 445_1020 Operato	10.933,16	Non pagato		10.933,16	220	2.405.295
2022	2184	60	25/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79659 COMMA SRL Corso GARANZIA GIOVANI 190_0220_SEGRE TAR	8.994,68	Non pagato		8.994,68	220	1.978.830
2022	2185	184	25/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79814 DATA STAMPA SRL Fattura Cliente	7.930,00	Non pagato		7.930,00	220	1.744.600
2022	2186	18/E	03/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 20272 DRAVO SA Comune di Alba Adriatica (TE) Realizza	2.055.456,00	Non pagato		2.055.456,00	211	433.701.216
2022	2187	V50022040	06/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150479 EUROINFORMATICA SRL ATTIVITA' EROGATE NELL'AMBITO DEL	10.000,00	Mandato 22699/1 28/06/2022	Fatt. N. V50022040 del 31/05/2022 - PROCEDURA DI AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO AL VII	10.000,00	22	220.000



Indicatore del tempo medio di pagamento - II° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	2188	323	08/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGF CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	29.235,91	Non pagato		29.235,91	206	6.022.597
2022	2189	1436/PA	08/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 17380 PUBLIKA SRL	240,00	Non pagato		240,00	206	49.440
2022	2190	321	08/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGF CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	10.303,02	Non pagato		10.303,02	206	2.122.422
2022	2191	VPA22-00113	08/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86030 Beta 80 Spa Software e Sistemi sistema informativo e telefonico 118 Mag	61.427,00	Non pagato		61.427,00	206	12.653.962
2022	2192	VPA22-00115	08/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86030 Beta 80 Spa Software e Sistemi posti letto per reti tempo dipendenti Ma	4.514,00	Non pagato		4.514,00	206	929.884
2022	2193	VPA22-00114	08/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86030 Beta 80 Spa Software e Sistemi gestione del numero di CA Mag 22 Determ	11.590,00	Non pagato		11.590,00	206	2.387.540
2022	2194	FPA1	08/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86262 LA BOUTIQUE DEI FIORI DI LOUATI E ACQUISTO OMAGGIO FLOREALE FUNEBRE PER LA	165,00	Nota credito 2022/2369 €-165	SI EMETTE NOTA CREDITO A TOTALE STORNO D	0,00	0	0
2022	2195	822000156665	09/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	1.728,63	Mandato 21659/1 23/06/2022	Fatt. N. 822000156665 del 08/06/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI	1.728,63	14	24.201
2022	2196	6820220620000732	09/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONVENZIONE CONSIP MULTIBRAND 2 - LO TTO	295.893,82	Non pagato		295.893,82	205	60.658.233
2022	2197	46/2022-FPA	25/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150153 AFOR SRL PROT. N. RA 0180168/22 P/DPG024 DEL 0905	4.325,10	Non pagato		4.325,10	220	951.522
2022	2198	51962	25/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOF Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	917,43	Non pagato		917,43	220	201.835
2022	2199	59	25/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79659 COMMA SRL Apprendistato Professionalizzante - CUP	7.566,00	Non pagato		7.566,00	220	1.664.520
2022	2200	51963	25/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOF Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	11.198,51	Non pagato		11.198,51	220	2.463.672



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 165 di 188

Indicatore del tempo medio di pagamento - II° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	2201	09/PA	25/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79938 NXS SRL P.O.N. Iniziativa Occupazione Giovani -	1.420,00	Non pagato		1.420,00	220	312.400
2022	2202	10/PA	25/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79938 NXS SRL P.O.N. Iniziativa Occupazione Giovani -	852,00	Non pagato		852,00	220	187.440
2022	2203	61	25/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79659 COMMA SRL Corso GARANZIA GIOVANI 281_0320 Addett	8.400,00	Non pagato		8.400,00	220	1.848.000
2022	2204	51	25/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8002074HUMAN FACTORY SRL PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 1C . Richi	426,00	Non pagato		426,00	220	93.720
2022	2205	48	25/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8002074HUMAN FACTORY SRL PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 1C . Richi	426,00	Non pagato		426,00	220	93.720
2022	2206	49	25/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8002074HUMAN FACTORY SRL PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 1C . Richi	284,00	Non pagato		284,00	220	62.480
2022	2207	50	25/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8002074HUMAN FACTORY SRL PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 1C . Richi	568,00	Non pagato		568,00	220	124.960
2022	2208	1022144453	25/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107229-002	82,00	Non pagato		82,00	220	18.040
2022	2209	1070050586	27/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86023 CSL Behring S.p.A. servizio plasma toll	158.463,52	Non pagato		158.463,52	218	34.545.047
2022	2210	9000001141	27/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400236998	1.421,93	Non pagato		1.421,93	218	309.981
2022	2211	9000001140	27/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400236997	63,20	Non pagato		63,20	218	13.778
2022	2212	9000001142	27/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Atto aggiuntivo del 28/11/2016	1.852,69	Non pagato		1.852,69	218	403.886
2022	2213	FPA 9/22	27/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 123504 POLARIS SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 2-A. Richies	4.179,28	Non pagato		4.179,28	218	911.083



Indicatore del tempo medio di pagamento - II° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	2214	3	27/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79132 FONDAZIONE OASI DELLO SPIRITO FATTURAZIONE DEGLI OSPITI PRESSO LE S TRU	4.480,00	Non pagato		4.480,00	218	976.640
2022	2215	1	27/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79132 FONDAZIONE OASI DELLO SPIRITO FATTURAZIONE DEGLI OSPITI PRESSO LE S TRU	4.960,00	Non pagato		4.960,00	218	1.081.280
2022	2216	050020220000000692	27/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 050020220000000000000692B/BOLLETTAZION E	108,44	Non pagato		108,44	218	23.640
2022	2217	2	27/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79132 FONDAZIONE OASI DELLO SPIRITO FATTURAZIONE DEGLI OSPITI PRESSO LE S TRU	4.960,00	Non pagato		4.960,00	218	1.081.280
2022	2218	822000132667	27/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01 .	6.559,93	Non pagato		6.559,93	218	1.430.065
2022	2219	1451	28/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 2-A RICH. RIM	16.094,72	Non pagato		16.094,72	217	3.492.554
2022	2221	0000202230016271	28/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78260 LEASYS S.p.A. GB823DY TIPO 1.6 Mjt 120cv 6M Mirror	24,40	Non pagato		24,40	217	5.295
2022	2222	PAE0018477	09/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. CONTRADA BUCCERI - V. NAZIONALE,38 CE PAG	3.391,23	Mandato 21677/1 23/06/2022	Fatt. N. PAE0018477 del 31/05/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLO	849,18	14	11.889
						Mandato 21679/1 23/06/2022	Fatt. N. PAE0018477 del 31/05/2022 - RIPARTIZIONE FONDI CAP. 11433 II TRIMESTRE 2022 AI	2.542,05	14	35.589
2022	2223	PAE0018472	10/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0861248795	7.145,95	Mandato 21667/1 23/06/2022	Fatt. N. PAE0018472 del 31/05/2022 - RIPARTIZIONE FONDI CAP. 11433 II TRIMESTRE 2022 AI	7.145,95	13	92.897
2022	2224	2/PA	10/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 121109 MONTALDI GIULIANO Acquisto dono visita istituzionale CIG Z	756,40	Mandato 22879/1 30/06/2022	Fatt. N. 2/PA del 09/06/2022 - FORNITURA DI 3 DONI DA CONSEGNARE IN OCCASIONE	756,40	20	15.128
2022	2225	PAE0018471	10/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0854541105	108,34	Non pagato		108,34	204	22.101



Indicatore del tempo medio di pagamento - II° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	2226	354	11/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGF CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	721,00	Non pagato		721,00	203	146.363
2022	2227	FPA 9/22	11/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 126711 F.LLI DI GIAMMARCO S.R.L. Accordo Quadro con un unico operatore pe	977,43	Non pagato		977,43	203	198.418
2022	2228	6820220624000424	11/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONTR.ESEC. N.2080003170661013COE E SU O	131.350,84	Non pagato		131.350,84	203	26.664.221
2022	2229	16	12/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86087 GENERAL COSTRUZIONI S.R.L. ATTO AGGIUNTIVO REP.104437 DEL 12/05/20 2	60.248,38	Non pagato		60.248,38	202	12.170.173
2022	2230	8P00098382	13/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Ma	38,41	Non pagato		38,41	201	7.720
2022	2231	8P00099169	13/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Ma	118,10	Non pagato		118,10	201	23.738
2022	2232	8P00098977	13/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Ma	46,43	Non pagato		46,43	201	9.332
2022	2233	8P00099016	13/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Ma	80,28	Non pagato		80,28	201	16.136
2022	2234	8P00099662	13/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Ma	92,82	Non pagato		92,82	201	18.657
2022	2235	8P00099554	13/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Ma	80,28	Non pagato		80,28	201	16.136
2022	2236	34/02/2022	25/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78584 BETA STUDIO SRL Procedura aperta telematica, ai sensi de	35.703,43	Non pagato		35.703,43	220	7.854.755
2022	2240	1022015984	04/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 50023598-001	178,00	Mandato 20252/1 14/06/2022	Fatt. N. 1022015984 del 01/02/2022 - SERVIZI E SPESE POSTALI. PERIODO: DICEMBRE 2021	178,00	130	23.140
2022	2241	1022015983	04/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107229-002	346,00	Mandato 20253/1 14/06/2022	Fatt. N. 1022015983 del 01/02/2022 - SERVIZI E SPESE POSTALI. - PERIODO: DICEMBRE 2021	346,00	130	44.980



Indicatore del tempo medio di pagamento - II° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	2242	412202405783	15/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	146,62	Mandato 20251/1 14/06/2022	Fatt. N. 412202405783 del 11/03/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI	146,62	91	13.342
2022	2243	PJ05328792	03/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	366,03	Mandato 21294/1 17/06/2022	FATT. N. PJ05328792 del 30/04/2022	366,03	45	16.471
2022	2244	1222004934	29/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86045 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DE Anticipazione	946,27	Mandato 21530/1 21/06/2022	Fatt. N. 1222004934 del 27/05/2022 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE SULLA GURI	946,27	23	21.764
2022	2245	8P00099170	13/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Ma	80,28	Non pagato		80,28	201	16.136
2022	2246	8P00099646	13/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Ma	80,96	Non pagato		80,96	201	16.273
2022	2247	8P00099556	13/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Ma	80,96	Non pagato		80,96	201	16.273
2022	2248	8P00098339	13/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Ma	38,41	Non pagato		38,41	201	7.720
2022	2249	8P00099018	13/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Ma	140,24	Non pagato		140,24	201	28.188
2022	2250	FATTPA 38_22	27/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86261 A.P.I. STUDIO TECNICO ASSOCIATO I Affidamento servizi di ingegneria di pro	24.369,01	Non pagato		24.369,01	218	5.312.444
2022	2251	7E	10/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86241 CITTADINI UGO COMPENSO PER N. 26 GIORNATE DI CONSULENZA	10.816,00	Non pagato		10.816,00	204	2.206.464
2022	2253	2	09/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86228 CANDELORI MAURO Compenso per n. 26 giornate di consulenza	13.195,52	Mandato 21139/1 15/06/2022	Fatt. N. 2 del 13/05/2022 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	13.195,52	6	79.173
2022	2255	1222004985	31/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86045 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DE RICETTARIO+ETICHETTE ABRUZZO 2022	15.996,64	Non pagato		15.996,64	214	3.423.281
2022	2256	6	26/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7848440AMBECO' AMBIENTE E COM. - S.C.R. Formazione Apprendistato professionalizz	1.560,00	Non pagato		1.560,00	219	341.640



Indicatore del tempo medio di pagamento - II° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	2257	32390172	26/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	4.876,41	Non pagato		4.876,41	219	1.067.934
2022	2258	1010766205	26/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86024 KYOCERA Document Solutions Italia S.l FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 3 - 36 MESI FO	445,15	Non pagato		445,15	219	97.488
2022	2259	9000001139	27/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400236996	11.994,37	Non pagato		11.994,37	218	2.614.773
2022	2260	0500202200000000589	27/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 050020220000000000000589B/BOLLETTAZION E	3.729,19	Non pagato		3.729,19	218	812.963
2022	2262	FATTPAAF/11	30/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150423 CONSORZIO ALTA FORMAZIONE E SI -	350,00	Non pagato		350,00	215	75.250
2022	2263	302/2022/PA	31/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79615 PUBBLIGARE MANAGEMENT SRL (**) Iva non dovuta, ai sensi dell'art.	506,37	Non pagato		506,37	214	108.363
2022	2264	9500567571	04/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA 0066410/22 Il dettaglio dei rifornimenti	54,25	Non pagato		54,25	210	11.392
2022	2265	3188/00	08/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	260,69	Non pagato		260,69	206	53.702
2022	2266	822000156664	08/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	2.095,15	Mandato 21681/1 23/06/2022	Fatt. N. 822000156664 del 08/06/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI	2.095,15	15	31.427
2022	2267	3218/00	09/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	2.175,51	Non pagato		2.175,51	205	445.980
2022	2268	AO09860824	09/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86124 VODAFONE ITALIA S.p.A. scissione pagamenti	12.105,34	Non pagato		12.105,34	205	2.481.595
2022	2269	3189/00	09/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	0,30	Non pagato		0,30	205	62
2022	2270	3190/00	09/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	765,57	Non pagato		765,57	205	156.942



Indicatore del tempo medio di pagamento - II° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	2271	PAE0018476	09/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 08591572	24.520,85	Non pagato		24.520,85	205	5.026.774
2022	2272	PAE0018473	09/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 08589624	6.281,78	Non pagato		6.281,78	205	1.287.765
2022	2273	3230/00	10/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	1.744,27	Non pagato		1.744,27	204	355.831
2022	2274	3229/00	10/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	1.760,21	Non pagato		1.760,21	204	359.083
2022	2275	22FP3001735	10/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86263 Ce.Di. Sigma Campania S.p.A. Dest. Ind. L'Aquila VIA LEONARDO DA VI	4.750,20	Non pagato		4.750,20	204	969.041
2022	2276	22FP3001744	10/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86263 Ce.Di. Sigma Campania S.p.A. Dest. Ind. L'Aquila VIA LEONARDO DA VI	9.025,39	Non pagato		9.025,39	204	1.841.180
2022	2277	PAE0018474	10/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0861246342	389,16	Mandato 22883/1 30/06/2022	Fatt. N. PAE0018474 del 31/05/2022 -SERVIZI INERENTI LA CONNETTIVITA' E LA TELEFONIA	389,16	20	7.783
2022	2278	8P00098474	13/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Ma	26,20	Non pagato		26,20	201	5.266
2022	2279	8P00099516	13/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Ma	80,96	Non pagato		80,96	201	16.273
2022	2280	8P00098966	13/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Ma	68,08	Non pagato		68,08	201	13.684
2022	2281	2856/00	30/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	201,80	Non pagato		201,80	215	43.387
2022	2282	PA 02/2022	31/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78543 ASSOFLORE ASSOCIAZIONE FLORO' FORNITURA DI N 4.000 COPIE DEL DEPLIANT	6.100,00	Non pagato		6.100,00	214	1.305.400
2022	2283	004231269629	15/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A. IMPOSTE E IVA - Accisa sull'energia elet	87,80	Mandato 21660/1 23/06/2022	Fatt. N. 004231269629 del 11/06/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI	87,80	8	702
2022	2284	13	01/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78428 PIETROMARTIRE LORENZO Opere di messa in sicurezza idraulica e	11.334,42	Non pagato		11.334,42	213	2.414.231



Indicatore del tempo medio di pagamento - II° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	2285	FATTPA 1_22	06/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86264 Omero Bassotti Procedura aperta telematica, ai sensi de	6.800,66	Non pagato		6.800,66	208	1.414.537
2022	2286	FATTPA 6_22	06/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86265 CONSULTEC societa' cooperativa Procedura aperta telematica, ai sensi de	4.533,76	Non pagato		4.533,76	208	943.022
2022	2289	7093588	16/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 21368 VIKING RAJA GROUP	577,17	Non pagato		577,17	198	114.280
2022	2290	7092723	16/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 21368 VIKING RAJA GROUP	307,85	Non pagato		307,85	198	60.954
2022	2291	22022803	16/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 21370 TERALYCS AG	59.780,00	Non pagato		59.780,00	198	11.836.440
2022	2292	60	31/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8002074HUMAN FACTORY SRL SAwx_SA_HUMANF_LA_R_5a_R15	600,00	Non pagato		600,00	214	128.400
2022	2293	24	31/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80072 BASILIADE SOCIETA' COOPERATIVA Servizio Accoglienza Attesa Tampone Covi	6.513,79	Non pagato		6.513,79	214	1.393.951
2022	2294	23	31/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80072 BASILIADE SOCIETA' COOPERATIVA Servizio Accoglienza Attesa Tampone Covi	5.604,89	Non pagato		5.604,89	214	1.199.446
2022	2295	146/2022	31/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8001607P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 77- "PAR Abruzzo Nuova GG Misura 2-A. Ri	8.345,68	Non pagato		8.345,68	214	1.785.976
2022	2296	47/2022-FPA	31/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150153 AFOR SRL PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 3 RICHIE STA	2.000,00	Non pagato		2.000,00	214	428.000
2022	2297	F.FIN 60/2022	31/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 109167 BEST IDEAS SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 2-A. Richies	11.200,00	Non pagato		11.200,00	214	2.396.800
2022	2298	64	31/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79659 COMMA SRL Corso GARANZIA GIOVANI 281_0320 Addett	8.384,32	Non pagato		8.384,32	214	1.794.244
2022	2299	1470	01/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 2-A RICH. RIM	21.307,20	Non pagato		21.307,20	213	4.538.434



Indicatore del tempo medio di pagamento - II° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	2300	12R	01/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 151125 F.LLI CIMOROSI & C. S.N.C. PEDICONE PAOLA - BALIETTI MARISA - Pensi	6.200,00	Non pagato		6.200,00	213	1.320.600
2022	2301	65	01/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79659 COMMA SRL Corso GARANZIA GIOVANI 279_0320 SOCIAL	8.391,60	Non pagato		8.391,60	213	1.787.411
2022	2302	822000156663	09/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	619,76	Non pagato		619,76	205	127.051
2022	2304	8P00099450	13/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Ma	35,03	Mandato 22779/1	Fatt. N. 8P00099450 del 09/06/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLE	35,03	15	525
2022	2305	8P00099165	13/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Ma	34,18	Mandato 22778/1	Fatt. N. 8P00099165 del 09/06/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLE	34,18	15	513
2022	2306	8P00099125	13/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Ma	26,21	Mandato 22777/1	Fatt. N. 8P00099125 del 09/06/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLE	26,21	15	393
2022	2307	8P00099103	13/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Ma	51,45	Mandato 22771/1	Fatt. N. 8P00099103 del 09/06/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLE	51,45	15	772
2022	2308	8P00100074	13/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Ma	26,21	Mandato 22767/1	Fatt. N. 8P00100074 del 09/06/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLE	26,21	15	393
2022	2309	8P00099683	13/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Ma	26,21	Mandato 22764/1	Fatt. N. 8P00099683 del 09/06/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLE	26,21	15	393
2022	2310	8P00099215	13/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Ma	26,21	Mandato 22762/1	Fatt. N. 8P00099215 del 09/06/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLE	26,21	15	393
2022	2311	8P00099386	13/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Ma	38,85	Mandato 22760/1	Fatt. N. 8P00099386 del 09/06/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLE	38,85	15	583
2022	2312	8P00098540	13/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Ma	52,42	Mandato 22758/1	Fatt. N. 8P00098540 del 09/06/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLE	52,42	15	786
2022	2313	8P00099083	13/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Ma	26,21	Mandato 22756/1	Fatt. N. 8P00099083 del 09/06/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLE	26,21	15	393



07/07/2022

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 173 di 188

Indicatore del tempo medio di pagamento - II° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	2314	8P00099395	13/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Ma	26,21	Mandato 22755/1 28/06/2022	Fatt. N. 8P00099395 del 09/06/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLE	26,21	15	393
2022	2315	8P00099071	13/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Ma	26,21	Mandato 22753/1 28/06/2022	Fatt. N. 8P00099071 del 09/06/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLE	26,21	15	393
2022	2316	8P00099684	13/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Ma	48,20	Mandato 22751/1 28/06/2022	Fatt. N. 8P00099684 del 09/06/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLE	48,20	15	723
2022	2317	8P00099659	13/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Ma	28,01	Mandato 22748/1 28/06/2022	Fatt. N. 8P00099659 del 09/06/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLE	28,01	15	420
2022	2318	412205823735	15/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	48,97	Non pagato		48,97	199	9.745
2022	2319	6	16/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86266 Santoloci Valentina "Corso di formazione destinato al person	2.806,00	Non pagato		2.806,00	198	555.588
2022	2320	412205823736	16/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	192,61	Non pagato		192,61	198	38.137
2022	2321	221600312	02/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80088 Associazione della Croce Rossa Italiana Accordo SMEA-CRI Giugno 2022	3.500,00	Non pagato		3.500,00	212	742.000
2022	2322	12pa	02/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79245 SAN ROCCO SOCIETA ' COOPERATIV RETTA MAGGIO 2022	1.240,00	Non pagato		1.240,00	212	262.880
2022	2323	101	02/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86244 ECHOES SRL FATTURA	5.307,00	Non pagato		5.307,00	212	1.125.084
2022	2324	4600039875	02/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. art.21 del DPR 633 1972	473,30	Non pagato		473,30	212	100.340
2022	2325	162200305	11/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86014 SELECTA SPA -RIT.0,5% AI SENSI DEL DPR 207/2010 ART.	1.907,62	Mandato 21775/1 23/06/2022	Fatt. N. 162200305 del 31/05/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZI A MONTE E A VALLE DEL RECAPITO ATTI	1.907,62	12	22.891
2022	2326	74	13/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86098 SOCCORSO 365 SRLS Riferimento Preventivo n. 6 del 13/05/20	985,88	Non pagato		985,88	201	198.162
2022	2327	46/01	14/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A. Convenzione 2022 progetto "Supporto tecn	50.615,51	Non pagato		50.615,51	200	10.123.102



Indicatore del tempo medio di pagamento - II° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	2328	3386/00	15/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	578,51	Non pagato		578,51	199	115.123
2022	2329	3385/00	16/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	230,91	Non pagato		230,91	198	45.720
2022	2330	2/PA	16/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 85995 CAPORALE ALAIN VI RIMETTIAMO FATTURA PER ACQUISTO Q UOTI	813,30	Non pagato		813,30	198	161.033
2022	2332	AF00000117	02/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86267 ENEL X WAY ITALIA S.R.L. JuiceNet Manager PA-	1,22	Non pagato		1,22	212	259
2022	2333	43	02/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78911 ALBERGATORI ROSETO SOCIETA' A I SISMA 24 AGOSTO 2016 MESE DI MAGGIO 2 02	3.040,00	Non pagato		3.040,00	212	644.480
2022	2334	9500543110	03/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA Il dettaglio dei rifornimenti e' present	8.632,13	Non pagato		8.632,13	211	1.821.379
2022	2335	2/01	06/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86268 STUDIO TECNICO ING. MARTINELLI M ADDEBITO SPESE TECNICHE ACCONTO 1 pa ri a	7.867,38	Non pagato		7.867,38	208	1.636.415
2022	2336	06/01	03/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 122483 IL TRIANGOLO SAS DI NAZIONALE RI OSPITI STRUTTURA RICETTIVA IL TRIANGOL O	1.239,70	Non pagato		1.239,70	211	261.577
2022	2337	FPA 14/22	03/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 108537 HOTEL GRAN SASSO SRL CIG 688692022c	2.160,00	Non pagato		2.160,00	211	455.760
2022	2338	PJ05451830	03/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	57,00	Non pagato		57,00	211	12.027
2022	2339	122	03/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86269 RACEKEY GARAGE DI MERLINI GRAZ	425,02	Non pagato		425,02	211	89.679
2022	2340	9500567549	04/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA 0066433/22 Il dettaglio dei rifornimenti	1.865,27	Non pagato		1.865,27	210	391.707
2022	2341	9500567562	04/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA 0066443/22 Il dettaglio dei rifornimenti	772,13	Non pagato		772,13	210	162.147



Indicatore del tempo medio di pagamento - II° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	2342	1/150	04/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 121468 FATTORIA CERRETO O.R. SRLS PENSIONE COMPLETA	3.719,63	Non pagato		3.719,63	210	781.122
2022	2343	2022BG000032889	07/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000054ESTRA ENERGIE S.R.L. Addizionale regionale uso civile	7.483,78	Non pagato		7.483,78	207	1.549.142
2022	2344	N50489	15/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86033 EDENRED ITALIA Srl SCONTO 15,50%	1.409,91	Non pagato		1.409,91	199	280.572
2022	2345	77	17/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86098 SOCCORSO 365 SRLS Riferimento Preventivo n. 6 del 13/05/20	985,88	Non pagato		985,88	197	194.218
2022	2346	FPA 11/22	17/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000884SPER SRL SMART CIG: ZE633F431F CONVENZIONE N. C /1	14.151,02	Mandato 22795/1 28/06/2022	Fatt. N. FPA 11/22 del 16/06/2022 -- SMART CIG: ZE633F431F CONVENZIONE N. C/1 11 DEL	14.151,02	11	155.661
2022	2347	48/01	17/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A. Convenzione 2022 tra la Regione Abruzzo,	1.285.309,28	Mandato 21633/1 23/06/2022	Fatt. N. 48/01 del 17/06/2022 - CONVENZIONE TRA REGIONE ABRUZZO U.S.R.C.A., COMUNE	1.285.309,28	6	7.711.856
2022	2348	749000048096	21/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7471 VIVAQUA SOCIETE COOPERATIVE A	520,46	Mandato 21553/1 21/06/2022	Fatt. N. 749000048096 del 02/05/2022 - +++810/0587/36087+++ FORNITURA ACQUA PERIODO	520,46	0	0
2022	2349	9500493664	05/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA 0066445/22 Il dettaglio dei rifornimenti	709,33	Mandato 21600/1 21/06/2022	Fatt. N. 9500493664 del 30/04/2022 - FORNITURA CARBURANTE AUTOVETTURE IN USO PRESSO	709,33	47	33.339
2022	2350	V50022036	06/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150479 EUROINFORMATICA SRL CONTROLLO REMOTO PER SMARTWORKIN G	48.678,00	Non pagato		48.678,00	208	10.125.024
2022	2351	109/FE	17/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 21149 C.S.I. SRL SERVIZIO DI PICK FISSO	1.071,64	Non pagato		1.071,64	197	211.113
2022	2352	429/F	20/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 17560 SOCIETA' ISPAR SRL Scissione dei pagamenti	1.393,24	Non pagato		1.393,24	194	270.289
2022	2353	434/F	20/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 17560 SOCIETA' ISPAR SRL Scissione dei pagamenti	11.309,50	Non pagato		11.309,50	194	2.194.043
2022	2354	20-2022	11/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86199 ING. STEFANO CIURNELLI Spese esenti rimborso max spese trasfert	8.612,80	Non pagato		8.612,80	203	1.748.398



Indicatore del tempo medio di pagamento - II° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	2355	14	14/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86231 PANELLA TITO FATTURA SOSTITUTIVA DI QUELLA ANALOGICA	164,92	Non pagato		164,92	200	32.984
2022	2356	11/2022	17/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79980 DI BENEDETTO VALENTINA CAUSA CASALE A./REGIONE ABRUZZO,n.Pro t.C	97,68	Non pagato		97,68	197	19.243
2022	2358	2/4	18/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86246 FERRI GABRIELE - Quota parte di acconto per la CTU nel	1.903,20	Mandato 21612/1 22/06/2022	Fatt. N. 2/4 del 17/06/2022 - COMPETENZE CTU VERBALE UDIENZA 09/03/2022 - -	1.903,20	4	7.613
2022	2359	2	18/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 151392 RISDONNE FRANCESCO Fornitura n. 6 K-Charger per moto - Prev	396,00	Mandato 21631/1 22/06/2022	Fatt. N. 2 del 12/01/2022 - POTENZIAMENTO DELLA COLONNA MOBILE DI	396,00	155	61.380
2022	2360	23	06/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 121230 TARANU STEFAN ANDREI TRATTAMENTO IGIENIZZANTE FIAT ET752D G	315,00	Non pagato		315,00	208	65.520
2022	2361	26/FE	06/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 108198 LA ROCCA SRL Si rimette fattura per il pernottamento	3.099,69	Non pagato		3.099,69	208	644.736
2022	2362	27/FE	06/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 108198 LA ROCCA SRL Si rimette fattura per il pernottamento	4.959,50	Non pagato		4.959,50	208	1.031.576
2022	2363	3070/34	06/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86025 REPAS LUNCH COUPON SRL Buoni Pasto Elettronici Consip 8 Lotto 8	38.396,22	Mandato 22822/1 29/06/2022	Fatt. N. 3070/34 del 31/05/2022 - FORNITURA SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA MEDIANTE	38.396,22	23	883.113
2022	2364	6F01	06/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 127389 DE ANGELIS SAS DI CONCETTINA & C PENSIONE COMPLETA // mese maggio 2022	1.200,00	Non pagato		1.200,00	208	249.600
2022	2365	609	07/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79076 MODULCASA LINE S.P.A. FATTURA	4.474,31	Non pagato		4.474,31	207	926.182
2022	2366	4220722800017544	13/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Ma	498,33	Non pagato		498,33	201	100.164
2022	2367	1488/00	21/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7860514INFOTEAM S.R.L. CISCO COLLABORATION FLEX PLAN CANON E 1 A	16.267,00	Non pagato		16.267,00	193	3.139.531
2022	2368	1486/00	21/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7860514INFOTEAM S.R.L. CITRIX APPLIANCE MAINTENANCE RENEWAL CON	15.128,00	Non pagato		15.128,00	193	2.919.704



Indicatore del tempo medio di pagamento - II° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	2373	3/14	07/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8002359DI BERNARDO GIUSEPPE & C. S.A.S. RATA SALDO LAVORI	15.182,41	Non pagato		15.182,41	207	3.142.759
2022	2374	20490	07/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79691 VIGILANZA GROUP SCARL Vendita Iva da versare a cura del cessionario	134,20	Non pagato		134,20	207	27.779
2022	2375	87/PA	07/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80122 EUROPABUS SRL Fattura elettronica pubblica amm.ne	9.151,26	Non pagato		9.151,26	207	1.894.311
2022	2376	7X02542979	13/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr-Mag	1.008,96	Non pagato		1.008,96	201	202.801
2022	2377	8P00099369	13/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Ma	97,62	Non pagato		97,62	201	19.622
2022	2378	8P00099928	13/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Ma	79,86	Non pagato		79,86	201	16.052
2022	2379	8P00099368	13/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Ma	41,62	Non pagato		41,62	201	8.366
2022	2380	8P00100760	13/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Ma	79,86	Non pagato		79,86	201	16.052
2022	2381	8P00100403	13/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Ma	250,42	Non pagato		250,42	201	50.334
2022	2382	8P00099994	13/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Ma	1.518,02	Non pagato		1.518,02	201	305.122
2022	2383	8P00099827	13/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Ma	1.271,24	Non pagato		1.271,24	201	255.519
2022	2384	8P00100402	13/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Ma	29,16	Non pagato		29,16	201	5.861
2022	2385	8P00100761	13/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Ma	97,36	Non pagato		97,36	201	19.569
2022	2386	8P00100215	13/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Ma	1.271,24	Non pagato		1.271,24	201	255.519



Indicatore del tempo medio di pagamento - II° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	2387	8P00100632	13/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Ma	1.518,02	Non pagato		1.518,02	201	305.122
2022	2388	8P00098860	13/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Ma	29,16	Non pagato		29,16	201	5.861
2022	2389	8P00099969	13/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Ma	92,06	Non pagato		92,06	201	18.504
2022	2390	8P00100755	13/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Ma	34,04	Non pagato		34,04	201	6.842
2022	2391	8P00099970	13/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Ma	118,10	Non pagato		118,10	201	23.738
2022	2392	5	07/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86065 B. & B. Panorama di SCARNATI SIMON Vi rimettiamo la seguente fattura per gl	1.240,00	Non pagato		1.240,00	207	256.680
2022	2393	1022168967	14/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107213-008	456,69	Non pagato		456,69	200	91.338
2022	2394	1022168965	14/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107201-006	40,89	Non pagato		40,89	200	8.178
2022	2395	1022168963	15/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107201-005	798,70	Non pagato		798,70	199	158.941
2022	2396	1022169223	16/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107213-007	57,33	Non pagato		57,33	198	11.351
2022	2397	2800005612	18/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. SPC CONN 2 CIG Derivato 7527323F6E Canon	66.238,09	Non pagato		66.238,09	196	12.982.666
2022	2398	2800005611	18/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. SPC CONN 2 Anagrafe Vaccini CIG Derivato	95.324,72	Non pagato		95.324,72	196	18.683.645
2022	2399	40	20/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86270 ICTNET SRL Gara Fornitura Hardware dipartimento San	56.247,44	Non pagato		56.247,44	194	10.912.003
2022	2400	2P22000603	22/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Giugno 2022	18,30	Mandato 22737/1 28/06/2022	Fatt. N. 2P22000603 del 20/06/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLO	18,30	6	110



Indicatore del tempo medio di pagamento - II° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	2401	2P22000602	22/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Giugno 2022	204,78	Mandato 22738/1 28/06/2022	Fatt. N. 2P22000602 del 20/06/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLO	204,78	6	1.229
2022	2402	6	22/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 781946 FI.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGION/ 17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018	53.887,48	Non pagato		53.887,48	192	10.346.396
2022	2403	5	22/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 781946 FI.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGION/ 17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018	483,49	Non pagato		483,49	192	92.830
2022	2404	3609/00	22/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	2.474,76	Non pagato		2.474,76	192	475.154
2022	2405	000000900019565T	23/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 594763090	5,04	Non pagato		5,04	191	963
2022	2406	32398512	18/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA VARIAZIONE CANONE N L T	8,94	Non pagato		8,94	196	1.752
2022	2407	32398514	18/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA VARIAZIONE CANONE N L T	8,94	Non pagato		8,94	196	1.752
2022	2408	32398509	18/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA VARIAZIONE CANONE N L T	8,08	Non pagato		8,08	196	1.584
2022	2409	32398513	18/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA VARIAZIONE CANONE N L T	8,94	Non pagato		8,94	196	1.752
2022	2410	32398515	18/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA VARIAZIONE CANONE N L T	8,94	Non pagato		8,94	196	1.752
2022	2411	32398510	18/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA VARIAZIONE CANONE N L T	8,94	Non pagato		8,94	196	1.752
2022	2412	32398511	18/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA VARIAZIONE CANONE N L T	8,94	Non pagato		8,94	196	1.752
2022	2413	000000900017735D	23/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 594763090	116,10	Non pagato		116,10	191	22.175
2022	2414	22PA0001194	08/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78324 Consorzio Acquedottistico Marsicano S.l 85201 - 2000020000536201, Nr. Matricola	583,96	Non pagato		583,96	206	120.296



Indicatore del tempo medio di pagamento - II° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	2415	822000156667	08/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	5.204,96	Non pagato		5.204,96	206	1.072.222
2022	2416	412205823732	16/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	11,22	Mandato 22722/1	Fatt. N. 412205823732 del 10/06/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI	11,22	12	135
2022	2417	PJ05491461	20/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	895,25	Non pagato		895,25	194	173.678
2022	2418	9000001434	21/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Atto aggiuntivo del 28/11/2016	1.852,69	Non pagato		1.852,69	193	357.569
2022	2419	9000001431	21/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400237290	11.994,37	Non pagato		11.994,37	193	2.314.913
2022	2420	9000001435	21/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400237294	682,81	Non pagato		682,81	193	131.782
2022	2421	1010771229	23/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86024 KYOCERA Document Solutions Italia S.l Fotocopiatrici 27 - L3 - 60 mesi	24.759,90	Non pagato		24.759,90	191	4.729.141
2022	2422	000000900017740D	23/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 567305910	44,80	Non pagato		44,80	191	8.557
2022	2423	000000900019571T	23/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 567305910	2,53	Non pagato		2,53	191	483
2022	2424	FATTPA 13_22	24/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86006 FIORDIGIGLI SERGIO SAS SOSTITUZIONE TERMINALE SCARICO SU FIA T P	291,03	Non pagato		291,03	190	55.296
2022	2428	FATTPA 12_22	24/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86006 FIORDIGIGLI SERGIO SAS LAVORAZIONE SU FIAT PANDA TARGA DJ31 9EA	903,00	Non pagato		903,00	190	171.570
2022	2430	FATTPA 14_22	24/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86006 FIORDIGIGLI SERGIO SAS LAVAGGIO SU NISSANTARGA FY301XY KM 2 2488	30,50	Non pagato		30,50	190	5.795
2022	2431	FATTPA 15_22	24/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86006 FIORDIGIGLI SERGIO SAS LAVAGGIO SU QUASHQUAI NISSAN TARGA F Y301	30,50	Non pagato		30,50	190	5.795



Indicatore del tempo medio di pagamento - II° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	2432	21/A	09/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 127777 MAURO DE GREGORIIS Riga ausiliaria contenente informazioni	2.479,75	Non pagato		2.479,75	205	508.349
2022	2433	05PA	09/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79850 C.C.M. S.R.L. PROCEDURA APERTA PER L'ESECUZIONE D I LAV	34.865,51	Non pagato		34.865,51	205	7.147.430
2022	2434	1000041376	09/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86009 GI Group S.p.A. Periodo Rif. Doc.: 202205	400,00	Non pagato		400,00	205	82.000
2022	2435	1/PA	09/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 20608 MY MIZZICA SRL Servizio di CAtering kick off meeting pr	538,99	Non pagato		538,99	205	110.493
2022	2436	822000156666	09/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	480,90	Non pagato		480,90	205	98.584
2022	2437	8101003325	09/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. Contratto di servizio del 27/10/2016 val	5.775,00	Non pagato		5.775,00	205	1.183.875
2022	2438	8101003324	09/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. L.R.22/12/2005 n 44 e s.m.i. Contributo	67.330,42	Non pagato		67.330,42	205	13.802.736
2022	2439	0000202230017982	09/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78260 LEASYS S.p.A. CANONE SERVIZIO GB473CL 500L 1.3 Multije	1.134,64	Non pagato		1.134,64	205	232.601
2022	2440	FATTPA 7_22	10/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86006 FIORDIGIGLI SERGIO SAS lavaggio su nissan quashquai targa fy301	30,50	Non pagato		30,50	204	6.222
2022	2441	4	08/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79600 POMPILII CRISTIANO Fattura PA immediata (TD01) del 07/06/20	3.769,92	Non pagato		3.769,92	206	776.604
2022	2442	3PA	12/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86271 STUDIO MDA ARCHITETTI ASSOCIAT Onorario per le seguenti prestazioni rel	24.107,20	Non pagato		24.107,20	202	4.869.654
2022	2443	FPA 50/22	09/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86164 V.A.M.S. INGEGNERIA SRL PROGETTAZIONE DEFINITIVA, PROGETTAZI ONE	10.981,63	Non pagato		10.981,63	205	2.251.234
2022	2444	PAE0018470	10/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0861245641	290,41	Non pagato		290,41	204	59.244



Indicatore del tempo medio di pagamento - II° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	2445	04/01	11/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86159 SIPEC SRL SERVIZI DI INGEGNERIA F PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIV A OP	11.872,04	Non pagato		11.872,04	203	2.410.024
2022	2448	1000047805	12/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86009 GI Group S.p.A. LAV: CIPRIANI ELVIRA - CF: CPRLVR73M45D5	8.341,89	Non pagato		8.341,89	202	1.685.062
2022	2449	7/PA	14/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86272 CAFFE' LETTERARIO 5.0 SRL N. 1 CAMERIERE PROFESSIONISTA IN DIVIS A	214,50	Non pagato		214,50	200	42.900
2022	2450	2/12	20/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 143146 AUTOSERVICE SRL MANO D'OPERA	784,52	Non pagato		784,52	194	152.197
2022	2451	000000900019558T	23/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 220789074	10,08	Non pagato		10,08	191	1.925
2022	2452	000000900017731D	23/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 220789074	110,20	Non pagato		110,20	191	21.048
2022	2453	6/66	23/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 129490 DEALER INFORMATICA SRL VENDITA	8.986,03	Non pagato		8.986,03	191	1.716.332
2022	2456	10	21/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79783 CORNELI CARMELA Rimborso Forfettario	452,33	Non pagato		452,33	193	87.300
2022	2457	11	21/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79783 CORNELI CARMELA Rimborso Forfettario	656,60	Non pagato		656,60	193	126.724
2022	2458	12	21/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79783 CORNELI CARMELA Rimborso Forfettario	583,65	Non pagato		583,65	193	112.644
2022	2460	1000048617	12/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86009 GI Group S.p.A. LAV: SANTILLI RENATO - CF: SNTRNT84S18A 5	3.302,81	Non pagato		3.302,81	202	667.168
2022	2461	8P00098923	13/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Ma	52,43	Non pagato		52,43	201	10.538
2022	2462	8P00099414	13/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Ma	26,21	Non pagato		26,21	201	5.268



Indicatore del tempo medio di pagamento - II° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	2463	7X02345734	13/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr-Mag	16,31	Non pagato		16,31	201	3.278
2022	2464	7X01997008	13/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr-Mag	301,58	Non pagato		301,58	201	60.618
2022	2465	8P00098467	13/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Ma	52,43	Non pagato		52,43	201	10.538
2022	2466	4222422800001825	13/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Ma	1.327,47	Non pagato		1.327,47	201	266.821
2022	2467	412205823734	15/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	90,77	Non pagato		90,77	199	18.063
2022	2468	004235880254	18/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A. IMPOSTE E IVA - Accisa sull'energia elet	329,73	Mandato 22850/1 30/06/2022	Fatt. N. 004235880254 del 13/06/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI	329,73	12	3.957
2022	2469	22PA0001297	22/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78324 Consorzio Acquedottistico Marsicano S.l 90607 - 2000020000863100, Nr. Matricola	435,16	Non pagato		435,16	192	83.551
2022	2470	000000900019568T	23/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 759437460	8,82	Non pagato		8,82	191	1.685
2022	2471	000000900019569T	23/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 828026950	2,53	Non pagato		2,53	191	483
2022	2472	000000900017738D	23/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 759437460	315,70	Non pagato		315,70	191	60.299
2022	2473	000000900017739D	23/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 828026950	51,00	Non pagato		51,00	191	9.741
2022	2474	822000170250	27/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	427,93	Non pagato		427,93	187	80.023
2022	2475	822000170248	27/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	909,68	Non pagato		909,68	187	170.110



Indicatore del tempo medio di pagamento - II° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	2476	822000170249	27/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	1.915,40	Non pagato		1.915,40	187	358.180
2022	2477	61/FE	27/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7857098DITTA SONDEDILE SRL INDAGINI GEOGNOSTICHE, GEOTECNICHE E GEO	6.240,53	Non pagato		6.240,53	187	1.166.979
2022	2478	822000170247	27/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	1.053,67	Non pagato		1.053,67	187	197.036
2022	2479	FP22043064	13/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr-Mag	10,00	Non pagato		10,00	201	2.010
2022	2480	7X02508276	13/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr-Mag	1.780,10	Non pagato		1.780,10	201	357.800
2022	2481	8P00099244	13/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Ma	85,04	Non pagato		85,04	201	17.093
2022	2482	8P00099697	13/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Ma	26,21	Non pagato		26,21	201	5.268
2022	2483	7X02269758	13/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr-Mag	23,37	Non pagato		23,37	201	4.697
2022	2484	8P00099269	13/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Ma	52,54	Non pagato		52,54	201	10.561
2022	2485	822000170253	27/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	299,25	Non pagato		299,25	187	55.960
2022	2486	2022BG001170770	28/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000054ESTRA ENERGIE S.R.L. INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO	1.270,47	Non pagato		1.270,47	186	236.307
2022	2487	822000181980	28/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	7,54	Non pagato		7,54	186	1.402



Indicatore del tempo medio di pagamento - II° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	2488	2022BG001170766	28/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000054ESTRA ENERGIE S.R.L. Addizionale regionale uso civile	1.256,72	Non pagato		1.256,72	186	233.750
2022	2489	2022BG001170767	28/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000054ESTRA ENERGIE S.R.L. INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO	24,71	Non pagato		24,71	186	4.596
2022	2490	4PA	27/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 19868 SCAFATI PIETRO REGIMAZIONE DELLE ACQUE SUPERFICIALI A	5.332,83	Non pagato		5.332,83	187	997.239
2022	2491	3E-22	13/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86165 CAROLI GIANCARLO Progettazione definitiva ed esecutiva op	1.484,00	Non pagato		1.484,00	201	298.284
2022	2492	FATTPA 8_22	15/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80090 MARCON ANTONIO Corrispettivo di Appalto della Progettaz	180.804,00	Non pagato		180.804,00	199	35.979.996
2022	2493	180	14/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78327 AZZURRA SRL Fattura PA immediata (TD01) del 14/06/20	4.680,00	Non pagato		4.680,00	200	936.000
2022	2494	46	14/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 124268 HUB SCARL Rif. Nota Protocollo 229393 del 14/06/20	3.108,30	Non pagato		3.108,30	200	621.660
2022	2495	114	14/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE EDIZIONE N. 42 MODULO N. 1 CUP: C23D1600	468,00	Non pagato		468,00	200	93.600
2022	2496	113	14/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE EDIZIONE N. 41 MODULO N. 1 CUP: C23D1600	520,00	Non pagato		520,00	200	104.000
2022	2497	45	14/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 124268 HUB SCARL APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - Atti	3.120,00	Non pagato		3.120,00	200	624.000
2022	2498	9117007235	14/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86273 SICURITALIA IVRI S.P.A. DETERMINAZIONE DPB004/207 DEL 14.10.2021	3.051,71	Non pagato		3.051,71	200	610.342
2022	2499	9117007234	15/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86273 SICURITALIA IVRI S.P.A. DETERMINAZIONE DPB004/207 DEL 14.10.2021	17.477,96	Non pagato		17.477,96	199	3.478.114



Indicatore del tempo medio di pagamento - II° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	2500	FATTPA 25_22	15/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA POR FSE 2014 2020 - Convenzione per l'at	411.491,18	Non pagato		411.491,18	199	81.886.745
2022	2501	112	15/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE EDIZIONE N. 38 MODULO N. 1 CUP: C23D1600	520,00	Non pagato		520,00	199	103.480
2022	2502	2022-E4001-0000463	15/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L. Fatture Emesse	508,30	Non pagato		508,30	199	101.152
2022	2503	536/00	21/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86086 Edizioni Savarese S.R.L. COSTO INSERZIONE QUOTIDIANI	719,80	Non pagato		719,80	193	138.921
2022	2504	3715/00	25/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	556,57	Non pagato		556,57	189	105.192
2022	2505	3718/00	25/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	1.464,87	Non pagato		1.464,87	189	276.860
2022	2506	3716/00	25/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	0,31	Non pagato		0,31	189	59
2022	2507	9117007572	28/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86273 SICURITALIA IVRI S.P.A. PIANTONAMENTO ARMATO INTEGRAZIONE H24 c/	3.745,28	Non pagato		3.745,28	186	696.622
2022	2508	9117007571	28/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86273 SICURITALIA IVRI S.P.A. ONERI PER LA SICUREZZA c/o L'AQUILA VIA	36.083,50	Non pagato		36.083,50	186	6.711.531
2022	2509	2022BG001170769	28/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000054ESTRA ENERGIE S.R.L. INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENT	1.526,20	Non pagato		1.526,20	186	283.873
2022	2510	2022BG001170768	28/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000054ESTRA ENERGIE S.R.L. Addizionale regionale uso civile	2.641,93	Non pagato		2.641,93	186	491.399
2022	2511	1070050595	29/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86023 CSL Behring S.p.A. servizio plasma toll	118.682,64	Non pagato		118.682,64	185	21.956.288
2022	2512	77020227	14/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78297 AGI SPA Notiziario Globale Agi, RegionaleAbruzzo	29.120,00	Non pagato		29.120,00	200	5.824.000



Indicatore del tempo medio di pagamento - II° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	2513	9117007233	15/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86273 SICURITALIA IVRI S.P.A. DETERMINAZIONE DPB004/162 DEL 15.07.2021	179.323,60	Non pagato		179.323,60	199	35.685.396
2022	2514	47	15/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 124268 HUB SCARL Rif. Nota Prot. n. 229393/22 del 14/06/2	7.057,70	Non pagato		7.057,70	199	1.404.482
2022	2515	111	15/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE EDIZIONE N. 34 MODULO N. 1 CUP: C23D1600	520,00	Non pagato		520,00	199	103.480
2022	2516	110	15/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE EDIZIONE N. 40 MODULO N. 1 CUP: C23D1600	4.680,00	Non pagato		4.680,00	199	931.320
2022	2517	2022-E4001-0000462	15/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L Fatture Emesse	6.701,50	Non pagato		6.701,50	199	1.333.598
2022	2518	412205823733	15/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	340,38	Non pagato		340,38	199	67.736
2022	2519	412205784704	16/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	95,06	Non pagato		95,06	198	18.822
2022	2520	FATTPA/20220017	16/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 123334 DELL'ELICE FABIO Targa: CD750WB - Telaio: JN1TENT30U00208	350,38	Non pagato		350,38	198	69.375
2022	2521	822000170252	27/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	495,48	Non pagato		495,48	187	92.655
2022	2522	412205784703	16/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	5,15	Non pagato		5,15	198	1.020
2022	2524	FATTPA 4_22	18/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79553 ROSSI MICHELINO SI RIMETTE FATTURA PER ATTIVITA' TECNIC H	7.280,46	Non pagato		7.280,46	196	1.426.970
2022	2527	6/A	17/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79821 FRALE GESIDIO VI RIMETTIAMO FATTURA PER SERVIZIO MEZZA	4.340,00	Non pagato		4.340,00	197	854.980



Indicatore del tempo medio di pagamento - II° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	2528	50/01	30/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A. Convenzione 2022 relativa al progetto "S	35.339,67	Non pagato		35.339,67	184	6.502.499
2022	2529	2022220000022	30/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000919LA DRAGAGGI SRL ART. 17 TER DPR 633/72	659.932,76	Non pagato		659.932,76	184	121.427.628
2022	2530	35	17/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 122214 ANTONUCCI EVA SI RIMETTE FATTURA PER PRESTAZIONI SIS MA	1.240,00	Non pagato		1.240,00	197	244.280
2022	2531	04/PA/2022	17/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86275 CEAZZI ALICE Relazione di Verifica Preventiva dell'In	380,64	Non pagato		380,64	197	74.986
2022	2533	1/A	20/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86169 A.C.N.D. S.R.L. Progettazione definitiva, progettazione	890,40	Non pagato		890,40	194	172.738
2022	2534	244/PA	21/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1684 MICSO S.R.L. FATTURA IMMEDIATA	1.317,60	Non pagato		1.317,60	193	254.297
2022	2535	6820220624000742	25/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONTRAT. ESECUT. N.2080003170661014 CO E	871.908,82	Non pagato		871.908,82	189	164.790.767
2022	2536	05	25/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7861669ERRE EMME S.R.L. Canone fitto dal 08/04/22 al 07/06/22 lo	414,80	Non pagato		414,80	189	78.397
2022	2547	2022.4236.00002	20/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79770 ADECCO ITALIA SPA AUT MIN PROT N 1100 - SG DEL 26/11/04. S	1.000,00	Non pagato		1.000,00	194	194.000
2022	2548	0150020220000221400	21/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA - AZIENDA COMPrensoriale A B/Bollettazione	140,57	Non pagato		140,57	193	27.130
2022	2549	1010772621	27/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86024 KYOCERA Document Solutions Italia S.l CONSIP 30 LOTTO 3 - 60 mesi	12.080,68	Non pagato		12.080,68	187	2.259.087
2022	2552	5PA/2022	21/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86238 CAMPO ORAZIO Servizio Tecnico di redazione di studi p	50.752,00	Non pagato		50.752,00	193	9.795.136
Totale								123.484.238,52	409.414	10.831.381.515

Indicatore del tempo medio di pagamento - II° trimestre - Cumulato

88