



## Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre

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	2542	6	01/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86276 Volavola di Vernaschi Giuliano Giuseppe Sostegno alla fruizione integrata delle	5.320,00	Non pagato		5.320,00	183	973.560
2022	2543	9500641371	04/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA 0066426/22 Il dettaglio dei rifornimenti	1.642,45	Mandato 28793/1  01/09/2022	Fatt. N. 9500641371 del 30/06/2022 - ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL II TRIMESTRE 2022	1.642,45	59	96.905
2022	2544	9500641359	04/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA 0066438/22 Il dettaglio dei rifornimenti	1.844,31	Mandato 25208/1  28/07/2022	Fatt. N. 9500641359 del 30/06/2022	1.844,31	24	44.263
2022	2545	9500641378	04/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA 0066417/22 Il dettaglio dei rifornimenti	773,69	Mandato 26078/1  08/08/2022	Fatt. N. 9500641378 del 30/06/2022 - ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL II TRIMESTRE 2022	773,69	35	27.079
2022	2546	9500641358	04/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA 0066441/22 Il dettaglio dei rifornimenti	1.423,22	Mandato 30844/1  27/09/2022	Fatt. N. 9500641358 del 30/06/2022 -	509,45	85	43.303
						Mandato 30845/1  27/09/2022	Fatt. N. 9500641358 del 30/06/2022 -	913,77	85	77.670
2022	2550	4- R	05/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78935 STEGI S.R.L. Loc Immobile Via Copernico	23.959,58	Mandato 27486/1  18/08/2022	Fatt. N. 4- R del 02/07/2022 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG. N. 3/3129 DEL 15/12/2009 PER	23.959,58	44	1.054.222
2022	2551	8	05/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 781946 FI.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGION/ COMPETENZE 19.10.2021-31.12.2021 IASELLI	4.070,04	Non pagato		4.070,04	179	728.537
2022	2553	7	05/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 781946 FI.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGION/ COMPETENZE 01.01.2021-09.08.2021 GARZIA	21.960,31	Non pagato		21.960,31	179	3.930.895
2022	2554	2722300509	05/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78246 KPMG ADVISORY S.P.A (IN RTI MAND Fattura per le attivit� relative ai Ser	114.113,32	Non pagato		114.113,32	179	20.426.284
2022	2555	2722300510	05/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78246 KPMG ADVISORY S.P.A (IN RTI MAND Descrizione Fattura Fattura per le attiv	111.077,34	Non pagato		111.077,34	179	19.882.844
2022	2556	52/01	06/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2022 relativa al progetto "S	71.332,84	Mandato 28139/1  24/08/2022	Fatt. N. 52/01 del 06/07/2022 - ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL SERVIZIO	71.332,84	49	3.495.309
2022	2557	51/01	06/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2022 relativa al progetto "S	141.769,83	Mandato 28138/1  24/08/2022	Fatt. N. 51/01 del 06/07/2022 - ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL SERVIZIO	141.769,83	49	6.946.722
2022	2558	021-22	07/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 21190 SFM+SPRL	11.607,00	Mandato 23467/1  08/07/2022	Fatt. N. 021-22 del 01/06/2022 - LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE E IMPIANTISTICA PRESSO LA	11.607,00	1	11.607



## Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre

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	2570	42099422	02/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. SERVIZI DIVERSI PER VEICOLI LOCATI	12,85	Mandato 29157/1  14/09/2022	Fatt. N. 42099422 del 15/06/2022 - NOLEGGIO DI UN VEICOLO PER ESIGENZE DI SERVIZIO DEL	12,85	74	951
2022	2571	1	03/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 134048 PIROCCHI VINCENZO PROTEZIONE CIVILE - PRIMI INTERVENTI URG	11.475,41	Mandato 28841/1  06/09/2022	Fatt. N. 1 del 01/07/2022 - PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE	11.475,41	65	745.902
2022	2572	23999 YY	05/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80118 Leasys Rent Spa Rate/Tariffa,(tempo + servizio	1.000,64	Non pagato		1.000,64	179	179.115
2022	2573	VPA22-00135	06/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86030 Beta 80 Spa Software e Sistemi gestione del numero di CA Giu 22 Determ	11.590,00	Mandato 29035/1  09/09/2022	Fatt. N. VPA22-00135 del 30/06/2022 - FORNITURA NOLEGGIO E MANUTENZIONE FULL RISK 118 -	11.590,00	65	753.350
2022	2574	3/4	06/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78382 CENTRO AGRO-ALIM. LA VALLE DELL CONDOMINIO	22.566,97	Mandato 26050/1  05/08/2022	Fatt. N. 3/4 del 01/07/2022 - SPESE CONDOMINIALI AFFERENTI UFFICI SITI NELLA SEDE DEL	22.566,97	30	677.009
2022	2575	000762	07/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7859550AMBIENTE 2000 SRL VI RIMETTIAMO FATTURA PER:	9.999,12	Mandato 30547/1  22/09/2022	Fatt. N. 000762 del 30/06/2022 - INTERVENTI DI RIMOZIONE RIFIUTI PERICOLOSI GIACENTI	9.999,12	77	769.932
2022	2576	BOLL0289593-22	07/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78416 S.A.S.I. S.p.A. Bolletta Servizio Idrico relativa al per	66,40	Mandato 25942/1  04/08/2022	FATT. N. BOLL0289593-22 del 06/07/2022	66,40	28	1.859
2022	2577	BOLL0289577-22	07/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78416 S.A.S.I. S.p.A. Bolletta Servizio Idrico relativa al per	176,04	Mandato 25941/1  04/08/2022	FATT. N. BOLL0289577-22 del 06/07/2022	176,04	28	4.929
2022	2578	VPA22-00134	07/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86030 Beta 80 Spa Software e Sistemi sistema informativo e telefonico 118 Giu	61.427,00	Mandato 30333/1  19/09/2022	Fatt. N. VPA22-00134 del 30/06/2022 - PROROGA A 31/12/2022 CONTRATTO DI FORNITURA	61.427,00	74	4.545.598
2022	2579	VPA22-00136	07/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86030 Beta 80 Spa Software e Sistemi posti letto per reti tempo dipendenti Gi	4.514,00	Mandato 30334/1  19/09/2022	Fatt. N. VPA22-00136 del 30/06/2022 - PROROGA A 31/12/2022 CONTRATTO DI FORNITURA	4.514,00	74	334.036
2022	2580	4055/00	07/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	477,66	Mandato 30703/1  23/09/2022	FATT. 4053 del 30/06/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A	370,52	78	28.901
						Mandato 30771/1  23/09/2022	Fatt. N. 4055/00 del 30/06/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A	107,14	78	8.357
2022	2595	9500641370	04/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA 0066443/22 Il dettaglio dei rifornimenti	553,00	Mandato 26094/1  08/08/2022	Fatt. N. 9500641370 del 30/06/2022 - RIPARTO RISORSE RELATIVE AL PRIMO TRIMESTRE 2022.	553,00	35	19.355



## Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre

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	2596	813	04/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86116 L.D. CAR S.r.l. versare a cura del committente	360,01	Non pagato		360,01	180	64.802
2022	2597	812	04/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86116 L.D. CAR S.r.l. versare a cura del committente	514,00	Non pagato		514,00	180	92.520
2022	2627	100	21/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 784326 MISTRAL SPRL	595,24	Mandato 25985/1	Entretien locaux Regions des Abruzzes Janvier/Fevrier/Mars 2022;Fatt. N. 100 del 23/02/2022 -	595,24	14	8.333
2022	2628	2	21/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 784326 MISTRAL SPRL	595,24	Mandato 25984/1	Fatt. N. 2 del 31/01/2022 -Entretien locaux Regions des Abruzzes	595,24	14	8.333
2022	2629	195	21/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 784326 MISTRAL SPRL	595,24	Mandato 25986/1	Entretien locaux Regions des Abruzzes Janvier/Fevrier/Mars 2022;Fatt. N. 195 del 31/03/2022 -	595,24	14	8.333
2022	2630	300	21/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 784326 MISTRAL SPRL	595,24	Mandato 25987/1	Entretien locaux Regions des Abruzzes Janvier/Fevrier/Mars 2022; Fatt. N. 300 del 30/04/2022 -	595,24	14	8.333
2022	2631	12790572	21/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 19135 JM BRUNEAU SA	58,15	Mandato 25990/1	Causale: +++127/5495/85881+++;Fatt. N. 12790572 del 31/05/2022 -	58,15	14	814
2022	2632	12795860	21/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 19135 JM BRUNEAU SA	155,61	Mandato 25991/1	+++127/5495/85881+++;Fatt. N. 12795860 del 03/06/2022 - CAP. 11406-	155,61	14	2.179
2022	2633	12795858	21/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 19135 JM BRUNEAU SA	308,49	Mandato 25992/1	+++127/5495/85881+++;Fatt. N. 12795858 del 03/06/2022 - CAUSALE 127/5495/858811	308,49	14	4.319
2022	2634	7204081417	21/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8001886PROXIMUS SA DE DROIT PUBLIC	302,56	Mandato 25747/1	Fatt. N. 7204081417 del 03/06/2022 - +++720/4081/41757+++ SPESE TELEFONICHE PERIODO MAGGIO	302,56	12	3.631
2022	2657	16R	01/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 151125 F.LLI CIMOROSI & C. S.N.C. PEDICONE PAOLA - BALIETTI MARISA - Pensi	6.000,00	Non pagato		6.000,00	183	1.098.000
2022	2658	32481192	01/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	4.885,36	Mandato 28152/1	Fatt. N. 32481192 del 20/06/2022 - SERVIZIO DI NOLEGGIO TRIENNALE A LUNGO TERMINE	4.885,36	54	263.809
2022	2659	8101003592	01/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. Servizio per il trasporto pubblico ferro	14.389.859,22	Mandato 30049/1	Fatt. N. 8101003592 del 30/06/2022 - ARTT. 6 E 7 CONTRATTO DI SERVIZIO PER IL TP	14.389.859,22	76	1.093.629.301
2022	2660	FATTPA 10_22	01/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 126747 RESIDENCE ASTRO MARINO SNC FATTURA MAGGIO 2022	33.480,00	Non pagato		33.480,00	183	6.126.840



## Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre

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	2661	108	02/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86244 ECHOES SRL FATTURA	5.307,00	Non pagato		5.307,00	182	965.874
2022	2662	3PA/2022	02/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000764PALERMO STEFANIA NOTA SPESE PER LA FORNITURA GIORNALI E P	66,30	Non pagato		66,30	182	12.067
2022	2663	FPA 15/22	02/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 108537 HOTEL GRAN SASSO SRL CIG 688692022c	1.200,00	Non pagato		1.200,00	182	218.400
2022	2664	155/FE	02/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 21149 C.S.I. SRL DIFFERENZA LISTINO PRORITARIA DA 21 A 10	3.497,13	Mandato 29194/1  14/09/2022	Fatt. N. 155/FE del 30/06/2022 per il servizio postale degli uffici regionali. Maggio 2022	3.497,13	74	258.788
2022	2665	6820220624000819	02/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONTR. ESEC. N. 2280003170661021 COE E S	177.651,76	Mandato 30435/1  20/09/2022	Fatt. N. 6820220624000819 del 30/06/2022 -	177.651,76	80	14.212.141
2022	2666	H252	03/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 122074 GIOIA SRLS 1 MESE GIUGNO SOGGIORNO MESE GIUGNO SIG.	2.400,00	Non pagato		2.400,00	181	434.400
2022	2667	000043-2022	03/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 124785 ARDIZZI S.N.C. DI FABIO E SERGIO A Fattura	2.281,40	Non pagato		2.281,40	181	412.933
2022	2668	6/E	03/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78848 COOP. SOCIALE INTEGRATA AMITER PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO DI ACQUACOLT	10.165,65	Non pagato		10.165,65	181	1.839.983
2022	2669	9500635828	04/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA Il dettaglio dei rifornimenti e' present	650,22	Mandato 30856/1  27/09/2022	Fatt. N. 9500635828 del 30/06/2022 - ATTIVITA' DI CONTROLLO FITOSANITARIO E DIFESA	650,22	85	55.269
2022	2670	9500641383	04/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA 0066413/22 Il dettaglio dei rifornimenti	1.262,37	Mandato 27376/1  17/08/2022	Fatt. N. 9500641383 del 30/06/2022 - ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL II TRIMESTRE 2022	1.262,37	44	55.544
2022	2671	9500641381	04/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA 0066445/22 Il dettaglio dei rifornimenti	2.061,63	Mandato 26099/1  08/08/2022	Fatt. N. 9500641381 del 30/06/2022 - ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL II TRIMESTRE 2022	2.061,63	35	72.157
2022	2672	9500641357	04/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA 0066433/22 Il dettaglio dei rifornimenti	1.636,24	Mandato 26239/1  09/08/2022	FATT. N. 9500641357 del 30/06/2022	1.636,24	36	58.905



## Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre

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	2673	FPA 154/22	04/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 151155 OMICRON SRL SERVIZI DI SUPPORTO INFORMATIVO TERRI TOR	34.566,26	Mandato 30422/1  20/09/2022	Fatt. N. FPA 154/22 del 30/06/2022 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE SOC OMICRON	34.566,26	78	2.696.168
2022	2674	20	05/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86087 GENERAL COSTRUZIONI S.R.L. COMPENSAZIONE DEI PREZZI DEI MATERIAL I D	62.964,55	Mandato 31002/1  28/09/2022	Fatt. N. 20 del 04/07/2022 - LAVORI PER IL CONSOLIDAMENTO E IL RISANAMENTO CONSERVATIVO A	62.964,55	85	5.351.987
2022	2675	228/22	05/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80000603 G SPA Giugno 2022	195,05	Non pagato		195,05	179	34.914
2022	2676	2800006247	05/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. SPC CONN 2 Anagrafe Vaccini CIG Derivato	69.839,66	Non pagato		69.839,66	179	12.501.299
2022	2677	2800006250	05/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Rimissione concordata fattura PAE003895	12.206,10	Mandato 30440/1  20/09/2022	Fatt. N. 2800006250 del 04/07/2022 - POR FESR ABRUZZO 2014/2020 SERVIZI DI CYBER SECURITY	6.103,07	77	469.936
						Mandato 30441/1  20/09/2022	Fatt. N. 2800006250 del 04/07/2022 - POR FESR ABRUZZO 2014/2020 SERVIZI DI CYBER SECURITY	4.272,12	77	328.953
						Mandato 30442/1  20/09/2022	Fatt. N. 2800006250 del 04/07/2022 - POR FESR ABRUZZO 2014/2020 SERVIZI DI CYBER SECURITY	1.830,91	77	140.980
2022	2678	1001-E	06/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 16772 LIGURIA DIGITALE SPA Operazione soggetta a split payment. II	36.107,12	Non pagato		36.107,12	178	6.427.067
2022	2679	1410001593	06/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7856514GRUPPO 24 ORE IL SOLE 24 ORE QUOT. DIGITALE PIATT.DOC.	8.320,00	Mandato 28816/1  02/09/2022	Fatt. N. 1410001593 del 30/06/2022 - "CODICE CLIENTE 850895 - SALDO FATTURE INSOLUTE"	8.320,00	58	482.560
2022	2680	FATTPA 26_22	06/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA SERVIZIO DI SUPPORTO ISTRUTTORIO PER LA	119.000,00	Mandato 30395/1  20/09/2022	Fatt. N. FATTPA 26_22 del 06/07/2022 - AFFIDAMENTO GESTIONE CONTRIBUTI OCM NEL	119.000,00	76	9.044.000
2022	2681	28/A	06/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 127777 MAURO DE GREGORIIS Riga ausiliaria contenente informazioni	2.399,76	Non pagato		2.399,76	178	427.157
2022	2682	2	05/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86249 BUONOCORE CONCETTA PNRR, 2° bimestre di lavoro in qualita'	7.488,00	Mandato 28122/1  23/08/2022	Fatt. N. 2 del 04/07/2022 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	7.488,00	49	366.912
2022	2683	7/FE	05/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86222 LUPOLI ANTONELLA Compenso per 36 giornate consulenza svol	18.720,00	Mandato 28132/1  23/08/2022	Fatt. N. 7/FE del 04/07/2022 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	18.720,00	49	917.280



## Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre

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	2684	FPA 5/22	05/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86232 ZOCCOLI GIOVANNI Compenso per 43 giornate (maggio e giugn	17.888,00	Mandato 28557/1  30/08/2022	Fatt. N. FPA 5/22 del 05/07/2022 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	17.888,00	56	1.001.728
2022	2685	FATTPA 19_22	05/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 781140 FERRARA SRL AUTOSERVIZI E NOLE VS. DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 131/ D	32.960,40	Non pagato		32.960,40	179	5.899.912
2022	2686	51/2022-FPA	05/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150153 AFOR SRL PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 2A RIMB ORSO	16.800,00	Non pagato		16.800,00	179	3.007.200
2022	2687	1/189	06/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 121468 FATTORIA CERRETO O.R. SRLS PENSIONE COMPLETA	3.599,64	Non pagato		3.599,64	178	640.736
2022	2688	A2/37	06/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79868 COSTA VERDE SNC CIG.Z41370EB87	85,40	Non pagato		85,40	178	15.201
2022	2689	BOLL0290004-22	07/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78416 S.A.S.I. S.p.A. Bolletta Servizio Idrico relativa al per	353,66	Mandato 27234/1  11/08/2022	Fatt. N. BOLL0290004-22 del 06/07/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI	353,66	35	12.378
2022	2690	822000186215	07/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	6.814,40	Mandato 28856/1  06/09/2022	Fatt. N. 822000186215 del 07/07/2022 - IMPEGNO DI SPESA PER ONERI DERIVANTI	6.814,40	61	415.678
2022	2691	822000186213	07/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	2.216,93	Mandato 26080/1  08/08/2022	Fatt. N. 822000186213 del 07/07/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI	2.216,93	32	70.942
2022	2692	BOLL0290003-22	07/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78416 S.A.S.I. S.p.A. Bolletta Servizio Idrico relativa al per	2.068,46	Non pagato		2.068,46	177	366.117
2022	2693	BOLL0289954-22	07/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78416 S.A.S.I. S.p.A. Bolletta Servizio Idrico relativa al per	32,16	Non pagato		32,16	177	5.692
2022	2694	FATTPA 8_22	07/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79159 ANGELINI LELIA EMERGENZA ABITATIVA GIUGNO 2022	13.200,00	Non pagato		13.200,00	177	2.336.400
2022	2695	BOLL0290110-22	07/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78416 S.A.S.I. S.p.A. Bolletta Servizio Idrico relativa al per	179,77	Non pagato		179,77	177	31.819
2022	2696	0000202230021426	07/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78260 LEASYS S.p.A. CANONE SERVIZIO GB473CL 500L 1.3 Multije	1.134,64	Non pagato		1.134,64	177	200.831



## Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre

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	2697	2022.8720.00003	07/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79770 ADECCO ITALIA SPA AUT MIN PROT N 1100 - SG DEL 26/11/04. S	3.950,00	Nota credito 2022/3139 € -3950	AUT MIN PROT N 1100 - SG DEL 26/11/04. S	0,00	0	0
2022	2698	4078/00	07/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	1.501,75	Mandato 30574/1  22/09/2022	Fatt. N. 4078/00 del 05/07/2022 - RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTOMOBILISTICHE 2022 -	1.157,74	77	89.146
						Mandato 30607/1  23/09/2022	Fatt. N. 4078/00 del 05/07/2022 - RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTOMOBILISTICHE 2022 -	344,01	78	26.833
2022	2699	4053/00	07/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	162,19	Mandato 30701/1  23/09/2022	Fatt. N. 4053/00 del 30/06/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A	127,34	78	9.933
						Mandato 30770/1  23/09/2022	FATT. N. 4053/00 del 30/06/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A	34,85	78	2.718
2022	2700	822000186214	08/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	1.623,16	Non pagato		1.623,16	176	285.676
2022	2701	45/R	08/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150515 DESTINAZIONE GUSTO SRL ACCOGLIENZA DELLE PERSONE COLPITE D A EVE	1.199,99	Non pagato		1.199,99	176	211.198
2022	2702	56/PA	08/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 16973 DIFESA SERVIZI S.P.A. FATTURA VENDITA SPLIT PAYMENT	36.000,00	Non pagato		36.000,00	176	6.336.000
2022	2703	822000186211	08/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	528,50	Mandato 27223/1  11/08/2022	Fatt. N. 822000186211 del 07/07/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI	528,50	34	17.969
2022	2704	44/R	08/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150515 DESTINAZIONE GUSTO SRL ACCOGLIENZA DELLE PERSONE COLPITE D A EVE	1.240,00	Non pagato		1.240,00	176	218.240
2022	2705	822000186212	08/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	3.195,47	Mandato 27370/1  17/08/2022	Fatt. N. 822000186212 del 07/07/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI	3.195,47	40	127.819
2022	2706	FATTPA 7_22	08/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79159 ANGELINI LELIA EMERGENZA ABITATIVA MAGGIO 2022	13.640,00	Non pagato		13.640,00	176	2.400.640
2022	2707	149/FE	08/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150717 PMI SERVICES SOCIETA' COOPERAT Si emette fattura per erogazione pagamen	26.969,18	Mandato 31193/1  30/09/2022	Fatt. N. 149/FE del 07/07/2022 - L.144/99 -PERCORSO TRIENNALE DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE	26.969,18	84	2.265.411



## Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre

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	2708	BOLL0290190-22	08/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78416 S.A.S.I. S.p.A. Bolletta Servizio Idrico relativa al per	462,26	Mandato 25946/1  04/08/2022	FATT. N. BOLL0290190-22 del 07/07/2022 ACCONTO	218,88	27	5.910
						Mandato 25951/1  04/08/2022	FATT. N. BOLL0290190-22 del 07/07/2022 ACCONTO	161,11	27	4.350
						Mandato 25961/1  04/08/2022	FATT. N. BOLL0290190-22 del 07/07/2022 SALDO	82,27	27	2.221
2022	2709	370	08/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	25.147,86	Mandato 27496/1  19/08/2022	Fatt. N. 370 del 05/07/2022 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG. N. 2554 DEL 28/04/1992 PER	25.147,86	42	1.056.210
2022	2710	45888000414	09/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86067 LIQUIGAS S.P.A. Codice Cliente: K33407 Matricola contato	19,46	Mandato 27226/1  11/08/2022	Fatt. N. 45888000414 del 30/06/2022 -	19,46	33	642
2022	2711	418	09/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	1.667,34	Non pagato		1.667,34	175	291.784
2022	2712	FATTPA 10_22	09/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7125 HRG "LO SCALCO DI L'AQUILA" Pranzo istituzionale in occasione della	407,00	Mandato 26009/1  04/08/2022	Fatt. N. FATTPA 10_22 del 29/06/2022 - ORGANIZZAZIONE DI UN PRANZO IN OCCASIONE	407,00	26	10.582
2022	2713	FPA 181/22	19/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 151155 OMICRON SRL SERVIZI DI SUPPORTO INFORMATIVO TERRI TOR	69.132,52	Mandato 30420/1  20/09/2022	Fatt. N. FPA 181/22 del 19/07/2022 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE SOC OMICRON 1 SEM	69.132,52	63	4.355.349
2022	2714	875	19/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86116 L.D. CAR S.r.l. PROG 8952/21	827,06	Non pagato		827,06	165	136.465
2022	2715	2022/FESP-35	19/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT	8.796,20	Mandato 28702/1  01/09/2022	Fatt. N. 2022/FESP-35 del 19/07/2022 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG. N. 61/2019	7.210,00	44	317.240
						Mandato 28704/1  01/09/2022	IVA PAGATA SU Fatt. N. 2022/FESP-35 del 19/07/2022 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG.	1.586,20	44	69.793
2022	2716	2022/FESP-34	19/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT	3.959,97	Mandato 28706/1  01/09/2022	Fatt. N. 2022/FESP-34 del 19/07/2022 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG. N. 2720 DEL	3.245,88	44	142.819
						Mandato 28711/1  01/09/2022	Fatt. N. 2022/FESP-34 del 19/07/2022 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG. N. 2720 DEL	714,09	44	31.420



## Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre

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	2717	2022/FESP-36	19/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT	5.374,03	Mandato 28721/1  01/09/2022	Fatt. N. 2022/FESP-36 del 19/07/2022 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG. N. 63/2020	4.404,94	44	193.817
						Mandato 28724/1  01/09/2022	Fatt. N. 2022/FESP-36 del 19/07/2022 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG. N. 63/2020	969,09	44	42.640
2022	2718	2022/FESP-33	19/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT	37.633,93	Mandato 28697/1  01/09/2022	Fatt. N. 2022/FESP-33 del 19/07/2022 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG. N. 62/2020	30.847,48	44	1.357.289
						Mandato 28701/1  01/09/2022	IVA PAGATA SU Fatt. N. 2022/FESP-33 del 19/07/2022 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG.	6.786,45	44	298.604
2022	2719	2022/FESP-37	19/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E FITTO LOCALI AUTORIMESSA UBICATI IN PESCARA	1.613,30	Mandato 28715/1  01/09/2022	Fatt. N. 2022/FESP-37 del 19/07/2022 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG. N. 57/2000	1.322,38	44	58.185
						Mandato 28717/1  01/09/2022	Fatt. N. 2022/FESP-37 del 19/07/2022 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG. N. 57/2000	290,92	44	12.800
2022	2720	2022BG001230395	20/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000054ESTRA ENERGIE S.R.L. Addizionale regionale uso civile	17.135,63	Mandato 26008/1  04/08/2022	FATT. N. 2022BG001230395 del 15/07/2022 ACCONTO	9.599,58	15	143.994
						Mandato 26012/1  04/08/2022	FATT. N. 2022BG001230395 del 15/07/2022 SALDO	7.536,05	15	113.041
2022	2721	SEZI_H20220000365611	20/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000287RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL202200000000365611B/BOLLE	205,07	Mandato 28408/1  30/08/2022	Fatt. N. SEZI_H20220000365611 del 15/07/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI	205,07	41	8.408
2022	2722	SEZI_H20220000367550	20/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000287RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL202200000000367550B/BOLLE	14,47	Mandato 28410/1  30/08/2022	Fatt. N. SEZI_H20220000367550 del 15/07/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI	14,47	41	593
2022	2723	2P22000715	20/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Luglio 2022	130,49	Mandato 31145/1  29/09/2022	FATT. N. 2P22000715 del 20/07/2022 SALDO	130,49	71	9.265
2022	2724	2P22000716	20/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Luglio 2022	20,28	Mandato 31165/1  30/09/2022	FATT. N. 2P22000716 del 20/07/2022 SALDO	20,28	72	1.460
2022	2725	10	20/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 19770 COSTRUZIONI PRIMAVERA SRL STATO AVANZAMENTO N. 02 ED ULTIMO	3.415,98	Mandato 29154/1  14/09/2022	Fatt. N. 10 del 20/07/2022 - II° ED ULTIMO SAL LAVORI DI PULIZIA DELL'ALVEO E	3.415,98	56	191.295



## Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre

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	2726	877	21/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86116 L.D. CAR S.r.l. CIG ZE0368B619	587,47	Non pagato		587,47	163	95.758
2022	2727	876	21/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86116 L.D. CAR S.r.l. CIG Z8A368B673	346,80	Non pagato		346,80	163	56.528
2022	2728	41	21/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7858643AUTOLINEE CASCIATO SERVIZI SNAI ANNO 2022 (periodo dal 01/0	32.323,10	Non pagato		32.323,10	163	5.268.665
2022	2729	0000000004/PA	21/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000467PORTA NUOVA ENTERTAINMENT SRI INCONTRO REGIONE ABRUZZO E NEO PRES IDENT	450,00	Mandato 25981/1  04/08/2022	Fatt. N. 0000000004/PA del 15/07/2022 -	450,00	14	6.300
2022	2730	4481/00	21/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	851,92	Non pagato		851,92	163	138.863
2022	2731	412206962614	21/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	50,53	Mandato 26025/1  04/08/2022	FATT. N. 412206962614 del 09/07/2022	50,53	14	707
2022	2732	412206962613	21/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	93,93	Mandato 27231/1  11/08/2022	Fatt. N. 412206962613 del 09/07/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI	93,93	21	1.973
2022	2733	412206962615	21/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	217,58	Mandato 28456/1  30/08/2022	Fatt. N. 412206962615 del 09/07/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI	217,58	40	8.703
2022	2734	8/01	22/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7850928AUTOSERVIZI CERELLA S.R.L. /D Ex art. 17-ter del DPR 633/1972	9.753,90	Non pagato		9.753,90	162	1.580.132
2022	2735	31-FE	22/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150301 SEBASTIANO CAVALLO & C. S.A.S. Riga ausiliaria contenente informazioni	190,00	Mandato 30477/1  21/09/2022	Fatt. N. 31-FE del 22/07/2022 - ACQUISTO DI UN DONO PER L'AMBASCIATORE BRITANNICO IN	190,00	61	11.590
2022	2736	000000900021376D	23/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 594763090	137,70	Non pagato		137,70	161	22.170
2022	2737	000000900024008T	23/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 594763090	5,04	Non pagato		5,04	161	811
2022	2738	000000900024014T	23/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 567305910	2,53	Mandato 30123/1  15/09/2022	FATT. N. 000000900024014T del 23/07/2022	2,53	54	137



## Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre

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	2739	000000086063678P	23/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86280 SABA ITALIA S.p.A. Codice cliente: 594763090	17,50	Non pagato		17,50	161	2.818
2022	2740	07/01	23/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 116476 L'AQUILANDO SRL SERVIZIO DI CATERING PER EVENTO 13 LU GLI	1.155,00	Non pagato		1.155,00	161	185.955
2022	2742	6	06/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86065 B. & B. Panorama di SCARNATI SIMON Vi rimettiamo la seguente fattura per gl	1.200,00	Non pagato		1.200,00	178	213.600
2022	2743	10000769	06/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86281 Ambiente s.p.a. Anticipo 30% art.35 comm.18 dlgs 50 2016	4.452,01	Non pagato		4.452,01	178	792.458
2022	2744	FPA 3/22	07/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86210 GRANGIE PIERFRANCESCO Compenso per 34 giornate consulenza svol	14.144,00	Mandato 28561/1	Fatt. N. FPA 3/22 del 07/07/2022 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	14.144,00	54	763.776
2022	2747	3	08/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86219 CRESCENZI VALENTINA COMPENSO PER 39 GIORNATE CONSULENZ A SVOL	16.224,00	Mandato 28560/1	Fatt. N. 3 del 08/07/2022 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	16.224,00	53	859.872
2022	2748	5	09/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86230 EVANGELISTA RAFFAELLA COMPENSO PER 42 GIORNATE CONSULENZ A SVOL	21.315,84	Mandato 28558/1	Fatt. N. 5 del 08/07/2022 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	21.315,84	52	1.108.424
2022	2749	13/2022	09/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79980 DI BENEDETTO VALENTINA CAUSA BOCCHETTI D./REGIONE ABRUZZO,n .Pro	336,88	Mandato 27541/1	Fatt. N. 13/2022 del 08/07/2022 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO GIUDICE DI PACE	336,88	41	13.812
2022	2750	05/2022	09/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86254 LUCIDI CLAUDIO Compenso per 34 giornate di consulenza s	21.569,60	Mandato 28131/1	Fatt. N. 05/2022 del 09/07/2022 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	21.569,60	45	970.632
2022	2751	001624/PA	09/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78521 GETEC ITALIA SPA Rata emessa con riserva e a titolo di ac	448.769,11	Non pagato		448.769,11	175	78.534.594
2022	2752	050020220000001960	09/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 050020220000000000001960B/BOLLETTAZION E	1.133,99	Non pagato		1.133,99	175	198.448
2022	2753	162200386	09/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 22293 SELECTA INDUSTRIAL OPERATIONS -RIT.0,5% AI SENSI DEL DPR 207/2010 ART.	2.450,97	Mandato 30270/1	Fatt. N. 162200386 del 30/06/2022 - SERVIZI A MONTE E A VALLE DEL RECAPITO ATTI TRIBUTARI DELLA	2.450,97	72	176.470
2022	2754	FATTPA 3_22	09/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86213 Mallone Maria Grazia Compenso per 16 giornate consulenza svol	8.120,32	Mandato 28124/1	Fatt. N. FATTPA 3_22 del 09/07/2022 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI	8.120,32	45	365.414



## Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre

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	2755	050020220000001947	09/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 050020220000000000001947B/BOLLETTAZIONE	1.018,26	Non pagato		1.018,26	175	178.196
2022	2756	54/01	11/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2022 progetto "Supporto tecn	41.474,41	Mandato 28846/1  06/09/2022	DGR 941/2021. CONVENZIONE ABRUZZO ENGINEERING PER ATTIVITA' DI SUPPORTO	41.474,41	57	2.364.041
2022	2757	PAE0025362	11/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0861247304	2.946,61	Mandato 27235/1  11/08/2022	Fatt. N. PAE0025362 del 30/06/2022 - RIPARTIZIONE FONDI CAP. 11433 II TRIMESTRE 2022 AI	2.946,61	31	91.345
2022	2758	314	11/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 148030 NOLEGGIO AUTO-FURGONI "CAR & V LETTERA NOLEGGIO 153 DEL 09/04/2022 TARGA	650,00	Mandato 29164/1  14/09/2022	Fatt. N. 314 del 07/07/2022 - VINITALY 2022 VERONA. NOLEGGIO MINIVAN PER	650,00	65	42.250
2022	2759	PAE0025365	11/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. VIA BENEDETTO VIRGILIO,29 VILLETTA BARRE	81.397,30	Mandato 30592/1  22/09/2022	FATT. N. PAE0025365 del 30/06/2022	81.397,30	73	5.942.003
2022	2760	PAE0025367	11/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. V. LEONARDO DA VINCI,6 L'AQUILA Sede 156	194.211,80	Non pagato		194.211,80	173	33.598.641
2022	2761	PAE0025366	11/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. VIA PIAVE,8 ROMA UniFAST COMUNICAZIONE	9,28	Mandato 30591/1  22/09/2022	FATT. N. PAE0025366 del 30/06/2022	9,28	73	677
2022	2763	PAE0025364	12/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. VIA CATULLO,2 PESCARA Componente di Acc	9.950,52	Mandato 30590/1  22/09/2022	FATT. N. PAE0025364 del 30/06/2022	9.950,52	72	716.437
2022	2764	PAE0025450	12/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0861245344	47,53	Mandato 25207/1  28/07/2022	Fatt. N. PAE0025450 del 30/06/2022 - RIPARTIZIONE FONDI CAP. 11433 II TRIMESTRE 2022 AI	47,53	16	760
2022	2765	1000056168	12/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86009 GI Group S.p.A. LAV: CIPRIANI ELVIRA - CF: CPRLVR73M45D5	8.175,36	Non pagato		8.175,36	172	1.406.162
2022	2766	FPA 9/22	12/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86041 Palmiero Luca ADDEBITO BOLLO	4.162,00	Non pagato		4.162,00	172	715.864
2022	2767	1646/PA/1	12/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86125 Valsecchi Cancelleria S.r.l. FATTURA DI VENDITA	1.277,34	Mandato 28785/1  01/09/2022	Fatt. N. 1646/PA/1 del 12/07/2022 - FORNITURA CARTA PER COPIE E STAMPE PER FABBISOGNO	1.277,34	51	65.144
2022	2768	1647/PA/1	12/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86125 Valsecchi Cancelleria S.r.l. FATTURA DI VENDITA	1.683,60	Mandato 28786/1  01/09/2022	Fatt. N. 1647/PA/1 del 12/07/2022 - FORNITURA CARTA PER COPIE E STAMPE PER FABBISOGNO	1.683,60	51	85.864



## Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre

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	2769	1000055111	12/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86009 GI Group S.p.A. LAV: SANTILLI RENATO - CF: SNTRNT84S18A5	6.856,51	Non pagato		6.856,51	172	1.179.320
2022	2770	7/PA	12/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80078 S.S.C. NAPOLI S.p.a. Fattura vendita split payment (PA)	80,00	Non pagato		80,00	172	13.760
2022	2771	FATTPA/20220020	12/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 123334 DELL'ELICE FABIO Targa: EA575KY - Telaio: ZFA199000017391	20,00	Non pagato		20,00	172	3.440
2022	2772	FATTPA/20220019	13/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 123334 DELL'ELICE FABIO Targa: BM889WS - Telaio: ZFA185000004081	122,00	Non pagato		122,00	171	20.862
2022	2773	FPA 2/22	13/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 21425 COOPERATIVA SOCIALE L'ELEFANTE PROGETTO L'ELEFANTE BIANCO -PERCORSO DI	12.431,91	Mandato 30466/1  20/09/2022	Fatt. N. FPA 2/22 del 12/07/2022 - PROGETTO L'ELEFANTE BIANCO- PERCORSO DI	12.431,91	69	857.802
2022	2774	1648/PA/1	13/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86125 Valsecchi Cancelleria S.r.l. FATTURA DI VENDITA	1.683,60	Mandato 28787/1  01/09/2022	Fatt. N. 1648/PA/1 del 12/07/2022 - FORNITURA CARTA PER COPIE E STAMPE PER FABBISOGNO	1.683,60	50	84.180
2022	2776	4PA	13/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86271 STUDIO MDA ARCHITETTI ASSOCIAT Onorario per le seguenti prestazioni rel	24.107,20	Non pagato		24.107,20	171	4.122.331
2022	2777	4368/00	13/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	128,68	Mandato 30705/1  23/09/2022	Fatt. N. 4368/00 del 11/07/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A	103,62	72	7.461
						Mandato 30772/1  23/09/2022	Fatt. N. 4368/00 del 11/07/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A	25,06	72	1.804
2022	2778	9/PA	13/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80078 S.S.C. NAPOLI S.p.a. Fattura vendita split payment (PA)	203.244,61	Non pagato		203.244,61	171	34.754.828
2022	2779	4369/00	13/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	388,88	Mandato 30706/1  23/09/2022	Fatt. N. 4369/00 del 11/07/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A	302,99	72	21.815
						Mandato 30773/1  23/09/2022	Fatt. N. 4369/00 del 11/07/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A	85,89	72	6.184
2022	2780	57/01	14/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2022 relativa al progetto "S	39.022,97	Mandato 28253/1  26/08/2022	Fatt. N. 57/01 del 14/07/2022 - ATTUAZIONE DGR 941/2021 CONVENZIONE DI CUI	39.022,97	43	1.677.988



## Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre

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	2781	4388/00	14/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	1.639,94	Mandato 30575/1  22/09/2022	Fatt. N. 4388/00 del 13/07/2022 - RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTOMOBILISTICHE 2022 -	1.259,83	70	88.188
						Mandato 30608/1  23/09/2022	Fatt. N. 4388/00 del 13/07/2022 - RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTOMOBILISTICHE 2022 -	380,11	71	26.988
2022	2782	004243097842	15/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A. IMPOSTE E IVA - Accisa sull'energia elet	146,27	Mandato 25389/1  01/08/2022	Fatt. N. 004243097842 del 12/07/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFCI SEDE DEL	146,27	17	2.487
2022	2783	42	15/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78807 FORCELLA IMPIANTI Rif. Preventivo n 20 del 20/05/2022	2.720,60	Mandato 30719/1  23/09/2022	Fatt. N. 42 del 13/07/2022 - CAP. 11406- GESTIONE DELLE SPESE AFFIDATE AI DIPARTIMENTI	2.720,60	70	190.442
2022	2784	59/01	15/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzioni 2022 relative al progetto "S	188.371,71	Mandato 28261/1  26/08/2022	Fatt. N. 59/01 del 15/07/2022 - DGR 941/2021. CONVENZIONE CON ABRUZZO ENGINEERING PER	27.393,20	42	1.150.514
						Mandato 28262/1  26/08/2022	Fatt. N. 59/01 del 15/07/2022 - DGR 941/2021. CONVENZIONE CON ABRUZZO ENGINEERING PER	67.455,17	42	2.833.117
						Mandato 28263/1  26/08/2022	Fatt. N. 59/01 del 15/07/2022 - DGR 941/2021. CONVENZIONE CON ABRUZZO ENGINEERING PER	13.936,89	42	585.349
						Mandato 28264/1  26/08/2022	Fatt. N. 59/01 del 15/07/2022 - DGR 941/2021. CONVENZIONE CON ABRUZZO ENGINEERING PER	79.586,45	42	3.342.631
2022	2785	60/01	15/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzioni 2022 relative al progetto "S	255.152,09	Mandato 28145/1  24/08/2022	Fatt. N. 60/01 del 15/07/2022 - SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO/AMM.VO GENIO CIVILE	63.207,13	40	2.528.285
						Mandato 28147/1  24/08/2022	Fatt. N. 60/01 del 15/07/2022 - DGR 941/2021- SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO/AMM.VO	66.008,54	40	2.640.342
						Mandato 28148/1  24/08/2022	Fatt. N. 60/01 del 15/07/2022 -SUPPORTO TECNICO/AMM.VO GENIO CIVILE DI TERAMO. DGR	59.454,24	40	2.378.170
						Mandato 28149/1  24/08/2022	Fatt. N. 60/01 del 15/07/2022 - SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO/AMM.VO GENIO CIVILE	66.482,18	40	2.659.287
2022	2786	61/01	15/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2022 relativa al progetto "S	44.504,69	Mandato 28254/1  26/08/2022	Fatt. N. 61/01 del 15/07/2022 - ATTUAZIONE DGR 941/2021.CONVENZIONE CON	14.307,90	42	600.932
						Mandato 28255/1  26/08/2022	Fatt. N. 61/01 del 15/07/2022 - ATTUAZIONE DGR 941/2021.CONVENZIONE CON	30.196,79	42	1.268.265



## Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre

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	2787	2022BG001223135	15/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000054ESTRA ENERGIE S.R.L. INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO	33,92	Mandato 27310/1  16/08/2022	Fatt. N. 2022BG001223135 del 14/07/2022 - RIPARTIZIONE FONDI SPESE DI FUNZIONAMENTO - 3°	33,92	32	1.085
2022	2789	N51864	16/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86033 EDENRED ITALIA Srl SCONTO 15,50%	6.803,26	Non pagato		6.803,26	168	1.142.948
2022	2790	0000800100	16/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 21027 RCS SPORT SPA GIRO D'ITALIA - Affidamento campagna pub	47.580,00	Mandato 28725/1  01/09/2022	Fatt. N. 0000800100 del 12/07/2022 - ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI EX POR FESR E FSE 2014/2020.	47.580,00	47	2.236.260
2022	2791	24	14/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150442 DELLA MORTE MASSIMO REGALISTICA ISTITUZIONALE - GUERRIERO DI	42,00	Mandato 26010/1  04/08/2022	Fatt. N. 24 del 13/07/2022 -	42,00	21	882
2022	2794	06/PA/2022	16/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86275 CEAZZI ALICE Relazione di Verifica Preventiva dell'In	1.268,80	Non pagato		1.268,80	168	213.158
2022	2795	58/01	16/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzioni 2022 relative al progetto "S	33.036,62	Mandato 28265/1  26/08/2022	Fatt. N. 58/01 del 15/07/2022 - DGR 941/2021. CONVENZIONE CON ABRUZZO ENGINEERING PER	15.796,46	41	647.655
						Mandato 28268/1  26/08/2022	Fatt. N. 58/01 del 15/07/2022 - DGR 941/2021. CONVENZIONE CON ABRUZZO ENGINEERING PER	5.286,41	41	216.743
						Mandato 28269/1  26/08/2022	Fatt. N. 58/01 del 15/07/2022 - DGR 941/2021. CONVENZIONE CON ABRUZZO ENGINEERING PER	10.752,30	41	440.844
						Mandato 28271/1  26/08/2022	Fatt. N. 58/01 del 15/07/2022 - DGR 941/2021. CONVENZIONE CON ABRUZZO ENGINEERING PER	1.201,45	41	49.259
2022	2796	FPA 2/22	17/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 147079 MOLINO EDILIZIA S.R.L. FATTURA - SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART. 1	2.409,94	Mandato 28696/1  01/09/2022	Fatt. N. FPA 2/22 del 15/07/2022 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG. N. 36 DELL'08/10/2012 IMMOBILE	2.409,94	46	110.857
2022	2797	FATTPA 60_22	17/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86029 SUPER G SRL Flash memory card Verbatim Micro Sdhe co	1.026,02	Non pagato		1.026,02	167	171.345
2022	2798	22PA0001576	17/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78324 Consorzio Acquedottistico Marsicano S.l 83907 - 2000020000455205, Nr. Matricola	983,29	Mandato 28413/1  30/08/2022	Fatt. N. 22PA0001576 del 14/07/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLO	983,29	44	43.265
2022	2799	VVA/22011037	17/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78192 Infocamere - Soc.Cons. di Informatica pe 9 CANONI BD 202201-202206 CNB DETERMIN A	305,00	Mandato 26013/1  04/08/2022	Fatt. N. VVA/22011037 del 15/07/2022 -	305,00	18	5.490



## Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre

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	2800	N51994	17/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86033 EDENRED ITALIA Srl SCONTO 15,50%	1.336,03	Non pagato		1.336,03	167	223.117
2022	2801	2022BG001223136	17/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000054ESTRA ENERGIE S.R.L. INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO	23,05	Mandato 27307/1  16/08/2022	Fatt. N. 2022BG001223136 del 14/07/2022 - RIPARTIZIONE FONDI CAP. 11433 II TRIMESTRE 2022 AI	23,05	30	692
2022	2802	233/FPK	17/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1445 FIDOKA SRL C/Vendita Iva da versare a cura del cess	55,00	Non pagato		55,00	167	9.185
2022	2803	61 E	18/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78967 FIERA MILANO SPA 54022 BIT 2022 Pad. 3 Stand C39 C41 G38	169.136,47	Mandato 28929/1  06/09/2022	Fatt. N. 61 E del 07/06/2022 - INTERVENTI EX POR FESR E FSE 2014/2020. PIANO OPERATIVO	169.048,47	50	8.452.424
						Nota credito 2022/2842 € -88	54022 BIT 2022 Pad. 3 Stand C39 C41 G38	0,00	0	0
2022	2804	475/F	18/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 17560 SOCIETA' ISPAR SRL Scissione dei pagamenti	14.802,66	Mandato 25384/1  01/08/2022	Fatt. N. 475/F del 15/07/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE DEI DOCUMENTI	14.802,66	14	207.237
2022	2805	FPA 1/22	18/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86282 VERROCCHIO PIERGIANNI CIG Z253723A2A	300,00	Nota credito 2022/2883 € -300	CIG Z253723A2A	0,00	0	0
2022	2806	0150020220000400700	19/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA - AZIENDA COMPRESORIALE A B/Bollettazione	18,74	Mandato 27229/1  11/08/2022	Fatt. N. 0150020220000400700 del 30/06/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI	18,74	23	431
2022	2807	1/1/27	19/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86155 FINO 1 REOCO SRL CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE IN L'AQUILA	168.685,26	Mandato 28732/1  01/09/2022	Fatt. N. 1/1/27 del 10/07/2022 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG. N. 45/2015 LOCALI RICOMPRESI	168.685,26	44	7.422.151
2022	2808	474/F	19/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 17560 SOCIETA' ISPAR SRL Scissione dei pagamenti	11.102,00	Mandato 25383/1  01/08/2022	Fatt. N. 474/F del 15/07/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE DEI DOCUMENTI	11.102,00	13	144.326
2022	2809	0000004186	19/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86017 Universita' Commerciale Luigi Bocconi SERVIZI DI ADVISORY CONTABILE PER LE REG	26.952,24	Non pagato		26.952,24	165	4.447.120
2022	2810	9000001975	19/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400237834	682,81	Non pagato		682,81	165	112.664
2022	2811	01/01/0000098	19/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86283 TEND SRL UNIPERSONALE Attuazione interventi ex-Por Fesr e FSE	49.433,91	Mandato 30506/1  21/09/2022	Fatt. N. 01/01/0000098 del 14/07/2022 - ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI EX POR-FESR E FSE	49.433,91	64	3.163.770



## Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre

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	2812	62/01	19/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2022 tra la Regione Abruzzo,	446.224,48	Mandato 28177/1  25/08/2022	Fatt. N. 62/01 del 19/07/2022 - DGR 941/2021 DELIBERA CIPESS N. 88/2021 . CONVENZIONE TRA	446.224,48	37	16.510.306
2022	2813	FPA 1/22	19/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 114738 CIARROCCHI GIANNI Incarico professionale di Coordinatore S	7.429,87	Mandato 29151/1  14/09/2022	Fatt. N. FPA 1/22 del 19/07/2022 - INCARICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA PER	7.429,87	57	423.503
2022	2816	50/2022	11/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86153 MODIMAR S.R.L. Porto di Vasto - Attuazione delle previs	31.720,00	Non pagato		31.720,00	173	5.487.560
2022	2818	3E	11/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86211 MARCHI CARLO ALBERTO ?Compenso per 31 giornate consulenza svo	12.896,00	Mandato 28125/1  23/08/2022	Fatt. N. 3E del 08/07/2022 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	12.896,00	43	554.528
2022	2821	411	12/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150154 ISWEB S.P.A. Realizzazione portale internet osservato	8.296,00	Mandato 30949/1  27/09/2022	Fatt. N. 411 del 12/07/2022 - ACQUISIZIONE SERVIZIO DI REALIZZAZIONE PORTALE	8.296,00	77	638.792
2022	2822	1222007086	25/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86045 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DE RICETTARIO+ETICHETTE ABRUZZO 2022	86.639,52	Mandato 30392/1  19/09/2022	Fatt. N. 1222007086 del 23/07/2022 - FORNITURA RICETTARI MEDICI A LETTURA OTTICA -	86.639,52	56	4.851.813
2022	2823	2022A000001520	26/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78956 Wind Tre S.p.A. Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzi	463,60	Mandato 31185/1  30/09/2022	FATT. N. 2022A000001520 del 21/07/2022 ACCONTO	117,33	66	7.744
						Mandato 31187/1  30/09/2022	FATT. N. 2022A000001520 del 21/07/2022 SALDO	346,27	66	22.854
2022	2824	0000004234	26/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86017 Universita' Commerciale Luigi Bocconi CONTRATTO PER LO AFFIDAMENTO DI "SER VIZI	27.457,32	Non pagato		27.457,32	158	4.338.257
2022	2825	FATTPA 41_22	11/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86257 D'ALESSIO ENRICO Compenso per 28 giornate consulenza svol	14.210,56	Mandato 28562/1  30/08/2022	Fatt. N. FATTPA 41_22 del 11/07/2022 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI	14.210,56	50	710.528
2022	2826	FPA 4/22	11/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86229 Amato Giandomenico imposta di bollo	14.146,00	Mandato 28123/1  23/08/2022	Fatt. N. FPA 4/22 del 11/07/2022 - COMPENSO AMATO. PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI	14.146,00	43	608.278
2022	2827	000000900024003T	23/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 220789074	10,08	Mandato 29117/1  13/09/2022	Fatt. N. 000000900024003T del 23/07/2022 - Liquidazione e pagamento canone apparati in	10,08	52	524
2022	2828	177/FE	25/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 21149 C.S.I. SRL SERVIZIO DI PICK UP FISSO	2.327,62	Mandato 29195/1  14/09/2022	Fatt. N. 177/FE del 25/07/2022 per il servizio postale degli uffici regionali. Giugno 2022	2.327,62	51	118.709



## Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre

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	2829	FATTPA 2_22	25/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 128170 MARCO VERROCCHIO CIG Z253723A2A	300,00	Mandato 29075/1  12/09/2022	Fatt. N. FATTPA 2_22 del 25/07/2022 - CAP. 11406- GESTIONE DELLE SPESE	300,00	49	14.700
2022	2830	12806362	28/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7860850SA JM BRUNEAU NV	247,99	Mandato 25392/1  01/08/2022	Fatt. N. 12806362 del 27/06/2022 - +++128/6406/36225+++ MANUTENZIONE ORDINARIA	247,99	4	992
2022	2831	12802849	28/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7860850SA JM BRUNEAU NV	237,73	Mandato 25395/1  01/08/2022	Fatt. N. 12802849 del 13/06/2022 - +++128/6406/36225+++ MANUTENZIONE ORDINARIA	237,73	4	951
2022	2832	4300/00	12/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	5.155,19	Non pagato		5.155,19	172	886.693
2022	2833	125	12/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE EDIZIONE N. 32 MODULO N. 1 CUP: C21D190 0	3.640,00	Non pagato		3.640,00	172	626.080
2022	2834	FATTPA 19_22	15/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78358 Multi Servizi srls Unipersonale Riposizionamento targhetta nominativa a	103,70	Nota credito 2022/3595 € -103,7	Facendo seguito alla nostra fattura FATT	0,00	0	0
2022	2835	24/02	20/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7860389STRADE E AMBIENTE SRL Fiume Treste - Comune di San Buono (Ch)	278.620,27	Mandato 29159/1  14/09/2022	Fatt. N. 24/02 del 20/07/2022 - I SAL REALIZZAZIONE DI PROTEZIONI SPONDALI CON RIPRISTINO	19.529,76	56	1.093.667
						Mandato 29163/1  14/09/2022	Fatt. N. 24/02 del 20/07/2022 - I SAL REALIZZAZIONE DI PROTEZIONI SPONDALI CON RIPRISTINO	259.090,51	56	14.509.069
2022	2836	17	26/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78428 PIETROMARTIRE LORENZO Realizzazione di opere di potenziamento	9.937,07	Mandato 31009/1  28/09/2022	Fatt. N. 17 del 26/07/2022 - SALDO DIREZIONE DEI LAVORI REALIZZAZIONE OPERE	8.175,83	64	523.253
						Mandato 31021/1  28/09/2022	Fatt. N. 17 del 26/07/2022 - SALDO DIREZIONE DEI LAVORI REALIZZAZIONE OPERE	1.761,24	64	112.719
2022	2837	2022BG001232949	27/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000054ESTRA ENERGIE S.R.L. INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGA MENT	41,83	Mandato 29074/1  12/09/2022	Fatt. N. 2022BG001232949 del 15/07/2022 - RIPARTIZIONE FONDI CAP. 11433 II TRIMESTRE 2022 AI	41,83	47	1.966
2022	2838	822000191421	27/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	2.021,16	Mandato 27308/1  16/08/2022	Fatt. N. 822000191421 del 27/07/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI	2.021,16	20	40.423
2022	2839	822000191420	27/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	899,70	Mandato 27309/1  16/08/2022	Fatt. N. 822000191420 del 27/07/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI	899,70	20	17.994



## Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre

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	2840	822000191422	27/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	674,92	Mandato 27304/1  16/08/2022	Fatt. N. 822000191422 del 27/07/2022 -IN FAVORE A2 ENERGIA CONSUMI GIUGNO 2022	674,92	20	13.498
2022	2841	822000203997	27/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	7,22	Mandato 27305/1  16/08/2022	Fatt. N. 822000203997 del 27/07/2022 -A2ENERGIA FORNITURA ENERGIA CONSUMI	7,22	20	144
2022	2843	52/2022	13/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86153 MODIMAR S.R.L. Porto di Vasto - Attuazione delle previs	69.784,00	Non pagato		69.784,00	171	11.933.064
2022	2844	FPA 5/22	13/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86214 Millozza Enrica A titolo di rivalsa INPS 4%	11.672,96	Mandato 28556/1  30/08/2022	Fatt. N. FPA 5/22 del 12/07/2022 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	11.672,96	48	560.302
2022	2845	IT0313B2204646	13/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79725 EY Advisory S.p.A. --	55.174,50	Non pagato		55.174,50	171	9.434.840
2022	2846	2022/8078	13/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79979 Celdes S.r.l. RIVISTA DI SCIENZE PREISTORICHE	267,40	Non pagato		267,40	171	45.725
2022	2847	2022/8084	13/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79979 Celdes S.r.l. SOTTO IL VULCANO 1-3	48,00	Non pagato		48,00	171	8.208
2022	2848	124	13/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE EDIZIONE N. 36 MODULO N. 1 CUP: C23D160 0	3.640,00	Mandato 31134/1  29/09/2022	Fatt. N. 124 del 12/07/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE	3.640,00	78	283.920
2022	2849	2022/8079	13/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79979 Celdes S.r.l. RIVISTA DI FILOSOFIA NEO SCOLASTICA	578,50	Non pagato		578,50	171	98.924
2022	2850	412207051148	15/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	4,67	Non pagato		4,67	169	789
2022	2851	412207051149	15/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	98,67	Non pagato		98,67	169	16.675
2022	2852	9117008869	15/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86273 SICURITALIA IVRI S.P.A. Determinazione DPB004/18 del 31.01.2022	40.566,71	Non pagato		40.566,71	169	6.855.774
2022	2853	67/EL	27/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79561 MISTER WOLF SRL Il acconto per Nuove implementazioni, ma	5.429,00	Non pagato		5.429,00	157	852.353



## Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre

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	2854	0002100332	27/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 782383 TINN S.R.L. FATT. IVA SPLIT P.	2.430,24	Non pagato		2.430,24	157	381.548
2022	2855	7/E	30/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78848 COOP. SOCIALE INTEGRATA AMITER PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO DI ACQUAC OLT	10.165,65	Mandato 30847/1  27/09/2022	Fatt. N. 7/E del 29/07/2022 - AGGIUDICAZIONE APPALTO SERVIZIO DI GESTIONE	10.165,65	59	599.773
2022	2856	1070050604	30/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86023 CSL Behring S.p.A. servizio plasma toll	318.290,59	Mandato 28885/1  06/09/2022	Fatt. N. 1070050604 del 29/07/2022 - PAGAMENTO FATTURE SPESE LAVORAZIONE PLASMA -	318.290,59	38	12.095.042
2022	2857	6820220724001825	30/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. INT. EX-POR FESR E FSE 2014/2020-POC 17/	197.700,67	Mandato 30995/1  28/09/2022	Fatt. N. 6820220724001825 del 29/07/2022 - ADESIONE ACCORDO QUADRO CONSIP "SPC CLOUD	197.700,67	60	11.862.040
2022	2858	16	30/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 10988 LIBERATORE GIOVANNI Rimborso spese generali	20.935,20	Mandato 27416/1  18/08/2022	Fatt. N. 16 del 08/07/2022 - ONERI TRIBUTARI CONSULENZA TECNICA PROCEDIM. TRIB. AQ	20.935,20	19	397.769
2022	2859	15	30/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 10988 LIBERATORE GIOVANNI Rimborso spese generali	13.956,80	Mandato 27419/1  18/08/2022	Fatt. N. 15 del 08/07/2022 - ONERI TRIBUTARI CONSULENZA TECNICA PROCEDIM. TRIB. AQ	13.956,80	19	265.179
2022	2860	7/FE	17/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 85884 PANTALEO MARTINA Opere di messa in sicurezza idraulica e	956,07	Non pagato		956,07	167	159.664
2022	2861	FPA 1/22	16/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 16803 FERRARI FABIO LIQUIDAZIONE PARCELLA "CSE" (art. 89 let	4.680,00	Nota credito 2022/3203 € -4680	Nota di credito Fattura nr. FPA 1/22 del	0,00	0	0
2022	2863	8/FE	15/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 85884 PANTALEO MARTINA Opere di messa in sicurezza idraulica e	505,15	Non pagato		505,15	169	85.370
2022	2864	7204654059	02/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8001886PROXIMUS SA DE DROIT PUBLIC	305,96	Mandato 25749/1  02/08/2022	Fatt. N. 7204654059 del 03/07/2022 - SPESE PER SUPPORTO, FUNZIONAMENTO E	305,96	0	0
2022	2866	191	14/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78327 AZZURRA SRL Fattura PA immediata (TD01) del 13/07/20	4.136,60	Mandato 31164/1  30/09/2022	Fatt. N. 191 del 13/07/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE	4.136,60	78	322.655
2022	2867	173	14/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78567 AUTO IN S.R.L. INTERVENTO ESEGUITO SU FY874FY	577,52	Non pagato		577,52	170	98.178
2022	2868	004244740552	17/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A. IMPOSTE E IVA - Accisa sull'energia elet	886,64	Mandato 27302/1  16/08/2022	Fatt. N. 004244740552 del 13/07/2022 - RIPARTIZIONE FONDI CAP. 11433 II TRIMESTRE 2022 AI	886,64	30	26.599



## Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre

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	2869	9117008870	17/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86273 SICURITALIA IVRI S.P.A. Determinazione DPB004/18 del 31.01.2022	36.427,25	Non pagato		36.427,25	167	6.083.351
2022	2870	000000900021372D	23/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 220789074	141,40	Mandato 29119/1  13/09/2022	Fatt. N. 000000900021372D del 23/07/2022 - Liquidazione e pagamento canone apparati in	141,40	52	7.353
2022	2871	000000900021375D	23/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 255659120	1.763,80	Mandato 30596/1  22/09/2022	FATT. N. 000000900021375D del 23/07/2022	1.763,80	61	107.592
2022	2872	000000900024007T	23/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 255659120	39,17	Mandato 30594/1  22/09/2022	FATT. N. 000000900024007T del 23/07/2022	39,17	61	2.389
2022	2873	29	25/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 126241 DE SANTIS MASSIMO MANUTENZIONE SU FIAT STILO TARGA CX15 2SP	1.017,09	Non pagato		1.017,09	159	161.717
2022	2874	FPA 3/22	14/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86284 Avallone Fabio Operazione non soggetta a ritenuta alla	5.410,00	Mandato 28563/1  30/08/2022	Fatt. N. FPA 3/22 del 14/07/2022 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	5.410,00	47	254.270
2022	2875	FPA 1/22	14/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86284 Avallone Fabio Operazione non soggetta a ritenuta alla	5.410,08	Non pagato		5.410,08	170	919.714
2022	2876	8/001	14/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86220 BARONE GABRIELLA Compenso per 31,5 giornate consulenza sv	13.104,00	Mandato 28126/1  23/08/2022	Fatt. N. 8/001 del 13/07/2022 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	13.104,00	40	524.160
2022	2877	IT0212B2212196	14/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79702 Studio Legale Tributario - Oggetto fattura e descrizione: Contrat	21.005,34	Non pagato		21.005,34	170	3.570.908
2022	2878	3PA	14/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86215 NARDELLA NICOLA Fattura PA immediata (TD01) del 14/07/20	12.400,00	Mandato 28127/1  23/08/2022	Fatt. N. 3PA del 14/07/2022 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	12.400,00	40	496.000
2022	2880	3	17/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86228 CANDELORI MAURO Compenso per n. 27 giornate di consulenz	13.703,04	Mandato 28559/1  30/08/2022	Fatt. N. 3 del 16/07/2022 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	13.703,04	44	602.934
2022	2881	15	25/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86285 TARASCHI CARLO FATTURA IN ACCONTO - COMPETENZE MAT URATE	28.823,33	Mandato 29152/1  14/09/2022	Fatt. N. 15 del 25/07/2022 - EROGAZIONE ACCONTO INCARICO PROGETTAZIONE E	28.823,33	51	1.469.990
2022	2882	1402/00	25/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86286 OFFICINE PERINI SRL CIG Z2537349C1	79,00	Non pagato		79,00	159	12.561



## Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre

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	2884	39	27/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7860293CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO Si rimette fattura a richiesta di saldo	21.301,06	Mandato 31190/1  30/09/2022	Fatt. N. 39 del 27/07/2022 - L.144/99 -PERCORSI TRIENNALI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE	21.301,06	65	1.384.569
2022	2885	32569130	27/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	4.885,36	Mandato 28153/1  24/08/2022	Fatt. N. 32569130 del 18/07/2022 - SERVIZIO DI NOLEGGIO TRIENNALE A LUNGO TERMINE	4.885,36	28	136.790
2022	2886	822000191425	28/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	287,88	Mandato 28859/1  06/09/2022	Fatt. N. 822000191425 del 27/07/2022 - IMPEGNO DI SPESA PER ONERI DERIVANTI	287,88	40	11.515
2022	2887	V50022056	28/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150479 EUROINFORMATICA SRL SERVER CISCO UCSB200EUR	152.500,00	Mandato 30548/1  22/09/2022	Fatt. N. V50022056 del 26/07/2022 - ACQUISTO N. 10 SERVER BLADE CISCO UCS B200	152.500,00	56	8.540.000
2022	2888	V50022057	28/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150479 EUROINFORMATICA SRL SERVIZI DI SUPPORTO PER MANUTENZIONE	38.796,00	Mandato 30624/1  23/09/2022	ACCONTO Fatt. N. V50022057 del 26/07/2022 - SERVIZI DI SUPPORTO SISTEMISTICO PER	18.788,00	57	1.070.916
						Mandato 30626/1  23/09/2022	SALDO Fatt. N. V50022057 del 26/07/2022 - SERVIZI DI SUPPORTO SISTEMISTICO PER	20.008,00	57	1.140.456
2022	2889	10	30/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 148159 CONSORZIO UP Percorso triennale OPERATORE ELETTRICO A	22.901,66	Mandato 31192/1  30/09/2022	Fatt. N. 10 del 29/07/2022 - L.144/99 -PERCORSO TRIENNALE DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE	22.901,66	62	1.419.903
2022	2890	41	02/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 117510 SGI Societ� di Gestione e Innovazione DET. N.192/DPG021 del 09/12/2020 - CUP C	44.608,95	Mandato 31188/1  30/09/2022	Fatt. N. 41 del 01/08/2022 - L.144/99 -PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE -	44.608,95	59	2.631.928
2022	2891	1423	02/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 465 CROMBEZ & BAEYENS	99,22	Mandato 25826/1  03/08/2022	Fatt. N. 1423 del 18/05/2022 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORE UFFICI SITI NELLA	99,22	1	99
2022	2892	05/2022	18/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86237 LUCHETTI LUCINA Compenso per 37 giornate consulenza svol	18.778,24	Mandato 28130/1  23/08/2022	Fatt. N. 05/2022 del 17/07/2022 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	18.778,24	36	676.017
2022	2893	822000191419	27/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	1.008,67	Mandato 28463/1  30/08/2022	Fatt. N. 822000191419 del 27/07/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI	1.008,67	34	34.295
2022	2894	100221	01/08/2022	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 27363/1  17/08/2022	Fatt. N. 100221 del 01/08/2022 - ATTO DI CONCESSIONE TRA REGIONE ABRUZZO E SOC. T.U.A.	22.622.552,70	16	361.960.843
2022	2895	8101004184	01/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. Contratto di servizio del 27/10/2016 val	12.869,51	Non pagato		12.869,51	152	1.956.166



## Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre

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	2896	456	01/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGF CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	10.303,02	Mandato 28644/1  31/08/2022	Fatt. N. 456 del 01/08/2022 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG. N. 15/1997 IMMOBILE SEDE DEL	10.303,02	30	309.091
2022	2897	458	02/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGF CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	29.235,91	Mandato 28640/1  31/08/2022	Fatt. N. 458 del 01/08/2022 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG. N. 16/1997 IMMOBILE SEDE DEL	29.235,91	29	847.841
2022	2898	FPA 10/22	02/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86041 Palmiero Luca ADDEBITO BOLLO	4.162,00	Non pagato		4.162,00	151	628.462
2022	2899	9117008871	18/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86273 SICURITALIA IVRI S.P.A. Determinazione DPB004/18 del 31.01.2022	38.359,00	Non pagato		38.359,00	166	6.367.594
2022	2900	9117008872	18/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86273 SICURITALIA IVRI S.P.A. Determinazione DPB004/18 del 31.01.2022	40.290,74	Non pagato		40.290,74	166	6.688.263
2022	2901	0150020220000402400	18/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA - AZIENDA COMPRESORIALE A B/Bollettazione	23,04	Non pagato		23,04	166	3.825
2022	2902	1010775707	18/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86024 KYOCERA Document Solutions Italia S.l FOTOCOPIATRICI 28 L4 - 48 MESI	243,13	Non pagato		243,13	166	40.360
2022	2903	0150020220000402500	19/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA - AZIENDA COMPRESORIALE A B/Bollettazione	160,69	Non pagato		160,69	165	26.514
2022	2904	6820220724001465	19/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONTR.ESEC. N.2080003170661013COE E SU O	109.715,49	Mandato 30516/1  22/09/2022	Fatt. N. 6820220724001465 del 18/07/2022 - SPC CLOUD COMPUTING - ATTIVITA' DI	109.715,49	65	7.131.507
2022	2905	9000001972	19/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400237831	63,20	Non pagato		63,20	165	10.428
2022	2906	1222006948	21/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86045 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DE Anticipazione	1.347,98	Non pagato		1.347,98	163	219.721
2022	2907	1222006947	21/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86045 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DE Anticipazione	1.305,70	Non pagato		1.305,70	163	212.829
2022	2908	32569331	27/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	385,52	Mandato 30434/1  20/09/2022	Fatt. N. 32569331 del 18/07/2022 - NOLEGGIO DI UN VEICOLO PER ESIGENZE DI SERVIZIO DEL	385,52	55	21.204



## Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre

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	2909	60	27/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79178 NEXUS IT SRL VENDITA Iva da versare a cura del cessionario	30.744,00	Non pagato		30.744,00	157	4.826.808
2022	2910	822000191424	27/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	505,82	Mandato 28902/1  06/09/2022	Fatt. N. 822000191424 del 27/07/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DIPARTIMENTO	505,82	41	20.739
2022	2911	918	01/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86116 L.D. CAR S.r.l. versare a cura del committente	419,02	Non pagato		419,02	152	63.691
2022	2912	459	01/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGF CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	2.724,66	Mandato 30584/1  22/09/2022	Fatt. N. 459 del 01/08/2022 - RIPARTIZIONE FONDI CAP. 11433 II TRIMESTRE 2022 AI	2.724,66	52	141.682
2022	2913	457	02/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGF CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	976,00	Mandato 30583/1  22/09/2022	Fatt. N. 457 del 01/08/2022 - RIPARTIZIONE FONDI CAP. 11433 II TRIMESTRE 2022 AI	976,00	51	49.776
2022	2914	2022/FESP-38	02/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E BOLLO QUIETANZA SU FATTURE FC, FCNS E E	927,50	Mandato 28626/1  31/08/2022	Fatt. N. 2022/FESP-38 del 02/08/2022 - RIMBORSO DELLA QUOTA DI DENUNCIA FISCALE	927,50	29	26.898
2022	2915	VPA22-00156	03/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86030 Beta 80 Spa Software e Sistemi sistema informativo e telefonico 118 Lug	61.427,00	Non pagato		61.427,00	150	9.214.050
2022	2916	VPA22-00157	03/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86030 Beta 80 Spa Software e Sistemi gestione del numero di CA Lug 22 Determ	11.590,00	Mandato 30520/1  22/09/2022	Fatt. N. VPA22-00157 del 31/07/2022 - PROROGA A 31/12/2022 CONTRATTO DI FORNITURA	11.590,00	50	579.500
2022	2917	VPA22-00158	03/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86030 Beta 80 Spa Software e Sistemi posti letto per reti tempo dipendenti Lu	4.514,00	Non pagato		4.514,00	150	677.100
2022	2921	403	04/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 784326 MISTRAL SPRL	595,24	Mandato 25943/1  04/08/2022	Fatt. N. 403 del 31/05/2022 -	595,24	0	0
2022	2922	000000900021378D	23/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 738310180	23,20	Mandato 30120/1  15/09/2022	FATT. N. 000000900021378D del 23/07/2022	23,20	54	1.253
2022	2923	000000900024019T	23/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 215353524	6,30	Non pagato		6,30	161	1.014
2022	2924	000000900024018T	23/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 124829659	1,26	Mandato 30088/1  15/09/2022	FATT. N. 000000900024018T del 23/07/2022	1,26	54	68



## Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre

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	2925	000000900021379D	23/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 759437460	426,10	Non pagato		426,10	161	68.602
2022	2926	000000900021383D	23/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 215353524	83,80	Non pagato		83,80	161	13.492
2022	2927	000000900021380D	23/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 828026950	41,20	Non pagato		41,20	161	6.633
2022	2928	000000900024011T	23/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 759437460	8,82	Non pagato		8,82	161	1.420
2022	2929	000000900020812D	23/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 210317575	280,30	Non pagato		280,30	161	45.128
2022	2930	000000900024013T	23/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 567010550	1,26	Non pagato		1,26	161	203
2022	2931	000000900024017T	23/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 115605997	2,53	Non pagato		2,53	161	407
2022	2932	000000900024012T	23/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 828026950	2,53	Non pagato		2,53	161	407
2022	2933	000000900024695T	23/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 210317575	2,53	Non pagato		2,53	161	407
2022	2934	000000900024010T	23/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 738310180	1,26	Mandato 30092/1	FATT. N. 000000900024010T del 23/07/2022	1,26	54	68
2022	2935	000000900024448T	23/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 738317520	3,78	Mandato 30119/1	FATT. N. 000000900024448T del 23/07/2022	3,78	54	204
2022	2936	000000900020860D	23/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 738317520	7,80	Mandato 30121/1	FATT. N. 000000900020860D del 23/07/2022	7,80	54	421
2022	2937	12838600	09/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7860850SA JM BRUNEAU NV	644,62	Mandato 26255/1	Fatt. N. 12838600 del 07/07/2022 - CAUSALE 128/8838/60085	644,62	0	0
2022	2939	0150020220000406000	19/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA - AZIENDA COMPRESORIALE A B/Bollettazione	15,51	Non pagato		15,51	165	2.559



## Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre

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	2940	0150020220000397500	19/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA - AZIENDA COMPRESORIALE A B/Bollettazione	43,36	Non pagato		43,36	165	7.154
2022	2941	9000001973	19/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400237832	1.421,93	Non pagato		1.421,93	165	234.618
2022	2942	38/FE	19/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 108198 LA ROCCA SRL Si rimette fattura per il pernottamento	4.799,52	Non pagato		4.799,52	165	791.921
2022	2943	39/FE	19/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 108198 LA ROCCA SRL Si rimette fattura per il pernottamento	2.999,70	Non pagato		2.999,70	165	494.950
2022	2944	129	19/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE EDIZIONE N. 32 MODULO N. 1 CUP: C21D1900	3.640,00	Mandato 31135/1  29/09/2022	Fatt. N. 129 del 19/07/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE	2.080,00	72	149.760
						Mandato 31136/1  29/09/2022	Fatt. N. 129 del 19/07/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE	1.040,00	72	74.880
						Mandato 31137/1  29/09/2022	Fatt. N. 129 del 19/07/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE	520,00	72	37.440
2022	2945	FATTPA 14_22	19/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 126747 RESIDENCE ASTRO MARINO SNC FATTURA GIUGNO 2022	32.400,01	Non pagato		32.400,01	165	5.346.002
2022	2946	116	19/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86244 ECHOES SRL FATTURA	3.050,00	Non pagato		3.050,00	165	503.250
2022	2947	0150020220000426800	20/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA - AZIENDA COMPRESORIALE A B/Bollettazione	1.316,34	Mandato 28824/1  05/09/2022	Fatt. N. 0150020220000426800 del 08/07/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI	1.316,34	47	61.868
2022	2948	4529/00	26/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	81,02	Non pagato		81,02	158	12.801
2022	2949	4530/00	26/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	342,46	Non pagato		342,46	158	54.109
2022	2950	4594/00	28/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	1.039,77	Non pagato		1.039,77	156	162.204



## Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre

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	2951	2022028626	28/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. versamento diretto dell'IVA verso l'Erar	878,40	Non pagato		878,40	156	137.030
2022	2952	SEZI_H20220000454607	29/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000287RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL202200000000454607B/BO LLE	21,75	Non pagato		21,75	155	3.371
2022	2953	SEZI_H20220000454606	29/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000287RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL202200000000454606B/BO LLE	13,95	Non pagato		13,95	155	2.162
2022	2954	22PA0001741	27/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78324 Consorzio Acquedottistico Marsicano S.l 130907 - 1600290000003761, Nr. Matricola	153,40	Non pagato		153,40	157	24.084
2022	2955	FATTPA 2_22	02/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78197 Jeck'OS Technology di Giachin Paolo Gestione base dati bibliografica sui ser	1.100,44	Non pagato		1.100,44	151	166.166
2022	2956	FPA6	20/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7860032TECSEO SRL FORMAZIONE APPRENDISTATO PROFESSIO NALIZZ	5.532,80	Non pagato		5.532,80	164	907.379
2022	2957	FATTPA 38_22	20/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL Attivita' formativa in apprendistato pro	4.680,00	Nota credito 2022/2996 € -4680	Storno fattura FATTPA 38_22 del 20/07/20	0,00	0	0
2022	2958	221600412	21/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80088 Associazione della Croce Rossa Italiana Accordo SMEA-CRI mese di luglio 2022	3.500,00	Non pagato		3.500,00	163	570.500
2022	2959	412206962612	21/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	370,28	Non pagato		370,28	163	60.356
2022	2960	98/AZ	25/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79927 FRENTANA FINANZIARIA REALIZZI - F R.G.E. 155/2018 IMMOBILIARE - TRIBUNALE	823,50	Non pagato		823,50	159	130.936
2022	2961	2022220000028	04/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000919LA DRAGAGGI SRL assolta in modo virtuale	524.400,00	Non pagato		524.400,00	149	78.135.600
2022	2962	1/1/29	04/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86155 FINO 1 REOCO SRL RIADDEBITO INTERESSI	2.889,12	Mandato 30556/1  22/09/2022	Fatt. N. 1/1/29 del 04/08/2022 - RIMBORSO IMPOSTA DI REGISTRO PERIODO: 23.10.2021 -	2.889,12	49	141.567
2022	2963	530026428	04/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78198 ORACLE ITALIA - S.R.L. Special Instructions 83166604F1	54.576,47	Non pagato		54.576,47	149	8.131.894



## Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre

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	2964	27948 YY	04/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80118 Leasys Rent Spa Rate/Tariffa,(tempo + servizio	1.000,64	Non pagato		1.000,64	149	149.095
2022	2965	9500715166	05/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA 0066426/22 Il dettaglio dei rifornimenti	2.559,52	Non pagato		2.559,52	148	378.809
2022	2966	VP/0018155	22/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 21158 CORPORATE EXPRESS SRL CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO	4.311,04	Non pagato		4.311,04	162	698.388
2022	2967	1004	22/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79567 OPERA SRL DET. N. 35 DEL 14/07/2022	4.400,00	Non pagato		4.400,00	162	712.800
2022	2968	7/A	24/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79821 FRALE GESIDIO VI RIMETTIAMO FATTURA PER SERVIZIO MEZZA	4.200,00	Non pagato		4.200,00	160	672.000
2022	2969	V50022058	30/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150479 EUROINFORMATICA SRL POTENZIAMENTO DELL'INFRASTRUTTURA D I	257.420,00	Non pagato		257.420,00	154	39.642.680
2022	2970	7/F22	02/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150548 DA.VI. SRL si rimette fattura per fornitura e trasp	6.100,00	Nota credito 2022/2998 €-6100	SI RIMETTE NOTA DI CREDITO PER STORNO TO	0,00	0	0
2022	2971	AO13758922	03/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86124 VODAFONE ITALIA S.p.A. scissione pagamenti	12.105,34	Mandato 28850/1  06/09/2022	Fatt. N. AO13758922 del 03/08/2022 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER I SERVIZI DI	12.105,34	34	411.582
2022	2972	0000202230024820	05/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78260 LEASYS S.p.A. CANONE SERVIZIO GB473CL 500L 1.3 Multije	1.134,64	Non pagato		1.134,64	148	167.927
2022	2973	4766/00	05/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	477,82	Non pagato		477,82	148	70.717
2022	2974	4765/00	05/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	131,41	Non pagato		131,41	148	19.449
2022	2975	2022BG001439642	08/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000054ESTRA ENERGIE S.R.L. INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGA MENT	1.566,09	Mandato 28461/1  30/08/2022	Fatt. N. 2022BG001439642 del 29/07/2022 - RIPARTIZIONE FONDI CAP. 11433 II TRIMESTRE 2022 AI	1.566,09	22	34.454
2022	2977	7/01	01/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86268 STUDIO TECNICO ING. MARTINELLI M ADDEBITO SPESE TECNICHE ACCONTO 1 pa ri a	15.734,77	Non pagato		15.734,77	152	2.391.685



## Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre

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	2979	9500715154	05/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA 0066438/22 Il dettaglio dei rifornimenti	2.047,27	Mandato 28455/1  30/08/2022	Fatt. N. 9500715154 del 31/07/2022 -	2.047,27	25	51.182
2022	2980	9500715172	05/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA 0066417/22 Il dettaglio dei rifornimenti	953,14	Mandato 28861/1  06/09/2022	Fatt. N. 9500715172 del 31/07/2022 - ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL II TRIMESTRE 2022	953,14	32	30.500
2022	2981	938	05/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86116 L.D. CAR S.r.l. versare a cura del committente	117,04	Non pagato		117,04	148	17.322
2022	2982	04-E	21/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86102 Impresa De Luca Domenico Lavori di somma urgenza per l'eliminazio	21.740,40	Non pagato		21.740,40	163	3.543.685
2022	2983	5-E	21/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86102 Impresa De Luca Domenico L.R. n. 17/1974 art. 2. Realizzazione op	117.419,29	Non pagato		117.419,29	163	19.139.344
2022	2984	412207577513	21/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	4,13	Mandato 28105/1  23/08/2022	Fatt. N. 412207577513 del 20/07/2022 - FORNITURA SERVIZIO GAS PERIODO GIUGNO 2022	3,70	33	122
							Nota credito 2022/2625 € -0,43	0,00	0	0
2022	2985	0150020220000292700	21/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA - AZIENDA COMPRESORIALE A B/Bollettazione	26,64	Non pagato		26,64	163	4.342
2022	2986	0150020220000292200	21/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA - AZIENDA COMPRESORIALE A B/Bollettazione	0,40	Non pagato		0,40	163	65
2022	2987	38	22/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86245 TE.MA. S.N.C. DI CASTELLI G. FRANC RIF. DELIBERA 330 DEL 16.11.2021. Lavori	10.370,00	Non pagato		10.370,00	162	1.679.940
2022	2990	24/2022	05/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150554 DI CARLANTONIO LUCA Rifacimento ponte in via Ascolana Di Alb	7.328,66	Non pagato		7.328,66	148	1.084.642
2022	2992	202205/01571	09/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 231 TECHNICAL SECURITY SYSTEMS	201,30	Non pagato		201,30	144	28.987
2022	2993	202205/01572	09/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 231 TECHNICAL SECURITY SYSTEMS	341,60	Non pagato		341,60	144	49.190
2022	2994	202205/01573	09/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 231 TECHNICAL SECURITY SYSTEMS	183,00	Non pagato		183,00	144	26.352



## Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre

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	2995	FPA 5/22	24/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86218 ZECCA GIULIANO Compenso per XXXII giornate consulenza s	16.240,64	Mandato 28128/1  23/08/2022	Fatt. N. FPA 5/22 del 24/07/2022 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	16.240,64	30	487.219
2022	2997	09	25/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86225 TINELLI FRANCESCO RAFFAELE Compenso per 28 giornate consulenza svol	11.648,00	Mandato 28129/1  23/08/2022	Fatt. N. 09 del 23/07/2022 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	11.648,00	29	337.792
2022	2999	9500715176	05/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA 0066413/22 Il dettaglio dei rifornimenti	1.314,96	Non pagato		1.314,96	148	194.614
2022	3000	2022BG001439640	07/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000054ESTRA ENERGIE S.R.L. Acconti su Imposte	530,17	Mandato 30436/1  20/09/2022	CONSUMI GAS-FATT 2022BG001439640/2022 AGGANCIATA ALLA N.C.	263,83	44	11.609
						Mandato 30438/1  20/09/2022	CONSUMI GAS	266,34	44	11.719
2022	3001	004245844152	08/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A. IMPOSTE E IVA - Accisa sull'energia elet	302,01	Mandato 30445/1  20/09/2022	ELETTRICITA' FATT 004245844152/2022 AGGANCIATA A N.C. 4041210431 DEL 11/6/2020	231,00	43	9.933
						Mandato 30446/1  20/09/2022	ELETTRICITA' FATT 004245844152/2022 AGGANCIATA A N.C. 4041210431 DEL 11/6/2020	50,82	43	2.185
						Mandato 30448/1  20/09/2022	ELETTRICITA' FATT 004245844152/2022 AGGANCIATA A N.C. 4041210431 DEL 11/6/2020	20,19	43	868
2022	3002	2022BG001439638	08/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000054ESTRA ENERGIE S.R.L. INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGA MENT	818,27	Mandato 28462/1  30/08/2022	Fatt. N. 2022BG001439638 del 29/07/2022 - RIPARTIZIONE FONDI SPESE DI FUNZIONAMENTO - 3°	818,27	22	18.002
2022	3005	022-22	11/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 21190 SFM+SPRL	7.738,00	Mandato 27238/1  11/08/2022	Fatt. N. 022-22 del 10/06/2022 - LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE E IMPIANTISTICA PRESSO LA	7.738,00	0	0
2022	3006	504	12/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 784326 MISTRAL SPRL	595,24	Mandato 27292/1  12/08/2022	Fatt. N. 504 del 30/06/2022 - "ENTRETIEN LOCAUX REGIONS DES ABRUZZES JUIN 2022"	595,24	0	0
2022	3007	FATTPA 40_22	25/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL Attivita' formativa in apprendistato pro	4.680,00	Mandato 31167/1  30/09/2022	Fatt. N. FATTPA 40_22 del 25/07/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI	4.160,00	67	278.720
						Mandato 31168/1  30/09/2022	Fatt. N. FATTPA 40_22 del 25/07/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI	520,00	67	34.840



## Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre

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	3008	786/PA	26/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 14843 STAMPA SUD SRL Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	366,00	Mandato 31117/1  29/09/2022	Fatt. N. 786/PA del 26/07/2022 - FORNITURA TESSERINI VENATORI. IMPEGNO DI SPESA -	366,00	65	23.790
2022	3009	FATTPA 28_22	26/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA FONDO MICROCREDITO FSE NUOVE MISUR E 2018	20.974,56	Non pagato		20.974,56	158	3.313.980
2022	3010	FATTPA 29_22	26/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA Fondo Microcredito FSE Nuove Misure 2021	6.569,76	Non pagato		6.569,76	158	1.038.022
2022	3011	2012107417	26/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78393 Microsoft S.r.l. Unified Enterprise Suppt Add-on	109.461,15	Mandato 30456/1  20/09/2022	Fatt. N. 2012107417 del 19/07/2022 - SERVIZI DI SUPPORTO MICROSOFT 'MICROSOFT	109.461,15	56	6.129.824
2022	3012	FATTPA 27_22	26/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA Fondo Microcredito FSE DGR 314 del 15.6.	56.904,84	Non pagato		56.904,84	158	8.990.965
2022	3013	FATTPAAF/16	27/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150423 CONSORZIO ALTA FORMAZIONE E SI -	1.560,00	Nota credito 2022/3031 € -1560	-	0,00	0	0
2022	3014	FATTPAAF/17	27/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150423 CONSORZIO ALTA FORMAZIONE E SI -	1.560,00	Mandato 31171/1  30/09/2022	Fatt. N. FATTPAAF/17 del 27/07/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI	1.560,00	65	101.400
2022	3015	2241000420	04/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78181 Rai Com S.p.A. CONVENZIONE FESTIVAL INTERNAZIONALE DELL	427.000,00	Non pagato		427.000,00	149	63.623.000
2022	3016	9500715174	05/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA 0066445/22 Il dettaglio dei rifornimenti	1.833,05	Mandato 28615/1  31/08/2022	Fatt. N. 9500715174 del 31/07/2022 - RIFORNIMENTO CARBURANTE AUTOVETTURE IN USO PRESSO	1.833,05	26	47.659
2022	3017	0007623526	08/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 20184 ENTERPRISE SERVICES ITALIA SRL FATTURAZIONE SAL 1 - SPC Cloud Lotto 1 -	505.266,66	Non pagato		505.266,66	145	73.263.666
2022	3018	FPA 14/22	10/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78272 AMFORA SRL SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTICO PER LA	52.765,00	Mandato 30811/1  26/09/2022	Fatt. N. FPA 14/22 del 31/07/2022 - INDIZIONE GARA D'APPALTO ATTRAVERSO PROCEDURA	52.765,00	47	2.479.955
2022	3019	VE0019562022	10/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 616 PIEMME SPA SPAZIO	42.061,64	Non pagato		42.061,64	143	6.014.815
2022	3020	FPA 3/22	10/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7864043ABRUZZO TRAVELLING CIG: 9338234A78 - Ospitalita' e altri se	35.120,00	Mandato 28815/1  02/09/2022	Fatt. N. FPA 3/22 del 08/08/2022 ANTICIPAZIONE PARI AL 40% SPESE DI VIAGGIO COMPONENTI	35.120,00	23	807.760



## Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre

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	3021	822000218312	11/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	3.300,77	Mandato 28453/1  30/08/2022	Fatt. N. 822000218312 del 10/08/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI	3.300,77	19	62.715
2022	3022	PAE0027747	11/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0861248795	7.132,68	Mandato 28411/1  30/08/2022	Fatt. N. PAE0027747 del 31/07/2022 - RIPARTIZIONE FONDI CAP. 11433 II TRIMESTRE 2022 AI	7.132,68	19	135.521
2022	3023	PAE0027719	11/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. CONTRADA BUCCERI - V. NAZIONALE,38 CE PAG	3.391,23	Mandato 28409/1  30/08/2022	Fatt. N. PAE0027719 del 31/07/2022 - RIPARTIZIONE FONDI CAP. 11433 II TRIMESTRE 2022 AI	3.391,23	19	64.433
2022	3024	2022BG001232948	27/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000054ESTRA ENERGIE S.R.L. INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGA MENT	72,99	Non pagato		72,99	157	11.459
2022	3025	822000191423	28/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	2.277,63	Non pagato		2.277,63	156	355.310
2022	3026	FATTPAAF/18	28/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150423 CONSORZIO ALTA FORMAZIONE E SI -	1.560,00	Mandato 31169/1  30/09/2022	Fatt. N. FATTPAAF/18 del 28/07/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI	520,00	64	33.280
						Mandato 31170/1  30/09/2022	Fatt. N. FATTPAAF/18 del 28/07/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI	1.040,00	64	66.560
2022	3027	220329/E	28/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78547 G. GIAPPICHELLI EDITORE S.R.L. VENDITA ASSOLUTO lva da versare a cura d	180,00	Non pagato		180,00	156	28.080
2022	3029	FPA 2/22	27/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 16803 FERRARI FABIO LIQUIDAZIONE PARCELLA "CSE" (art. 89 let	4.529,88	Nota credito 2022/3202 € -4529,88	Nota di credito Fattura nr. FPA 2/22 del	0,00	0	0
2022	3030	4	28/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86224 DEIANA ANGELO Compenso per 34 giornate consulenza svol	17.255,68	Mandato 28551/1  30/08/2022	Fatt. N. 4 del 27/07/2022 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	17.255,68	33	569.437
2022	3032	201	28/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78567 AUTO IN S.R.L. FORFAIT MONT/SMONT + EQUILIBRATURA P NEU.	26,01	Mandato 30048/1  15/09/2022	Fatt. N. 201 del 25/07/2022 - RIPARTO RISORSE RELATIVE AL PRIMO TRIMESTRE 2022.	26,01	49	1.274
2022	3033	52/2022-FPA	28/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150153 AFOR SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 3. Richiesta	7.600,00	Non pagato		7.600,00	156	1.185.600



## Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre

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	3034	133	28/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE EDIZIONE N. 34 MODULO N. 1 CUP: C23D1600	520,00	Mandato 31179/1  30/09/2022	Fatt. N. 133 del 28/07/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE	520,00	64	33.280
2022	3035	134	28/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE EDIZIONE N. 41 MODULO N. 1 CUP: C23D1600	520,00	Mandato 31180/1  30/09/2022	Fatt. N. 134 del 28/07/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE	520,00	64	33.280
2022	3036	132	28/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE EDIZIONE N. 42 MODULO N. 1 CUP: C23D1600	4.160,00	Mandato 31178/1  30/09/2022	Fatt. N. 132 del 28/07/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE	4.160,00	64	266.240
2022	3037	135	28/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE EDIZIONE N. 39 MODULO N. 1 CUP: C23D1600	1.040,00	Mandato 31181/1  30/09/2022	Fatt. N. 135 del 28/07/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE	1.040,00	64	66.560
2022	3038	ECI-22/0191-E	30/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86196 ECI S.R.L. ENTE DI CERTIFICAZIONE Tariffa INAIL 5% art.36 Legge n. 8/2020	2.115,75	Non pagato		2.115,75	154	325.826
2022	3039	9500709669	05/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA Il dettaglio dei rifornimenti e' present	959,46	Mandato 30854/1  27/09/2022	Fatt. N. 9500709669 del 31/07/2022 - ATTIVITA' DI CONTROLLO FITOSANITARIO E DIFESA	959,46	53	50.851
2022	3040	45	11/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 117510 SGI SocietÀ di Gestione e Innovazione POR FSE Abruzzo 2014-2020 - P.O. 2018-20	20.940,00	Non pagato		20.940,00	142	2.973.480
2022	3041	822000218310	12/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	1.548,23	Mandato 28416/1  30/08/2022	Fatt. N. 822000218310 del 10/08/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI	1.548,23	18	27.868
2022	3042	22VIT4-0247	30/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 17631 FPA SRL SDI-MC-EMAIL(drg@regione.abruzzo.it)	13.013,34	Non pagato		13.013,34	154	2.004.054
2022	3043	36	30/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86118 COCCIOLONE MARIO CIG ZF53753234	915,00	Mandato 30609/1  23/09/2022	Fatt. N. 36 del 28/07/2022 - INTERVENTI URGENTI INFISSI PALAZZO SILONE.	915,00	55	50.325
2022	3044	125	30/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86244 ECHOES SRL FATTURA	5.307,00	Non pagato		5.307,00	154	817.278
2022	3045	846	01/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79076 MODULCASA LINE S.P.A. FATTURA	2.419,56	Non pagato		2.419,56	152	367.773
2022	3046	FPA 1/22	03/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7864043ABRUZZO TRAVELLING CIG: 9338234A78 - Ospitalita' e altri se	35.120,00	Non pagato		35.120,00	150	5.268.000



## Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre

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	3047	53258	06/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOF Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	7.589,91	Mandato 30956/1  28/09/2022	Fatt. N. 53258 del 04/08/2022 - CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8 - R.T.I.	7.589,91	53	402.265
2022	3048	53259	06/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOF Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	10.811,57	Mandato 30957/1  28/09/2022	Fatt. N. 53259 del 04/08/2022 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4 LOTTO 8. SPESE	10.811,57	53	573.013
2022	3049	53260	06/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOF Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	989,02	Non pagato		989,02	147	145.386
2022	3050	53257	08/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOF Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	413,98	Mandato 30955/1  28/09/2022	Fatt. N. 53257 del 04/08/2022 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4 LOTTO 8. SPESE	413,98	51	21.113
2022	3051	6	28/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86209 GIACINTI FRANCESCO Compenso per n. 26 giornate di consulenz	16.494,40	Mandato 28550/1  30/08/2022	Fatt. N. 6 del 28/07/2022 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	16.494,40	33	544.315
2022	3052	29	08/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86287 CORDISCO ANGELO SI EMETTE FATTURA RELATIVA A RILASCIO CE	350,00	Nota credito 2022/3054 € -350	SI EMETTE N.C. PER ERRATA INDICAZIONE OG	0,00	0	0
2022	3053	31	08/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86287 CORDISCO ANGELO SI EMETTE FATTURA RELATIVA A SOPRALL UOGO	350,00	Non pagato		350,00	145	50.750
2022	3055	86	11/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 21704 3S COMUNICAZIONE SAS DI SALVAT Sostegno alla fruizione integrata delle	5.856,00	Mandato 30967/1  28/09/2022	Fatt. N. 86 del 05/08/2022 - ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI EX POR-FESR E FSE 2014/2020	5.856,00	48	281.088
2022	3056	IT00122V0600192	12/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 21705 CITYNEWS SPA Second Medium: campagna promozione terri	16.958,00	Mandato 30808/1  26/09/2022	Fatt. N. IT00122V0600192 del 08/08/2022 - ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI EX POR-FESR E FSE	16.958,00	45	763.110
2022	3058	29R	01/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 151125 F.LLI CIMOROSI & C. S.N.C. PEDICONE PAOLA - BALIETTI MARISA - Pensi	6.200,00	Non pagato		6.200,00	152	942.400
2022	3059	57	01/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80115 FONDAZIONE CELESTINO V ONLUS Servizio Accoglienza Attesa Tampone Covi	106.252,00	Non pagato		106.252,00	152	16.150.304
2022	3061	845	01/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79076 MODULCASA LINE S.P.A. FATTURA	2.377,65	Non pagato		2.377,65	152	361.403
2022	3062	1/230	02/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 121468 FATTORIA CERRETO O.R. SRLS PENSIONE COMPLETA	3.719,63	Non pagato		3.719,63	151	561.664



## Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre

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	3063	2022-E4001-0000605	05/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L. Fatture Emesse	2.687,10	Non pagato		2.687,10	148	397.691
2022	3065	0000202230023728	05/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78260 LEASYS S.p.A. CANONE SERVIZIO GJ668PW RENEGADE 1.3 T4	1.099,63	Non pagato		1.099,63	148	162.745
2022	3066	9500691167	05/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA Il dettaglio dei rifornimenti e' present	17.196,86	Non pagato		17.196,86	148	2.545.135
2022	3067	9500715165	05/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA 0066443/22 Il dettaglio dei rifornimenti	468,41	Mandato 28406/1	Fatt. N. 9500715165 del 31/07/2022 -	468,41	25	11.710
2022	3068	9500715152	05/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA 0066433/22 Il dettaglio dei rifornimenti	1.572,76	Non pagato		1.572,76	148	232.768
2022	3069	9500715153	05/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA 0066441/22 Il dettaglio dei rifornimenti	1.865,18	Non pagato		1.865,18	148	276.047
2022	3070	208	05/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78327 AZZURRA SRL Fattura PA immediata (TD01) del 05/08/20	4.007,90	Non pagato		4.007,90	148	593.169
2022	3071	6PA	30/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86271 STUDIO MDA ARCHITETTI ASSOCIAT Onorario professionale per Progettazione	4.934,91	Nota credito 2022/3093 € -4934,91	Onorario professionale per Progettazione	0,00	0	0
2022	3072	FPA 3/22	30/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86239 DE PASCALE ANGELO Compenso per 36 giornate consulenza svol	17.568,00	Mandato 28539/1	Fatt. N. FPA 3/22 del 29/07/2022 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	17.568,00	31	544.608
2022	3073	FPA 4/22	30/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86234 Idone Alessandro Compenso per l'attivita' svolta nel bime	15.225,60	Mandato 28547/1	Fatt. N. FPA 4/22 del 29/07/2022 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	15.225,60	31	471.994
2022	3074	8P00151176	16/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lu	26,20	Mandato 30409/1	Fatt. N. 8P00151176 del 11/08/2022 - RIPARTIZIONE FONDI CAP. 11433 II TRIMESTRE 2022 AI	26,20	35	917
2022	3075	8P00151130	16/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lu	46,53	Mandato 30414/1	Fatt. N. 8P00151130 del 11/08/2022 - RIPARTIZIONE FONDI CAP. 11433 II TRIMESTRE 2022 AI	46,53	35	1.629
2022	3076	8P00151327	16/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lu	134,53	Mandato 30397/1	Fatt. N. 8P00151327 del 11/08/2022 - RIPARTIZIONE FONDI CAP. 11433 II TRIMESTRE 2022 AI	134,53	35	4.709



## Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre

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	3077	8P00150434	16/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lu	80,96	Mandato 30418/1  20/09/2022	Fatt. N. 8P00150434 del 11/08/2022 - RIPARTIZIONE FONDI CAP. 11433 II TRIMESTRE 2022 AI	80,96	35	2.834
2022	3078	8P00150577	16/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lu	80,96	Mandato 30396/1  20/09/2022	Fatt. N. 8P00150577 del 11/08/2022 - RIPARTIZIONE FONDI CAP. 11433 II TRIMESTRE 2022 AI	80,96	35	2.834
2022	3079	8P00151304	16/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lu	80,96	Mandato 30406/1  20/09/2022	Fatt. N. 8P00151304 del 11/08/2022 - RIPARTIZIONE FONDI CAP. 11433 II TRIMESTRE 2022 AI	80,96	35	2.834
2022	3080	8P00150422	16/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lu	80,28	Mandato 30413/1  20/09/2022	Fatt. N. 8P00150422 del 11/08/2022 - RIPARTIZIONE FONDI CAP. 11433 II TRIMESTRE 2022 AI	80,28	35	2.810
2022	3081	8P00150512	16/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lu	80,28	Mandato 30403/1  20/09/2022	Fatt. N. 8P00150512 del 11/08/2022 - RIPARTIZIONE FONDI CAP. 11433 II TRIMESTRE 2022 AI	80,28	35	2.810
2022	3082	8P00151138	16/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lu	80,36	Mandato 30411/1  20/09/2022	Fatt. N. 8P00151138 del 11/08/2022 - RIPARTIZIONE FONDI CAP. 11433 II TRIMESTRE 2022 AI	80,36	35	2.813
2022	3083	8P00152280	16/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lu	95,51	Mandato 30416/1  20/09/2022	Fatt. N. 8P00152280 del 11/08/2022 - RIPARTIZIONE FONDI CAP. 11433 II TRIMESTRE 2022 AI	95,51	35	3.343
2022	3084	8P00151028	16/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lu	118,48	Mandato 30399/1  20/09/2022	Fatt. N. 8P00151028 del 11/08/2022 - RIPARTIZIONE FONDI CAP. 11433 II TRIMESTRE 2022 AI	118,48	35	4.147
2022	3085	8P00152229	16/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lu	38,41	Mandato 30412/1  20/09/2022	Fatt. N. 8P00152229 del 11/08/2022 - RIPARTIZIONE FONDI CAP. 11433 II TRIMESTRE 2022 AI	38,41	35	1.344
2022	3086	8P00150463	17/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lu	38,41	Mandato 30404/1  20/09/2022	Fatt. N. 8P00150463 del 11/08/2022 - RIPARTIZIONE FONDI CAP. 11433 II TRIMESTRE 2022 AI	38,41	34	1.306
2022	3087	8P00151072	17/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lu	68,08	Mandato 30408/1  20/09/2022	Fatt. N. 8P00151072 del 11/08/2022 - RIPARTIZIONE FONDI CAP. 11433 II TRIMESTRE 2022 AI	68,08	34	2.315
2022	3088	FPA 2/22	03/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 17429 PASQUINI PARIDE Operazione non soggetta a ritenuta alla	7.003,36	Non pagato		7.003,36	150	1.050.504
2022	3089	FPA 17/22	03/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 108537 HOTEL GRAN SASSO SRL CIG 688692022c	680,00	Non pagato		680,00	150	102.000
2022	3090	221600457	03/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80088 Associazione della Croce Rossa Italiana Accordo SMEA-CRI Agosto 2022	3.500,00	Non pagato		3.500,00	150	525.000



## Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre

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	3091	FATTPA 41_22	03/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 3. Richiesta	1.000,00	Non pagato		1.000,00	150	150.000
2022	3092	FATTPA 42_22	03/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 3. Richiesta	2.000,00	Non pagato		2.000,00	150	300.000
2022	3094	33	05/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86288 ZANARDO LISA Compenso e spese Presidente Organismo In	6.465,18	Mandato 30459/1	Fatt. N. 33 del 01/08/2022 - COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DELL'ORGANISMO	6.465,18	46	297.398
2022	3095	FATTPA 5_22	02/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79553 ROSSI MICHELINO FATTURA PER ATTIVITA' TECNICHE RIGUAR DA	8.544,10	Non pagato		8.544,10	151	1.290.159
2022	3096	4PA	02/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86223 Cedrone Renata Compenso per 23 giornate consulenza svol	11.672,96	Mandato 28545/1	Fatt. N. 4PA del 02/08/2022 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	11.672,96	28	326.843
2022	3097	78	02/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79582 HOTEL NARCISI SRL SERVIZI RESI AGLI ALLOGGIATI GIUGNO 202 2	4.800,00	Non pagato		4.800,00	151	724.800
2022	3098	FATTPA 15_22	02/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 126747 RESIDENCE ASTRO MARINO SNC FATTURA LUGLIO 2022	33.480,00	Non pagato		33.480,00	151	5.055.480
2022	3099	51	16/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 133312 L'AUTORIPARATORE SRL COME DA PREVENTIVO CONFERMATO N 96 DEL 2	790,44	Non pagato		790,44	137	108.290
2022	3100	41/FE	04/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 108198 LA ROCCA SRL Si rimette fattura per il pernottamento	4.959,50	Non pagato		4.959,50	149	738.966
2022	3101	42/FE	04/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 108198 LA ROCCA SRL Si rimette fattura per il pernottamento	3.099,69	Non pagato		3.099,69	149	461.854
2022	3102	62/R	04/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150515 DESTINAZIONE GUSTO SRL ACCOGLIENZA DELLE PERSONE COLPITE D A EVE	1.240,00	Non pagato		1.240,00	149	184.760
2022	3103	220199	04/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7847048SIAP+MICROS SRL Oggetto: Fornitura del servizio di manut	28.000,00	Non pagato		28.000,00	149	4.172.000
2022	3104	FPA8	04/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7860032TECSEO SRL FORMAZIONE APPRENDISTATO PROFESSIO NALIZZ	1.040,00	Non pagato		1.040,00	149	154.960



## Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre

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	3105	FPA7	04/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7860032TECSEO SRL FORMAZIONE APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZAZIONE	4.160,00	Non pagato		4.160,00	149	619.840
2022	3106	167/F	05/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7858743FORME SRL - ACADEMY Prefinanziamento Progetto MILIA- Interventi	24.656,94	Non pagato		24.656,94	148	3.649.227
2022	3107	2022.8720.00005	05/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79770 ADECCO ITALIA SPA AUT MIN PROT N 1100 - SG DEL 26/11/04. S	3.950,00	Non pagato		3.950,00	148	584.600
2022	3108	2022BG001439637	05/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000054ESTRA ENERGIE S.R.L. Addizionale regionale uso civile	170,84	Non pagato		170,84	148	25.284
2022	3109	8/A	06/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79821 FRALE GESIDIO VI RIMETTIAMO FATTURA PER SERVIZIO MEZZA	4.340,00	Non pagato		4.340,00	147	637.980
2022	3110	4220722800027294	16/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lu	556,23	Non pagato		556,23	137	76.204
2022	3111	822000218313	18/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	1.727,57	Mandato 30807/1 26/09/2022	Fatt. N. 822000218313 del 10/08/2022 - RIPARTIZIONE FONDI CAP. 11433 II TRIMESTRE 2022 AI	1.727,57	39	67.375
2022	3112	PAE0027746	18/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0854541105	108,34	Mandato 28871/1 06/09/2022	Fatt. N. PAE0027746 del 31/07/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLO	108,34	19	2.058
2022	3113	139	07/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE EDIZIONE N. 35 MODULO N. 1 CUP: C23D1600	2.600,00	Non pagato		2.600,00	146	379.600
2022	3114	140	07/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE EDIZIONE N. 41 MODULO N. 1 CUP: C23D1600	4.160,00	Non pagato		4.160,00	146	607.360
2022	3115	141	07/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE EDIZIONE N. 42 MODULO N. 1 CUP: C23D1600	520,00	Non pagato		520,00	146	75.920
2022	3116	2022BG001439641	08/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000054ESTRA ENERGIE S.R.L. Addizionale regionale uso civile	105,53	Non pagato		105,53	145	15.302



## Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre

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	3117	08	08/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7861669ERRE EMME S.R.L. Canone fitto dal 08/06/22 al 07/08/22 lo	414,80	Mandato 30876/1  27/09/2022	Fatt. N. 08 del 06/08/2022 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG. N. 36 DELL'08/10/2012 IMMOBILE	414,80	50	20.740
2022	3118	169/F	08/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7858743FORME SRL - ACADEMY Prefinanziamento Progetto MILIA- Interve	24.656,94	Non pagato		24.656,94	145	3.575.256
2022	3119	22FP3002111	10/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86263 Ce.Di. Sigma Campania S.p.A. Dest. Ind. L'Aquila VIA LEONARDO DA VI	7.244,07	Mandato 30879/1  27/09/2022	Fatt. N. 22FP3002111 del 08/08/2022 - CONTRATTO REG. N. 37 DEL 08.06.2012 IMMOBILE SITO IN	7.244,07	48	347.715
2022	3120	PAE0027716	11/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0861246342	389,16	Non pagato		389,16	142	55.261
2022	3121	PAE0027715	11/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 08589624	6.547,78	Mandato 30589/1  22/09/2022	FATT. N. PAE0027715 del 31/07/2022	6.547,78	42	275.007
2022	3122	PAE0027718	11/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 08591572	24.543,69	Mandato 30587/1  22/09/2022	FATT. N. PAE0027718 del 31/07/2022	24.543,69	42	1.030.835
2022	3123	1010781988	19/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86024 KYOCERA Document Solutions Italia S.l FOTOCOPIATRICI 30 - LOTTO 5 - 60 MESI CO	2.173,77	Mandato 30227/1  16/09/2022	Fatt. N. 1010781988 del 18/08/2022 - APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO.	2.173,77	28	60.866
2022	3124	2022BG001439639	08/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000054ESTRA ENERGIE S.R.L. Acconti su Imposte	5.748,76	Non pagato		5.748,76	145	833.570
2022	3125	1000070401	11/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86009 GI Group S.p.A. LAV: SANTILLI RENATO - CF: SNTRNT84S18A 5	2.157,39	Non pagato		2.157,39	142	306.349
2022	3126	1000067336	11/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86009 GI Group S.p.A. LAV: CIPRIANI ELVIRA - CF: CPRLVR73M45D5	6.267,44	Non pagato		6.267,44	142	889.976
2022	3127	822000218314	11/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	8.437,23	Mandato 28860/1  06/09/2022	Fatt. N. 822000218314 del 10/08/2022 - IMPEGNO DI SPESA PER ONERI DERIVANTI	8.437,23	26	219.368
2022	3128	000000900024169D	23/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 255659120	1.513,30	Mandato 30597/1  22/09/2022	FATT. N. 000000900024169D del 23/08/2022	1.513,30	30	45.399
2022	3129	000000900027597T	23/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 255659120	39,17	Mandato 30595/1  22/09/2022	FATT. N. 000000900027597T del 23/08/2022	39,17	30	1.175



## Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre

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	3130	000000900027604T	23/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 567305910	3,09	Mandato 30124/1  15/09/2022	FATT. N. 000000900027604T del 23/08/2022	3,09	23	71
2022	3131	000000900024174D	23/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 567305910	77,60	Mandato 30122/1  15/09/2022	FATT. N. 000000900024174D del 23/08/2022	77,60	23	1.785
2022	3132	5-2022	02/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86233 FATTORINI MASSIMO Compenso per 33 giornate di consulenza s	13.728,00	Mandato 28555/1  30/08/2022	Fatt. N. 5-2022 del 02/08/2022 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	13.728,00	28	384.384
2022	3133	FATTPA 2_22	04/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 17053 FERRARI STEFANO DPCM 27.02.2019.Intervento a tutela dell	10.732,97	Mandato 30428/1  20/09/2022	Fatt. N. FATTPA 2_22 del 04/08/2022 - EROGAZIONE SALDO SERVIZI TECNICI D'INGEGNERIA -	7.993,44	47	375.692
						Mandato 30429/1  20/09/2022	Fatt. N. FATTPA 2_22 del 04/08/2022 - EROGAZIONE SALDO SERVIZI TECNICI D'INGEGNERIA -	2.739,53	47	128.758
2022	3135	FPA 5/22	04/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79169 BONURA CINZIA Contratto di Prestazione intellettuale -	4.285,67	Mandato 28810/1  02/09/2022	Fatt. N. FPA 5/22 del 04/08/2022 - COOP. TERR EUROPEA INTERREG MEDITERRANEAN	4.285,67	29	124.284
2022	3136	019568-S	05/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 9224 TELPRESS ITALIA SRL DPA 010/43 del 24/07/2019.Servizio rasse	4.345,56	Non pagato		4.345,56	148	643.143
2022	3137	FATTPA 9_22	05/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79159 ANGELINI LELIA emergenza abitativa sisma luglio 2022	13.640,00	Non pagato		13.640,00	148	2.018.720
2022	3138	134	05/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 115612 CONFORMA SOCIETA' CONSORTILE . Codice univoco Servizio Lavoro: 3XS92K	1.560,00	Non pagato		1.560,00	148	230.880
2022	3140	3/E / PA	05/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 17428 GIORDANO MARCO IMPOSTA DI BOLLO	7.005,36	Non pagato		7.005,36	148	1.036.793
2022	3141	3	06/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86249 BUONOCORE CONCETTA PNRR, 3' bimestre di lavoro in qualita'	7.904,00	Non pagato		7.904,00	147	1.161.888
2022	3142	21	07/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79574 ZAZZARA PAOLA Si rimette fattura per lo svolgimento de	8.544,10	Non pagato		8.544,10	146	1.247.439
2022	3144	38/A	09/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 127777 MAURO DE GREGORIIS Riga ausiliaria contenente informazioni	2.479,75	Non pagato		2.479,75	144	357.084
2022	3145	VO22/00026	10/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 121240 SMILE ABRUZZO Contributo CONAI assolto ove dovuto.	3.902,60	Non pagato		3.902,60	143	558.072



## Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre

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	3146	7	11/08/2022	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	142	176.080
2022	3147	7X03376668	14/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu-Lug	23,68	Non pagato		23,68	139	3.292
2022	3148	7X03237292	14/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu-Lug	259,94	Non pagato		259,94	139	36.132
2022	3149	7X03645305	14/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu-Lug	1.066,35	Mandato 30453/1	Fatt. N. 7X03645305 del 11/08/2022 -	1.066,35	37	39.455
2022	3150	8P00151274	17/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lu	79,86	Non pagato		79,86	136	10.861
2022	3151	8P00151773	17/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lu	1.277,83	Non pagato		1.277,83	136	173.785
2022	3154	68/01	23/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2022 relativa al progetto "S	196.623,28	Non pagato		196.623,28	130	25.561.026
2022	3155	5	25/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7861260ABRUZZO INNOVAZIONE TURISMO S Determinazione n. DPH001/49 del 20-06-20	14.823,00	Non pagato		14.823,00	128	1.897.344
2022	3156	H278	10/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 122074 GIOIA SRLS 1 MESE LUGLIO SOGGIORNO MESE LUGLIO SIG.	2.480,00	Non pagato		2.480,00	143	354.640
2022	3157	9500469576	11/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA Il dettaglio dei rifornimenti e' present	5.566,75	Non pagato		5.566,75	142	790.478
2022	3158	9500617122	11/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA Il dettaglio dei rifornimenti e' present	11.527,98	Non pagato		11.527,98	142	1.636.973
2022	3159	412208128446	11/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	25,06	Non pagato		25,06	142	3.559
2022	3160	63/01	02/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2022 relativa al progetto "S	16.025,79	Non pagato		16.025,79	151	2.419.894



## Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre

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	3161	24-2022	11/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86199 ING. STEFANO CIURNELLI Aggiornamento del Piano Regionale Integr	65.601,60	Non pagato		65.601,60	142	9.315.427
2022	3162	PAE0027745	11/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0861245641	287,04	Non pagato		287,04	142	40.760
2022	3163	FP22058722	14/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu-Lug	10,00	Non pagato		10,00	139	1.390
2022	3164	8P00150794	17/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lu	97,36	Non pagato		97,36	136	13.241
2022	3165	8P00150699	17/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lu	118,10	Non pagato		118,10	136	16.062
2022	3166	8P00152173	17/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lu	92,06	Non pagato		92,06	136	12.520
2022	3167	8P00151795	17/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lu	195,48	Non pagato		195,48	136	26.585
2022	3168	8P00151804	17/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lu	108,98	Non pagato		108,98	136	14.821
2022	3169	8P00151794	17/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lu	40,43	Non pagato		40,43	136	5.498
2022	3170	8P00150168	17/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lu	1.277,83	Non pagato		1.277,83	136	173.785
2022	3171	8P00150785	17/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lu	79,86	Non pagato		79,86	136	10.861
2022	3172	P00003	12/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 21706 NET1 PUBBLICITA' SRL CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE INTEGRATA PER	27.486,60	Non pagato		27.486,60	141	3.875.611
2022	3173	67/01	12/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2022 relativa al progetto "S	35.339,67	Non pagato		35.339,67	141	4.982.893



## Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre

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	3174	162200464	13/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86014 SELECTA INDUSTRIAL OPERATIONS -RIT.0,5% AI SENSI DEL DPR 207/2010 ART.	895,93	Mandato 31063/1  29/09/2022	Fatt. N. 162200464 del 31/07/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZI A MONTE E A VALLE DEL RECAPITO ATTI	895,93	47	42.109
2022	3175	412208092532	13/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	524,69	Non pagato		524,69	140	73.457
2022	3176	45	04/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 17426 TRIOZZI CRISTIAN Incarico relativo allo svolgimento dei s	8.544,10	Non pagato		8.544,10	149	1.273.071
2022	3178	69/01	23/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2022 relativa al progetto "S	133.081,86	Non pagato		133.081,86	130	17.300.642
2022	3179	2022BG001624403	26/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000054ESTRA ENERGIE S.R.L. Addizionale regionale uso civile	150,05	Mandato 28867/1  06/09/2022	Fatt. N. 2022BG001624403 del 24/08/2022 - RIPARTIZIONE FONDI CAP. 11433 II TRIMESTRE 2022 AI	150,05	11	1.651
2022	3180	707769748119	30/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 5194 ENGIE ELECTRABEL SA	4.089,18	Mandato 28434/1  30/08/2022	Fatt. N. 707769748119 del 01/06/2022 - CAUSALE 420/7213/70213 SPESE	4.089,18	0	0
2022	3181	742000078927	30/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7471 VIVAQUA SOCIETE COOPERATIVE A	520,46	Mandato 28427/1  30/08/2022	Fatt. N. 742000078927 del 09/08/2022 - CAUSALE 810/0925/63728 SPESE	520,46	0	0
2022	3182	8101000604	01/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. Contratto di servizio del 27/10/2016 val	6.373,50	Non pagato		6.373,50	121	771.194
2022	3183	412208128447	01/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	153,45	Non pagato		153,45	121	18.567
2022	3184	22P8-000730	01/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7857458RINA SERVICE S.P.A. DARE PER LE SEGUENTI PRESTAZIONI: Perio	5.770,60	Mandato 30462/1  20/09/2022	Fatt. N. 22P8-000730 del 12/08/2022 -	5.770,60	19	109.641
2022	3185	7X03415017	01/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu-Lug	16,24	Non pagato		16,24	121	1.965
2022	3186	7X03479705	01/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu-Lug	1.844,42	Non pagato		1.844,42	121	223.175
2022	3187	22P8-000741	01/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7857458RINA SERVICE S.P.A. DARE PER LE SEGUENTI PRESTAZIONI: Perio	2.013,00	Mandato 30458/1  20/09/2022	CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA GESTIONE SERVIZI IT-ISO/IEC 20000-1:2018- IMPEGNO DI SPESA	1.830,00	19	34.770



## Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre

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 30460/1	Fatt. N. 22P8-000741 del 23/08/2022	183,00	19	3.477
						<b>20/09/2022</b>				
2022	3188	279	01/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150062 SINERGIE EDUCATION SRL POR FSE Abruzzo 2014-2020 P.O. 2018-202	10.641,25	Non pagato		10.641,25	121	1.287.591
2022	3189	72/01	01/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2022 progetto "Supporto tecn	43.179,24	Mandato 29170/1	Fatt. N. 72/01 del 29/08/2022 - DGR 941/2021. CONVENZIONE ABRUZZO ENGINEERING PER	43.179,24	13	561.330
2022	3190	98	01/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 117312 MELOZZI ANGELO COSTRUZIONI SRI Si rimette fattura per lavori - Decreto	51.240,00	Mandato 30979/1	Fatt. N. 98 del 29/08/2022 - I SAL. FIUME TORDINO- INTERVENTO DI RIDUZIONE DEL RSCHIO	51.240,00	27	1.383.480
2022	3191	822000228224	01/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	369,86	Non pagato		369,86	121	44.753
2022	3192	9000002251	01/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400238110	682,81	Non pagato		682,81	121	82.620
2022	3193	40	01/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000234GIES SRL GRUPPO INFORMATICA E ATTUAZIONE INTERVENTI EX-PR FESR FSE 14/	12.169,50	Mandato 30953/1	Fatt. N. 40 del 30/08/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO,	12.169,50	27	328.576
2022	3194	FATTPA 11_22	01/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80090 MARCON ANTONIO Saldo Corrispettivo Progettazione Esecut	180.804,00	Mandato 31072/1	Fatt. N. FATTPA 11_22 del 24/08/2022 - APPALTO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E	180.804,00	28	5.062.512
2022	3195	4	01/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 19915 DEL PRINCIPE VINCENZO Lavori di riapertura della sezione idrau	2.600,00	Mandato 30980/1	Fatt. N. 4 del 29/08/2022 - COORDINATORE DELLA SICUREZZA. LAVORI DI	2.600,00	27	70.200
2022	3196	7205227718	01/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8001886PROXIMUS SA DE DROIT PUBLIC	183,94	Mandato 28745/1	Fatt. N. 7205227718 del 03/08/2022 +++720/5227/71812+++ SPESE DI TELEFONIA DELLA SEDE DI	10,17	0	0
						Nota credito 2022/3198 € -173,77		0,00	0	0
2022	3197	7205098437	01/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8001886PROXIMUS SA DE DROIT PUBLIC	437,10	Mandato 28747/1	Fatt. N. 7205098437 del 02/08/2022 - +++720/5098/43732+++ SPESE DI TELEFONIA DELLA SEDE DI	402,39	0	0
						Nota credito 2022/3199 € -34,71		0,00	0	0



## Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre

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	3201	3663/34	05/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86025 REPAS LUNCH COUPON SRL Buoni Pasto Elettronici Consip 8 Lotto 8	38.736,42	Mandato 28814/1  02/09/2022	Fatt. N. 3663/34 del 29/07/2022 - FORNITURA SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA MEDIANTE	38.736,42	28	1.084.620
2022	3204	8P00152505	16/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lu	26,21	Non pagato		26,21	137	3.591
2022	3205	8P00151775	16/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lu	26,21	Non pagato		26,21	137	3.591
2022	3206	8P00151753	16/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lu	83,59	Non pagato		83,59	137	11.452
2022	3207	8P00151225	16/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lu	30,70	Non pagato		30,70	137	4.206
2022	3208	8P00151077	16/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lu	26,21	Non pagato		26,21	137	3.591
2022	3209	8P00151581	16/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lu	232,74	Non pagato		232,74	137	31.885
2022	3210	8P00151109	16/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lu	28,63	Non pagato		28,63	137	3.922
2022	3211	8P00150534	16/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lu	26,21	Non pagato		26,21	137	3.591
2022	3212	8P00151078	16/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lu	27,99	Non pagato		27,99	137	3.835
2022	3213	8P00151132	16/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lu	26,21	Non pagato		26,21	137	3.591
2022	3214	8P00150555	16/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lu	180,70	Non pagato		180,70	137	24.756
2022	3215	8P00151848	16/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lu	26,21	Non pagato		26,21	137	3.591
2022	3216	8P00152458	16/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lu	4,54	Non pagato		4,54	137	622



## Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre

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	3217	8P00150525	16/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lu	52,43	Non pagato		52,43	137	7.183
2022	3218	8P00150859	16/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lu	26,21	Non pagato		26,21	137	3.591
2022	3219	8P00150424	16/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lu	85,40	Non pagato		85,40	137	11.700
2022	3220	4222422800002626	16/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lu	1.060,52	Non pagato		1.060,52	137	145.291
2022	3221	8P00152451	16/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lu	64,63	Non pagato		64,63	137	8.854
2022	3222	8P00151125	16/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lu	26,21	Non pagato		26,21	137	3.591
2022	3223	FPA007	16/08/2022	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	137	481.641
2022	3224	8P00152240	16/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lu	38,41	Non pagato		38,41	137	5.262
2022	3225	8P00150457	16/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lu	38,41	Non pagato		38,41	137	5.262
2022	3226	5036/00	23/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	49,68	Non pagato		49,68	130	6.458
2022	3227	5037/00	23/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	153,98	Non pagato		153,98	130	20.017
2022	3228	5050/00	23/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	485,71	Non pagato		485,71	130	63.142
2022	3229	5051/00	23/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	1.187,71	Non pagato		1.187,71	130	154.402



## Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre

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	3230	3225	24/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79240 LEXMEDIA SRL Esito di gara: Concessione dei servizi b	850,34	Non pagato		850,34	129	109.694
2022	3231	3226	24/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79240 LEXMEDIA SRL Esito di gara: Procedura aperta telemati	850,34	Non pagato		850,34	129	109.694
2022	3232	5128/00	29/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	370,71	Non pagato		370,71	124	45.968
2022	3233	FPA 5/22	16/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 16803 FERRARI FABIO LIQUIDAZIONE PARCELLA "CSE" (art. 89 let	4.529,88	Non pagato		4.529,88	137	620.594
2022	3236	2022BG001624401	26/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000054ESTRA ENERGIE S.R.L. Addizionale regionale uso civile	361,31	Mandato 30874/1	Fatt. N. 2022BG001624401 del 24/08/2022 - RIPARTIZIONE FONDI SPESE DI FUNZIONAMENTO - 3°	361,31	32	11.562
2022	3237	5127/00	29/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	120,32	Non pagato		120,32	124	14.920
2022	3238	822000228221	29/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	2.304,87	Mandato 28865/1	Fatt. N. 822000228221 del 29/08/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI	2.304,87	8	18.439
2022	3239	822000228220	29/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	1.064,61	Mandato 30916/1	Fatt. N. 822000228220 del 29/08/2022 -	1.064,61	29	30.874
2022	3240	220100306	01/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000339G.E.G. TELECOMUNICAZIONI SRL VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633 /72	94.458,50	Non pagato		94.458,50	121	11.429.478
2022	3241	220100023	01/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78346 ETERE S.R.L. Canoni ospitalita' postazioni periodo da	37.702,27	Non pagato		37.702,27	121	4.561.975
2022	3242	51	01/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78389 I.G.&P. Ingegneri Guadagnuolo &ai Progettazione definitiva ed esecutiva de	60.907,56	Non pagato		60.907,56	121	7.369.815
2022	3243	3	08/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86227 MASOTTI UMBERTO Compenso per 31 giornate consulenza svol	15.128,00	Mandato 28817/1	Fatt. N. 3 del 07/07/2022 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	15.128,00	56	847.168
2022	3244	3	09/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86212 DI NARDO PASQUALINA Progetto 1000 esperti - Avviso pubblico	18.270,72	Mandato 28820/1	Fatt. N. 3 del 08/07/2022 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	18.270,72	55	1.004.890



## Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre

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	3245	5	11/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86216 BARATTI GIANLUCA Progetto 1000 esperti - CUP C91B21007190	22.838,40	Mandato 28818/1  02/09/2022	Fatt. N. 5 del 01/07/2022 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	22.838,40	53	1.210.435
2022	3246	03PA/2022	18/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86217 COCI MANUELA Operazione senza applicazione dell'iva a	15.200,00	Mandato 28822/1  02/09/2022	Fatt. N. 03PA/2022 del 18/07/2022 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	15.200,00	46	699.200
2022	3247	FPA 6/22	17/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 16803 FERRARI FABIO LIQUIDAZIONE PARCELLA "CSE" (art. 89 let	4.680,00	Non pagato		4.680,00	136	636.480
2022	3249	5214/00	01/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	818,35	Non pagato		818,35	121	99.020
2022	3250	FPA 4/22	01/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 116082 MOLINO E MOLINO SRL AFFITTO MAGAZZINO SITO IN VASTO (CH) AL	1.773,01	Non pagato		1.773,01	121	214.534
2022	3251	42138005	01/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. SERVIZI DIVERSI PER VEICOLI LOCATI	9,15	Mandato 30311/1  19/09/2022	Fatt. N. 42138005 del 25/08/2022 - ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP PER IL	9,15	18	165
2022	3252	81	01/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86289 Travaglini Domenico LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE	38.035,95	Non pagato		38.035,95	121	4.602.350
2022	3253	84	02/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8002498EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R Saldo Progetto Tecnico Esperto in enogas	21.000,00	Non pagato		21.000,00	120	2.520.000
2022	3254	32656570	02/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	4.885,36	Mandato 30310/1  19/09/2022	Fatt. N. 32656570 del 22/08/2022 - ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP PER IL	4.885,36	17	83.051
2022	3255	32656764	02/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	385,52	Non pagato		385,52	120	46.262
2022	3256	8P00150979	19/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lu	62,81	Non pagato		62,81	134	8.417
2022	3257	8P00150554	19/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lu	45,97	Non pagato		45,97	134	6.160
2022	3258	8P00152421	19/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lu	52,42	Non pagato		52,42	134	7.024



## Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre

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	3259	70/PA	11/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79701 Exeo s.r.l Redazione Parere	3.660,00	Non pagato		3.660,00	173	633.180
2022	3260	339	29/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7851699ASSOC. MARSICANA PROIDUTTORI I CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUT O Codi	12.200,00	Non pagato		12.200,00	124	1.512.800
2022	3261	8/E	01/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78848 COOP. SOCIALE INTEGRATA AMITER PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO DI ACQUAC OLT	10.165,65	Mandato 31118/1  29/09/2022	Fatt. N. 8/E del 31/08/2022 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA APPALTO PER SERVIZIO DI	10.165,65	28	284.638
2022	3262	FPA 218/22	02/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 151155 OMICRON SRL SERVIZI DI SUPPORTO INFORMATIVO TERRI TOR	34.566,26	Mandato 30451/1  20/09/2022	Fatt. N. FPA 218/22 del 31/08/2022 -	34.566,26	18	622.193
2022	3263	507	03/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	1.667,34	Non pagato		1.667,34	119	198.413
2022	3264	7/PA	03/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86290 ELETTRICA 2000 srl Fornitura e installazione condizionatori	23.466,70	Non pagato		23.466,70	119	2.792.537
2022	3265	9500780674	04/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA Il dettaglio dei rifornimenti e' present	478,42	Non pagato		478,42	118	56.454
2022	3266	9500785796	04/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA 0066438/22 Il dettaglio dei rifornimenti	1.718,08	Mandato 29118/1  13/09/2022	Fatt. N. 9500785796 del 31/08/2022 -	1.718,08	9	15.463
2022	3267	9500785808	04/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA 0066426/22 Il dettaglio dei rifornimenti	2.352,83	Non pagato		2.352,83	118	277.634
2022	3268	2P22000829	21/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Agosto 2022	314,24	Non pagato		314,24	132	41.480
2022	3270	2P22000830	21/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Agosto 2022	19,09	Non pagato		19,09	132	2.520
2022	3272	000000900024166D	23/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 220789074	67,60	Mandato 30848/1  27/09/2022	FATT. N. 000000900024166D del 23/08/2022	67,60	35	2.366
2022	3273	6820220824000789	24/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONTR N.1980003170661009COE E SUO PRO G.F	23.989,76	Non pagato		23.989,76	129	3.094.679



## Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre

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	3274	6820220824000791	24/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONTR.N.1980003170661009COE E SUO PRO G.F	19.193,02	Mandato 30517/1  22/09/2022	Fatt. N. 6820220824000791 del 23/08/2022 - V SAL PIATTAFORME ABILITANTI SUL CLOUD DELLA	9.596,51	29	278.299
						Mandato 30518/1  22/09/2022	Fatt. N. 6820220824000791 del 23/08/2022 - V SAL PIATTAFORME ABILITANTI SUL CLOUD DELLA	6.717,55	29	194.809
						Mandato 30519/1  22/09/2022	Fatt. N. 6820220824000791 del 23/08/2022 - V SAL PIATTAFORME ABILITANTI SUL CLOUD DELLA	2.878,96	29	83.490
2022	3275	6820220824000795	24/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONTR.ESECUT.N.2180003170661017 COE S UO	149.600,90	Mandato 30439/1  20/09/2022	Fatt. N. 6820220824000795 del 23/08/2022 - CONTR.ESECUT.N.2180003170661	149.600,90	27	4.039.224
2022	3276	6820220824000792	24/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONTR.N.1980003170661009COE E SUO PRO G.F	24.142,20	Mandato 30430/1  20/09/2022	Fatt. N. 6820220824000792 del 23/08/2022 -	12.071,11	27	325.920
						Mandato 30431/1  20/09/2022	Fatt. N. 6820220824000792 del 23/08/2022 -	8.449,77	27	228.144
						Mandato 30433/1  20/09/2022	Fatt. N. 6820220824000792 del 23/08/2022	3.621,32	27	97.776
2022	3277	506	03/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGF CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	25.147,86	Non pagato		25.147,86	119	2.992.595
2022	3278	5- R	03/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78935 STEGI S.R.L. Loc Immobile Via Copernico	23.959,58	Non pagato		23.959,58	119	2.851.190
2022	3279	31861 YY	03/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80118 Leasys Rent Spa Rate/Tariffa,(tempo + servizio	1.000,64	Non pagato		1.000,64	119	119.076
2022	3280	1092	06/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79539 PRIMOMO & ZINCARELLI SNC TAGLIANDO FIAT PANDA DM001NM	170,82	Non pagato		170,82	116	19.815
2022	3281	0150020220000468400	23/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA - AZIENDA COMPRESORIALE A B/Bollettazione	4,52	Non pagato		4,52	130	588



## Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre

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	3282	000000900027593T	23/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 220789074	10,08	Mandato 30846/1  27/09/2022	FATT. N. 000000900027593T del 23/08/2022	10,08	35	353
2022	3283	2022BG001624405	26/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000054ESTRA ENERGIE S.R.L. Addizionale regionale uso civile	324,64	Mandato 30824/1  27/09/2022	Fatt. N. 2022BG001624405 del 24/08/2022 - FORNITURA GAS METANO PRESSO LE SEDE DEI	324,64	32	10.388
2022	3284	822000228219	29/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	401,88	Mandato 30866/1  27/09/2022	Fatt. N. 822000228219 del 29/08/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI	401,88	29	11.655
2022	3285	822000234080	30/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	19,50	Mandato 30867/1  27/09/2022	Fatt. N. 822000234080 del 29/08/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI	19,50	28	546
2022	3286	822000235663	30/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	42,48	Mandato 30868/1  27/09/2022	Fatt. N. 822000235663 del 30/08/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI	42,48	28	1.189
2022	3287	3847/34	31/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86025 REPAS LUNCH COUPON SRL Buoni Pasto Elettronici Consip 8 Lotto 8	15.514,51	Non pagato		15.514,51	122	1.892.770
2022	3288	3800/34	31/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86025 REPAS LUNCH COUPON SRL Buoni Pasto Elettronici Consip 8 Lotto 8	37.897,64	Non pagato		37.897,64	122	4.623.512
2022	3289	3410000786	01/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7856514GRUPPO 24 ORE GREENME.IT - ROS - CO-TERRA'	18.300,00	Non pagato		18.300,00	121	2.214.300
2022	3290	822000238528	01/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	127,47	Non pagato		127,47	121	15.424
2022	3291	22PA0002014	01/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78324 Consorzio Acquedottistico Marsicano S.l 130907 - 1700350000013275, Nr. Matricola	161,60	Non pagato		161,60	121	19.554
2022	3292	9500785815	04/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA 0066417/22 Il dettaglio dei rifornimenti	506,67	Mandato 30871/1  27/09/2022	Fatt. N. 9500785815 del 31/08/2022 -	506,67	23	11.653
2022	3293	2800006248	06/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. SPC CONN 2 CIG Derivato 7527323F6E Canon	61.691,42	Mandato 30586/1  22/09/2022	FATT. N. 2800006248 del 04/07/2022	61.691,42	16	987.063
2022	3294	01/01/0000115	06/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86283 TEND SRL UNIPERSONALE Attuazione interventi ex-Por Fesr e FSE	74.150,87	Non pagato		74.150,87	116	8.601.501



## Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre

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	3295	N54138	07/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86033 EDENRED ITALIA Srl SCONTO 15,50%	997,40	Non pagato		997,40	115	114.701
2022	3296	000000900024177D	23/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 215353524	78,70	Non pagato		78,70	130	10.231
2022	3297	000000900024170D	23/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 594763090	91,10	Non pagato		91,10	130	11.843
2022	3298	000000900024171D	23/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 624370410	658,40	Non pagato		658,40	130	85.592
2022	3299	000000900024173D	23/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 759437460	166,90	Mandato 30838/1 27/09/2022	FATT. N. 000000900024173D del 23/08/2022	166,90	35	5.842
2022	3300	000000900027600T	23/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 738310180	1,26	Non pagato		1,26	130	164
2022	3301	000000900027601T	23/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 759437460	8,82	Mandato 30839/1 27/09/2022	FATT. N. 000000900027601T del 23/08/2022	8,82	35	309
2022	3302	000000900027609T	23/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 215353524	6,30	Non pagato		6,30	130	819
2022	3303	220209	05/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7847048SIAP+MICROS SRL Oggetto: PSR 2014-2020 Attivita di studi	119.891,51	Non pagato		119.891,51	117	14.027.307
2022	3304	220208	05/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7847048SIAP+MICROS SRL Oggetto: PSR 2014-2020 Attivita di studi	234.695,55	Non pagato		234.695,55	117	27.459.379
2022	3305	113/03-2022	07/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86061 ADN KRONOS S.P.A. ADN Abbonamento Abbonamento al Notiziari	11.000,00	Non pagato		11.000,00	115	1.265.000
2022	3306	77/01	07/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2022 relativa al progetto "S	51.419,54	Non pagato		51.419,54	115	5.913.247
2022	3307	000117/PA	07/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 19987 ITALPRESS SRL CANONE ABBONAMENTO NOTIZIARIO ITALP RESS	10.000,00	Non pagato		10.000,00	115	1.150.000



## Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre

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	3308	VPA22-00174	07/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86030 Beta 80 Spa Software e Sistemi sistema informativo e telefonico 118 Ago	61.427,00	Non pagato		61.427,00	115	7.064.105
2022	3309	VPA22-00175	08/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86030 Beta 80 Spa Software e Sistemi gestione del numero di CA Ago 22 Determ	11.590,00	Mandato 30521/1  22/09/2022	Fatt. N. VPA22-00175 del 31/08/2022 - PROROGA A 31/12/2022 CONTRATTO DI FORNITURA	11.590,00	14	162.260
2022	3310	VPA22-00176	08/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86030 Beta 80 Spa Software e Sistemi posti letto per reti tempo dipendenti Ag	4.514,00	Non pagato		4.514,00	114	514.596
2022	3311	000000900023871D	23/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 738317520	42,70	Non pagato		42,70	130	5.551
2022	3312	000000900027598T	23/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 594763090	5,04	Non pagato		5,04	130	655
2022	3313	000000900027599T	23/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 624370410	48,18	Non pagato		48,18	130	6.263
2022	3314	000000900024172D	23/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 738310180	59,00	Non pagato		59,00	130	7.670
2022	3315	000000900027605T	23/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 568639700	8,28	Non pagato		8,28	130	1.076
2022	3316	000000900024175D	23/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 568639700	57,89	Non pagato		57,89	130	7.526
2022	3317	000000900027602T	23/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 828026950	2,53	Mandato 30840/1  27/09/2022	FATT. N. 000000900027602T del 23/08/2022	2,53	35	89
2022	3318	000000900027608T	23/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 124829659	1,26	Non pagato		1,26	130	164
2022	3319	000000900024616D	23/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 210317575	234,19	Non pagato		234,19	130	30.445
2022	3320	000000900027603T	23/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 567010550	1,26	Non pagato		1,26	130	164
2022	3321	000000900028370T	23/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 210317575	13,37	Non pagato		13,37	130	1.738



## Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre

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	3322	000000900028227T	23/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 738317520	3,78	Non pagato		3,78	130	491
2022	3323	39	02/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150949 VIRGOLACOM SRL Attuazione degli interventi ex POR FESR	114.375,00	Non pagato		114.375,00	120	13.725.000
2022	3324	1410	05/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86121 UMBY RACING S.R.L. LAVAGGIO ESTERNO	404,33	Non pagato		404,33	117	47.307
2022	3325	0000202230027832	07/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78260 LEASYS S.p.A. CANONE SERVIZIO GB473CL 500L 1.3 Multije	1.134,64	Non pagato		1.134,64	115	130.484
2022	3326	78/01	08/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2022 progetto "Supporto tecn	30.669,58	Mandato 30825/1	Fatt. N. 78/01 del 08/09/2022 - ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO/AMM.VO SERVIZIO	30.669,58	19	582.722
2022	3327	050020220000000624	08/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86062 SACA SPA SERVIZI AMBIENT. CENTR 05002022000000000000624B/BOLLETTAZION E	54,16	Non pagato		54,16	114	6.174
2022	3328	42/E	09/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 117506 EDILSTRADE DI CASALE MICHELE STATO FINALE	40.138,00	Non pagato		40.138,00	113	4.535.594
2022	3329	79/01	09/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2022 "Attività di supporto	18.439,74	Non pagato		18.439,74	113	2.083.691
2022	3330	80/01	09/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2022 e successiva integrazio	58.610,03	Non pagato		58.610,03	113	6.622.933
2022	3331	2022_141	25/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 108850 DOUBLING S.R.L.S. CONSULENZA PER PROGETTAZIONE REALI ZZAZIO	7.750,00	Non pagato		7.750,00	128	992.000
2022	3332	412208804829	26/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	4,13	Non pagato		4,13	127	525
2022	3333	2022BG001624402	26/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000054ESTRA ENERGIE S.R.L. Addizionale regionale uso civile	22,88	Non pagato		22,88	127	2.906
2022	3334	2022BG001624404	26/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000054ESTRA ENERGIE S.R.L. Addizionale regionale uso civile	105,53	Non pagato		105,53	127	13.402



## Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre

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	3335	2022BG001624400	26/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000054ESTRA ENERGIE S.R.L. INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO	145,24	Non pagato		145,24	127	18.445
2022	3336	9000002248	30/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400238107	10.527,22	Non pagato		10.527,22	123	1.294.848
2022	3337	9000002247	30/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400238106	10.527,22	Non pagato		10.527,22	123	1.294.848
2022	3338	258/FPK	09/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1445 FIDOKA SRL C/Vendita Iva da versare a cura del cess	55,00	Non pagato		55,00	113	6.215
2022	3339	822000242196	09/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	4.732,27	Non pagato		4.732,27	113	534.747
2022	3340	0000202230028361	11/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78260 LEASYS S.p.A. CANONE SERVIZIO GJ668PW RENEGADE 1.3 T4	655,55	Non pagato		655,55	111	72.766
2022	3343	FPA 11/22	07/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86041 Palmiero Luca ADDEBITO BOLLO	4.162,00	Non pagato		4.162,00	115	478.630
2022	3345	39	08/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86288 ZANARDO LISA Compenso Presidente OIV Regione Abruzzo	2.573,13	Non pagato		2.573,13	114	293.337
2022	3347	22-56 1750	13/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 465 CROMBEZ & BAEYENS	1.064,51	Non pagato		1.064,51	109	116.032
2022	3348	004254124992	30/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A. IMPOSTE E IVA - Accisa sull'energia elet	1.696,51	Mandato 29986/1	Fatt. N. 004254124992 del 29/08/2022 - RIPARTIZIONE FONDI CAP. 11433 II TRIMESTRE 2022 AI	1.696,51	16	27.144
2022	3349	9500785819	04/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA 0066413/22 Il dettaglio dei rifornimenti	1.462,87	Mandato 30873/1	Fatt. N. 9500785819 del 31/08/2022 -	1.462,87	23	33.646
2022	3350	822000239725	06/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	51,80	Mandato 30920/1	Fatt. N. 822000239725 del 06/09/2022 -	51,80	21	1.088
2022	3351	FATTPA 30_22	09/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PER LAT TU	90.936,60	Non pagato		90.936,60	113	10.275.836



## Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre

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	3352	202270067	12/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 782706 INTEGRA SRL VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72	101.212,54	Nota credito 2022/3505 € -101212,54	VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72	0,00	0	0
2022	3353	151	13/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86098 SOCCORSO 365 SRLS Riferimento Preventivo n° 8 - 2022 del 0	115,61	Non pagato		115,61	109	12.601
2022	3354	1010784898	30/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86024 KYOCERA Document Solutions Italia S.r.l. FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 3 - 36 MESI FO	445,15	Non pagato		445,15	123	54.753
2022	3391	07/01	03/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 122483 IL TRIANGOLO SAS DI NAZIONALE RI OSPITI STRUTTURA RICETTIVA IL TRIANGOL O	1.200,00	Non pagato		1.200,00	181	217.200
2022	3392	14pa	03/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79245 SAN ROCCO SOCIETA' COOPERATIV RETTA GIUGNO 2022	1.200,00	Non pagato		1.200,00	181	217.200
2022	3393	9F01	05/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 127389 DE ANGELIS SAS DI CONCETTINA & C PENSIONE COMPLETA // mese giugno 2022	1.200,00	Non pagato		1.200,00	179	214.800
2022	3394	4054/00	07/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	0,14	Non pagato		0,14	177	25
2022	3395	77	14/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8002074HUMAN FACTORY SRL SERVIZIO LAVORO DI DESTINAZIONE DPG01 9 M	2.600,00	Mandato 31166/1  30/09/2022	Fatt. N. 77 del 13/07/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE	2.600,00	78	202.800
2022	3396	29	14/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86291 O2H ENGINEERING SRLS Opere di messa in sicurezza idraulica e	12.325,53	Non pagato		12.325,53	170	2.095.340
2022	3397	238	15/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150062 SINERGIE EDUCATION SRL CUP: C23D16002370001	520,00	Mandato 31158/1  30/09/2022	Fatt. N. 238 del 12/07/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE	520,00	77	40.040
2022	3398	48/servizi	15/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78399 C. & S. DI GIUSEPPE INGEGNERI Opere di messa in sicurezza idraulica e	14.790,65	Non pagato		14.790,65	169	2.499.620
2022	3399	56/01	15/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2022 relativa al progetto "S	21.839,38	Mandato 30126/1  16/09/2022	Fatt. N. 56/01 del 13/07/2022 SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL SERVIZIO	21.839,38	63	1.375.881
2022	3400	28	16/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86291 O2H ENGINEERING SRLS Opere di messa in sicurezza idraulica e	23.328,10	Non pagato		23.328,10	168	3.919.121



## Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre

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	3401	107/00	16/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78232 CE.S.CO.T. ABRUZZO Riga ausiliaria contenente informazioni	2.808,00	Mandato 31142/1  29/09/2022	Fatt. N. 107/00 del 15/07/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE	2.808,00	75	210.600
2022	3402	237	16/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150062 SINERGIE EDUCATION SRL CUP: C23D16002410001,C23D16002470001	4.680,00	Mandato 31143/1  29/09/2022	Fatt. N. 237 del 12/07/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE	2.080,00	75	156.000
						Mandato 31144/1  29/09/2022	Fatt. N. 237 del 12/07/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE	2.600,00	75	195.000
2022	3403	242	17/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150062 SINERGIE EDUCATION SRL CUP: C23D16002400001,C23D16002370001	4.680,00	Mandato 31162/1  30/09/2022	Fatt. N. 242 del 12/07/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE	2.080,00	75	156.000
						Mandato 31163/1  30/09/2022	Fatt. N. 242 del 12/07/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE	2.600,00	75	195.000
2022	3404	239	17/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150062 SINERGIE EDUCATION SRL CUP: C23D16002110001,C21D16002170001	2.080,00	Mandato 31122/1  29/09/2022	Fatt. N. 239 del 12/07/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE	1.040,00	74	76.960
						Mandato 31124/1  29/09/2022	Fatt. N. 239 del 12/07/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE	1.040,00	74	76.960
2022	3405	241	17/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150062 SINERGIE EDUCATION SRL CUP: C23D16002060001	520,00	Mandato 31132/1  29/09/2022	Fatt. N. 241 del 12/07/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE	520,00	74	38.480
2022	3406	240	17/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150062 SINERGIE EDUCATION SRL CUP: C23D16002210001,C23D16002270001	3.640,00	Mandato 31129/1  29/09/2022	Fatt. N. 240 del 12/07/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE	1.560,00	74	115.440
						Mandato 31131/1  29/09/2022	Fatt. N. 240 del 12/07/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE	2.080,00	74	153.920
2022	3407	47/servizi	17/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78399 C. & S. DI GIUSEPPE INGEGNERI Opere di messa in sicurezza idraulica e	27.993,72	Non pagato		27.993,72	167	4.674.951
2022	3408	40	19/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79761 Pellicciotta Dr.Geologo Domenico Opere di messa in sicurezza idraulica e	3.081,38	Non pagato		3.081,38	165	508.428
2022	3409	39	19/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79761 Pellicciotta Dr.Geologo Domenico Opere di messa in sicurezza idraulica e	5.832,03	Non pagato		5.832,03	165	962.285
2022	3410	13	19/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8002017ORGANISMO FORMATIVO Q110 SRL - Codice Univoco del Servizio Lavoro: 3X	5.200,00	Mandato 31138/1  29/09/2022	Fatt. N. 13 del 19/07/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE	5.200,00	72	374.400



## Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre

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	3411	14	19/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8002017ORGANISMO FORMATIVO Q110 SRL - Codice Univoco del Servizio: 3XS92K -	1.560,00	Mandato 31140/1  29/09/2022	Fatt. N. 14 del 19/07/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE	1.040,00	72	74.880
						Mandato 31141/1  29/09/2022	Fatt. N. 14 del 19/07/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE	520,00	72	37.440
2022	3412	4456/00	21/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	3,47	Non pagato		3,47	163	566
2022	3413	36FATTPA	22/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79209 EUROSELVA SAS OPERE DI URBANIZZAZIONE E DI FONDAZIONE	2.232,62	Non pagato		2.232,62	162	361.684
2022	3414	1940	22/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. FATTURA PER RICHIESTA ANTICIPO SECONDA A	38.612,64	Non pagato		38.612,64	162	6.255.248
2022	3415	113	25/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 109215 INFOBASIC SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 2-A. Richies	5.076,88	Non pagato		5.076,88	159	807.224
2022	3416	114	25/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 109215 INFOBASIC SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 2-A. Richies	13.053,40	Non pagato		13.053,40	159	2.075.491
2022	3417	115	25/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 109215 INFOBASIC SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 2-A. Richies	7.794,45	Non pagato		7.794,45	159	1.239.318
2022	3418	116	25/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 109215 INFOBASIC SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 2-A. Richies	16.694,22	Non pagato		16.694,22	159	2.654.381
2022	3419	04	25/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86292 ING. DI BATTISTA NATALE Incarico professionale di Coordinatore d	17.182,60	Non pagato		17.182,60	159	2.732.033
2022	3420	4	27/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79132 FONDAZIONE OASI DELLO SPIRITO FATTURAZIONE DEGLI OSPITI PRESSO LE S	4.960,00	Non pagato		4.960,00	157	778.720
2022	3421	6	27/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79132 FONDAZIONE OASI DELLO SPIRITO FATTURAZIONE DEGLI OSPITI PRESSO LE S	4.960,00	Non pagato		4.960,00	157	778.720
2022	3422	5	27/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79132 FONDAZIONE OASI DELLO SPIRITO FATTURAZIONE DEGLI OSPITI PRESSO LE S	4.800,00	Non pagato		4.800,00	157	753.600



## Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre

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	3423	7	27/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79132 FONDAZIONE OASI DELLO SPIRITO FATTURAZIONE DEGLI OSPITI PRESSO LE S TRU	4.800,00	Non pagato		4.800,00	157	753.600
2022	3424	108	28/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8001168MIRUS SRL PROGETTO JOINT SECAP	20.000,00	Non pagato		20.000,00	156	3.120.000
2022	3425	14	30/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000172FORMAPI SRL APPRENDISTATO BOM // CUP C23D16002220 001	2.080,00	Non pagato		2.080,00	154	320.320
2022	3426	1963	30/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. RICHIESTA RISORSE AGGIUNTIVE PER AZIO NI	11.999,00	Non pagato		11.999,00	154	1.847.846
2022	3427	21pa	01/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79245 SAN ROCCO SOCIETA ' COOPERATIV RETTA LUGLIO 2022	1.240,16	Non pagato		1.240,16	152	188.504
2022	3428	08/01	01/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 122483 IL TRIANGOLO SAS DI NAZIONALE RI OSPITI STRUTTURA RICETTIVA IL TRIANGOL O	1.240,00	Non pagato		1.240,00	152	188.480
2022	3429	114	02/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8001168MIRUS SRL COMMESSA SR/21/002 del 03/02/2021 // At	19.520,00	Non pagato		19.520,00	151	2.947.520
2022	3430	265	02/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150062 SINERGIE EDUCATION SRL CUP: C23D16002300001	1.040,00	Mandato 31182/1  30/09/2022	Fatt. N. 265 del 29/07/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE	1.040,00	59	61.360
2022	3431	266	02/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150062 SINERGIE EDUCATION SRL CUP: C23D16002340001	1.560,00	Mandato 31183/1  30/09/2022	Fatt. N. 266 del 29/07/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE	1.560,00	59	92.040
2022	3432	42	02/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 117510 SGI SocietÀ di Gestione e Innovazione DET. N.14/DPG019 del 21/01/2021 - CUP C3	1.548,30	Mandato 31184/1  30/09/2022	Fatt. N. 42 del 01/08/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE	1.548,30	59	91.350
2022	3433	32/02	03/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150019 DI PERSIO COSTRUZIONI S.R.L. /D Ex art. 17-ter del DPR 633/1972	189.024,27	Non pagato		189.024,27	150	28.353.640
2022	3434	44	04/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 117510 SGI SocietÀ di Gestione e Innovazione DET. N.192/DPG021 del 09/12/2020 - CUP C	47.189,44	Non pagato		47.189,44	149	7.031.227
2022	3435	22	05/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 114498 E.G.J. SRL RINFRESCO DEL 28 LUGLIO 2022 PRESSO IL C	1.650,00	Non pagato		1.650,00	148	244.200



## Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre

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	3436	4767/00	05/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	0,85	Non pagato		0,85	148	126
2022	3437	40	06/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7860293CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO Si rimette fattura per la richiesta di n	520,00	Non pagato		520,00	147	76.440
2022	3438	77	06/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8002498EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R Apprendistato professionalizzante art.44	1.372,80	Non pagato		1.372,80	147	201.802
2022	3439	78	07/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8002498EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R Apprendistato professionalizzante art.44	4.019,60	Non pagato		4.019,60	146	586.862
2022	3440	14F01	07/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 127389 DE ANGELIS SAS DI CONCETTINA & C PENSIONE COMPLETA // mese luglio 2022	1.240,00	Non pagato		1.240,00	146	181.040
2022	3441	94	07/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8002074HUMAN FACTORY SRL SERVIZIO LAVORO DI DESTINAZIONE DPG01 9 M	4.160,00	Non pagato		4.160,00	146	607.360
2022	3442	93	07/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8002074HUMAN FACTORY SRL SERVIZIO LAVORO DI DESTINAZIONE DPG01 9 M	3.120,00	Non pagato		3.120,00	146	455.520
2022	3443	83	07/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8002498EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R Apprendistato professionalizzante art.44	520,00	Non pagato		520,00	146	75.920
2022	3444	80	07/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8002498EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R Apprendistato professionalizzante art.44	2.459,60	Non pagato		2.459,60	146	359.102
2022	3445	16/PA	07/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79938 NXS SRL Apprendistato professionalizzante - Avvi	379,60	Non pagato		379,60	146	55.422
2022	3446	79	07/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8002498EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R Apprendistato professionalizzante art.44	4.043,00	Non pagato		4.043,00	146	590.278
2022	3447	15/PA	08/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79938 NXS SRL Apprendistato professionalizzante - Avvi	7.764,90	Non pagato		7.764,90	145	1.125.910
2022	3448	531	09/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 108242 PLUCONFORM SRLS ASSEGNO APPRENDISTATO 3XS92KCUP C6 3D1600	2.080,00	Non pagato		2.080,00	144	299.520



## Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre

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	3449	176	10/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. (EX TIBERIOAVORO) PAR Abruzzo Nuova GG Misura 1-C. Richies	284,00	Non pagato		284,00	143	40.612
2022	3450	81	11/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8002498EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R Apprendistato professionalizzante art.44	4.089,80	Non pagato		4.089,80	142	580.752
2022	3451	82	11/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8002498EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R Apprendistato professionalizzante art.44	1.513,20	Non pagato		1.513,20	142	214.874
2022	3452	822000228223	29/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	2.329,46	Non pagato		2.329,46	124	288.853
2022	3453	822000228222	29/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	822,19	Non pagato		822,19	124	101.952
2022	3454	1070050615	29/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86023 CSL Behring S.p.A. servizio plasma toll	119.850,33	Non pagato		119.850,33	124	14.861.441
2022	3456	5444/00	05/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	320,48	Non pagato		320,48	117	37.496
2022	3457	5443/00	05/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	87,78	Non pagato		87,78	117	10.270
2022	3458	2722300670	14/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78246 KPMG ADVISORY S.P.A (IN RTI MAND) Fattura per le attivit� relative ai Ser	125.098,80	Non pagato		125.098,80	108	13.510.670
2022	3459	412209262096	14/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	60,77	Mandato 30857/1	Fatt. N. 412209262096 del 10/09/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI	60,77	13	790
2022	3460	822000241021	14/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	6.778,80	Non pagato		6.778,80	108	732.110
2022	3461	9000002249	30/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400238108	63,20	Non pagato		63,20	123	7.774
2022	3462	V2W 2022-10	15/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1257 GAETAN VAN DE WYER	2.238,50	Mandato 30044/1 15/09/2022	Fatt. N. V2W 2022-10 del 20/06/2022 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE DELL'IMMOBILE CHE OSPITA LA	2.238,50	0	0



## Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre

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	3463	050020220000000593	08/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86062 SACA SPA SERVIZI AMBIENT. CENTR 050020220000000000000593B/BOLLETTAZION E	15,05	Non pagato		15,05	114	1.716
2022	3464	050020220000000650	09/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86062 SACA SPA SERVIZI AMBIENT. CENTR 050020220000000000000650B/BOLLETTAZION E	25,38	Non pagato		25,38	113	2.868
2022	3465	050020220000000873	09/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86062 SACA SPA SERVIZI AMBIENT. CENTR 050020220000000000000873B/BOLLETTAZION E	14,88	Non pagato		14,88	113	1.681
2022	3466	581/E	14/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7862160COM.E - COMUNICAZIONE&EDITORIA CIG Z00363FF8E	9.000,00	Non pagato		9.000,00	108	972.000
2022	3467	412209262095	14/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	198,15	Mandato 30929/1  27/09/2022	Fatt. N. 412209262095 del 10/09/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI	198,15	13	2.576
2022	3468	PAE0031342	14/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0861245344	47,53	Mandato 30853/1  27/09/2022	Fatt. N. PAE0031342 del 31/08/2022 - RIPARTIZIONE FONDI CAP. 11433 II TRIMESTRE 2022 AI	47,53	13	618
2022	3469	PAE0031343	14/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0861247304	2.944,60	Non pagato		2.944,60	108	318.017
2022	3470	5694/00	14/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	648,68	Non pagato		648,68	108	70.057
2022	3471	202270068	14/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 782706 INTEGRA SRL VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633 /72	101.212,54	Non pagato		101.212,54	108	10.930.954
2022	3472	5707/00	15/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	1.355,65	Non pagato		1.355,65	107	145.055
2022	3473	5693/00	15/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	146,93	Non pagato		146,93	107	15.722
2022	3474	18E	14/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 128017 TIBERIO DANIELA COMPENSO Rifacimento ponte in via Ascola	260,00	Non pagato		260,00	108	28.080
2022	3475	84/01	15/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2022 tra la Regione Abruzzo,	736.376,32	Mandato 31053/1  29/09/2022	Fatt. N. 84/01 del 15/09/2022 - SERVIZI DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DI RICOSTRUZIONE.	736.376,32	14	10.309.268



## Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre

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	3476	822000242276	15/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	10.230,33	Non pagato		10.230,33	107	1.094.645
2022	3477	9000002250	30/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400238109	1.421,93	Non pagato		1.421,93	123	174.897
2022	3478	FV122-0405	30/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79601 AGRICONSULTING SPA SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA A SUPPORTO	45.908,60	Non pagato		45.908,60	123	5.646.758
2022	3479	101	31/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79659 COMMA SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 3. Richiesta	7.600,00	Non pagato		7.600,00	122	927.200
2022	3480	37/PA	31/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 121900 LO STUDIO FORMAZIONE S.R.L. PAR Abruzzo Nuova GG Misura 2-A Richiest	5.198,27	Non pagato		5.198,27	122	634.189
2022	3481	40/PA	31/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 121900 LO STUDIO FORMAZIONE S.R.L. PAR Abruzzo Nuova GG Misura 2-A Richiest	5.197,15	Non pagato		5.197,15	122	634.052
2022	3482	162200526	10/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86014 SELECTA INDUSTRIAL OPERATIONS -RIT.0,5% AI SENSI DEL DPR 207/2010 ART.	191,30	Mandato 31066/1 29/09/2022	Fatt. N. 162200526 del 31/08/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZI A MONTE E A VALLE DEL RECAPITO ATTI	191,30	19	3.635
2022	3483	1000080818	11/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86009 GI Group S.p.A. LAV: CIPRIANI ELVIRA - CF: CPRLVR73M45D5	8.059,44	Non pagato		8.059,44	111	894.598
2022	3484	1000080817	11/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86009 GI Group S.p.A. LAV: SANTILLI RENATO - CF: SNTRNT84S18A5	9.339,59	Non pagato		9.339,59	111	1.036.694
2022	3485	412209262097	14/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	338,83	Mandato 30872/1 27/09/2022	Fatt. N. 412209262097 del 10/09/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI	338,83	13	4.405
2022	3486	000000900035824T	16/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 567305910	2,53	Mandato 30986/1 28/09/2022	FATT. N. 000000900035824T del 23/12/2021	2,53	12	30
2022	3487	35/PA	31/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 121900 LO STUDIO FORMAZIONE S.R.L. PAR Abruzzo Nuova GG Misura 2-A. Richies	4.773,00	Non pagato		4.773,00	122	582.306
2022	3488	38/PA	31/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 121900 LO STUDIO FORMAZIONE S.R.L. PAR Abruzzo Nuova GG Misura 2-A Richiest	5.198,83	Non pagato		5.198,83	122	634.257



## Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre

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	3489	39/PA	31/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 121900 LO STUDIO FORMAZIONE S.R.L. PAR Abruzzo Nuova GG Misura 2-A Richiest	6.236,58	Non pagato		6.236,58	122	760.863
2022	3490	36/PA	31/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 121900 LO STUDIO FORMAZIONE S.R.L. PAR Abruzzo Nuova GG Misura 2-A. Richies	5.197,15	Non pagato		5.197,15	122	634.052
2022	3491	41/PA	01/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 121900 LO STUDIO FORMAZIONE S.R.L. PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	1.400,00	Non pagato		1.400,00	121	169.400
2022	3492	FOE2200062	01/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL L PAR Abruzzo Nuova GG Misura 3 - CUP C29C	6.500,00	Non pagato		6.500,00	121	786.500
2022	3493	73/01	01/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2022 relativa al progetto "S	17.906,40	Non pagato		17.906,40	121	2.166.674
2022	3494	4PA/2022	01/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000764PALERMO STEFANIA NOTA SPESE PER LA FORNITURA GIORNALI E P	72,80	Mandato 30735/1  23/09/2022	Fatt. N. 4PA/2022 del 01/09/2022 - FORNITURA GIORNALI MESE DI : LUGLIO / AGOSTO 2022.	72,80	22	1.602
2022	3495	822000238529	01/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	20,86	Non pagato		20,86	121	2.524
2022	3496	822000238531	01/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	601,63	Non pagato		601,63	121	72.797
2022	3497	822000238530	01/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	313,21	Non pagato		313,21	121	37.898
2022	3498	32R	01/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 151125 F.LLI CIMOROSI & C. S.N.C. PEDICONE PAOLA - BALIETTI MARISA - Pensi	6.200,00	Non pagato		6.200,00	121	750.200
2022	3499	822000239160	02/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	6,86	Non pagato		6,86	120	823
2022	3500	H285	02/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 122074 GIOIA SRLS 1 MESE AGOSTO SOGGIORNO MESE AGOST O SIG	2.480,00	Non pagato		2.480,00	120	297.600



## Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre

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	3501	221600494	02/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80088 Associazione della Croce Rossa Italiana SAccordo SMEA-CRI Settembre 2022	3.500,00	Non pagato		3.500,00	120	420.000
2022	3502	13/PA	01/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79016 IL FOCOLARE DI CELESTINO SOC. CO Lavori di manutenzione straordinaria di	951,60	Non pagato		951,60	121	115.144
2022	3503	FATTPA 16_22	01/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 126747 RESIDENCE ASTRO MARINO SNC FATTURA AGOSTO 2022	33.480,00	Non pagato		33.480,00	121	4.051.080
2022	3504	1022221705	02/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107201-004	2,42	Non pagato		2,42	120	290
2022	3506	11	01/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86221 SALERNO GIOVANNI COMPENSO PER 29 GIORNATE CONSULENZ A SVOL	12.064,00	Non pagato		12.064,00	121	1.459.744
2022	3507	FPA 4/22	02/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86284 Avallone Fabio Operazione non soggetta a ritenuta alla	8.738,00	Non pagato		8.738,00	120	1.048.560
2022	3508	9500786931	04/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA 0271564/22 Il dettaglio dei rifornimenti	1.027,48	Non pagato		1.027,48	118	121.243
2022	3509	100260	08/09/2022	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	114	859.657.003
2022	3510	12/PA	14/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80078 S.S.C. NAPOLI S.p.a. Fattura vendita split payment (PA)	203.333,34	Non pagato		203.333,34	108	21.960.001
2022	3511	822000242275	15/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	11.407,41	Non pagato		11.407,41	107	1.220.593
2022	3512	5357/00	16/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	6.318,90	Nota credito 2022/3657 € -6318,9	Riga ausiliaria contenente informazioni	0,00	0	0
2022	3513	PA46	16/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 21209 PRICEWATERHOUSECOOPERS BUSI Nostre competenze per le attivita' esple	17.560,00	Non pagato		17.560,00	106	1.861.360
2022	3514	1/260	02/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 121468 FATTORIA CERRETO O.R. SRLS PENSIONE COMPLETA	3.719,63	Non pagato		3.719,63	120	446.356



## Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre

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	3515	01/2022/PA	09/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86113 LUCCI FABIO SERVIZIO DI GESTIONE ORDINARIA DELL'ARCH	6.247,38	Non pagato		6.247,38	113	705.954
2022	3516	822000241020	15/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	8.165,86	Non pagato		8.165,86	107	873.747
2022	3517	9500763208	03/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA Il dettaglio dei rifornimenti e' present	14.542,52	Non pagato		14.542,52	119	1.730.560
2022	3518	71/R	03/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150515 DESTINAZIONE GUSTO SRL ACCOGLIENZA DELLE PERSONE COLPITE D A EVE	400,00	Non pagato		400,00	119	47.600
2022	3519	9500785794	04/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA 0066433/22 Il dettaglio dei rifornimenti	800,10	Non pagato		800,10	118	94.412
2022	3520	9500785807	04/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA 0066443/22 Il dettaglio dei rifornimenti	471,92	Mandato 30826/1  27/09/2022	ACCONTO SU Fatt. N. 9500785807 del 31/08/2022 - FORNITURA CARBURANTE AUTOVETTURE	49,32	23	1.134
						Mandato 30829/1  27/09/2022	SALDO Fatt. N. 9500785807 del 31/08/2022 - FORNITURA CARBURANTE AUTOVETTURE	422,60	23	9.720
2022	3521	7	01/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 11797 MANNA VALERIA CONSULENZA SPECIALISTICA AMBIENTALE I N F	2.827,44	Non pagato		2.827,44	121	342.120
2022	3522	26	14/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86293 Buonfigli Achille Attività di delegato dell'Avvocatura Di	209,74	Non pagato		209,74	108	22.652
2022	3523	1/PA	14/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 85493 PARIS ELISA ALESSIA Dati Convenzione AVV - Documento N. pro	522,26	Non pagato		522,26	108	56.404
2022	3524	2022/FESP-42	15/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT	8.796,20	Non pagato		8.796,20	107	941.193
2022	3525	2022/FESP-40	15/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT	37.633,93	Non pagato		37.633,93	107	4.026.831
2022	3526	2022/FESP-43	16/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT	5.374,03	Non pagato		5.374,03	106	569.647



## Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre

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	3527	2022/FESP-41	16/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT	3.959,97	Non pagato		3.959,97	106	419.757
2022	3528	2022/FESP-44	16/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E FITTO LOCALI AUTORIMESSA UBICATI IN PE SC	1.613,30	Non pagato		1.613,30	106	171.010
2022	3529	N54873	17/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86033 EDENRED ITALIA Srl SCONTO 15,50%	4.617,60	Non pagato		4.617,60	105	484.848
2022	3530	V1_2022_006723	19/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78687 SPORT NETWORK SRL "SOSTEGNO ALLA FRUIZIONE INTEGRATA D ELLE	24.156,00	Non pagato		24.156,00	103	2.488.068
2022	3531	34/P	19/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7852448IMPRESA COSTRUZIONI PUBBLICHE Vendita Iva da versare a cura del cesso	20.963,11	Non pagato		20.963,11	103	2.159.200
2022	3532	9500785817	04/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA 0066445/22 Il dettaglio dei rifornimenti	578,71	Non pagato		578,71	118	68.288
2022	3533	9500785795	04/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA 0066441/22 Il dettaglio dei rifornimenti	837,69	Non pagato		837,69	118	98.847
2022	3534	FATTPA 20_22	05/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78358 Multi Servizi srls Unipersonale Fornitura e montaggio n. 5 veneziane da	1.116,30	Non pagato		1.116,30	117	130.607
2022	3535	555/F	05/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 17560 SOCIETA' ISPAR SRL Scissione dei pagamenti	3.863,34	Non pagato		3.863,34	117	452.011
2022	3536	16F01	05/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 127389 DE ANGELIS SAS DI CONCETTINA & C PENSIONE COMPLETA // mese agosto 2022	1.240,00	Non pagato		1.240,00	117	145.080
2022	3537	90/05	13/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000077POMILIO BLUMM SRL Primo SAL	58.626,61	Non pagato		58.626,61	109	6.390.300
2022	3538	77020375	16/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78297 AGI SPA Abbonamento Notiziario GlobaleAgi, Regio	29.120,00	Non pagato		29.120,00	106	3.086.720
2022	3539	22003009	16/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86071 Agenzia ANSA Agenzia Nazionale Star Notiziario Generale	45.000,00	Non pagato		45.000,00	106	4.770.000



## Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre

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	3540	22003010	16/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86071 Agenzia ANSA Agenzia Nazionale Star Notiziario Generale	45.000,00	Non pagato		45.000,00	106	4.770.000
2022	3541	53/PA	20/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78172 ASKANNEWS S.p.A. Fattura Immediata P.A.	10.000,00	Non pagato		10.000,00	102	1.020.000
2022	3542	04/PA 2022	05/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86294 CAPPELLETTI S.R.L. PERMANENZA OSPITI PRESSO LA STRUTTURA RI	9.987,50	Non pagato		9.987,50	117	1.168.538
2022	3543	217	05/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78327 AZZURRA SRL Fattura PA immediata (TD01) del 05/09/20	710,00	Non pagato		710,00	117	83.070
2022	3544	287	05/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79624 DIERREFORM SRL CATALOGO REGIONALE APPRENDISTATO PROFESS	1.560,00	Non pagato		1.560,00	117	182.520
2022	3545	530025641	05/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78198 ORACLE ITALIA - S.R.L. Special Instructions 83166604F1	44.734,81	Non pagato		44.734,81	117	5.233.973
2022	3546	FPA 4/22	06/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 17429 PASQUINI PARIDE Operazione non soggetta a ritenuta alla	2.000,96	Non pagato		2.000,96	116	232.111
2022	3547	83/01	15/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2022 per "L'Assistenza tecni	60.705,49	Non pagato		60.705,49	107	6.495.487
2022	3548	FATTPA 33_22	16/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA Assistenza Tecnica al PSR FEASR ABRUZZO	153.237,67	Non pagato		153.237,67	106	16.243.193
2022	3549	FATTPA 34_22	16/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA Assistenza Tecnica al PSR FEASR ABRUZZO	524.671,91	Non pagato		524.671,91	106	55.615.222
2022	3550	FATTPA 32_22	16/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA Assistenza Tecnica al PSR FEASR ABRUZZO	260.473,78	Non pagato		260.473,78	106	27.610.221
2022	3551	FATTPA 35_22	17/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA Assistenza Tecnica al PSR FEASR ABRUZZO	41.619,43	Non pagato		41.619,43	105	4.370.040
2022	3552	FATTPA 11_22	21/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 782866 DI IORIO COSTRUZIONI SRL Programma Regionale Triennale 2019-2021	734,72	Non pagato		734,72	101	74.207



## Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre

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	3553	FATTPA 12_22	21/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 782866 DI IORIO COSTRUZIONI SRL FIUME AVENTINO - Interventi di somma urg	35.994,43	Non pagato		35.994,43	101	3.635.437
2022	3554	98	06/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8002074HUMAN FACTORY SRL DIGITAL MARKETING III EDIZIONE // PAR Ab	8.400,00	Non pagato		8.400,00	116	974.400
2022	3555	6	07/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86230 EVANGELISTA RAFFAELLA COMPENSO PER 22 GIORNATE CONSULENZ A SVOL	11.165,44	Non pagato		11.165,44	115	1.284.026
2022	3556	4	07/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86219 CRESCENZI VALENTINA COMPENSO PER 22 GIORNATE CONSULENZ A SVOL	9.152,00	Non pagato		9.152,00	115	1.052.480
2022	3557	IT0212B2214565	07/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79702 Studio Legale Tributario --	13.750,93	Non pagato		13.750,93	115	1.581.357
2022	3558	822000241022	13/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	841,51	Non pagato		841,51	109	91.725
2022	3559	5835/00	20/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	660,30	Non pagato		660,30	102	67.351
2022	3560	28	20/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86295 MC GROUP SRLS INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARI A DEL	512,40	Non pagato		512,40	102	52.265
2022	3561	112	21/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 117312 MELOZZI ANGELO COSTRUZIONI SRI Si rimette fattura per lavori - Decreto	370,95	Non pagato		370,95	101	37.466
2022	3562	111	21/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 117312 MELOZZI ANGELO COSTRUZIONI SRI Si rimette fattura per lavori - Decreto	4.253,19	Non pagato		4.253,19	101	429.572
2022	3563	000000900026906D	23/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 220789074	67,10	Non pagato		67,10	99	6.643
2022	3564	050020220000002429	23/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 050020220000000000002429B/BOLLETTAZION E	99,00	Non pagato		99,00	99	9.801
2022	3565	000000900031525T	23/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 567305910	3,09	Non pagato		3,09	99	306



## Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre

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	3566	000000900031515T	23/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 220789074	10,08	Non pagato		10,08	99	998
2022	3567	218	05/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78327 AZZURRA SRL Fattura PA immediata (TD01) del 05/09/20	400,00	Non pagato		400,00	117	46.800
2022	3568	97	05/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8002074HUMAN FACTORY SRL ZlqQ_SA_HUMANF_LA_R_5a_R20	1.300,00	Non pagato		1.300,00	117	152.100
2022	3569	74/01	07/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2022 relativa al progetto "S	12.829,40	Non pagato		12.829,40	115	1.475.381
2022	3570	85	07/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8002498EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R Pagamento saldo Progetto I annualità . "	22.730,76	Non pagato		22.730,76	115	2.614.037
2022	3571	2028/PA/1	07/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86125 Valsecchi Cancelleria S.r.l. FATTURA DI CARTA	1.328,58	Non pagato		1.328,58	115	152.787
2022	3572	87	07/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79582 HOTEL NARCISI SRL SERVIZI RESI AGLI ALLOGGIATI LUGLIO 2022	4.960,00	Non pagato		4.960,00	115	570.400
2022	3573	24/PA	08/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79938 NXS SRL P.O.N. Iniziativa Occupazione Giovani -	10.449,20	Non pagato		10.449,20	114	1.191.209
2022	3574	A/2022/1211	09/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8001057AZIENDA SANITARIA LOC. 1 AVEZZANO EMERGENZA SISIMA CENTRO ITALIA 2016 - RI	699,36	Non pagato		699,36	113	79.028
2022	3575	A/2022/1212	09/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8001057AZIENDA SANITARIA LOC. 1 AVEZZANO EMERGENZA SISIMA CENTRO ITALIA 2016 - RI	699,36	Non pagato		699,36	113	79.028
2022	3576	42	09/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7860293CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO Si rimette fattura per la richiesta di n	1.560,00	Non pagato		1.560,00	113	176.280
2022	3577	9/A	09/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79821 FRALE GESIDIO VI RIMETTIAMO FATTURA PER SERVIZIO MEZZA	4.340,00	Non pagato		4.340,00	113	490.420
2022	3578	42/A	09/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 127777 MAURO DE GREGORIIS Riga ausiliaria contenente informazioni	2.479,75	Non pagato		2.479,75	113	280.212



## Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre

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	3579	A/2022/1210	09/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8001057AZIENDA SANITARIA LOC. 1 AVEZZANO EMERGENZA SISIMA CENTRO ITALIA 2016 - RI	676,80	Non pagato		676,80	113	76.478
2022	3580	A/2022/1213	09/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8001057AZIENDA SANITARIA LOC. 1 AVEZZANO EMERGENZA SISIMA CENTRO ITALIA 2016 - RI	699,36	Non pagato		699,36	113	79.028
2022	3581	FATTPA 16_22	09/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86006 FIORDIGLI ELIA SAS LAVORAZIONE SU FIAT BRAVO TARGA EB52 9PP	240,43	Non pagato		240,43	113	27.169
2022	3582	8	08/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86065 B. & B. Panorama di SCARNATI SIMON Vi rimettiamo la seguente fattura per gl	920,00	Non pagato		920,00	114	104.880
2022	3583	FATTPA 52_22	08/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86257 D'ALESSIO ENRICO Compenso per 21 giornate consulenza svol	10.657,92	Non pagato		10.657,92	114	1.215.003
2022	3584	1/PA	09/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86296 GIUSEPPE MORGANTE LIFE20 ENV/IT/000575 Prestazione d&apos;	5.000,00	Non pagato		5.000,00	113	565.000
2022	3585	2081/PA/1	14/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86125 Valsecchi Cancelleria S.r.l. FATTURA DI CARTA	1.328,58	Non pagato		1.328,58	108	143.487
2022	3586	822000241023	14/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	45.667,70	Non pagato		45.667,70	108	4.932.112
2022	3587	822000242277	14/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	9.230,73	Non pagato		9.230,73	108	996.919
2022	3588	FPA 3/22	15/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 19136 L'AQUILA CONGRESSI E COMUNICAZ Quota FEAMP	4.936,71	Nota credito 2022/3598 € -4936,71	Storno Fattura per importo errato FATTU	0,00	0	0
2022	3589	204/FE	19/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 21149 C.S.I. SRL SERVIZIO DI PICK UP FISSO	1.885,36	Mandato 31119/1  29/09/2022	Fatt. N. 204/FE del 19/09/2022 - REINDIZIONE PROCEDURA DI GARA NEGOZIATA SENZA PREVIA	1.885,36	10	18.854
2022	3590	205/FE	19/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 21149 C.S.I. SRL SERVIZIO PICK UP FISSO	2.195,47	Mandato 31121/1  29/09/2022	Fatt. N. 205/FE del 19/09/2022 - REINDIZIONE PROCEDURA DI GARA NEGOZIATA SENZA PREVIA	2.195,47	10	21.955



## Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre

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	3591	050020220000002442	23/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 050020220000000000002442B/BOLLETTAZIONE	45,19	Non pagato		45,19	99	4.474
2022	3592	1483	23/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86121 UMBY RACING S.R.L. SERVIZIO REVISIONE	109,52	Non pagato		109,52	99	10.842
2022	3593	FATTPA 10_22	11/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79159 ANGELINI LELIA emergenza abitativa sisma mese agosto 20	13.640,00	Non pagato		13.640,00	111	1.514.040
2022	3597	04PA/2022	09/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86217 COCI MANUELA Operazione senza applicazione dell'iva a	4.000,00	Non pagato		4.000,00	113	452.000
2022	3599	V2W 2022-16	27/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1257 GAETAN VAN DE WYER	8.620,78	Mandato 30833/1  27/09/2022	Fatt. N. V2W 2022-16 del 22/08/2022 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE DELL'IMMOBILE CHE OSPITA LA	8.620,78	0	0
2022	3600	606	27/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 784326 MISTRAL SPRL	595,24	Mandato 30859/1  27/09/2022	Fatt. N. 606 del 31/07/2022 - ENTRETIEN LOCAUX REGIONS DES ABRUZZES JUIL- 2022	595,24	0	0
2022	3601	026-22	27/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 21190 SFM+SPRL	15.476,00	Mandato 30860/1  27/09/2022	Fatt. N. 026-22 del 12/07/2022 - EROGAZIONE II ACCONTO LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE E	15.476,00	0	0
2022	3602	43	16/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86118 COCCIOLONE MARIO Accordo quadro Fattura per lavori di man	3.436,74	Non pagato		3.436,74	106	364.294
2022	3603	2800008392	20/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Canone SPC2 Componente di trasporto DATI	66.238,09	Non pagato		66.238,09	102	6.756.285
2022	3604	6	21/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7861260ABRUZZO INNOVAZIONE TURISMO S Determinazione Direttoriale n. DPH/83 de	35.600,00	Non pagato		35.600,00	101	3.595.600
2022	3605	2022BG001713768	23/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000054ESTRA ENERGIE S.R.L. INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENT	4.543,25	Non pagato		4.543,25	99	449.782
2022	3606	PAE0031345	14/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. VIA CATULLO,2 PESCARA Componente di Acc	9.950,52	Non pagato		9.950,52	108	1.074.656
2022	3607	PAE0031347	14/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. VIA PIAVE,8 ROMA UniFAST COMUNICATIO	8,11	Non pagato		8,11	108	876



## Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre

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	3608	PAE0031346	15/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. VIA BENEDETTO VIRGILIO,29 VILLETTA BARRE	62.190,82	Non pagato		62.190,82	107	6.654.418
2022	3609	6	11/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86254 LUCIDI CLAUDIO Compenso per 15 giornate di consulenza s	9.516,00	Non pagato		9.516,00	111	1.056.276
2022	3620	82/01	12/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2022 relativa al progetto "S	125.219,14	Non pagato		125.219,14	110	13.774.105
2022	3621	50	12/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 117510 SGI SocietÀ di Gestione e Innovazione CUP C35F19000610007	200,00	Non pagato		200,00	110	22.000
2022	3622	050020220000002430	23/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 05002022000000000002430B/BOLLETTAZION E	109,39	Non pagato		109,39	99	10.830
2022	3623	000000900026910D	23/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 255659120	1.247,69	Non pagato		1.247,69	99	123.521
2022	3624	000000900031518T	23/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 255659120	39,17	Non pagato		39,17	99	3.878
2022	3625	5998/00	23/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	531,80	Non pagato		531,80	99	52.648
2022	3626	5997/00	23/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	238,57	Non pagato		238,57	99	23.618
2022	3627	1010789820	23/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86024 KYOCERA Document Solutions Italia S.l Fotocopiatrici 27 - L3 - 60 mesi	24.759,90	Non pagato		24.759,90	99	2.451.230
2022	3628	2022/9854	27/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79979 Celdes S.r.l. STORIA DELL'ARTE	1.890,40	Non pagato		1.890,40	95	179.588
2022	3629	FPA 4/22	12/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86210 GRANGIE PIERFRANCESCO Compenso per 16 giornate consulenza svol	6.656,00	Non pagato		6.656,00	110	732.160
2022	3630	4	12/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86212 DI NARDO PASQUALINA Progetto 1000 esperti - Avviso pubblico	7.612,80	Non pagato		7.612,80	110	837.408



## Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre

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	3631	FATTPA 4_22	12/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86213 Mallone Maria Grazia Compenso per 7 giornate consulenza svolt	3.552,64	Non pagato		3.552,64	110	390.790
2022	3633	FPA 8/22	27/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86297 HOXHA DASANTILA Operazione non soggetta a ritenuta alla	1.500,00	Non pagato		1.500,00	95	142.500
2022	3634	0150020220000504700	27/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA - AZIENDA COMPRESORIALE A B/Bollettazione	1.238,24	Non pagato		1.238,24	95	117.633
2022	3635	101	13/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8002074HUMAN FACTORY SRL GRAFICO PUBBLICITARIO II EDIZIONE // PAR	8.360,80	Non pagato		8.360,80	109	911.327
2022	3636	09/01	13/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 122483 IL TRIANGOLO SAS DI NAZIONALE RI OSPITI STRUTTURA RICETTIVA IL TRIANGOL O	1.240,00	Non pagato		1.240,00	109	135.160
2022	3637	7205802591	29/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8001886PROXIMUS SA DE DROIT PUBLIC	331,00	Mandato 31097/1  29/09/2022	Fatt. N. 7205802591 del 03/09/2022 - SERVIZIO DI TELEFONIA SEDE DI BRUXELLES E PER ATTIVITÀ	331,00	0	0
2022	3638	158	28/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86298 Skylabs Srl a socio unico Licenza Salesforce Knowledge (12 mesi) /	11.931,60	Non pagato		11.931,60	156	1.861.330
2022	3639	48	13/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 117510 SGI SocietÀ di Gestione e Innovazione Piano di Attuazione Abruzzo Nuova Garanz	8.400,00	Non pagato		8.400,00	109	915.600
2022	3640	49	13/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 117510 SGI SocietÀ di Gestione e Innovazione Piano di Attuazione Abruzzo Nuova Garanz	11.200,00	Non pagato		11.200,00	109	1.220.800
2022	3641	2722300671	13/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78246 KPMG ADVISORY S.P.A (IN RTI MAND Fattura per le attivitÀ relative ai Ser	93.291,57	Non pagato		93.291,57	109	10.168.781
2022	3642	0150020220000492200	13/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA - AZIENDA COMPRESORIALE A B/Bollettazione	24,62	Non pagato		24,62	109	2.684
2022	3643	0150020220000492700	13/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA - AZIENDA COMPRESORIALE A B/Bollettazione	20,69	Non pagato		20,69	109	2.255
2022	3644	25/PA	13/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79938 NXS SRL P.O.N. Iniziativa Occupazione Giovani -	16.800,00	Non pagato		16.800,00	109	1.831.200



## Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre

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	3645	2/A	13/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 16142 DE MIGLIO LAURA Attività di aggiornamento e adeguamento	7.920,00	Non pagato		7.920,00	109	863.280
2022	3646	822000218311	12/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	4.071,60	Mandato 31120/1  29/09/2022	Fatt. N. 822000218311 del 10/08/2022 - RIPARTIZIONE FONDI CAP. 11433 II TRIMESTRE 2022 AI	4.071,60	48	195.437
2022	3647	220198	15/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 117762 ITALPASS VIAGGI E TURISMO SRL EMESSA FATTURA	1.257,00	Non pagato		1.257,00	107	134.499
2022	3648	9000002445	21/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400238304	390,89	Non pagato		390,89	101	39.480
2022	3649	9000002442	21/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400238301	10.527,22	Non pagato		10.527,22	101	1.063.249
2022	3650	6016/00	23/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	4.497,59	Non pagato		4.497,59	99	445.261
2022	3651	6018/00	23/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	1.821,31	Non pagato		1.821,31	99	180.310
2022	3652	FPA 7/22	26/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 19136 L'AQUILA CONGRESSI E COMUNICAZ Servizio d'ordine	4.046,47	Non pagato		4.046,47	96	388.461
2022	3653	A71020221000001109	28/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78592 TI Trust Technol. S.r.L. REGIONE ABRUZZO - FATTURAZIONE PEC-P ERIO	2.196,00	Non pagato		2.196,00	94	206.424
2022	3654	90081	29/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 19597 EDIZIONI L'INFORMATORE AGRARIO PSR 2014-2022 Misura 20	47.580,00	Non pagato		47.580,00	93	4.424.940
2022	3655	1010790835	29/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86024 KYOCERA Document Solutions Italia S.l CONSIP 30 LOTTO 3 - 60 mesi	12.080,68	Non pagato		12.080,68	93	1.123.503
2022	3656	15/2022	26/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79980 DI BENEDETTO VALENTINA CAUSA D'ALESSANDRO/REGIONE ABRUZZO .n.32	277,08	Non pagato		277,08	96	26.600
2022	3658	07PA.2022	28/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78488 GARA ENRICO INTERVENTO DI DIFESA DELLA COSTA DEL COM	7.197,98	Non pagato		7.197,98	94	676.610



## Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre

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	3659	FPA 3/22	28/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86299 Belardinelli Giorgio Operazione non soggetta a ritenuta alla	268,18	Non pagato		268,18	94	25.209
2022	3660	FPA2/2022	28/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86300 MANENTE ANDREA Decreto del presidente del Consiglio dei	1.758,56	Non pagato		1.758,56	94	165.305
2022	3661	412209262094	14/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	555,53	Non pagato		555,53	108	59.997
2022	3663	412209135874	14/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	189,09	Non pagato		189,09	108	20.422
2022	3664	2022220000032	26/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000919LA DRAGAGGI SRL ART. 17 TER DPR 633/72	122.000,00	Non pagato		122.000,00	96	11.712.000
2022	3665	50/04	26/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7857417TENAGLIA SRL /D Ex art. 17-ter del DPR 633/1972	228.979,12	Non pagato		228.979,12	96	21.981.996
2022	3666	9	26/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8002092PAVONE COSTRUZIONI S.C. Lavori eseguiti	228.979,12	Non pagato		228.979,12	96	21.981.996
2022	3667	87/01	29/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2022 relativa al progetto "S	15.130,43	Non pagato		15.130,43	93	1.407.130
2022	3668	822000251679	29/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	8.337,44	Non pagato		8.337,44	93	775.382
2022	3669	2022BG001899982	30/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000054ESTRA ENERGIE S.R.L. INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGA MENT	164,02	Non pagato		164,02	92	15.090
2022	3670	822000251673	30/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	123,08	Non pagato		123,08	92	11.323
2022	3671	35/2022	30/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86301 SOLUSTRI RAFFAELE D.G.R. N. 34 DEL 02/02/2017 'MASTERPLAN	3.925,67	Non pagato		3.925,67	92	361.162
2022	3672	3246	14/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79640 LIFE IN S.P.A. DOMANDA RIMBORSO POR FSE ABRUZZO 2 014/20	1.000,00	Non pagato		1.000,00	108	108.000



## Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre

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	3673	412209135873	14/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	19,04	Non pagato		19,04	108	2.056
2022	3674	25/PA	14/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 130233 P & P AUTOMAZIONI E SICUREZZA SI Vendita/lavoro lva da versare a cura del	390,40	Non pagato		390,40	108	42.163
2022	3675	143/00	14/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78232 CE.S.CO.T. ABRUZZO Riga ausiliaria contenente informazioni	5.600,00	Non pagato		5.600,00	108	604.800
2022	3676	36/2022	14/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78440 CONSORZIO P.M.I. ALTO SANGRO SI Codice CUP: C73D21003370007	11.200,00	Non pagato		11.200,00	108	1.209.600
2022	3677	186/AQ	15/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 106586 ABRUZZO REVISIONI GROUP SRL ABBUONO ARROTONDAMENTO	79,00	Non pagato		79,00	107	8.453
2022	3678	5	14/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86211 MARCHI CARLO ALBERTO ?Compenso per 9 giornate consulenza svol	3.744,00	Non pagato		3.744,00	108	404.352
2022	3679	4PA	15/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86215 NARDELLA NICOLA Fattura PA immediata (TD01) del 15/09/20	8.000,00	Non pagato		8.000,00	107	856.000
2022	3680	7	15/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86209 GIACINTI FRANCESCO Compenso per n.14 giornate di consulenza	8.881,60	Non pagato		8.881,60	107	950.331
2022	3681	06/2022	15/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86237 LUCHETTI LUCINA Compenso per 7 giornate consulenza svolt	3.552,64	Non pagato		3.552,64	107	380.132
2022	3682	6	15/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86216 BARATTI GIANLUCA Progetto 1000 esperti - CUP C91B21007190	12.434,24	Non pagato		12.434,24	107	1.330.464
2022	3683	11	15/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86225 TINELLI FRANCESCO RAFFAELE Compenso per 20 giornate consulenza svol	8.320,00	Non pagato		8.320,00	107	890.240
2022	3684	11/001	16/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86220 BARONE GABRIELLA Compenso per 14 giornate consulenza svol	5.824,00	Non pagato		5.824,00	106	617.344
2022	3685	4	16/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86227 MASOTTI UMBERTO Compenso per 13 giornate consulenza svol	6.344,00	Non pagato		6.344,00	106	672.464
2022	3686	FPA 2/22	16/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 19136 L'AQUILA CONGRESSI E COMUNICAZ Quota FSE	40.480,94	Non pagato		40.480,94	106	4.290.980



## Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre

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	3687	FPA 6/22	16/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86232 ZOCCOLI GIOVANNI Compenso per 21 giornate (luglio e agost	8.736,00	Non pagato		8.736,00	106	926.016
2022	3688	32738703	29/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	385,52	Non pagato		385,52	93	35.853
2022	3689	822000251676	29/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	1.861,40	Non pagato		1.861,40	93	173.110
2022	3690	822000251672	30/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	360,12	Non pagato		360,12	92	33.131
2022	3691	822000251680	30/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	2.731,09	Non pagato		2.731,09	92	251.260
2022	3692	822000251674	30/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	173,77	Non pagato		173,77	92	15.987
2022	3695	FPA 6/22	16/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86214 Millozza Enrica A titolo di rivalsa INPS 4%	10.657,92	Non pagato		10.657,92	106	1.129.740
2022	3696	140PA	16/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 21708 CONTECO CHECK SRL Verifica PFTE e PE.Porto di Vasto Potenz	8.213,26	Non pagato		8.213,26	106	870.606
2022	3697	85/01	16/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2022 relativa al progetto "S	11.112,25	Non pagato		11.112,25	106	1.177.898
2022	3698	FOE2200064	16/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL L PAR Abruzzo Nuova GG Misura 3 -CUP C99C1	19.800,00	Non pagato		19.800,00	106	2.098.800
2022	3699	FOE2200065	16/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL L PAR Abruzzo Nuova GG Misura 3 -CUP C89C1	6.200,00	Non pagato		6.200,00	106	657.200
2022	3700	263	17/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78567 AUTO IN S.R.L. VERSAMENTO MCTC	79,02	Non pagato		79,02	105	8.297
2022	3701	000000900032217T	23/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 210317575	10,27	Non pagato		10,27	99	1.017



## Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre

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	3702	000000900027512D	23/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 210317575	67,80	Non pagato		67,80	99	6.712
2022	3703	VP/0018269	23/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 21158 CORPORATE EXPRESS SRL CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO	4.308,70	Non pagato		4.308,70	99	426.561
2022	3704	32738499	29/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	4.885,36	Non pagato		4.885,36	93	454.338
2022	3705	2022BG001899984	29/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000054ESTRA ENERGIE S.R.L. Addizionale regionale uso civile	578,73	Non pagato		578,73	93	53.822
2022	3707	104	19/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8002074HUMAN FACTORY SRL ADDETTO ALLE FUNZIONI DI SEGRETERIA III	11.200,00	Non pagato		11.200,00	103	1.153.600
2022	3708	0150020220000508400	30/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA - AZIENDA COMPRESORIALE A B/Bollettazione	17,79	Non pagato		17,79	92	1.637
2022	3715	FPA 8/22	16/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86214 Millozza Enrica A titolo di rivalsa INPS 4%	10.657,92	Non pagato		10.657,92	106	1.129.740
2022	3718	12E	17/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86241 CITTADINI UGO OPERAZIONE EFFETTUATA AI SENSI DELL'A RTI	9.568,00	Non pagato		9.568,00	105	1.004.640
2022	3720	42151561	30/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. SERVIZI DIVERSI PER VEICOLI LOCATI	18,30	Non pagato		18,30	92	1.684
2022	3728	54/FE	19/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 108198 LA ROCCA SRL Si rimette fattura per il pernottamento	4.959,50	Non pagato		4.959,50	103	510.828
2022	3729	FATTPA 43_22	19/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 3. Richiesta	2.000,00	Non pagato		2.000,00	103	206.000
2022	3730	FATTPA 31_22	20/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78358 Multi Servizi srls Unipersonale Determina di affidamento: DPC/145 del 09	103,70	Non pagato		103,70	102	10.577
2022	3733	5PA	19/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86223 Cedrone Renata Compenso per 15 giornate consulenza svol	7.612,80	Non pagato		7.612,80	103	784.118



## Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre

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	3734	FPA 6/22	20/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86218 ZECCA GIULIANO Compenso per XXII giornate consulenza sv	11.165,44	Non pagato		11.165,44	102	1.138.875
2022	3736	53661	20/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOF Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	3.030,99	Non pagato		3.030,99	102	309.161
2022	3737	53662	20/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOF Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	6.030,26	Non pagato		6.030,26	102	615.087
2022	3738	FPA 3/22	20/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 19721 FANTASIA AUGUSTO GIACOMO Competenze tecniche per COLLAUDO STATICO	1.649,44	Non pagato		1.649,44	102	168.243
2022	3752	FPA 2/22	29/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 84030 MAIORANI BARBARA CORRISPONDENZA PER 7 UDIENZE	570,96	Non pagato		570,96	93	53.099
2022	3759	305	20/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000050CIFAP FORMAZIONE S.R.L. PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	12.000,00	Non pagato		12.000,00	102	1.224.000
2022	3760	6	20/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86064 RENAEL-RETE NAZIONALE DELLE AC Fattura Cliente QUOTA ASSOCIATIVA	1.500,00	Non pagato		1.500,00	102	153.000
2022	3761	53663	20/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOF Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	4.063,86	Non pagato		4.063,86	102	414.514
2022	3762	7/01	20/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78659 CONSORFORM SOC. CONS. ARL 17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018	500,00	Non pagato		500,00	102	51.000
2022	3763	9000002443	21/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400238302	63,20	Non pagato		63,20	101	6.383
2022	3764	244/2022	21/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8001607P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 34- Apprendistato Professionalizzante	6.760,00	Non pagato		6.760,00	101	682.760
2022	3765	329	21/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79624 DIERREFORM SRL CATALOGO REGIONALE APPRENDISTATO P ROFESS	2.080,00	Non pagato		2.080,00	101	210.080
2022	3766	412209830236	23/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	33,06	Non pagato		33,06	99	3.273



## Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre

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	3767	2022BG001899980	29/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000054ESTRA ENERGIE S.R.L. INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO	442,07	Non pagato		442,07	93	41.113
2022	3768	822000251677	29/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	3.780,34	Non pagato		3.780,34	93	351.572
2022	3778	9000002444	21/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400238303	1.421,93	Non pagato		1.421,93	101	143.615
2022	3779	328	21/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79624 DIERREFORM SRL CATALOGO REGIONALE APPRENDISTATO PROFESS	520,00	Non pagato		520,00	101	52.520
2022	3780	138	21/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 115612 CONFORMA SOCIETA' CONSORTILE Codice univoco Servizio Lavoro: 3XS92K	4.160,00	Non pagato		4.160,00	101	420.160
2022	3781	254/2022	22/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8001607P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 12 - Nuova Garanzia Giovanni - Misura 3	1.000,00	Non pagato		1.000,00	100	100.000
2022	3790	162	23/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE EDIZIONE N. 29 MODULO N. 1 CUP: C21D1900	6.760,00	Non pagato		6.760,00	99	669.240
2022	3791	159	23/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE EDIZIONE N. 13 MODULO N. 2 CUP: C23D1600	3.120,00	Non pagato		3.120,00	99	308.880
2022	3792	160	23/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE EDIZIONE N. 13 MODULO N. 2 CUP: C23D1600	3.640,00	Non pagato		3.640,00	99	360.360
2022	3793	53/2022-FPA	23/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150153 AFOR SRL PROTOCOLLO N. RA0327085/22 P.DPG024 DELL	1.560,00	Non pagato		1.560,00	99	154.440
2022	3794	91	23/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8002498EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R Apprendistato professionalizzante art.44	473,20	Non pagato		473,20	99	46.847
2022	3795	167/FE	23/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150717 PMI SERVICES SOCIETA' COOPERAT Si emette fattura per "PAR Abruzzo Nuova	4.979,02	Non pagato		4.979,02	99	492.923



## Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre

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	3796	90	23/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8002498EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R Apprendistato professionalizzante art.44	520,00	Non pagato		520,00	99	51.480
2022	3797	166/FE	23/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150717 PMI SERVICES SOCIETA' COOPERAT Si emette fattura per "PAR Abruzzo Nuova	8.400,00	Non pagato		8.400,00	99	831.600
2022	3798	2022A000004222	23/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78956 Wind Tre S.p.A. Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzi	463,60	Non pagato		463,60	99	45.896
2022	3804	26/PA	21/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79938 NXS SRL Apprendistato professionalizzante - Avvi	5.720,00	Non pagato		5.720,00	101	577.720
2022	3805	5/PA	22/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79364 EDILFORMAS ABRUZZO codice CUP: C23D16002200001 -- Modulo 3,	1.040,00	Non pagato		1.040,00	100	104.000
2022	3806	163/FE	22/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150717 PMI SERVICES SOCIETA' COOPERAT Si emette fattura per "PAR Abruzzo Nuova	4.147,64	Non pagato		4.147,64	100	414.764
2022	3807	2P22000941	22/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Settembre 2022	18,84	Non pagato		18,84	100	1.884
2022	3808	2P22000940	22/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Settembre 2022	279,81	Non pagato		279,81	100	27.981
2022	3809	164/FE	23/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150717 PMI SERVICES SOCIETA' COOPERAT Si emette fattura per "PAR Abruzzo Nuova	10.078,88	Non pagato		10.078,88	99	997.809
2022	3811	050020220000002245	23/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 050020220000000000002245B/BOLLETTAZION E	7.598,34	Non pagato		7.598,34	99	752.236
2022	3812	000000900026917D	23/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 215353524	69,10	Non pagato		69,10	99	6.841
2022	3813	000000900031530T	23/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 215353524	6,30	Non pagato		6,30	99	624
2022	3814	000000900026911D	23/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 594763090	48,80	Non pagato		48,80	99	4.831



## Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre

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	3816	000000900031523T	23/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 828026950	2,53	Non pagato		2,53	99	250
2022	3817	000000900027392D	23/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 738317520	3,79	Non pagato		3,79	99	375
2022	3820	000000900031529T	23/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 124829659	1,26	Non pagato		1,26	99	125
2022	3821	000000900031521T	23/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 738310180	1,26	Non pagato		1,26	99	125
2022	3822	000000900026913D	23/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 759437460	594,10	Non pagato		594,10	99	58.816
2022	3823	000000900031522T	23/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 759437460	8,82	Non pagato		8,82	99	873
2022	3824	158	23/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE EDIZIONE N. 12 MODULO N. 2 CUP: C23D160 0	2.600,00	Non pagato		2.600,00	99	257.400
2022	3825	161	23/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE EDIZIONE N. 8 MODULO N. 2 CUP: C29D1900 0	520,00	Non pagato		520,00	99	51.480
2022	3826	2300	23/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. FATTURA PER RICHIESTA SALDO PRIMA AN NUA	18.484,26	Non pagato		18.484,26	99	1.829.942
2022	3827	168/FE	23/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150717 PMI SERVICES SOCIETA' COOPERAT Si emette fattura per "PAR Abruzzo Nuova	5.600,00	Non pagato		5.600,00	99	554.400
2022	3828	89	23/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8002498EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R Apprendistato professionalizzante art.44	4.399,20	Non pagato		4.399,20	99	435.521
2022	3829	165/FE	23/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150717 PMI SERVICES SOCIETA' COOPERAT Si emette fattura per "PAR Abruzzo Nuova	5.289,50	Non pagato		5.289,50	99	523.660
2022	3830	170/FE	23/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150717 PMI SERVICES SOCIETA' COOPERAT Si emette fattura per "PAR Abruzzo Nuova	4.147,64	Non pagato		4.147,64	99	410.616



## Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre

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	3831	050020220000002141	23/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 050020220000000000002141B/BOLLETTAZIONE	727,91	Non pagato		727,91	99	72.063
2022	3832	110	22/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79659 COMMA SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 3. Richiesta	4.800,00	Non pagato		4.800,00	100	480.000
2022	3833	54/2022-FPA	22/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150153 AFOR SRL PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 2A RIMBORSO	19.600,00	Non pagato		19.600,00	100	1.960.000
2022	3834	050020220000002146	22/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 050020220000000000002146B/BOLLETTAZIONE	2,00	Non pagato		2,00	100	200
2022	3836	050020220000002140	22/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 050020220000000000002140B/BOLLETTAZIONE	2,00	Non pagato		2,00	100	200
2022	3837	050020220000002244	22/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 050020220000000000002244B/BOLLETTAZIONE	2.793,03	Non pagato		2.793,03	100	279.303
2022	3841	5	20/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86224 DEIANA ANGELO Compenso per 14 giornate consulenza svol	7.105,28	Non pagato		7.105,28	102	724.739
2022	3847	4	21/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86228 CANDELORI MAURO Compenso per n. 11,5 giornate di consule	5.836,48	Non pagato		5.836,48	101	589.484
2022	3849	000000900030901T	23/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 738317520	3,78	Non pagato		3,78	99	374
2022	3850	000000900026916D	23/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 124829659	6,00	Non pagato		6,00	99	594
2022	3851	000000900031519T	23/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 594763090	5,04	Non pagato		5,04	99	499
2022	3852	000000900031524T	23/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 567010550	1,26	Non pagato		1,26	99	125
2022	3853	412209830237	23/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	833,10	Non pagato		833,10	99	82.477



## Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre

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	3854	24	23/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 16564 SGAA SRL Porto di Vasto Attuazione delle previsi	26.023,94	Non pagato		26.023,94	99	2.576.370
2022	3856	2/31	27/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 20502 AIRIS SRL CONTO VENDITA	23.000,00	Non pagato		23.000,00	95	2.185.000
2022	3857	822000255518	27/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	1.629,37	Non pagato		1.629,37	95	154.790
2022	3872	42/PA	26/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 121900 LO STUDIO FORMAZIONE S.R.L. PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A Richiest	2.000,00	Non pagato		2.000,00	96	192.000
2022	3873	107	26/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8002074HUMAN FACTORY SRL SERVIZIO LAVORO DI DESTINAZIONE DPG01 9 M	2.600,00	Non pagato		2.600,00	96	249.600
2022	3878	0150020220000483600	27/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA - AZIENDA COMPRESORIALE A B/Bollettazione	18,45	Non pagato		18,45	95	1.753
2022	3885	225	26/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78327 AZZURRA SRL Fattura PA immediata (TD01) del 26/09/20	8.400,00	Non pagato		8.400,00	96	806.400
2022	3886	109	26/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8002074HUMAN FACTORY SRL SERVIZIO LAVORO DI DESTINAZIONE DPG01 9 M	3.120,00	Non pagato		3.120,00	96	299.520
2022	3894	108	26/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8002074HUMAN FACTORY SRL SERVIZIO LAVORO DI DESTINAZIONE DPG01 9 M	4.160,00	Non pagato		4.160,00	96	399.360
2022	3895	FATTPA 44_22	26/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 3. Richiesta	5.320,45	Non pagato		5.320,45	96	510.763
2022	3896	FPA 6/22	26/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 19136 L'AQUILA CONGRESSI E COMUNICAZ Kit congressuale	33.181,10	Non pagato		33.181,10	96	3.185.386
2022	3897	28/PA	27/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79938 NXS SRL P.O.N. Iniziativa Occupazione Giovani -	10.486,14	Non pagato		10.486,14	95	996.183
2022	3899	822000251675	27/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	1.157,97	Non pagato		1.157,97	95	110.007



## Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre

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	3918	27/PA	27/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79938 NXS SRL P.O.N. Iniziativa Occupazione Giovani -	14.000,00	Non pagato		14.000,00	95	1.330.000
2022	3919	19047/EA	27/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78566 ALI - AGENZIA PER IL LAVORO - S.P.A. IMPORT DETTAGLIO	500,00	Non pagato		500,00	95	47.500
2022	3920	822000251678	27/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	4.298,82	Non pagato		4.298,82	95	408.388
2022	3921	FATTPAAF/19	28/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150423 CONSORZIO ALTA FORMAZIONE E SI	4.160,00	Non pagato		4.160,00	94	391.040
2022	3922	FATTPAAF/21	28/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150423 CONSORZIO ALTA FORMAZIONE E SI	6.240,00	Non pagato		6.240,00	94	586.560
2022	3923	822000255517	28/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	10.811,02	Non pagato		10.811,02	94	1.016.236
2022	3924	38	28/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79605 ASSOCIAZIONE PROMETEO O.D.F. POR FSE Abruzzo 2014-2020 - P.O. 2018-20	15.659,00	Non pagato		15.659,00	94	1.471.946
2022	3925	FATTPAAF/20	28/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150423 CONSORZIO ALTA FORMAZIONE E SI	5.200,00	Non pagato		5.200,00	94	488.800
2022	3926	412206962611	28/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	15,40	Non pagato		15,40	94	1.448
2022	3927	822000261549	28/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	126,01	Non pagato		126,01	94	11.845
2022	3928	55/2022-FPA	29/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150153 AFOR SRL PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 2A RIMB ORSO	21.200,80	Non pagato		21.200,80	93	1.971.674
2022	3929	22PA0002230	29/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78324 Consorzio Acquedottistico Marsicano S.l 85201 - 2000020000536201, Nr. Matricola	506,10	Non pagato		506,10	93	47.067
2022	3930	323	29/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000050CIFAP FORMAZIONE S.R.L. CUP C23D16002460001, Modulo 1, Edizione	2.588,30	Non pagato		2.588,30	93	240.712



## Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre

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	3931	IT03I3B2205814	29/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79725 EY Advisory S.p.A. Da: 07.12.2021 a 31.03.2022 PSR ABRUZZO	65.221,20	Non pagato		65.221,20	93	6.065.572
2022	3937	1070050624	29/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86023 CSL Behring S.p.A. servizio plasma toll	121.066,13	Non pagato		121.066,13	93	11.259.150
2022	3938	2022BG001899981	30/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000054ESTRA ENERGIE S.R.L. INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO	221,68	Non pagato		221,68	92	20.395
2022	3939	2022BG001899979	30/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000054ESTRA ENERGIE S.R.L. Addizionale regionale uso civile	234,89	Non pagato		234,89	92	21.610
2022	3940	822000263673	30/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	92,29	Non pagato		92,29	92	8.491
2022	3941	2022BG001899983	30/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000054ESTRA ENERGIE S.R.L. INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO	118,22	Non pagato		118,22	92	10.876
2022	3942	12	30/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86221 SALERNO GIOVANNI COMPENSO PER 18 GIORNATE CONSULENZA A SVOL	7.488,00	Non pagato		7.488,00	92	688.896
2022	3974	FPA 1/22	11/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 81893 L.M. SRL POR FSE ABRUZZO 2014/2020 Asse 1 Occupa	34.274,62	Non pagato		34.274,62	142	4.866.996
2022	4199	288	26/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150062 SINERGIE EDUCATION SRL CUP: C23D16002420001	2.080,00	Non pagato		2.080,00	127	264.160
2022	4200	6/01	29/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78659 CONSORFORM SOC. CONS. ARL /D 17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018	6.123,00	Non pagato		6.123,00	124	759.252
2022	4201	19	29/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000172FORMAPI SRL APPRENDISTATO BQM // CUP C23D16002360001	520,00	Non pagato		520,00	124	64.480
2022	4202	21	29/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000172FORMAPI SRL APPRENDISTATO BOM // CUP C23D16002220001	520,00	Non pagato		520,00	124	64.480



## Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre

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	4203	20	29/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000172FORMAPI SRL APPRENDISTATO BMJ // CUP C23D16002040001	1.040,00	Non pagato		1.040,00	124	128.960	
2022	4359	23pa	07/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79245 SAN ROCCO SOCIETA ' COOPERATIV RETTA AGOSTO 2022	1.240,16	Non pagato		1.240,16	115	142.618	
2022	4360	03/PA 2022	07/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86294 CAPPELLETTI S.R.L. PERMANENZA OSPITI PRESSO LA STRUTTURA RI	9.750,00	Non pagato		9.750,00	115	1.121.250	
2022	4363	13429	11/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000693WITEL SRL UNIPERSONALE Canone 1° anno acconto proc.di acquisto	5.000,00	Non pagato		5.000,00	142	710.000	
2022	4364	41	18/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7860293CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO Si rimette fattura per la richiesta di n	1.560,00	Non pagato		1.560,00	135	210.600	
2022	4365	02/PA 2022	05/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86294 CAPPELLETTI S.R.L. PERMANENZA OSPITI PRESSO LA STRUTTURA RI	10.075,00	Non pagato		10.075,00	117	1.178.775	
2022	4366	01/PA 2022	05/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86294 CAPPELLETTI S.R.L. PERMANENZA OSPITI PRESSO LA STRUTTURA RI	11.575,00	Non pagato		11.575,00	117	1.354.275	
2022	4367	49	11/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78389 I.G.&P. Ingegneri Guadagnuolo & ai Progettazione definitiva ed esecutiva de	60.907,56	Non pagato		60.907,56	142	8.648.874	
2022	4434	23/PA	29/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79938 NXS SRL Apprendistato professionalizzante - Avvi	379,60	Non pagato		379,60	124	47.070	
2022	4435	22/PA	29/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79938 NXS SRL Apprendistato professionalizzante - Avvi	7.764,90	Non pagato		7.764,90	124	962.848	
<b>Totale</b>								62.873.237,19	112.670	4.162.356.896	
<b>Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre</b>								<b>66</b>			