



(Esercizio 2024)

Indicatore del tempo medio di pagamento - I° 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.
2024	1	1/01	02/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7850928AUTOSERVIZI CERELLA S.R.L. /D Ex art. 17-ter del DPR 633/1972	538.202,06	Mandato 4541/1 22/02/2024 Nota credito 2024/193 € -0,19	Fatt. N. 1/01 del 02/01/2024 - AUTOSERVIZI CERELLA SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL /D Ex art. 17-ter del DPR 633/1972	538.201,87 0,00	51 0	27.448.295 0
2024	2	000104/SP2023	02/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7847496DI FONZO SPA come da art. 5 del Contratto di Servizio	1.217.524,55	Mandato 9909/1 28/03/2024	Fatt. N. 000104/SP2023 del 31/12/2023 - DONATO DI FONZO & F.LLI SPA. PROROGA DEI SERVIZI	1.217.524,55	86	104.707.111
2024	3	FATTPA 1_24	02/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80125 ALESSIO ANNAMARIA PR FESR - FSE+ 2021-2027_ Comitato di So	25.351,60	Non pagato		25.351,60	364	9.227.982
2024	4	FPA 7/23	02/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 145130 VIAGGI & TURISMO DI PASSIO S.R.L. : CIG ZA13A97888	13.026,52	Mandato 4556/1 22/02/2024	Fatt. N. FPA 7/23 del 31/12/2023 - VIAGGI & TURISMO DI PASSIO SRLS. PROROGA DEI SERVIZI DI	13.026,52	51	664.353
2024	5	17/FCE	02/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86413 METANO PUGLIA DI CARDINALI PIETF 3 RATA PARI AL 20% DELL'IMPORTO PREVIS TO	17.075,08	Mandato 4568/1 22/02/2024	Fatt. N. 17/FCE del 31/12/2023 - METANO PUGLIA DI CARDINALI PIETRACCI MAURO. PROROGA	17.075,08	51	870.829
2024	6	308/00	02/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150921 SOCIETA€ AUTOSERVIZI TESSITORE Quarto Acconto Contratto Servizio	251.274,32	Mandato 4621/1 23/02/2024	Fatt. N. 308/00 del 31/12/2023 - S.A.T. SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN	251.273,95	52	13.066.245
						Nota credito 2024/121 € -0,37	Storno Ft.308 del 31.12.2023	0,00	0	0
2024	7	FATTPA 1_24	02/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7863838VIAGGI E TURISMO CARDINALE SRL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCAL E CO	13.341,97	Mandato 4530/1 22/02/2024 Non pagato	Fatt. N. FATTPA 1_24 del 02/01/2024 - VIAGGI & TURISMO CARDINALE SRL. PROROGA DEI	13.341,96 0,01	51 364	680.440 4
2024	8	5	02/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86408 SURIANO UGO SALDO PEF ANNUALITA' 2023 COME DA CO NTR	13.002,66	Mandato 4607/1 23/02/2024	Fatt. N. 5 del 31/12/2023 - SURIANO UGO. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN	13.002,64	52	676.137
						Nota credito 2024/194 € -0,02	SI RIMETTE NOTA DI CREDITO PER STORNO R	0,00	0	0



(Esercizio 2024)

Indicatore del tempo medio di pagamento - I° 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.
2024	9	98	02/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7850577DI GIACOMO & C.SRL SI RIMETTE FATTURA DI ACCONTO PARI AL 20	99.568,77	Mandato 4555/1 22/02/2024	Fatt. N. 98 del 31/12/2023 - DI GIACOMO & C. SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026,	99.568,77	51	5.078.007
2024	10	FPA 1/24	02/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 901 AUTOLINEE SPINELLI NICOLA FILIPPO Servizi TPL trimestre OTTOBRE/DICEMBRE 2	36.536,83	Mandato 4578/1 22/02/2024	Fatt. N. FPA 1/24 del 02/01/2024 - AUTOLINEE SPINELLI NICOLA FILIPPO SRL. PROROGA DEI	36.536,61	51	1.863.367
						Nota credito 2024/124 € -0,22	Servizi TPL trimestre OTTOBRE/DICEMBRE 2	0,00	0	0
2024	11	20	02/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781661 AUTOLINEE CIARROCCHI S.N.C. Saldo 20 per cento residuale corrispettiv	33.589,60	Mandato 4544/1 22/02/2024	Fatt. N. 20 del 31/12/2023 - AUTOLINEE CIARROCCHI ELIA & FIGLI SNC. PROROGA DEI	33.589,60	51	1.713.070
2024	12	37/PA	02/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7859184DI CURZIO VIAGGI S.R.L. III RATA TRIMESTRALE ANNUALITA' 2023 CO M	14.185,38	Mandato 4553/1 22/02/2024	Fatt. N. 37/PA del 31/12/2023 - DI CURZIO VIAGGI SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026,	14.185,38	51	723.454
2024	13	0000661821AMC12023	03/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78161 A. MANZONI E C. S.P.A. Scissione dei pagamenti ai sensi dell'Eap	10.736,00	Mandato 6221/1 04/03/2024	Fatt. N. 0000661821AMC12023 del 31/12/2023 - PROGETTO EDITORIALE GUIDA ABRUZZO	10.736,00	61	654.896
2024	14	0000660971AMC12023	03/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78161 A. MANZONI E C. S.P.A. Sui Ritardi di Pagamento saranno addebit	46.360,00	Non pagato		46.360,00	363	16.828.680
2024	15	186	03/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 151141 MARCOZZI SNC DI MARCOZZI LUIGI & Saldo residuale 20 per cento corrispettiv	52.058,16	Mandato 4566/1 22/02/2024	Fatt. N. 186 del 31/12/2023 - AUTOLINEE MARCOZZI SNC. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL	52.058,16	50	2.602.908
2024	16	122	03/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7848947AUTOL. GASPARI SRL -TERAMO Servizio di Trasporto Pubblico // Contra	38.617,48	Mandato 4561/1 22/02/2024	Fatt. N. 122 del 31/12/2023 - AUTOLINEE GASPARI SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL	38.617,47	50	1.930.874
						Nota credito 2024/215 € -0,01	Nota credito per errata fatturazione Ser	0,00	0	0
2024	17	0002100496	03/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 782383 TINN S.R.L. FATT. IVA SPLIT P.	10.004,00	Non pagato		10.004,00	363	3.631.452
2024	18	434/A	03/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 17871 ABACO SPA Vendite Fattura Elettronica Italia Sez A	47.555,60	Non pagato		47.555,60	363	17.262.683
2024	19	64/2023/01	03/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781678 AUTOSERVIZI LA PANORAMICA SRL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE COME DA C ONTRA	718.563,23	Mandato 4565/1 22/02/2024	Fatt. N. 64/2023/01 del 31/12/2023 - LA PANORAMICA SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026,	718.563,23	50	35.928.162



(Esercizio 2024)

Indicatore del tempo medio di pagamento - I° 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.
2024	20	9501974594	04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	215,73	Mandato 1940/1 02/02/2024	Fatt. N. 9501974594 del 31/12/2023 FORNITURA CARBURANTE AUTOVETTURE ASSEGNATE AL	215,73	29	6.256
2024	21	9501974574	04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	1.787,82	Mandato 1883/1 01/02/2024	Fatt. N. 9501974574 del 31/12/2023 - GESTIONE DELLA SPESA AFFIDATA AI DIPARTIMENTI	1.787,82	28	50.059
2024	22	9501974586	04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	570,46	Non pagato		570,46	362	206.507
2024	23	9501974595	04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	1.413,42	Non pagato		1.413,42	362	511.658
2024	24	505	04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7862177PASSUCCI VIAGGI S.R.L. CONTRATTO DI SERVIZIO TPL // ANNUALITA'	51.392,17	Mandato 4570/1 22/02/2024	Fatt. N. 505 del 31/12/2023 - PASSUCCI VIAGGI SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL	51.392,16	49	2.518.216
						Non pagato		0,01	362	4
2024	25	FATTPA 1_24	04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78838 SCAV SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. Saldo annualita' 2023 scadenza mese di d	112.459,48	Mandato 4577/1 22/02/2024	Fatt. N. FATTPA 1_24 del 04/01/2024 - S.C.A.V. A R.L. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL	112.459,48	49	5.510.515
2024	26	1	04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7858643AUTOLINEE CASCIATO CONTRATTO DI SERVIZIO ART.5 comma 2 lett	99.404,15	Mandato 4539/1 22/02/2024	Fatt. N. 1 del 04/01/2024 - AUTOLINEE CASCIATO SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL	99.404,15	49	4.870.803
2024	27	FPA 54/23	04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 126894 ROVETANA TOURS SRL SI RIMETTE FATTURA PER IL 20% DEL PEF A N	9.779,00	Mandato 4574/1 22/02/2024	Fatt. N. FPA 54/23 del 31/12/2023 - ROVETANA TOURS SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL	9.778,82	49	479.162
						Nota credito 2024/127 € -0,18	SI RIMETTE FATTURA PER IL 20% DEL PEF AN	0,00	0	0
2024	28	FPA 55/23	04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 126894 ROVETANA TOURS SRL SI RIMETTE FATTURA PER IL 20% DEL PEF A N	6.586,14	Mandato 4575/1 22/02/2024	Fatt. N. FPA 55/23 del 31/12/2023 - ROVETANA TOURS PER CIVITELLA ROVETO.PROROGA	6.586,12	49	322.720
						Nota credito 2024/126 € -0,02	SI RIMETTE FATTURA PER IL 20% DEL PEF AN	0,00	0	0
2024	29	23	04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 121494 LIBRERIA SAS DI ANGELUCCI STEFAI Fornitura biblioteca regionale vasto	1.482,00	Mandato 6840/1 06/03/2024	Fatt. N. 23 del 31/12/2023 - L. 234/2021 ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA DI VASTO. ANNO	1.482,00	62	91.884



(Esercizio 2024)

Indicatore del tempo medio di pagamento - I° 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.
2024	30	299/2023/01	04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86395 SATAM SRL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE COME DA CONTR	35.823,40	Mandato 4576/1 22/02/2024	Fatt. N. 299/2023/01 del 31/12/2023 - S.A.T.A.M. SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN	35.823,40	49	1.755.347
2024	31	75	04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7862176EREDI D'AMICO ETTORE S.N.C. Servizio di trasporto pubblico // Si rim	22.549,47	Mandato 4559/1 22/02/2024	Fatt. N. 75 del 31/12/2023 - EREDI D'AMICO ETTORE SNC. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026,	22.549,47	49	1.104.924
2024	33	FATTPA 1_24	04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80110 D'AMBROSIO GILDA DANIELA CIV 323/21 Tribunale di Avezzano RG 847/	400,40	Mandato 2103/1 06/02/2024	Fatt. N. FATTPA 1_24 del 04/01/2024 - COMPENSO PROCURATORE DELEGATARIO IN	400,40	33	13.213
2024	34	FATTPA 2_24	04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80110 D'AMBROSIO GILDA DANIELA CIV 145/22 Tribunale di Avezzano RG n. 5	192,40	Mandato 2104/1 06/02/2024	Fatt. N. FATTPA 2_24 del 04/01/2024 - COMPENSO PROCURATORE DELEGATARIO IN	192,40	33	6.349
2024	35	23	04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7854522AUTOLINEE GIOVANNUCCI ALBERTO Contratto di Servizio Art.5 Comma 2 Lett	25.782,13	Nota credito 2024/82 € -25782,13	Nota Credito per errati importi - Contra	0,00	0	0
2024	36	050020230000003184	05/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 0500202300000000000003184B/BOLLETTAZIONE	49,66	Mandato 4054/1 19/02/2024	Fatt. N. 050020230000003184 del 31/12/2023 - UTENZA ACQUA -	49,66	45	2.235
2024	37	1/FE	05/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150717 PMI SERVICES SOCIETA' COOPERAT Richiesta saldo percorso formativo "Manu	17.091,00	Mandato 4080/1 20/02/2024	Fatt. N. 1/FE del 05/01/2024 - POR FSE ABRUZZO 2014/2020- ASSE 2- INTERVENTO REINSERIMENTO	17.091,00	46	786.186
2024	38	050020230000001398	05/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86432 SACA SPA SERVIZI AMBIENT. CENTR 0500202300000000000001398B/BOLLETTAZIONE	19,11	Mandato 5729/1 29/02/2024	Fatt. N. 050020230000001398 del 30/12/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI	19,11	55	1.051
2024	39	2310000101	02/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86473 Polo Strategico Nazionale S.p.A. PIATTAFORMA DI TRANSITIONAL CARE (C.O. T.	534.462,81	Non pagato		534.462,81	364	194.544.463
2024	40	6820231220002392	03/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONTR. PER FORNIT. E SERV.PROFESS. RE LAT	61.000,00	Non pagato		61.000,00	363	22.143.000
2024	41	FPA 2/24	03/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 146205 GASPARI LINES SRL Contratto servizio TPL (ANNO 2023), fat	113.001,48	Mandato 4562/1 22/02/2024	Fatt. N. FPA 2/24 del 03/01/2024 - GASPARI LINES SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026,	113.001,48	50	5.650.074
2024	42	9501974573	04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	1.236,88	Mandato 1383/1 23/01/2024	Fatt. N. 9501974573 del 31/12/2023 FORNITURA CARBURANTENDICEMBRE 2023	1.236,88	19	23.501
2024	43	7146/00	04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	0,16	Non pagato		0,16	362	58



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

09/05/2024

Indicatore del tempo medio di pagamento - I° 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.
2024	44	484	05/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 24952 TANGOO SRL VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633 /72	48.739,00	Mandato 4060/1 19/02/2024	Fatt. N. 484 del 31/12/2023 - ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI EX POR FESR E FSE 2014/2020	48.739,00	45	2.193.255
2024	45	0000202430001346	07/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78260 LEASYS S.p.A. CANONE SERVIZIO GJ668PW RENEGADE 1.3 T4	655,55	Non pagato		655,55	359	235.342
2024	46	FPA 1/24	08/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000884SPER SRL SMART CIG: ZAB3D43A3D Certificato di pag	8.120,32	Non pagato		8.120,32	358	2.907.075
2024	48	2	08/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781658 AUTOSERVIZI BLASIOLI SRL Servizi resi nel trimestre ottobre/dicem	57.353,91	Mandato 4527/1 22/02/2024	Fatt. N. 2 del 08/01/2024 - AUTOSERVIZIO BLASIOLI SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL	57.353,91	45	2.580.926
2024	49	7-FE	08/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79842 SOLUXIONI SRL Servizio di assistenza e manutenzione or	44.164,00	Nota credito 2024/245 € -44164	-	0,00	0	0
2024	50	200	09/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781134 MARCOZZI S.R.L. Si rimette fattura per	112.105,08	Mandato 4567/1 22/02/2024	Fatt. N. 200 del 31/12/2023 - MARCOZZI SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN	112.105,08	44	4.932.624
2024	51	199	09/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781134 MARCOZZI S.R.L. Si rimette fattura per	15.738,22	Mandato 4601/1 23/02/2024 Non pagato	Fatt. N. 199 del 31/12/2023 - MARCOZZI SRL PER CROGNALETO. PROROGA DEI	15.737,52 0,70	45 357	708.188 250
2024	52	11/PA	02/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 1684 MICSO S.R.L. FATTURA IMMEDIATA	10.455,40	Mandato 9586/1 24/03/2024	Fatt. N. 11/PA del 02/01/2024 - Connettività Wireless e Wired per le sedi APC Anno 2023	10.455,40	82	857.343
2024	53	13/PA	02/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 1684 MICSO S.R.L. FATTURA IMMEDIATA	7.783,60	Mandato 9587/1 24/03/2024	Fatt. N. 13/PA del 02/01/2024 - IMPLEMENTAZIONE SERVIZIO DI ACCESSO ALLA RETE INTERNET	7.783,60	82	638.255
2024	54	14/PA	02/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 1684 MICSO S.R.L. FATTURA IMMEDIATA	1.281,00	Mandato 9588/1 25/03/2024	Fatt. N. 14/PA del 02/01/2024 - SERVIZIO DI CONNETTIVITA', REALIZZAZIONE	1.281,00	83	106.323
2024	55	15/PA	02/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 1684 MICSO S.R.L. FATTURA IMMEDIATA	22.783,10	Non pagato		22.783,10	364	8.293.048
2024	58	19	08/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	1.030,52	Mandato 1999/1 02/02/2024	Fatt. N. 19 del 02/01/2024 CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo , 74 - PESCARA	1.030,52	25	25.763



(Esercizio 2024)

Indicatore del tempo medio di pagamento - I° 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.
2024	59	FPA 332/23	03/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 151155 OMICRON SRL SAL VI SERVIZI DI SUPPORTO INFORMATIVO T	30.468,43	Mandato 10040/1 28/03/2024	Fatt. N. FPA 332/23 del 31/12/2023 - FORNITURA DI SERVIZI DI SUPPORTO INFORMATIVO	30.468,43	85	2.589.817
2024	60	9501969829	04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA Il dettaglio dei rifornimenti Ã present	573,41	Mandato 2794/1 13/02/2024	Fatt. N. 9501969829 del 31/12/2023 -	573,41	40	22.936
2024	61	7147/00	04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	1.218,40	Non pagato		1.218,40	362	441.061
2024	62	1/00	04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	1.023,45	Non pagato		1.023,45	362	370.489
2024	63	7145/00	04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	360,19	Non pagato		360,19	362	130.389
2024	64	8101010381	05/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. Servizio per il trasporto pubblico ferro	4.868.569,04	Mandato 9878/1 27/03/2024	Fatt. N. 8101010381 del 31/12/2023 - DGR 800/2023 APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO DI	4.868.569,04	82	399.222.661
2024	65	8101010380	05/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. Servizio per il trasporto pubblico ferro	9.737.138,07	Mandato 9874/1 27/03/2024	Fatt. N. 8101010380 del 31/12/2023 - CONTRATTI DI SERVIZIO TRENITALIA-	9.737.138,07	82	798.445.322
2024	66	FPA 113/23	05/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86474 ONE 4 TEAM S.R.L. Merce consegnata con ns. Bolle Nr. 57 de	48.342,50	Non pagato		48.342,50	361	17.451.642
2024	67	PAE0045600	09/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0861245344	47,53	Mandato 6384/1 05/03/2024	Fatt. N. PAE0045600 del 31/12/2023	47,53	56	2.662
2024	68	824500000956	09/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	1.793,44	Mandato 2014/1 05/02/2024	Fatt. N. 824500000956 del 08/01/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo:	1.793,44	27	48.423
2024	69	VPA23-00226	09/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86030 Beta 80 Spa Software e Sistemi Manutenzione 118 Ott-Dic 2023 DETERMINA	124.051,16	Non pagato		124.051,16	357	44.286.264
2024	70	23VN000262	09/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86444 LUISS LIBERA UNIVERSITA' INTERNA FATTURA SPLIT PAYMENT	18.574,57	Nota credito 2024/329 € -18574,57	NOTA DI CREDITO SPLIT PAYMENT	0,00	0	0
2024	71	FPA 8/24	10/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78272 AMFORA SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI	25.667,85	Non pagato		25.667,85	356	9.137.755



(Esercizio 2024)

Indicatore del tempo medio di pagamento - I° 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.
2024	72	FPA 7/24	10/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78272 AMFORA SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	28.958,60	Non pagato		28.958,60	356	10.309.262
2024	73	FPA 9/24	10/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78272 AMFORA SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	20.731,73	Non pagato		20.731,73	356	7.380.496
2024	74	FPA 11/24	10/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78272 AMFORA SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	15.854,10	Mandato 1306/1 22/01/2024	Fatt. N. FPA 11/24 del 09/01/2024 - PROGRAMMA GOL PNRR. AUTORIZZAZIONE PERCORSO	15.854,10	12	190.249
2024	75	FPA 12/24	10/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78272 AMFORA SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	13.031,37	Non pagato		13.031,37	356	4.639.168
2024	76	FPA 10/24	10/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78272 AMFORA SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	12.167,10	Mandato 1302/1 22/01/2024	Fatt. N. FPA 10/24 del 09/01/2024 - PROGRAMMA GOL PNRR. AUTORIZZAZIONE PERCORSO	12.167,10	12	146.005
2024	77	FPA 14/24	10/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78272 AMFORA SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	8.885,03	Non pagato		8.885,03	356	3.163.071
2024	78	FPA 13/24	10/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78272 AMFORA SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	9.872,25	Non pagato		9.872,25	356	3.514.521
2024	79	1/FE	04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25464 ALOISIO GLORIANA Spese relative alla presente fattura sar	3.120,00	Mandato 1849/1 01/02/2024	Fatt. N. 1/FE del 04/01/2024 - PNRR-1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB	3.120,00	28	87.360
2024	80	1FE	05/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86475 VICARETTI MARINELLA Spese relative alla presente fattura sar	3.330,60	Mandato 1874/1 01/02/2024	Fatt. N. 1FE del 04/01/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	3.330,60	27	89.926
2024	81	26	09/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7854522AUTOLINEE GIOVANNUCCI ALBERTO Contratto di Servizio Art.5 Comma 2 Lett	25.782,12	Mandato 4563/1 22/02/2024	Fatt. N. 26 del 31/12/2023 - AUTOLINEE GIOVANNUCCI ALBERTO SRL. PROROGA DEI	25.782,12	44	1.134.413
2024	85	6PA/2023	02/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000764PALERMO STEFANIA NOTA SPESE PER LA FORNITURA GIORNALI E P	163,40	Mandato 6839/1 06/03/2024	Fatt. N. 6PA/2023 del 31/12/2023 - FORNITURA DI QUOTIDIANI ALLA BIBLIOTECA DELLA REGIONE	163,40	64	10.458
2024	86	9501975717	04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	1.985,56	Mandato 1542/1 25/01/2024	Fatt. N. 9501975717 del 31/12/2023 - RIPARTIZIONE FONDI ISCRITTI SUL CAP- 11432. QUARTA	1.985,56	21	41.697



(Esercizio 2024)

Indicatore del tempo medio di pagamento - I° 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.
2024	87	1	08/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8002092PAVONE COSTRUZIONI S.C. Lavori eseguiti	80.258,77	Non pagato		80.258,77	358	28.732.640
2024	88	100497	10/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8002816T.U.A. S.P.A (SOC. UNICA DI TRASPC VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633 /72	15.491.656,40	Mandato 2972/1 14/02/2024	Fatt. N. 100497 del 29/12/2023 - CONTRATTI DI SERVIZIO - ULTIMO BIMESTRE 2023. -	15.491.656,40	35	542.207.974
2024	89	9000000167	10/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400241953	7.971,49	Non pagato		7.971,49	356	2.837.850
2024	90	9000000165	10/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400241951	1.030,13	Non pagato		1.030,13	356	366.726
2024	91	FPA 3/24	10/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86476 SERGIO GASPARI contratto servizio tpl CIG Z993E0624C co	9.419,89	Mandato 4573/1 22/02/2024	Fatt. N. FPA 3/24 del 10/01/2024 - GASPARI SERGIO. SUBENTRO NELLA PROROGA DEI SERVIZI DI	9.419,89	43	405.055
2024	92	1000113523	11/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86009 GI Group S.p.a. Causale documento: ACC00000053-R 373,00	1.566,60	Mandato 3864/1 15/02/2024	Fatt. N. 1000113523 del 31/12/2023 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE	1.566,60	35	54.831
2024	93	A125	11/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86477 RUGGIERI MARCO Smart CIG : ZCC3D73AFF	661,65	Non pagato		661,65	355	234.886
2024	94	1/24	10/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2023 relativa al progetto "S	126.565,96	Mandato 2212/1 07/02/2024	Fatt. N. 1/24 del 09/01/2024 - Periodo: Ottobre-Novembre 2023 - DGR 941/2021- CONVENZIONE	126.565,96	28	3.543.847
2024	95	172/03-2023	10/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86061 ADN KRONOS S.P.A. ADN Abbonamento Abbonamento al Notiziari	43.397,52	Mandato 9913/1 28/03/2024	Fatt. N. 172/03-2023 del 31/12/2023 - SERVIZI INFORMATIVI, GIORNALISTICI E	43.397,52	78	3.385.007
2024	96	1/2024	11/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8001991FCM CONSULTING SRLS Canone 2023 Servizio di connettività	12.871,00	Non pagato		12.871,00	355	4.569.205
2024	97	FPA 531/23	11/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86074 Dirittoitalia Srl Webinar "Novita' in materia di espropria	2.500,00	Mandato 7745/1 13/03/2024	FATT. N. FPA 531/23 DEL 31/12/2023 - DGR 78 E 79/2023. FORMAZIONE SPECIALISTICA A	2.500,00	62	155.000
2024	98	824500001170	11/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	9.698,43	Mandato 2940/1 14/02/2024	Fatt. N. 824500001170 del 10/01/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	9.698,43	34	329.747
2024	99	02/24	11/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2023 progetto "Supporto tecn	42.719,09	Mandato 2084/1 06/02/2024	Fatt. N. 02/24 del 11/01/2024 - DGR 941/2021. SUPPPORTO TECNICO/AMM.VO AL SERVIZIO	42.719,09	26	1.110.696



(Esercizio 2024)

Indicatore del tempo medio di pagamento - I° 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.
2024	100	3	11/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79659 COMMA SRL Apprendistato Professionalizzante APPREN	3.233,28	Mandato 3891/1 15/02/2024	Fatt. N. 3 del 11/01/2024 - APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE- 1°	3.233,28	35	113.165
2024	101	4	11/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE CUP C24D22001940001 Mod. 1, Ediz. 4, Cod	3.139,20	Mandato 3890/1 15/02/2024	Fatt. N. 4 del 11/01/2024 - APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE- 1°	3.139,20	35	109.872
2024	102	3	11/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE CUP C24D22001820001 Mod. 1, Ediz. 1, Cod	3.303,84	Mandato 3889/1 15/02/2024	Fatt. N. 3 del 11/01/2024 - APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE- 1°	3.303,84	35	115.634
2024	103	2800000208	12/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Rimissione fattura PAE0045602 swl 31/12	65.014,43	Non pagato		65.014,43	354	23.015.108
2024	104	2800000194	12/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Rimissione fattura PAE0045603 del 31.12	9.950,52	Non pagato		9.950,52	354	3.522.484
2024	105	2800000182	12/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Rimissione fattura PAE0045604 del 31/12	63.101,82	Non pagato		63.101,82	354	22.338.044
2024	106	050020230000003035	05/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 050020230000000000003035B/BOLLETTAZIONE	96,70	Non pagato		96,70	361	34.909
2024	107	050020230000001061	05/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86432 SACA SPA SERVIZI AMBIENT. CENTR 050020230000000000001061B/BOLLETTAZIONE	27,47	Non pagato		27,47	361	9.917
2024	108	050020230000001365	05/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86432 SACA SPA SERVIZI AMBIENT. CENTR 050020230000000000001365B/BOLLETTAZIONE	4,52	Non pagato		4,52	361	1.632
2024	109	050020230000001504	05/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86432 SACA SPA SERVIZI AMBIENT. CENTR 050020230000000000001504B/BOLLETTAZIONE	23,30	Non pagato		23,30	361	8.411
2024	110	PAE0045601	09/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0861247304	2.944,54	Mandato 6166/1 02/03/2024	Fatt. N. PAE0045601 del 31/12/2023 - I ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI DIPARTIMENTI E	2.944,54	53	156.061
2024	111	824500000652	09/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	1.336,11	Mandato 1924/1 01/02/2024	Fatt. N. 824500000652 del 08/01/2024 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE	1.336,11	23	30.731



Indicatore del tempo medio di pagamento - I° 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.
2024	112	824500000955	09/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	4.669,55	Mandato 1923/1 01/02/2024	Fatt. N. 824500000955 del 08/01/2024 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE	4.669,55	23	107.400
2024	113	SEZI_H2024000002027	10/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000287RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL202400000000020217B/BOLLE	271,87	Mandato 9792/1 26/03/2024	Fatt. N. SEZI_H20240000020217 del 05/01/2024 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI	271,87	76	20.662
2024	114	FPA 1/24	12/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 151295 SOCIETA' COOPERATIVA LA QUERCIA Comuni di Scurcola Marsicana e Magliano	18.544,00	Mandato 9283/1 20/03/2024	FATT. N. FPA 1/24 DEL 12/01/2024 - INTERVENTO DI URGENZA-COMUNI DI SCURCOLA	18.544,00	68	1.260.992
2024	115	1/AD	13/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7858608CLEAN SERVICE SRL SERVIZIO DI SMALTIMENTO / TRITURAZIONE 2	3.843,00	Mandato 9482/1 22/03/2024	Fatt. N. 1/AD del 12/01/2024 - SMALTIMENTO CON TRITURAZIONE DOCUMENTI	3.843,00	69	265.167
2024	116	FPA 2/24	11/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25571 PANONE ALESSIA Operazione non soggetta a ritenuta alla	3.744,00	Mandato 1858/1 01/02/2024	Fatt. N. FPA 2/24 del 11/01/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	3.744,00	21	78.624
2024	117	01/2024	11/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25574 CARBONE LAURA RIVALSA INARCASSA 4%	2.574,00	Mandato 1850/1 01/02/2024	Fatt. N. 01/2024 del 10/01/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	2.574,00	21	54.054
2024	118	1/2024	11/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8023778DI GIOVANNI LUIGI le spese relative alla presente fattura	3.432,00	Mandato 1851/1 01/02/2024	Fatt. N. 1/2024 del 08/01/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	3.432,00	21	72.072
2024	119	FPA 1/24	11/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25571 PANONE ALESSIA Operazione non soggetta a ritenuta alla	624,00	Mandato 1854/1 01/02/2024	Fatt. N. FPA 1/24 del 11/01/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	624,00	21	13.104
2024	120	0000008	11/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 149502 SERAFINI EVANDRO Esperto Ingegnere Ambientale Junior-V b	312,00	Mandato 1871/1 01/02/2024	Fatt. N. 0000008 del 31/12/2023 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	312,00	21	6.552
2024	122	012	04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86478 VICARETTI MAURIZIO Prestazione professionale di REDAZIONE P	5.252,83	Non pagato		5.252,83	362	1.901.524
2024	123	1/2024	08/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79980 DI BENEDETTO VALENTINA CAUSA DI CRISTOFARO Antonio,n.Prot.CIV 5	169,83	Mandato 2306/1 08/02/2024	Fatt. N. 1/2024 del 08/01/2024 - COMPENSO PROCURATORE DELEGATARIO IN SULMONA -	169,83	31	5.265
2024	128	3_2024	11/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86479 CIFELLI LUCA COMUNE DI FAGNANO ALTO (AQ) LOCALITA' CA	1.604,45	Mandato 4041/1 19/02/2024	Fatt. N. 3_2024 del 10/01/2024 - COORDINATORE DELLA SICUREZZA. INTERVENTO	1.604,45	39	62.574
2024	129	1	11/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79279 D'AGOSTINO GIUSEPPE ALESSANDR Rendicontazione del compenso per l'affid	4.850,00	Mandato 9116/1 19/03/2024	FATT. N. 1 DEL 11/01/2024 - AFFIDAMENTO SERVIZI DI INGEGNERIA RIGUARDANTI	4.850,00	68	329.800



Indicatore del tempo medio di pagamento - I° 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.
2024	130	02/2024	07/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25572 MASTRODASCIO ANTONIA Le spese relative alla presente fattura	5.850,00	Mandato 1873/1 01/02/2024	Fatt. N. 02/2024 del 07/01/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	5.850,00	25	146.250
2024	131	01/2024	07/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25572 MASTRODASCIO ANTONIA Le spese relative alla presente fattura	156,00	Mandato 1872/1 01/02/2024	Fatt. N. 01/2024 del 06/01/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	156,00	25	3.900
2024	132	1	07/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25575 CATALOGNA GIANMARCO Le spese relative alla presente fattura	5.772,00	Mandato 1843/1 01/02/2024	Fatt. N. 1 del 07/01/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	5.772,00	25	144.300
2024	133	FATTPA 1_24	09/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 145190 CAVALLUCCI SILVIO Miglioramento sismico edificio sede ex G	12.444,00	Nota credito 2024/645 € -12444	Miglioramento sismico edificio sede ex G	0,00	0	0
2024	134	1PA	09/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 24883 PELLICCIOTTA GIOVANNI Progetto di Fattibilità Tecnica ed Econ	14.381,87	Mandato 2607/1 13/02/2024	Fatt. N. 1PA del 08/01/2024 - ORDINANZA COMMISSARIO STRAORDINARIO SISMA 2016 N.	14.381,87	35	503.365
2024	135	FPA 1/24	09/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86210 GRANGIE PIERFRANCESCO Pier Francesco Grangie' contratto 7615/2	9.152,00	Mandato 1847/1 01/02/2024	Fatt. N. FPA 1/24 del 09/01/2024 - PNRR-1000 ESPERTI- MISS. 1, COMP. 1, SUB INV. 2.2.1	9.152,00	23	210.496
2024	136	0000006	10/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 149502 SERAFINI EVANDRO Esperto Ingegnere Ambientale Junior-V b	312,00	Nota credito 2024/138 € -312	Esperto Ingegnere Ambientale Junior-V b	0,00	0	0
2024	137	12-2024	10/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25573 DI NICOLA MARTA Rif.to contratto 7684/23 Determinazione	4.187,04	Mandato 1841/1 01/02/2024	Fatt. N. 12-2024 del 10/01/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	4.187,04	22	92.115
2024	139	001/24	04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 110348 SAPERE AUDE SRL Si emette fattura per erogazione primo a	44.103,84	Mandato 2353/1 08/02/2024	Fatt. N. 001/24 del 04/01/2024 - PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE DUALE- ANTICIPO	44.103,84	35	1.543.634
2024	140	287/D	13/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 128518 NOVA GRAFICA SAS DEI F.LLI DI BLA' INTERVENTI EX-POR FESR/FSE 14/20 ASSE I X	5.978,00	Mandato 9584/1 24/03/2024	Fatt. N. 287/D del 31/12/2023 - CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE INTEGRATA PER LA PROMOZIONE	5.978,00	71	424.438
2024	141	2	16/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86438 MORO MARZIA Accordo Comunicazione digitale su CAMPER	5.886,50	Mandato 7267/1 09/03/2024	Fatt. N. 2 del 03/01/2024 - INTERVENTI EX POR FESR E FSE 2014/2020 P.O. COMPLEMENTARE.	5.886,50	53	311.984
2024	142	2024/FESP-1	04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CCIAA CHIETI-PESCARA CIG Z723BD2351	218,50	Mandato 2097/1 06/02/2024	Fatt. N. 2024/FESP-1 del 03/01/2024 - CONTR. REG. N. 61/11/2019 IMMOBILE DI PROPRIETA' DELLA	218,50	33	7.210
2024	143	5	08/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	620,50	Mandato 2098/1 06/02/2024	Fatt. N. 5 del 02/01/2024 - CONTR. REG. N. 2554/92 IMMOBILE DI PROPRIETA' SEDE DEL	620,50	29	17.994



Indicatore del tempo medio di pagamento - I° 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.
2024	144	824500000829	09/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	170,93	Mandato 1901/1 01/02/2024	Fatt. N. 824500000829 del 08/01/2024 - UTENZE ELETTRICHE DI COMPETENZA SERVIZIO GARE	170,93	23	3.931
2024	145	824500000828	09/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	48,12	Mandato 1894/1 01/02/2024	Fatt. N. 824500000828 del 08/01/2024 - UTENZE ELETTRICHE DI COMPETENZA SERVIZIO GARE	48,12	23	1.107
2024	146	216/00	11/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	1.729,76	Non pagato		1.729,76	355	614.065
2024	147	252/00	13/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	72,41	Non pagato		72,41	353	25.561
2024	148	253/00	13/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	283,69	Non pagato		283,69	353	100.143
2024	149	9	16/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86289 TRAVAGLINI DOMENICO MANUTENZIONE EDILE SUGLI IMMOBILI NELLE	20.666,90	Mandato 6234/1 04/03/2024	Fatt. N. 9 del 16/01/2024 - ULTIMO SAL LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE DI DURATA BIENNALE	20.666,90	48	992.011
2024	150	467/PS	16/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79181 TIRRENIA srl FATTURA PA SPLIT PAYMENT CONTRIBUTO AMB	3.591,09	Non pagato		3.591,09	350	1.256.882
2024	151	3	17/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 783007 COMUNE DI CELANO CONTRIBUTO MANIFESTAZIONE IL TARTUFO AL	4.000,00	Non pagato		4.000,00	349	1.396.000
2024	152	2812	03/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7859823STAFFETTI SRL /D Ex art. 17-ter del DPR 633/1972	7.576,20	Mandato 6146/1 01/03/2024	Fatt. N. 2812 del 31/12/2023 - CASSETTE MEDICHE DI PRONTO SOCCORSO IN CONFORMITA'	7.576,20	58	439.420
2024	153	2023014778	04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79964 LIBRERIE GIUNTI SRL FORNITURA LIBRI NELL'AMBITO DELLE DISP OS	1.692,83	Non pagato		1.692,83	362	612.804
2024	154	3/24	12/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2023 relativa al progetto "S	18.987,15	Mandato 2015/1 05/02/2024	FATT. N. 3/24 DEL 12/01/2024 - DGR 941/2021. CONVENZIONE CON ABRUZZO PROGETTI PER	18.987,15	24	455.692
2024	155	15	15/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79624 DIERREFORM SRL PROGRAMMA GOL - CODICE GOL FOR00005 92 CU	17.111,90	Non pagato		17.111,90	351	6.006.277



(Esercizio 2024)

Indicatore del tempo medio di pagamento - I° 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.
2024	156	5/24	16/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione del 02.03.2023 relativa al p	41.954,76	Mandato 5748/1 29/02/2024 Mandato 5749/1	Fatt. N. 5/24 del 15/01/2024 - PROGRAMMA DI SVILUPPO PER L'AREA DEL CRATERE SISMICO	31.925,19	44	1.404.708
						29/02/2024 Mandato 5749/1	Fatt. N. 5/24 del 15/01/2024 - PROGRAMMA DI SVILUPPO PER L'AREA DEL CRATERE SISMICO	10.029,57	44	441.301
2024	157	4/24	17/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2023 relativa al progetto "S	20.020,09	Mandato 9791/1 26/03/2024	FATT. N. 4/24 DEL 12/01/2024 - DGR 941/2021. CONVENZIONE CON ABRUZZO PROGETTI PER	20.020,09	69	1.381.386
2024	158	19/F	17/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 17560 ISPAR SRL Scissione dei pagamenti	2.644,72	Mandato 5883/1 29/02/2024	Fatt. N. 19/F del 17/01/2024 - SERVIZIO DI GESTIONE DEI DOCUMENTI DELL'ARCHIVIO DEL	2.644,72	43	113.723
2024	159	1/2024	18/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 120917 E.C.I.P.A. ABRUZZO IT30X070867695000000016587 Assolvimento	17.111,90	Nota credito 2024/244 € -17111,9	IT30X070867695000000016587 Nota di cred	0,00	0	0
2024	160	414	02/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 126158 CALABRESE MARCO Fattura PA differita (TD24) del 28/12/20	127,10	Mandato 4219/1 21/02/2024	Fatt. N. 414 del 28/12/2023 - INTERVENTI ESEGUITI FIAT GRANDE PUNTO TARGA EL269EP	127,10	50	6.355
2024	161	3	08/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86411 DI CARLO GIUSEPPE Competenze Professionali // Attivit� di	1.444,53	Mandato 5497/1 27/02/2024	Fatt. N. 3 del 08/01/2024 - COMPENSO PROCURATORE DELEGATARIO AVV.DISTR.DELLO	1.444,53	50	72.226
2024	162	1	09/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 148159 CONSORZIO UP Percorso triennale OPERATORE ELETTRICO A	23.167,58	Mandato 2352/1 08/02/2024	Fatt. N. 1 del 09/01/2024 - PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE DUALE - 3^	23.167,58	30	695.027
2024	163	FPA 1/24	12/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86480 Del Coco Stefania "Le spese relative alla presente fattura	7.422,48	Mandato 2039/1 05/02/2024	Fatt. N. FPA 1/24 del 12/01/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	7.422,48	24	178.140
2024	164	1/PA	14/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86447 CASINI ANDREA Rendicontazione bimestre VI anno 2023	4.914,00	Mandato 2036/1 05/02/2024	Fatt. N. 1/PA del 12/01/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	4.914,00	22	108.108
2024	167	FPA 1/24	15/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25467 ERCOLANI LUCA ANTONIO COMPETENZE BIM. NOVEMBRE-DICEMBRE 2 023 D	858,00	Mandato 2037/1 05/02/2024	Fatt. N. FPA 1/24 del 14/01/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	858,00	21	18.018
2024	168	FPA 3/24	16/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 108671 GODORECCI FABIO Operazione non soggetta a ritenuta alla	4.680,00	Mandato 2038/1 05/02/2024	Fatt. N. FPA 3/24 del 14/01/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	4.680,00	20	93.600
2024	170	1	11/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86219 CRESCENZI VALENTINA 22 GG CONSULENZA VI BIMESTRE 2023- Esp er	9.152,00	Mandato 2040/1 05/02/2024	Fatt. N. 1 del 11/01/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	9.152,00	25	228.800



(Esercizio 2024)

Indicatore del tempo medio di pagamento - I° 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.
2024	171	1	17/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 24885 CIMINI MARCO ROBERTO LINDA Contratto 72 del 31-05-2023 CUP: B76F220	14.381,87	Mandato 2627/1 13/02/2024	Fatt. N. 1 del 10/01/2024 - ORDINANZA COMMISSARIO STRAORDINARIO SISMA 2016 N.	14.381,87	27	388.310
2024	172	14/E	17/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86481 Sistema SRL VSUM-105-XX-EXPERT - PTV Visum Expert,	44.999,70	Nota credito 2024/538 € -44999,7	VSUM-105-XX-EXPERT - PTV Visum Expert,	0,00	0	0
2024	173	2023-FTEL-0000337	03/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	142,00	Non pagato		142,00	363	51.546
2024	174	SEZI_H20240000007910	10/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000287RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL2024000000000007910B/BO LLE	9,82	Mandato 5735/1 29/02/2024	Fatt. N. SEZI_H20240000007910 del 05/01/2024 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI	9,82	50	491
2024	175	SEZI_H20240000023832	10/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000287RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL2024000000000023832B/BO LLE	14,60	Mandato 5738/1 29/02/2024	Fatt. N. SEZI_H20240000023832 del 05/01/2024 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI	14,60	50	730
2024	176	1000 VVA 23019151	14/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78192 INFOCAMERE SCPA -PERIODO COMPETENZA-2023/07/01-2023/12/ 3	305,00	Mandato 1685/1 29/01/2024	Fatt. N. 1000 VVA 23019151 del 31/12/2023 - GESTIONE DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA	305,00	15	4.575
2024	177	6	16/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 108242 PLUCONFORM SRLS ASSEGNO APPRENDISTATOCUP C64D22002 140001	3.135,84	Mandato 4223/1 21/02/2024	Fatt. N. 6 del 12/01/2024 - 2° FINANZ. OFFERTA FORMATIVA APPRENDISTATO	3.135,84	36	112.890
2024	178	1Enti Pub.	17/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 108717 GRUPPO SICURFORM S.R.L Imposta di bollo di euro 2,00 assolta in	19.810,32	Non pagato		19.810,32	349	6.913.802
2024	179	3/00	18/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78232 CE.S.CO.T. ABRUZZO Riga ausiliaria contenente informazioni	16.980,27	Non pagato		16.980,27	348	5.909.134
2024	180	6	18/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150062 SINERGIE EDUCATION SRL CUP: C24D22001860001	3.408,00	Mandato 4224/1 21/02/2024	Fatt. N. 6 del 15/01/2024 - FINANZIAMENTO OFFERTA FORMATIVA APPRENDISTATO	3.408,00	34	115.872
2024	181	2/00	18/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78232 CE.S.CO.T. ABRUZZO Riga ausiliaria contenente informazioni	8.555,95	Mandato 9423/1 21/03/2024	Fatt. N. 2/00 del 17/01/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO " ADDETTO	8.555,95	63	539.025
2024	182	6	18/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE CUP C24D22001850001 Mod. 1, Ediz. 2, Cod	3.239,16	Mandato 4222/1 21/02/2024	Fatt. N. 6 del 15/01/2024 - FINANZIAMENTO OFFERTA FORMATIVA APPRENDISTATO	3.239,16	34	110.131
2024	183	10	18/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86289 TRAVAGLINI DOMENICO MANUTENZIONE EDILE SUGLI IMMOBILI NEL LE	469,61	Mandato 6236/1 04/03/2024	Fatt. N. 10 del 16/01/2024 - STATO FINALE LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE DI	469,61	46	21.602



Indicatore del tempo medio di pagamento - I° 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.
2024	184	1	18/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7860293CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO Si rimette fattura a richiesta di saldo	19.793,86	Non pagato		19.793,86	348	6.888.263
2024	185	3	18/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7860293CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO Si rimette fattura a richiesta di saldo	23.974,66	Mandato 7502/1	Fatt. N. 3 del 18/01/2024 - PERCORSI FORMATIVI TRIENNALI DA SVOLGERSI IN MODALITA'	2.789,22	53	147.829
						11/03/2024 Mandato 7506/1	Fatt. N. 3 del 18/01/2024 - PERCORSI FORMATIVI TRIENNALI DA SVOLGERSI IN MODALITA'	21.185,44	53	1.122.828
2024	186	4	18/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7860293CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO Si rimette fattura a richiesta di saldo	24.575,46	Non pagato		24.575,46	348	8.552.260
2024	187	FPA 1/24	18/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25602 DI CRISTOFANO MICHELA RITA Operazione non soggetta a ritenuta alla	3.567,20	Mandato 6955/1	FATT. N. FPA 1/24 DEL 15/01/2024 - INTERVENTO DI URGENZA- COMUNI DI SCURCOLA M. E	3.567,20	49	174.793
2024	188	FPA/2_24	18/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86482 GABRIELE NINNI Prestazione professionale per progettazi	6.446,37	Non pagato		6.446,37	348	2.243.337
2024	189	2	18/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8022020PIETROMARTIRE FRANCESCA OPERAZIONE EFFETTUATA AI SENSI DELL'A RT.	3.568,01	Nota credito 2024/341 € -3568,01	OPERAZIONE EFFETTUATA AI SENSI DELL'ART.	0,00	0	0
2024	190	1070050756	18/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86023 CSL Behring S.p.A. servizio plasma toll	179.755,27	Non pagato		179.755,27	348	62.554.834
2024	191	2Enti Pub.	19/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 108717 GRUPPO SICURFORM S.R.L Imposta di bollo di euro 2,00 assolta in	16.980,27	Non pagato		16.980,27	347	5.892.154
2024	192	4/00	19/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78232 CE.S.CO.T. ABRUZZO Riga ausiliaria contenente informazioni	15.005,82	Mandato 9422/1	Fatt. N. 4/00 del 17/01/2024 - ANTICIPAZIONE PROGRAMMA GOL PNRR PERCORSO	15.005,82	62	930.361
2024	195	2023-FTEL-0000336	03/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	519,72	Non pagato		519,72	363	188.658
2024	196	9501974572	04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	856,96	Mandato 1775/1	Fatt. N. 9501974572 del 31/12/2023 - FORNITURA DI CARBURANTE ALLE AUTOVETTURE ASSEGNATE	856,96	26	22.281
2024	197	9501974592	04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	584,70	Mandato 1953/1	Fatt. N. 9501974592 del 31/12/2023 - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOVETTURE ASSEGNATE AL	584,70	29	16.956
						02/02/2024				



Indicatore del tempo medio di pagamento - I° 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.
2024	198	9501968645	04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	139,14	Non pagato		139,14	362	50.369
2024	199	9501974585	04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	965,87	Non pagato		965,87	362	349.645
2024	200	2023014770	04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79964 LIBRERIE GIUNTI SRL FORNITURA LIBRI NELL'AMBITO DELLE DISP OS	1.692,83	Non pagato		1.692,83	362	612.804
2024	201	UNI/2023/1298/PA	05/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 11067 UNIMATICA S.P.A. Fattura Cliente - NS. RIF. OF.UN.0437.22	8.133,34	Non pagato		8.133,34	361	2.936.136
2024	202	FPA 1/24	05/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78272 AMFORA SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI	28.958,60	Non pagato		28.958,60	361	10.454.055
2024	203	FPA 2/24	05/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78272 AMFORA SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI	25.667,85	Nota credito 2024/274 € -25667,85	Si emette Nota Credito in riferimento al	0,00	0	0
2024	204	FPA 3/24	05/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78272 AMFORA SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI	20.731,73	Nota credito 2024/273 € -20731,73	Si emette Nota Credito in riferimento al	0,00	0	0
2024	205	9000000164	10/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400241950	63,20	Mandato 2025/1	Fatt. N. 9000000164 del 09/01/2024 - UTENZE TELEFONICHE IN USO PRESO GLI UFFICI DEL	63,20	26	1.643
2024	206	SEZI_H20240000031177	10/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000287RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL202400000000031177B/BO LLE	281,57	Mandato 3907/1	Fatt. N. SEZI_H20240000031177 del 05/01/2024	281,57	37	10.418
2024	207	1	11/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86483 AGTEK S.r.l. Servizio di valorizzazione del patrimoni	5.000,00	Non pagato		5.000,00	355	1.775.000
2024	208	7/24	17/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2023 e successiva integrazio	17.766,12	Mandato 9143/1	Fatt. N. 7/24 del 16/01/2024 - DGR 941/2021. CONVENZIONE CON ABRUZZO PROGETTI PER	17.766,12	62	1.101.499
2024	209	2	18/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8002326DI SABATINO GIUSEPPE E C. S.R.L Fattura	54.235,93	Non pagato		54.235,93	348	18.874.104
2024	210	9/24	22/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2023 relativa al progetto "S	10.347,82	Mandato 5796/1 29/02/2024	Fatt. N. 9/24 del 22/01/2024 - SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL DIPARTIMENTO TERRITORIO	10.347,82	38	393.217



(Esercizio 2024)

Indicatore del tempo medio di pagamento - I° 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.
2024	211	2024013049	20/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79964 LIBRERIE GIUNTI SRL FORNITURA LIBRI NELL'AMBITO DELLE DISP OS	3.732,15	Non pagato		3.732,15	346	1.291.324
2024	213	1/1/5	19/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86155 FINO 1 REOCO SRL CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE SITO IN L' A	168.685,26	Non pagato		168.685,26	347	58.533.785
2024	214	2024013018	19/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79964 LIBRERIE GIUNTI SRL FORNITURA LIBRI NELL'AMBITO DELLE DISP OS	1.924,91	Non pagato		1.924,91	347	667.944
2024	216	FPA 3/24	18/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86232 ZOCOLI GIOVANNI Contratto 7619/23 del 28-09-2023 CUP: C9	9.984,00	Mandato 2915/1	COD FASC: 57/2024/9521 COD. PROC ESEC. 05784202400000537000 - Fatt. N.	9.984,00	27	269.568
2024	217	FPA 2/24	18/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25458 PASQUINI ELETTRA Esperto Ingegnere Idraulico Junior-VI bi	4.758,00	Mandato 2050/1	Fatt. N. FPA 2/24 del 16/01/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	4.758,00	18	85.644
2024	218	1	17/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25446 ANTONELLI STEFANO Fattura PA immediata (TD01) del 08/01/20	10.402,00	Mandato 2042/1	Fatt. N. 1 del 08/01/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	10.402,00	19	197.638
2024	219	18	16/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86228 CANDELORI MAURO Compenso per n. 22 giornate di consulenz	11.165,44	Mandato 2165/1	Fatt. N. 18 del 14/01/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	11.165,44	22	245.640
2024	221	2/1	11/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86246 FERRI GABRIELE ONORARIO VERSO PA Quota parte del saldo	5.875,81	Mandato 5627/1	Fatt. N. 2/1 del 10/01/2024 - ORDINANZA DI LIQUIDAZIONE TRIB. AQ COMPETENZE CTU -	5.875,81	48	282.039
2024	222	656	08/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150154 ISWEB S.P.A. Realizzazione portale internet osservato	2.643,74	Non pagato		2.643,74	358	946.459
2024	223	254/00	13/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	3,61	Non pagato		3,61	353	1.274
2024	224	795/F	13/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 22585 SILPIM SRL Scissione dei pagamenti	1.342,00	Non pagato		1.342,00	353	473.726
2024	225	2/F	14/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 22585 SILPIM SRL Scissione dei pagamenti	1.342,00	Non pagato		1.342,00	352	472.384
2024	226	018/01/2024	15/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80012962BITE S.R.L. Ip statico - canone 12 mesi anno 2024	1.032,12	Non pagato		1.032,12	351	362.274



Indicatore del tempo medio di pagamento - I° 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.
2024	227	022/01/2024	15/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80012962BITE S.R.L. Ip statico - canone 12 mesi anno 2024	1.032,12	Non pagato		1.032,12	351	362.274
2024	228	020/01/2024	16/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80012962BITE S.R.L. Ip statico - canone 12 mesi anno 2024	1.032,12	Non pagato		1.032,12	350	361.242
2024	229	5	17/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8001168MIRUS SRL COMMESSA SR/21/002 del 03/02/2021 // At	19.520,00	Non pagato		19.520,00	349	6.812.480
2024	230	SEZI_H20240000146354	19/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000287RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL20240000000000146354B/BO LLE	8,79	Mandato 9794/1 26/03/2024	Fatt. N. SEZI_H20240000146354 del 11/01/2024 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI	8,79	67	589
2024	231	SEZI_H20240000146355	19/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000287RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL20240000000000146355B/BO LLE	10,84	Mandato 9795/1 26/03/2024	Fatt. N. SEZI_H20240000146355 del 11/01/2024 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI	10,84	67	726
2024	232	88/PA/1	19/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86125 Valsecchi Cancelleria S.r.l. FATTURA DI CARTA	2.781,72	Non pagato		2.781,72	347	965.257
2024	233	24VIT04-0005	19/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 17631 FPA SRL SDI-MC-EMAIL(drg@regione.abruzzo.it)	13.013,33	Non pagato		13.013,33	347	4.515.626
2024	234	3/2024	22/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 120917 E.C.I.P.A. ABRUZZO IT30X070867695000000016587 Assolvimento	17.111,90	Non pagato		17.111,90	344	5.886.494
2024	235	24PA0000201	22/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78324 CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MAI 130907 - 1700350000013275, Nr. Matricola	45,38	Non pagato		45,38	344	15.611
2024	236	8	22/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7076 DSBA SRL Lavori di regimazione delle acque superf	101.870,00	Mandato 6124/1 01/03/2024	Fatt. N. 8 del 19/01/2024 - STATO FINALE LAVORI DI REGIMAZIONE DELLE ACQUE SUPERFICIALI A	101.870,00	39	3.972.930
2024	237	486/00	23/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	1.443,42	Non pagato		1.443,42	343	495.093
2024	238	17-FE	23/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79842 SOLUXIONI SRL Servizio di assistenza e manutenzione or	44.164,00	Mandato 2752/1 13/02/2024 Mandato 2755/1 13/02/2024	Fatt. N. 17-FE del 23/01/2024 - SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E DI MANUTENZIONE Fatt. N. 17-FE del 23/01/2024 - SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E DI MANUTENZIONE	10.292,00 33.872,00	21 21	216.132 711.312



(Esercizio 2024)

Indicatore del tempo medio di pagamento - I° 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.
2024	239	24/2024	23/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86422 B.T.S. SRL MANUTENZIONE NISSAN X-TRAIL TARGATA CD75	344,04	Mandato 1803/1 31/01/2024	Fatt. N. 24/2024 del 23/01/2024 - RIPARTIZIONE FONDI ISCRITTI SUL CAP- 11432. QUARTA	344,04	8	2.752
2024	240	8	23/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 118072 AUTOLINEE GIALONARDO SRL SALDO DEL 20% DEL PEF ANNUALITA' 2023 CO	26.166,02	Mandato 4611/1 23/02/2024	Fatt. N. 8 del 23/01/2024 - GIALONARDO SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026,	26.166,02	31	811.147
2024	241	01/2024/PA	19/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86113 LUCCI FABIO SERVIZIO DI GESTIONE ORDINARIA DELL'ARCH	6.247,38	Mandato 5766/1 29/02/2024	Fatt. N. 01/2024/PA del 17/01/2024 - SERVIZIO DI GESTIONE ORDINARIA DELL'ARCHIVIO DI	6.247,38	41	256.143
2024	242	02/PA/2024	20/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25568 MANGILI MARCO Marco Mangili - Contratto n. 7676/23 d	6.661,20	Mandato 2054/1 05/02/2024	Fatt. N. 02/PA/2024 del 19/01/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	6.661,20	16	106.579
2024	243	2	20/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25463 ASCANI FABIO Rif. Periodo: VI bimestre 2023 -CUP: C91	7.800,00	Mandato 2047/1 05/02/2024	Fatt. N. 2 del 16/01/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	7.800,00	16	124.800
2024	246	2PA	23/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 26050 DI CICCO CONCETTA Supporto tecnico-operativo nelle attivit	6.552,00	Mandato 3995/1 16/02/2024	Fatt. N. 2PA del 19/01/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	6.552,00	24	157.248
2024	247	9	23/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 24951 SANTILLI GIANLUCA Incarico da Esperto tecnico del Presiden	4.000,00	Non pagato		4.000,00	343	1.372.000
2024	248	FPA 2/24	23/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78450 PALUCCI DOMENICANTONIO Comune di Penne (PE). Attivazione della	2.100,00	Mandato 9797/1 26/03/2024	Fatt. N. FPA 2/24 del 23/01/2024 - RIPRISTINO VIABILITA' A SEGUITO DEL CROLLO DEL PONTE SUL	2.100,00	63	132.300
2024	249	FPA 1/24	23/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78450 PALUCCI DOMENICANTONIO Comune di Penne (PE). Attivazione della	3.076,69	Nota credito 2024/897 € -3076,69	Comune di Penne (PE). Attivazione della	0,00	0	0
2024	250	3PA	24/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19869 NAPOLEONE FRANCESCA REGIMAZIONE DELLE ACQUE SUPERFICIALI A M	1.804,96	Mandato 5875/1 29/02/2024	Fatt. N. 3PA del 23/01/2024 - COORDINATORE SICUREZZA LAVORI DI REGIMAZIONE DELLE	1.804,96	36	64.979
2024	251	4/1	08/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86472 INFOCLICK S.R.L. VENDITA	38.478,80	Non pagato		38.478,80	358	13.775.410
2024	252	2865/00	08/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7860514INFOTEAM S.R.L. NB DELL XPS PLUS 13" TOUCH 3,5K I7-1360P	14.335,00	Non pagato		14.335,00	358	5.131.930
2024	253	3	09/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79178 NEXUS IT SRL VENDITA Iva da versare a cura del cessionario	17.934,00	Non pagato		17.934,00	357	6.402.438



(Esercizio 2024)

Indicatore del tempo medio di pagamento - I° 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.
2024	255	6	23/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86419 PISANI NICOLA DETERMINAZIONE N. 973 - AVV DEL 29.11.2	20.263,64	Nota credito 2024/272 € -20263,64	STORNO TOTALE DELLA FATTURA N.6 DEL 2024	0,00	0	0
2024	256	0074503831	23/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7859993WOLTERS KLUVER ITALIA SRL Rinnovo abbonamenti periodo dal 01.01.20	7.210,00	Non pagato		7.210,00	343	2.473.030
2024	257	2024A000000353	23/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78956 Wind Tre S.p.A. Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzi	463,60	Mandato 2864/1	Fatt. N. 2024A000000353 del 21/01/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI	463,60	21	9.736
2024	258	11/24	24/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2023 relativa al progetto "S	14.876,12	Mandato 2428/1	FATT. N. 11/24 DEL 24/01/2024 - DGR 941/2021. CONVENZIONE CON ABRUZZO PROGETTI PER	14.876,12	19	282.646
2024	259	20	24/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8002498EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R Saldo Percorso formativo di "Manutentore	16.413,40	Non pagato		16.413,40	342	5.613.383
2024	260	21	24/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8002498EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R Saldo Percorso formativo di "Manutentore	16.342,20	Non pagato		16.342,20	342	5.589.032
2024	261	1/PA	25/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86484 BSISTEMI SPA ORDINATIVO ESECUZIONE IMMEDIATA NR. 7 530	115.900,00	Mandato 6275/1	Fatt. N. 1/PA del 11/01/2024 - ACQUISTO TRAMITE MEPA DEL SERVIZIO DI BACK-UP DEI	115.900,00	39	4.520.100
2024	262	256 PA	10/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86310 PTSCLAS SPA FATTURA	16.104,00	Mandato 6878/1	Fatt. N. 256 PA del 28/12/2023 - SERVIZIO SPECIALISTICO DI ASSISTENZA TECNICA E	16.104,00	57	917.928
2024	263	412400047957	11/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	565,35	Non pagato		565,35	355	200.699
2024	264	0000001316	12/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86082 ACI - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA Impegno 5501/2023	28,50	Mandato 4242/1	Fatt. N. 0000001316 del 11/01/2024 -	28,50	41	1.168
2024	265	9117018064	12/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86273 SICURITALIA IVRI S.P.A. Detrazione a garanzia ai sensi del D.Lgs	39.106,56	Non pagato		39.106,56	354	13.843.722
2024	266	0000001318	13/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86082 ACI - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA Impegno 5501/2023	10,25	Mandato 4243/1	Fatt. N. 0000001318 del 11/01/2024 -	10,25	40	410
2024	267	0000001317	13/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86082 ACI - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA Impegno 5501/2023	15,59	Mandato 4245/1	Fatt. N. 0000001317 del 11/01/2024	15,59	40	624

Indicatore del tempo medio di pagamento - I° 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.
2024	268	162300734	13/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86014 SELECTA INDUSTRIAL OPERATIONS -RIT.0,5% AI SENSI DEL DPR 207/2010 ART.	2.563,85	Nota credito 2024/648 € -2562,82	-STORNO DELLA RIT.0,5% AI SENSI DEL DPR	0,00	0	0
						Non pagato		1,03	353	364
2024	269	2	13/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79279 D'AGOSTINO GIUSEPPE ALESSANDR Si rimette fattura per l'istruttoria del	4.001,92	Non pagato		4.001,92	353	1.412.678
2024	271	9	24/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86419 PISANI NICOLA DETERMINAZIONE N. 973 - AVV DEL 29.11.2	17.069,45	Mandato 6210/1	Fatt. N. 9 del 24/01/2024 - CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA : INCARICO DIFENSIVO REGIONE ABRUZZO	17.069,45	40	682.778
2024	275	412401227735	15/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	391,30	Mandato 2133/1	Fatt. N. 412401227735 del 11/01/2024 - - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	391,30	22	8.609
2024	276	1/PA	15/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80078 S.S.C. NAPOLI S.p.a. Fattura vendita split payment (PA)	203.333,34	Non pagato		203.333,34	351	71.370.002
2024	277	07	17/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 120502 POLITECNICA DI LAGLIA MARA & C. S GARANZIA OCCUPABILITA DEI LAVORATORI GO	20.356,08	Mandato 9799/1	Fatt. N. 07 del 17/01/2024 - PROGRAMMA GOL PNRR.- SALDO PERCORSO FORMATIVO	20.356,08	69	1.404.570
2024	278	824500007263	18/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	3.100,37	Mandato 2287/1	Fatt. N. 824500007263 del 15/01/2024 -- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	3.100,37	21	65.108
2024	279	2	18/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 148159 CONSORZIO UP garanzia occupabilita dei lavoratori GOL	10.299,30	Mandato 9468/1	Fatt. N. 2 del 18/01/2024 - SALDO PROGRAMMA GOL FINANZIATO NELL'AMBITO DEL PNRR.	10.299,30	63	648.856
2024	280	10	18/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATOR I -	14.692,62	Mandato 9819/1	Fatt. N. 10 del 17/01/2024 - ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA GOL FINANZIATO NELL'AMBITO	14.692,62	68	999.098
2024	281	13	18/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000050CIFAP FORMAZIONE S.R.L. GOL FOR0000068 - CUP: C93C22008750006, a	14.592,66	Mandato 9464/1	Fatt. N. 13 del 18/01/2024 - SALDO PROGRAMMA GOL FINANZIATO NELL'AMBITO DEL PNRR.	14.592,66	63	919.338
2024	282	02/2024	18/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8001607P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 88- GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORAT OR	23.238,90	Mandato 9427/1	Fatt. N. 02/2024 del 17/01/2024 - ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA GOL FINANZIATO NELL'AMBITO	23.238,90	63	1.464.051
2024	283	2	18/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 122185 ENFASI SRL Campagna di Comunicazione integrata per	4.880,00	Nota credito 2024/545 € -4880	Campagna di Comunicazione integrata per	0,00	0	0



(Esercizio 2024)

Indicatore del tempo medio di pagamento - I° 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.
2024	284	F1	18/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86388 AURA FORMAZIONE SRL GARANZIA OCCUPABILITA DEI LAVORATORI - G	29.360,04	Non pagato		29.360,04	348	10.217.294
2024	285	5/00	18/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78232 CE.S.CO.T. ABRUZZO Riga ausiliaria contenente informazioni	25.685,76	Non pagato		25.685,76	348	8.938.644
2024	286	50194	19/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOP Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	649,92	Mandato 9948/1 28/03/2024	Fatt. N. 50194 del 18/01/2024 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4 LOTTO 8. EXTRA	649,92	69	44.844
2024	287	50201	19/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOP Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	2.300,33	Mandato 9963/1 28/03/2024	Fatt. N. 50201 del 18/01/2024 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4 LOTTO 8.	2.300,33	69	158.723
2024	288	50206	19/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOP Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	458,85	Non pagato		458,85	347	159.221
2024	289	50205	19/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOP Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	6.218,91	Non pagato		6.218,91	347	2.157.962
2024	290	50209	19/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOP Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	422,97	Non pagato		422,97	347	146.771
2024	291	27/2024	18/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86157 STUDIO LEGALE BRANCADORO - MIR Regione Abruzzo/S.I.B. - Sindacato Itali	7.612,80	Nota credito 2024/343 € -7612,8	Regione Abruzzo/S.I.B. -Corte di Cassazi	0,00	0	0
2024	292	1	18/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86453 GIORGI FEDERICA 17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018	3.278,00	Mandato 3913/1 16/02/2024	Fatt. N. 1 del 18/01/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	3.278,00	29	95.062
2024	293	1/PA	19/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 116684 IN FORMA E-LEARNING SCHOOL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	18.905,40	Mandato 9820/1 26/03/2024	Fatt. N. 1/PA del 18/01/2024 - PROGRAMMA GOL PNRR. AUTORIZZAIONE PERCORSO	18.905,40	67	1.266.662
2024	294	7	19/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 24672 ATENEA FORMAZIONE E LAVORO SO GARANZIA OCCUPABILITA DEI LAVORATORI GO	31.037,22	Mandato 9470/1 21/03/2024	Fatt. N. 7 del 19/01/2024 - SALDO PROGRAMMA GOL FINANZIATO NELL'AMBITO DEL PNRR.	31.037,22	62	1.924.308
2024	295	50204	19/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOP Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	10.385,03	Non pagato		10.385,03	347	3.603.605
2024	296	50207	19/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOP Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	3.055,29	Non pagato		3.055,29	347	1.060.186



(Esercizio 2024)

Indicatore del tempo medio di pagamento - I° 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.
2024	297	50208	19/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOP Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	468,27	Non pagato		468,27	347	162.490
2024	298	50202	19/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOP Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	3.696,47	Mandato 9966/1 28/03/2024	Fatt. N. 50202 del 18/01/2024 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4 LOTTO 8. EXTRA	3.696,47	69	255.056
2024	299	50197	19/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOP Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	1.392,23	Mandato 9952/1 28/03/2024	Fatt. N. 50197 del 18/01/2024 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4 LOTTO 8. EXTRA	1.392,23	69	96.064
2024	300	50200	19/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOP Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	531,08	Mandato 9954/1 28/03/2024	Fatt. N. 50200 del 18/01/2024 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4 LOTTO 8. EXTRA	531,08	69	36.645
2024	301	50199	19/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOP Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	2.496,27	Non pagato		2.496,27	347	866.206
2024	302	50195	19/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOP Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	5.540,36	Mandato 9949/1 28/03/2024	Fatt. N. 50195 del 18/01/2024 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4 LOTTO 8. EXTRA	5.540,36	69	382.285
2024	303	50203	19/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOP Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	19.393,39	Non pagato		19.393,39	347	6.729.506
2024	304	50211	19/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOP Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	818,11	Non pagato		818,11	347	283.884
2024	305	50193	22/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOP Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	3.298,53	Mandato 9945/1 28/03/2024	Fatt. N. 50193 del 18/01/2024 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4 LOTTO 8. EXTRA	3.298,53	66	217.703
2024	306	000000900000780T	23/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 255659120	49,43	Non pagato		49,43	343	16.954
2024	307	000000900000775T	23/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 220789074	14,64	Mandato 8084/1 13/03/2024	Fatt. N. 000000900000775T del 23/01/2024 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE	14,64	50	732
2024	308	000000900000476D	23/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Codice cliente: 594763090	113,30	Mandato 2906/1 14/02/2024	Fatt. N. 000000900000476D del 23/01/2024 - Codice cliente: 594763090 - RIPARTIZIONE FONDI	95,30	22	2.097
						Mandato 2907/1 14/02/2024	Fatt. N. 000000900000476D del 23/01/2024 - Codice cliente: 594763090 - I ASSEGNAZIONE	18,00	22	396
2024	309	000000900000472D	23/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Codice cliente: 220789074	42,60	Mandato 8086/1 13/03/2024	Fatt. N. 000000900000472D del 23/01/2024 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE	42,60	50	2.130



(Esercizio 2024)

Indicatore del tempo medio di pagamento - I° 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.
2024	310	000000900000781T	23/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 594763090	7,32	Mandato 2900/1 14/02/2024	Fatt. N. 000000900000781T del 23/01/2024 - Codice cliente: 594763090 - RIPARTIZIONE FONDI	7,32	22	161
2024	311	000000900000475D	23/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Codice cliente: 255659120	1.440,70	Non pagato		1.440,70	343	494.160
2024	312	2024BG000228186	20/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000054ESTRA ENERGIE S.R.L. QUOTA ANNUALE ASSICURAZIONE CONTRO RISCH	348,49	Mandato 2449/1 12/02/2024	Fatt. N. 2024BG000228186 del 18/01/2024 - UTENZA GAS PER IL FUNZIONAMENTO DELLA	348,49	23	8.015
2024	313	1/PA	22/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7859677INSIGHT & CO. SRL Saldo finanziamento rientrante nel piano	8.663,86	Mandato 9822/1 26/03/2024	Fatt. N. 1/PA del 22/01/2024 - PROGRAMMA GOL PNRR. SALDO PERCORSO FORMATIVO.	8.663,86	64	554.487
2024	314	24VN000004	23/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86444 LUISS LIBERA UNIVERSITA' INTERNA FATTURA SPLIT PAYMENT	18.611,17	Mandato 5761/1 29/02/2024	Fatt. N. 24VN000004 del 19/01/2024 - II SAL - CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI	18.611,17	37	688.613
2024	315	16	24/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79119 MAR APPALTI S.R.L. SI RIMETTE FATTURA PAR LAVORI URGENTI PE	491,92	Non pagato		491,92	342	168.237
2024	316	2724300123	25/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78246 KPMG ADVISORY S.P.A (IN RTI MAND. Corrispettivi in accordo quadro, ai sens	207.947,08	Non pagato		207.947,08	341	70.909.954
2024	317	2724300124	25/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78246 KPMG ADVISORY S.P.A (IN RTI MAND. Corrispettivi in accordo quadro, ai sens	189.676,71	Non pagato		189.676,71	341	64.679.758
2024	318	2724300125	25/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78246 KPMG ADVISORY S.P.A (IN RTI MAND. Corrispettivi in accordo quadro, ai sens	268.239,31	Non pagato		268.239,31	341	91.469.605
2024	319	2724300126	25/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78246 KPMG ADVISORY S.P.A (IN RTI MAND. Corrispettivi in accordo quadro, ai sens	183.227,43	Non pagato		183.227,43	341	62.480.554
2024	320	24P8-000051	25/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7857458RINA SERVICE S.P.A. DARE PER LE SEGUENTI PRESTAZIONI: Peri od	5.770,60	Non pagato		5.770,60	341	1.967.775
2024	321	N42953	26/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86033 EDENRED ITALIA Srl SCONTO 12,93%	886,70	Mandato 2166/1 07/02/2024 Non pagato	FATT. N. N42953 DEL 25/01/2024 - SERVIZIO SOSTITUTIVO DELLA MENSA - ADESIONE ACCORDO	882,27	12	10.587
								4,43	340	1.506



Indicatore del tempo medio di pagamento - I° 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.
2024	322	7	29/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 124756 G&P SRL Si emette fattura per SALDO per L.R. n.	365,80	Mandato 7196/1 08/03/2024	Fatt. N. 7 del 29/01/2024 - SALDO LAVORI PER L'ELIMINAZIONE DELLE CONDIZIONI DI PERICOLO	365,80	39	14.266
2024	323	24PA0000275	30/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78324 CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MAI 130907 - 1400360000286138, Nr. Matricola	54,86	Non pagato		54,86	336	18.433
2024	324	35084884	30/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	5.327,11	Mandato 3853/1 15/02/2024	Fatt. N. 35084884 del 22/01/2024 - ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP PER IL	5.327,11	16	85.234
2024	325	35084883	30/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	338,67	Mandato 3849/1 15/02/2024	Fatt. N. 35084883 del 22/01/2024 - ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP PER IL	338,67	16	5.419
2024	326	35085115	30/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	385,52	Non pagato		385,52	336	129.535
2024	327	54011681	31/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. SERVIZI DIVERSI PER VEICOLI LOCATI	9,15	Mandato 3854/1 15/02/2024	Fatt. N. 54011681 del 23/01/2024 - ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP PER IL	9,15	15	137
2024	328	54024409	31/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. SERVIZI DIVERSI PER VEICOLI LOCATI	18,30	Non pagato		18,30	335	6.130
2024	330	3	24/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25570 DE SANTIS MANUEL Riferimento contratto 7678-23 - DRG011-1	4.056,00	Mandato 3908/1 16/02/2024	Fatt. N. 3 del 24/01/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	4.056,00	23	93.288
2024	331	FPA 1/24	24/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 17429 PASQUINI PARIDE Esperto Ingegnere Ambientale Junior-VI b	5.138,64	Mandato 4022/1 19/02/2024	Fatt. N. FPA 1/24 del 24/01/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	5.138,64	26	133.605
2024	332	FPA 1/2024	24/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 24675 TERFER SRL ANTICIPAZIONE	13.031,37	Mandato 9462/1 21/03/2024	Fatt. N. FPA 1/2024 del 24/01/2024 - ANTICIPAZIONE PROGRAMMA "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI	13.031,37	57	742.788
2024	333	FPA 2/2024	24/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 24675 TERFER SRL ANTICIPAZIONE	25.009,70	Non pagato		25.009,70	342	8.553.317
2024	334	FPA 3/2024	24/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 24675 TERFER SRL ANTICIPAZIONE	19.283,80	Mandato 9461/1 21/03/2024	Fatt. N. FPA 3/2024 del 24/01/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO " WEB	19.283,80	57	1.099.177
2024	335	2/PA	24/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25577 DI GIOVINE VINCENZO Fattura PA immediata (TD01) del 23/01/20	2.576,00	Mandato 4007/1 16/02/2024	Fatt. N. 2/PA del 23/01/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	2.576,00	23	59.248
2024	336	1/PA	24/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25577 DI GIOVINE VINCENZO Fattura PA immediata (TD01) del 22/01/20	158,00	Mandato 4006/1 16/02/2024	Fatt. N. 1/PA del 22/01/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	158,00	23	3.634



Indicatore del tempo medio di pagamento - I° 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.
2024	337	1	25/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25567 D'ONOFRIO FABIANA Esperto Ingegnere Ambientale Junior, VI	2.808,00	Mandato 4008/1 16/02/2024	Fatt. N. 1 del 25/01/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	2.808,00	22	61.776
2024	338	FPA 1/24	25/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25459 FIORE NUNZIA PIA "Le spese relative alla presente fattura	3.806,40	Mandato 4021/1 19/02/2024	Fatt. N. FPA 1/24 del 25/01/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	3.806,40	25	95.160
2024	339	01/2024	26/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86237 LUCHETTI LUCINA Compenso per n. 25 giornate di consulenz	10.400,00	Mandato 4005/1 16/02/2024	Fatt. N. 01/2024 del 25/01/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	10.400,00	21	218.400
2024	340	18/2024	26/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86485 CADEM srl **Oneri della sicurezza	43.614,41	Non pagato		43.614,41	340	14.828.899
2024	342	3	26/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8022020PIETROMARTIRE FRANCESCA OPERAZIONE EFFETTUATA AI SENSI DELL'A RT.	3.640,00	Mandato 7198/1 08/03/2024	Fatt. N. 3 del 26/01/2024 - RELAZIONE GEOLOGICA LAVORI PER L'ELIMINAZIONE DELLE	3.640,00	42	152.880
2024	344	4	26/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 109482 GUNPOWDER SRL Gestione Applicativi - PROCEDURA DI ACQU	11.382,60	Non pagato		11.382,60	340	3.870.084
2024	345	824500018787	28/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	219,33	Non pagato		219,33	338	74.134
2024	346	824500018788	28/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	403,78	Non pagato		403,78	338	136.478
2024	347	824500018790	28/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	615,21	Mandato 5450/1 27/02/2024	Fatt. N. 824500018790 del 27/01/2024 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE	615,21	30	18.456
2024	348	824500012116	28/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	274,27	Mandato 4800/1 25/02/2024	Fatt. N. 824500012116 del 27/01/2024 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE	274,27	28	7.680
2024	349	824500018789	28/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	87,17	Mandato 5452/1 27/02/2024	Fatt. N. 824500018789 del 27/01/2024 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE	87,17	30	2.615
2024	350	824500018346	28/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	3.707,23	Non pagato		3.707,23	338	1.253.044



(Esercizio 2024)

Indicatore del tempo medio di pagamento - I° 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.
2024	351	824500012114	28/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	998,67	Mandato 2121/1 06/02/2024	Fatt. N. 824500012114 del 27/01/2024 - RIPARTIZIONE FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA	998,67	9	8.988
2024	352	824500012115	28/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	993,97	Mandato 5453/1 27/02/2024	Fatt. N. 824500012115 del 27/01/2024 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE	993,97	30	29.819
2024	353	5/2024	29/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 23100 TIPOGRAFIA RAGIONE SRL Operazione con "scissione dei pagamenti"	1.281,00	Mandato 9554/1 22/03/2024	Fatt. N. 5/2024 del 29/01/2024 - INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO PER	1.281,00	53	67.893
2024	354	33	29/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78327 AZZURRA SRL Fattura PA immediata (TD01) del 29/01/20	3.103,54	Mandato 4221/1 21/02/2024	Fatt. N. 33 del 29/01/2024 - FINANZIAMENTO OFFERTA FORMATIVA APPRENDISTATO	3.103,54	23	71.381
2024	355	2024-E4001-0000013	29/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L. Fatture Emesse	12.889,83	Mandato 9466/1 21/03/2024	Fatt. N. 2024-E4001-0000013 del 19/01/2024 - PROGRAMMA GOL - PNRR. PERCORSO FORMATIVO	12.889,83	52	670.271
2024	356	824500022263	30/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	295,01	Mandato 4774/1 23/02/2024	Fatt. N. 824500022263 del 27/01/2024 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI	295,01	24	7.080
2024	357	412401223905	14/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	7,04	Non pagato		7,04	352	2.478
2024	358	9117018065	14/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86273 SICURITALIA IVRI S.P.A. Detrazione a garanzia ai sensi del D.Lgs	54.767,09	Non pagato		54.767,09	352	19.278.016
2024	359	35/02	17/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 81999 L & G SOLUTION SRL PIATTAF. TELEMATICA TRASPARE PERIODO DAL	1.702,99	Mandato 7494/1 11/03/2024	Fatt. N. 35/02 del 15/01/2024 -PIATTAFORMA TELEMATICA "TRASPARE" PER	1.702,99	54	91.961
2024	360	870/00	18/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86184 DROMEDIAN SRL Touch Panel Varia-80 (8") da parete e li	54.540,10	Non pagato		54.540,10	348	18.979.955
2024	361	17/02	18/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 81999 L & G SOLUTION SRL ATTIVAZIONE SPID E CIE UNA TANTUM	732,00	Mandato 7513/1 11/03/2024	Fatt. N. 17/02 del 12/01/2024 - ATTIVAZIONE SPID E CIE UNA TANTUM	732,00	53	38.796
2024	362	491/00	24/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	260,43	Non pagato		260,43	342	89.067
2024	363	492/00	24/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	686,62	Non pagato		686,62	342	234.824



Indicatore del tempo medio di pagamento - I° 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.
2024	364	2024013079	25/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79964 LIBRERIE GIUNTI SRL FORNITURA LIBRI NELL'AMBITO DELLE DISPOSITOS	1.692,83	Non pagato		1.692,83	341	577.255
2024	365	412319800062	15/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	7,84	Non pagato		7,84	351	2.752
2024	366	6820240120000926	16/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. RIFATTURAZIONE LINEA 087164978 SEDE VIA	117,48	Non pagato		117,48	350	41.118
2024	367	6	29/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25460 DE VINCENTIIS VALERIO compenso per Assistenza tecnica a livell	2.283,84	Mandato 7739/1 12/03/2024	Fatt. N. 6 del 29/01/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	2.283,84	43	98.205
2024	368	7	29/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25460 DE VINCENTIIS VALERIO Oggetto: compenso per Assistenza tecnica	12.180,48	Mandato 7740/1 12/03/2024	Fatt. N. 7 del 29/01/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	12.180,48	43	523.761
2024	370	3	22/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 23415 DI FRANCESCO SIMONE PARCELLA PROFESSIONALE	3.806,40	Mandato 7200/1 08/03/2024	Fatt. N. 3 del 22/01/2024 - COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA LAVORI PER	3.806,40	46	175.094
2024	371	FPA 2/24	26/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78661 DI VALERIO EUGENIO Operazione non soggetta a ritenuta alla	1.029,60	Mandato 6962/1 07/03/2024	Fatt. N. FPA 2/24 del 26/01/2024 - INDAGINI ARCHEOLOGICHE PER RIPRISTINO VIABILITA' A SEGUITO	1.029,60	41	42.214
2024	372	FPA 1/24	29/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86434 DI CROCE MANUELA Operazione non soggetta a ritenuta alla	61,80	Mandato 6712/1 06/03/2024	Fatt. N. FPA 1/24 del 29/01/2024 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO IN VASTO -	61,80	37	2.287
2024	373	FPA 2/24	29/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86434 DI CROCE MANUELA Operazione non soggetta a ritenuta alla	61,80	Mandato 6716/1 06/03/2024	Fatt. N. FPA 2/24 del 29/01/2024 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO IN VASTO -	61,80	37	2.287
2024	374	FPA 3/24	29/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86434 DI CROCE MANUELA Operazione non soggetta a ritenuta alla	181,40	Mandato 6719/1 06/03/2024	Fatt. N. FPA 3/24 del 29/01/2024 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO IN VASTO -	181,40	37	6.712
2024	375	7401170305	01/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8001886PROXIMUS SA DE DROIT PUBLIC	247,02	Mandato 2083/1 06/02/2024	Fatt. N. 7401170305 del 03/01/2024 - SPESE DI TELEFONIA SEDE REG.LE DI BRUXELLES	247,02	5	1.235
2024	376	23-57/1869	06/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 465 CROMBEZ & BAEYENS	3.953,80	Mandato 2099/1 06/02/2024	Fatt. N. 23-57/1869 del 30/11/2023 - +++CLIENT:008559+++ LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO	3.948,50	0	0
						Nota credito 2024/377 € -5,3		0,00	0	0



(Esercizio 2024)

Indicatore del tempo medio di pagamento - I° 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.
2024	378	3Enti Pub.	18/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 108717 GRUPPO SICURFORM S.R.L Imposta di bollo di euro 2,00 assolta in	30.838,98	Mandato 9429/1 21/03/2024	Fatt. N. 3Enti Pub. del 18/01/2024 - ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA GOL FINANZIATO NELL'AMBITO	30.838,98	63	1.942.856
2024	379	FPA 1/24	19/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 114354 ASSOCIAZIONE COMPRENDO ACCAD SALDO CORSO GOL FOR0000106	15.114,30	Mandato 9796/1 26/03/2024	Fatt. N. FPA 1/24 del 18/01/2024 - PROGRAMMA GOL - PNRR. ATTUAZIONE PERCORSI 1 E 2 :	15.114,30	67	1.012.658
2024	380	1/01	22/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78659 CONSORFORM SOC. CONS. ARL 17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018	24.411,53	Non pagato		24.411,53	344	8.397.566
2024	381	2/01	22/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78659 CONSORFORM SOC. CONS. ARL 17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018	14.727,99	Mandato 9814/1 26/03/2024	Fatt. N. 2/01 del 22/01/2024 - PROGRAMMA GOL - PNRR. ATTUAZIONE PERCORSI 1 E 2 :	14.727,99	64	942.591
2024	382	061/24	26/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 110348 SAPERE AUDE SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	31.672,26	Mandato 9800/1 26/03/2024	Fatt. N. 061/24 del 23/01/2024 - PROGRAMMA GOL PNRR.SALDO PERCORSO FORMATIVO.	31.672,26	60	1.900.336
2024	383	8	31/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7860293CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO RICHIESTA ANTICIPAZIONE	9.872,25	Mandato 9425/1 21/03/2024	Fatt. N. 8 del 31/01/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO " OPERAT. AMM.VO	9.872,25	50	493.612
2024	384	7	31/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7860293CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO RICHIESTA ANTICIPAZIONE	15.005,82	Non pagato		15.005,82	335	5.026.950
2024	385	3/4	31/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78382 CENTRO AGRO-ALIM. LA VALLE DELL CONDominio	22.825,81	Non pagato		22.825,81	335	7.646.646
2024	386	0007631393	31/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 24376 ENTERPRISE SERVICES ITALIA S.R.L FATTURAZIONE SAL 2 - CONTRATTO ESECU TIVO	913.987,40	Non pagato		913.987,40	335	306.185.779
2024	387	723	01/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79177 Leggere Srl Pititto Giuseppe - Nessuno puo scegliere	345,86	Non pagato		345,86	334	115.517
2024	388	724	01/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79177 Leggere Srl Gino Bucci L'abruzzese fuori sede - Rime	222,88	Non pagato		222,88	334	74.442
2024	389	720	01/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79177 Leggere Srl Lallemand, Orianne - Lupo che voleva ess	840,07	Non pagato		840,07	334	280.583
2024	390	6820240120000925	16/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. RIFATTURAZIONE LINEA 087164978 - SEDE: V	92,48	Non pagato		92,48	350	32.368



Indicatore del tempo medio di pagamento - I° 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.
2024	391	4	19/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 117510 SGI Societ� di Gestione e Innovazione S DET. N.DPG025/127 del 05/05/2023 - CUP C	32.957,28	Mandato 9808/1 26/03/2024	Fatt. N. 4 del 18/01/2024 - PROGRAMMA GOL - PNRR. ATTUAZIONE PERCORSI 1 E 2 :	32.957,28	67	2.208.138
2024	392	3/01	22/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78659 CONSORFORM SOC. CONS. ARL 17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018	22.646,69	Non pagato		22.646,69	344	7.790.461
2024	393	2	30/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8002017ORGANISMO FORMATIVO Q110 SRL - Codice Univoco del Servizio DPG025: LX	3.192,96	Mandato 7368/1 11/03/2024	Fatt. N. 2 del 12/01/2024 - 2° FINANZ. OFFERTA FORMATIVA APPRENDISTATO	3.192,96	41	130.911
2024	394	25	31/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8002498EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R Apprendistato professionalizzante art.44	3.271,92	Mandato 7407/1 11/03/2024	Fatt. N. 25 del 30/01/2024 - OFFERTA FORMATIVA APPRENDISTATO	3.271,92	40	130.877
2024	395	5	31/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 148159 CONSORZIO UP SALDO CORSO APPRENDISTATO PROFESSI ONALIZ	3.334,92	Mandato 7442/1 11/03/2024	Fatt. N. 5 del 31/01/2024 - OFFERTA FORMATIVA APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE- CORSO	3.334,92	40	133.397
2024	396	2910/00	31/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7860514INFOTEAM S.R.L. PNRR MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVE STI	123.800,72	Mandato 6280/1 04/03/2024	Fatt. N. 2910/00 del 31/12/2023 - PNRR MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO	123.800,72	33	4.085.424
2024	397	55	31/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 23652 AGENZIA WEBSHOP SAS DI ROBER -	20.475,00	Mandato 7697/1 12/03/2024	Fatt. N. 55 del 31/01/2024 - POR FSE 2014-2020 - AZIONI PER COMBATTERE LA VIOLENZA DI	20.475,00	41	839.475
2024	398	FATTPA 1_24	31/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL Attivita' formativa in apprendistato pro	3.171,12	Mandato 7415/1 11/03/2024	Fatt. N. FATTPA 1_24 del 31/01/2024 - OFFERTA FORMATIVA APPRENDISTATO	3.171,12	40	126.845
2024	399	1/20	31/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 23975 PONTILLO MARIA PINA Ex. art. 17-ter del DPR 633/1972	680,77	Mandato 7138/1 08/03/2024	Fatt. N. 1/20 del 31/01/2024 - STATO FINALE LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E	680,77	37	25.188
2024	400	721	01/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79177 Leggere Srl [Marco Belloccchio] - Rapito - Rai Cinema	12,60	Non pagato		12,60	334	4.208
2024	401	719	01/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79177 Leggere Srl Schlink, Bernhard - Il lettore - BEAT	224,63	Non pagato		224,63	334	75.026
2024	402	722	01/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79177 Leggere Srl Farrow, Joanna - Cucina di Harry Potter.	1.173,38	Non pagato		1.173,38	334	391.909
2024	403	13/24	01/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione del 23.05.2023: Supporto tec	10.238,52	Mandato 6987/1 07/03/2024	Fatt. N. 13/24 del 01/02/2024 - SUPPORTO TECNICO/AMMINISTRATIVO AL	10.238,52	35	358.348



(Esercizio 2024)

Indicatore del tempo medio di pagamento - I° 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.
2024	404	IT03I3B2400889	01/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79725 EY Advisory S.p.A. Corrispettivi in Accordo Quadro, ai sens	76.643,90	Non pagato		76.643,90	334	25.599.063
2024	405	IT03I3B2400879	01/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79725 EY Advisory S.p.A. --	78.664,38	Non pagato		78.664,38	334	26.273.903
2024	406	718	02/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79177 Leggere Srl Kiefer, Lena - Hot Eamp; cold. Westwell.	874,30	Non pagato		874,30	333	291.142
2024	407	FATTPA 1_24	02/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86445 EDIL GLOBAL Srl Liquidazione fattura SAL n.3-FINALE	191.906,00	Non pagato		191.906,00	333	63.904.698
2024	408	005008039278	17/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A.	107,07	Nota credito 2024/612 € -107,07		0,00	0	0
2024	409	6820240120000888	17/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. RIFATTURAZIONE LINEA: 0871401260 - FATT	128,10	Non pagato		128,10	349	44.707
2024	410	6820240120000901	17/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. RIFATTURAZIONE LINEA 087165739 SEDE VI A	133,20	Non pagato		133,20	349	46.487
2024	411	3	17/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 117510 SGI SocietÀ di Gestione e Innovazione DET. N.DPG025/127 del 05/05/2023 - CUP C	29.786,46	Nota credito 2024/430 € -29786,46	STORNO TOTALE FATTURA N. 3/2024 DEL 17/0	0,00	0	0
2024	412	8/24	18/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2023 relativa al progetto "S	69.506,05	Mandato 6239/1 04/03/2024	Fatt. N. 8/24 del 16/01/2024 - SUPPORTO TECNICO/AMM.VO SERVIZIO GESTIONE E QUALITA'	69.506,05	46	3.197.278
2024	413	6820240120000900	18/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. RIFATTURAZIONE LINEA: 087165739 - FATT.	128,10	Non pagato		128,10	348	44.579
2024	414	6820240120000895	18/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. RIFATTURAZIONE LINEA 087165739 SEDE: V I	128,10	Non pagato		128,10	348	44.579
2024	415	6820240120000914	18/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. RIFATTURAZIONE LINEA 087164978 - SEDE: V	95,83	Non pagato		95,83	348	33.349
2024	416	6820240120000932	18/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. RIFATTURAZIONE LINEA 087164978 - SEDE: V	95,83	Non pagato		95,83	348	33.349



Indicatore del tempo medio di pagamento - I° 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.
2024	417	6820240120000924	18/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. RIFATTURAZIONE LINEA 087164978 SEDE: V I	68,08	Non pagato		68,08	348	23.692
2024	418	6820240120000934	18/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. RIFATTURAZIONE LINEA 087165739 SEDE: V I	156,60	Non pagato		156,60	348	54.497
2024	419	6820240120000897	18/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. RIFATTURAZIONE FATTURA 8P00242624 LINEA:	353,13	Non pagato		353,13	348	122.889
2024	420	6820240120000902	18/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. RIFATTURAZIONE LINEA: 087164978 - FATT.	92,48	Non pagato		92,48	348	32.183
2024	421	6820240120000899	18/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. RIFATTURAZIONE LINEA: 087113340836 FATT.	209,55	Non pagato		209,55	348	72.923
2024	422	6820240120000933	18/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. RIFATTURAZIONE LINEA 087165739 SEDE: V	103,70	Non pagato		103,70	348	36.088
2024	423	03-2024	18/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 18065 AQUAPROGRAM SRL Campionamenti di ittiofauna in n. 4 camp	5.117,90	Non pagato		5.117,90	348	1.781.029
2024	424	2	19/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7860293CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO Si rimette fattura a richiesta di saldo	23.653,86	Mandato 7510/1 11/03/2024	Fatt. N. 2 del 18/01/2024 - PERCORSI FORMATIVI TRIENNALI DA SVOLGERSI IN MODALITA'	23.653,86	52	1.230.001
2024	425	04-2024	19/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 18065 AQUAPROGRAM SRL Azioni propedeutiche per la caratterizza	2.281,40	Non pagato		2.281,40	347	791.646
2024	426	4_2024	24/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 17932 PAVONE VALENTINA Svolgimento Servizio Tecnico - Svolgimen	4.001,65	Non pagato		4.001,65	342	1.368.564
2024	427	3	24/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 17933 ASTOLFI ENRICA Affidamento degli incarichi per lo svolg	4.882,00	Non pagato		4.882,00	342	1.669.644
2024	428	22	17/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 24673 DE CRESCENZO ROCCO VI RIMETTIAMO FATTURA PER L'INCARICO D I	8.606,56	Non pagato		8.606,56	349	3.003.689



(Esercizio 2024)

Indicatore del tempo medio di pagamento - I° 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.
2024	429	13	18/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86288 ZANARDO LISA Compenso e spese Presidente OIV, periodo	9.384,90	Mandato 4720/1 23/02/2024	FATT. N. 13 DEL 16/01/2024 - COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DELL'ORGANISMO	9.384,90	36	337.856
2024	433	101	22/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86469 Drivevolve S.r.l. Canone di Licenza dUso Software Fleeway	585,60	Non pagato		585,60	344	201.446
2024	434	1070050758	26/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86023 CSL Behring S.p.A. servizio plasma toll	89.860,35	Non pagato		89.860,35	340	30.552.519
2024	435	1070050757	26/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86023 CSL Behring S.p.A. servizio plasma toll	223.745,95	Non pagato		223.745,95	340	76.073.623
2024	436	12/24	30/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2023 relativa al progetto "S	47.179,73	Mandato 6988/1 07/03/2024	Fatt. N. 12/24 del 30/01/2024 - SUPPORTO TECNICO/AMM.VO DEMANIO IDRICO E FLUVIALE	47.179,73	37	1.745.650
2024	437	020875-S	31/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 9224 TELPRESS ITALIA SRL Determina Dirigenziale n. DRG007/61 del	5.526,59	Non pagato		5.526,59	335	1.851.408
2024	438	824500023721	31/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	7.924,43	Mandato 5454/1 27/02/2024	Fatt. N. 824500023721 del 30/01/2024 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE	7.924,43	27	213.960
2024	439	824500023569	31/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	593,32	Mandato 5455/1 27/02/2024	Fatt. N. 824500023569 del 30/01/2024 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE	593,32	27	16.020
2024	440	1/E	31/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78848 COOP. SOCIALE INTEGRATA AMITER PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO DI ACQUAC OLT	10.165,65	Mandato 9574/1 22/03/2024	Fatt. N. 1/E del 31/01/2024 - GESTIONE OPERATIVA DEL C.I.S.I. DI L'AQUILA. ANNUALITA'	10.165,65	51	518.448
2024	441	10	01/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 85994 ACCADEMIA FORMAZIONE PROFESS GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI	17.111,90	Mandato 9424/1 21/03/2024	Fatt. N. 10 del 01/02/2024 - ANTICIPAZIONE PROGRAMMA GOL PNRR PERCORSO	17.111,90	49	838.483
2024	442	17/24	02/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2023 relativa al progetto "S	23.392,67	Mandato 6129/1 01/03/2024	Fatt. N. 17/24 del 02/02/2024 - SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL SERVIZIO DIFESA SUOLO.	23.392,67	28	654.995
2024	443	24FP3000327	02/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86263 Ce.Di. Sigma Campania S.p.A. Dest. Ind. Pescara VIA PASSOLANCIANO 7	1.017,48	Non pagato		1.017,48	333	338.821
2024	444	FE000120240000287673	02/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 15721 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FE000120240000000000287673B/BOLLETTAZI ON	6.972,00	Mandato 3842/1 15/02/2024	Fatt. N. FE000120240000287673 del 31/01/2024 - consumo gas periodo 1/12/2023--31/12/2023 per immobile	6.972,00	13	90.636



Indicatore del tempo medio di pagamento - I° 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.
2024	445	FE000120240000287670	02/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 15721 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FE00012024000000000287670B/BOLLETTAZIONI	4.012,65	Mandato 8552/1 13/03/2024	Fatt. N. FE000120240000287670 del 31/01/2024 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE	4.012,65	40	160.506
2024	446	FE000120240000287671	02/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 15721 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FE00012024000000000287671B/BOLLETTAZIONI	11.386,06	Mandato 2916/1 14/02/2024	FATT. N. FE000120240000287671 DEL 31/01/2024 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE	11.386,06	12	136.633
2024	447	FE000120240000287859	02/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 15721 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FE00012024000000000287859B/BOLLETTAZIONI	9.898,35	Mandato 2776/1 13/02/2024	Fatt. N. FE000120240000287859 del 31/01/2024 - Fornitura di gas naturale UFFICI DIPART.	9.898,35	11	108.882
2024	448	9502048021	04/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	1.361,96	Mandato 4802/1 25/02/2024	Fatt. N. 9502048021 del 31/01/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNO 2024 AI DIPARTIMENTI E DIREZIONE	1.361,96	21	28.601
2024	449	9502047998	04/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	1.126,93	Mandato 9779/1 26/03/2024	Fatt. N. 9502047998 del 31/01/2024 -	1.126,93	51	57.473
2024	450	9502048022	04/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	72,69	Mandato 10058/1 28/03/2024	FATT. N. 9502048022 DEL 31/01/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNO 2024 AI DIPARTIMENTI E	72,69	53	3.853
2024	451	9502047999	04/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	966,03	Mandato 3840/1 15/02/2024	Fatt. N. 9502047999 del 31/01/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNO 2024 AI DIPARTIMENTI E DIREZIONE	966,03	11	10.626
2024	452	717	05/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79177 Leggere Srl Farrell, Kathleen - Malizia del vischio	81,90	Non pagato		81,90	330	27.027
2024	453	31	05/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79624 DIERREFORM SRL PROGRAMMA GOL - CODICE GOL FOR00006 12 CU	16.980,27	Non pagato		16.980,27	330	5.603.489
2024	454	FPA 5/24	05/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 151295 SOCIETA' COOPERATIVA LA QUERCIA Comuni di Scurcola Marsicana e Magliano	141,59	Non pagato		141,59	330	46.725
2024	455	797/00	31/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	633,04	Non pagato		633,04	335	212.068
2024	456	796/00	31/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	232,88	Non pagato		232,88	335	78.015
2024	457	805/00	31/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	1.027,61	Non pagato		1.027,61	335	344.249



(Esercizio 2024)

Indicatore del tempo medio di pagamento - I° 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.
2024	458	8101000849	01/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. Servizio per il trasporto pubblico ferro	5.225.000,00	Non pagato		5.225.000,00	334	1.745.150.000
2024	459	FE000120240000287672	02/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 15721 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FE00012024000000000287672B/BOLLETTAZI ON	2.127,04	Mandato 2835/1 13/02/2024	Fatt. N. FE000120240000287672 del 31/01/2024 - RIPARTIZIONE FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA	2.127,04	11	23.397
2024	460	3/PA	06/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78289 SINTAB SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI GO	22.639,98	Mandato 9811/1 26/03/2024	Fatt. N. 3/PA del 31/01/2024 - PROGRAMMA GOL 000062 -PNRR. ATTUAZIONE PERCORSI	22.639,98	49	1.109.359
2024	461	4/PA	06/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78289 SINTAB SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI GO	23.437,98	Non pagato		23.437,98	329	7.711.095
2024	462	18/24	06/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2023 progetto "Supporto tecn	31.979,88	Non pagato		31.979,88	329	10.521.381
2024	464	1	24/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25466 DI MATTIA MIRELLA Inps 4%	2.964,00	Mandato 6192/1 04/03/2024	Fatt. N. 1 del 19/01/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	2.964,00	40	118.560
2024	465	0000001	25/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25481 LEONE GIUSEPPE Incarico Ingegnere energetico junior 763	951,60	Mandato 6193/1 04/03/2024	Fatt. N. 0000001 del 22/01/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	951,60	39	37.112
2024	466	4/E	31/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25462 PICCININI ALESSANDRO Alessandro Piccinini, Avvocato Esperto i	4.368,00	Non pagato		4.368,00	335	1.463.280
2024	468	824500021629	28/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	51,56	Mandato 8770/1 14/03/2024	Fatt. N. 824500021629 del 27/01/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOCALI RICOMPRESI	51,56	46	2.372
2024	469	2	31/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86230 EVANGELISTA RAFFAELLA DRG011/85 DEL 23/08/2023 E 28 GG CONSUL E	14.210,56	Nota credito 2024/516 € -14210,56	DRG011/85 DEL 23/08/2023 E 28 GG CONSULE	0,00	0	0
2024	470	2024/FESP-5	01/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CCIAA CHIETI-PESCARA BOLLO QUIETANZA SU FATTURE FC, FCNS E E	99,50	Mandato 8771/1 14/03/2024	Fatt. N. 2024/FESP-5 del 01/02/2024 - CONT. REP. N. 2720/1993 RIMBORSO SPESE DI DENUNCIA	99,50	42	4.179
2024	471	24FP3000325	02/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86263 Ce.Di. Sigma Campania S.p.A. Dest. Ind. L'Aquila VIA LEONARDO DA VI	9.331,34	Mandato 8772/1 14/03/2024	Fatt. N. 24FP3000325 del 01/02/2024 - CONT REG. N. 34/2012 IMMOBILE SITO IN PESCARA VIA TIBURTINA	9.331,34	41	382.585



(Esercizio 2024)

Indicatore del tempo medio di pagamento - I° 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.
2024	472	24FP3000326	02/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86263 Ce.Di. Sigma Campania S.p.A. Dest. Ind. L'Aquila VIA LEONARDO DA VI	7.244,07	Mandato 8773/1 14/03/2024	Fatt. N. 24FP3000326 del 01/02/2024 - CONT REG. N. 37/2012 IMMOBILE IN PESCARA, VIA TIBURTINA	7.244,07	41	297.007
2024	473	FE000120240000287581	02/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 15721 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FE00012024000000000287581B/BOLLETTAZI ON	13.090,90	Mandato 5496/1 27/02/2024	Fatt. N. FE000120240000287581 del 31/01/2024 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI	3.517,67	25	87.942
						Mandato 5498/1 27/02/2024	Fatt. N. FE000120240000287581 del 31/01/2024 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI	9.573,23	25	239.331
2024	474	62	02/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	10.303,02	Mandato 9704/1 25/03/2024	Fatt. N. 62 del 01/02/2024 - CONT. DI LOC. REG. N. 15 DEL 11.03.1997 IMMOBILE SEDE DEL	10.303,02	52	535.757
2024	475	63	02/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	29.235,91	Mandato 9624/1 25/03/2024	Fatt. N. 63 del 01/02/2024 - CONT. LOC. REG. N. 16/1997 IMMOBILE SEDE DEL DIP. PER LA SALUTE	29.235,91	52	1.520.267
2024	476	9502048018	04/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	704,12	Mandato 8687/1 14/03/2024	Fatt. N. 9502048018 del 31/01/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNO 2024 AI DIPARTIMENTI E DIREZIONE	704,12	39	27.461
2024	477	9502048000	04/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	1.727,20	Mandato 6386/1 05/03/2024	Fatt. N. 9502048000 del 31/01/2024 -	1.727,20	30	51.816
2024	478	824000011700	06/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	1.531,44	Mandato 6383/1 05/03/2024	Fatt. N. 824000011700 del 30/01/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDI UFFICI DEL	1.531,44	28	42.880
2024	479	FATTPAAF/3	07/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150423 AFES S.R.L. O.D.F. (EX CONSORZIO A	3.103,54	Mandato 7734/1 12/03/2024	Fatt. N. FATTPAAF/3 del 07/02/2024 - OFFERTA FORMATIVA APPRENDISTATO	3.103,54	34	105.520
2024	480	PAE0001484	08/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. CONTRADA BUCCERI - V. NAZIONALE,38 CE PAG	3.391,23	Mandato 6385/1 05/03/2024	Fatt. N. PAE0001484 del 31/01/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI DIPARTIMENTI E	3.391,23	26	88.172
2024	481	PAE0001479	08/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0861248795	7.120,51	Mandato 2913/1 14/02/2024	FATT. N. PAE0001479 DEL 31/01/2024 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE	59,05	6	354
						Mandato 2914/1 14/02/2024	FATT. N. PAE0001479 DEL 31/01/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI	7.061,46	6	42.369
2024	482	PAE0001477	08/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0861241824	287,04	Non pagato		287,04	327	93.862



(Esercizio 2024)

Indicatore del tempo medio di pagamento - I° 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.
2024	483	3	08/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 17931 DI FELICE PIERA LISA Aspetti naturalistici e biologici del Pi	2.500,00	Non pagato		2.500,00	327	817.500
2024	484	21/24	08/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2023 relativa al progetto "S	27.214,50	Mandato 6352/1	Fatt. N. 21/24 del 08/02/2024 - DGR 941/2021- SUPPORTO TECNICO/AMM.VO SERVIZIO	27.214,50	26	707.577
2024	485	000000900000776T	23/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 738317520	5,49	Mandato 7765/1	Fatt. N. 000000900000776T del 23/01/2024 caone dic 2023	5,49	50	274
2024	486	10/24	23/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2023 relativa al progetto "S	15.246,58	Mandato 7123/1	Fatt. N. 10/24 del 23/01/2024 - SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL SERVIZIO INFRASTRUTTURE.	15.246,58	45	686.096
2024	487	3	24/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 148159 CONSORZIO UP Percorso triennale OPERATORE ELETTRICO A	38.612,64	Mandato 7496/1	Fatt. N. 3 del 24/01/2024 - PERCORSI FORMATIVI DA SVOLGERSI IN MODALITA' DUALE.	38.612,64	47	1.814.794
2024	488	1/181	25/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 26028 ULTRAPROMEDIA S.R.L. SFT08 - Licenze Software CFQ7TTC0LHSF:00	122,85	Mandato 9626/1	Fatt. N. 1/181 del 23/01/2024 - FORNITURA DELLA LICENZA D'USO DI UN SOFTWARE	122,85	60	7.371
2024	489	412401602811	25/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	0,01	Non pagato		0,01	341	3
2024	495	DE24000206	13/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 26307 MOODY'S DEUTSCHLAND GMBH	47.580,00	Mandato 4001/1	Fatt. N. DE24000206 del 18/01/2024 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RATING ESERCIZIO 2023 -	39.000,00	3	117.000
						Mandato 4002/1	Fatt. N. DE24000206 del 18/01/2024 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RATING ESERCIZIO 2023 -	8.580,00	3	25.740
2024	496	1	29/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86486 Avv. Buccieri Alessandro AVVOCATO ESPERTO AMBIENTALE FASCIA ECONO	9.896,64	Mandato 7737/1	Fatt. N. 1 del 29/01/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	9.896,64	43	425.556
2024	497	50299	29/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOP Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	191,19	Non pagato		191,19	337	64.431
2024	498	50298	29/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOP Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	22.283,53	Non pagato		22.283,53	337	7.509.550
2024	499	50300	29/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOP Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	656,19	Non pagato		656,19	337	221.136



Indicatore del tempo medio di pagamento - I° 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.
2024	500	1	29/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 149502 SERAFINI EVANDRO Esperto Ingegnere Ambientale Junior-VI b	4.187,04	Mandato 6200/1 04/03/2024	Fatt. N. 1 del 29/01/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	4.187,04	35	146.546
2024	501	A71020241000000124	30/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78592 TELECOM ITALIA TRUST TECHNOLOG Fatturazione Servizio Pec anno 2024 237	10.583,40	Non pagato		10.583,40	336	3.556.022
2024	502	FATTPA 2_24	31/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 26027 TEMPESTA GIUSEPPE GIUSEPPE TEMPESTA - CONTRATTO RIF. 86 91/	9.896,64	Mandato 6347/1 05/03/2024	Fatt. N. FATTPA 2_24 del 31/01/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1,	9.896,64	34	336.486
2024	503	186/PA/1	02/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86125 Valsecchi Cancelleria S.r.l. FATTURA DI CARTA	2.690,10	Non pagato		2.690,10	333	895.803
2024	504	9	02/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7860293CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO Si rimette fattura a richiesta di pagame	23.167,58	Non pagato		23.167,58	333	7.714.804
2024	505	0074824024	02/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7859993WOLTERS KLUVER ITALIA SRL SISTEMA EDITORIA Relativo a periodo dal	28.600,00	Non pagato		28.600,00	333	9.523.800
2024	506	V50024005	05/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150479 EUROINFORMATICA SRL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE	16.063,33	Non pagato		16.063,33	330	5.300.899
2024	507	FPA 2/24	05/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25579 ANTONUCCI ANDREA Operazione non soggetta a ritenuta alla	4.524,00	Mandato 6196/1 04/03/2024	Fatt. N. FPA 2/24 del 05/02/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	4.524,00	28	126.672
2024	508	PAE0001481	08/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0861246342	389,16	Non pagato		389,16	327	127.255
2024	509	19/24	08/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2023 "Attività di supporto	48.638,25	Mandato 7607/1 12/03/2024	Fatt. N. 19/24 del 08/02/2024 - D.G.R. 941 del 30 dicembre 2021 Convenzione relativa al progetto	48.638,25	33	1.605.062
2024	510	824500025685	08/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	1.504,97	Mandato 9798/1 26/03/2024	Fatt. N. 824500025685 del 07/02/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI	1.504,97	47	70.734
2024	511	2	08/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781946 FI.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGIONA TOTALE IMPORTO	94.814,95	Non pagato		94.814,95	327	31.004.489
2024	512	1	08/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781946 FI.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGIONA TOTALE IMPORTO	31.081,12	Non pagato		31.081,12	327	10.163.526



(Esercizio 2024)

Indicatore del tempo medio di pagamento - I° 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.
2024	513	3	08/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781946 FI.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGIONA TOTALE IMPORTO	125.258,58	Non pagato		125.258,58	327	40.959.556
2024	514	4	08/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781946 FI.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGIONA TOTALE IMPORTO	1.486,31	Non pagato		1.486,31	327	486.023
2024	515	6	08/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86230 EVANGELISTA RAFFAELLA LE SPESE RELATIVE ALLA PRESENTE FATT URA	14.210,56	Nota credito 2024/540 € -14210,56	LE SPESE RELATIVE ALLA PRESENTE FATTURA	0,00	0	0
2024	517	37	08/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8002074HUMAN FACTORY SRL FORMAZIONE FINANZIATA REGIONE ABRUZZO //	3.266,88	Mandato 7736/1 12/03/2024	Fatt. N. 37 del 08/02/2024 - OFFERTA FORMATIVA APPRENDISTATO	3.266,88	33	107.807
2024	518	2800001367	09/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Riemissione fattura PAE0045605 del 31/12	13,66	Non pagato		13,66	326	4.453
2024	519	01	09/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7861669ERRE EMME S.R.L. Canone fitto dal 08/12/23 al 07/02/24 lo	414,80	Mandato 9625/1 25/03/2024	Fatt. N. 01 del 08/02/2024 - CONT. DI LOC. REG. N. 36 DELL'08.10.2012 IMMOBILE SEDE	414,80	45	18.666
2024	520	5/01	09/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 4968 IL CENTRO SPA /D Ex art. 17-ter del DPR 633/1972	179,99	Mandato 3839/1 15/02/2024	Fatt. N. 5/01 del 05/02/2024 - RINNOVO ABBONAMENTO IL CENTRO ANNUALITA' 2024.	179,99	6	1.080
2024	521	1422400028	09/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78304 SISTEMI TERRITORIALI SRL In riferimento all'Ordinativo Esecuzione	80.154,00	Non pagato		80.154,00	326	26.130.204
2024	522	6	12/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 148159 CONSORZIO UP Percorso triennale OPERATORE ELETTRICO A	21.388,68	Non pagato		21.388,68	323	6.908.544
2024	523	FPA 16/24	12/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78272 AMFORA SRL SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTICO PER LA	36.146,86	Mandato 4049/1 19/02/2024	Fatt. N. FPA 16/24 del 31/01/2024 - INDIZIONE GARA D'APPALTO PER SERVIZI DI SUPPORTO	21.262,87	7	148.840
						Mandato 4050/1 19/02/2024	Fatt. N. FPA 16/24 del 31/01/2024 - INDIZIONE GARA D'APPALTO PER SERVIZI DI SUPPORTO	14.883,99	7	104.188
2024	524	24	12/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 122185 ENFASI SRL Campagna di Comunicazione integrata per	4.880,00	Non pagato		4.880,00	323	1.576.240
2024	525	29/E	29/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86481 Sistema SRL VSUM-105-XX-EXPERT - PTV Visum Expert,	44.999,70	Non pagato		44.999,70	337	15.164.899



(Esercizio 2024)

Indicatore del tempo medio di pagamento - I° 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.
2024	526	19	31/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 26103 STUDIO 2000 SNC DETERMINA N. DPF010/111 del 30 novembre	39.560,00	Mandato 8928/1 15/03/2024	Fatt. N. 19 del 31/01/2024 - CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE PIANO DI PREVENZIONE E	39.560,00	44	1.740.640
2024	527	10	06/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7860293CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO Si rimette fattura a richiesta di pagame	23.167,58	Non pagato		23.167,58	329	7.622.134
2024	528	1024002867	12/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86356 CAIRO RCS MEDIA S.P.A. N. TRATTATIVA 3913821	48.677,80	Non pagato		48.677,80	323	15.722.929
2024	529	25/24	13/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2023 tra la Regione Abruzzo,	302.262,06	Non pagato		302.262,06	322	97.328.383
2024	530	108/00	13/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7860514INFOTEAM S.R.L. MANUTENZIONE PIATTAFORMA SOFTWARE SIMSY	20.130,00	Non pagato		20.130,00	322	6.481.860
2024	531	824500028816	13/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	11.278,44	Non pagato		11.278,44	322	3.631.658
2024	532	1150/00	13/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	2.051,70	Non pagato		2.051,70	322	660.647
2024	533	1166/00	13/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	1.191,25	Non pagato		1.191,25	322	383.582
2024	534	1165/00	13/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	285,88	Non pagato		285,88	322	92.053
2024	535	7X00716640	14/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic-Ge	16,62	Non pagato		16,62	321	5.335
2024	536	4/01	14/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78659 CONSORFORM SOC. CONS. ARL 17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018	29.360,76	Mandato 8409/1 13/03/2024	Fatt. N. 4/01 del 14/02/2024 - SALDO PROGETTO LINEA 1 - SVILUPPO DELLE COMPETENZE NEI	29.360,76	28	822.101
2024	537	3240045369	31/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107229-042 versamento diretto dell'IVA	39,24	Non pagato		39,24	335	13.145
2024	539	7401724713	15/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8001886PROXIMUS SA DE DROIT PUBLIC	255,65	Mandato 6798/1 06/03/2024	Fatt. N. 7401724713 del 03/02/2024 +++740/1724/71333+++ SERVIZIO DI CONNESSIONE INTERNET E	255,65	20	5.113



Indicatore del tempo medio di pagamento - I° 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.
2024	541	10	09/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86230 EVANGELISTA RAFFAELLA EVANGELISTA RAFFAELLA "LE SPESE RELATIVE	14.210,56	Mandato 6208/1 04/03/2024	Fatt. N. 10 del 09/02/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	14.210,56	24	341.053
2024	546	9502049111	04/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	2.121,78	Mandato 5786/1 29/02/2024	FATT. N. 9502049111 DEL 31/01/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNO 2024 AI DIPARTIMENTI E	2.121,78	25	53.044
2024	547	9502048020	04/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	305,99	Mandato 4053/1 19/02/2024	Fatt. N. 9502048020 del 31/01/2024	305,99	15	4.590
2024	548	32	08/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8002498EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dalla UE-Ne	373,00	Non pagato		373,00	327	121.971
2024	549	8P00028795	14/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic -	80,96	Non pagato		80,96	321	25.988
2024	550	8P00028719	14/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic -	68,08	Non pagato		68,08	321	21.854
2024	551	8P00030439	14/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic -	38,41	Non pagato		38,41	321	12.330
2024	552	8P00028666	14/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic -	118,10	Non pagato		118,10	321	37.910
2024	553	8P00028685	14/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic -	38,41	Non pagato		38,41	321	12.330
2024	554	8P00028720	14/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic -	80,28	Non pagato		80,28	321	25.770
2024	555	8P00030264	14/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic -	80,96	Non pagato		80,96	321	25.988
2024	556	8P00028951	14/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic -	131,83	Non pagato		131,83	321	42.317
2024	557	8P00028971	14/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic -	80,96	Non pagato		80,96	321	25.988



(Esercizio 2024)

Indicatore del tempo medio di pagamento - I° 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.
2024	558	8P00028746	14/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic -	80,28	Non pagato		80,28	321	25.770
2024	559	44	05/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7863353 ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTE CONVENZIONE PER IL SUPPORTO TECNICO NELL	15.000,00	Non pagato		15.000,00	330	4.950.000
2024	560	412403086467	09/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	470,74	Mandato 4248/1 22/02/2024	Fatt. N. 412403086467 del 08/02/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI	470,74	13	6.120
2024	561	51	11/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150062 SINERGIE EDUCATION SRL GOL PNRR M5C1R1.1 finanziato dall'UE-Nex	373,00	Non pagato		373,00	324	120.852
2024	562	08/PA	14/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7862094 OLTRE SRL GOL PNRR M5C1R1.1 - finanziato dal UE-NE	634,10	Non pagato		634,10	321	203.546
2024	563	8P00028667	14/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic -	80,28	Non pagato		80,28	321	25.770
2024	564	8P00030325	14/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic -	46,51	Non pagato		46,51	321	14.930
2024	565	8P00028595	14/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic -	26,20	Non pagato		26,20	321	8.410
2024	566	8P00028375	14/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic -	91,89	Non pagato		91,89	321	29.497
2024	567	4/01	14/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 24662 STRADE E ASFALTI SRL Riga ausiliaria contenente informazioni	41.704,48	Non pagato		41.704,48	321	13.387.138
2024	568	8101001314	15/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. Contratto di servizio del 27/10/2016 val	6.184,50	Non pagato		6.184,50	320	1.979.040
2024	569	6	30/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7860293CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO Si rimette fattura a richiesta di pagame	23.167,58	Non pagato		23.167,58	336	7.784.307
2024	570	824500025721	09/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	2.914,35	Mandato 9801/1 26/03/2024	Fatt. N. 824500025721 del 07/02/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI	2.914,35	46	134.060



Indicatore del tempo medio di pagamento - I° 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.
2024	571	FPA 1/24	09/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 115675 GISERVICE SRL Saldo del servizio/fornitura di elaboraz	6.120,00	Nota credito 2024/607 € -6120	Saldo del servizio/fornitura di elaboraz	0,00	0	0
2024	572	FPA 3/24	09/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 115675 GISERVICE SRL Saldo del servizio/fornitura di elaboraz	6.070,00	Mandato 6611/1	Fatt. N. FPA 3/24 del 09/02/2024 -	6.070,00	25	151.750
2024	573	303/PA/1	12/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86125 Valsecchi Cancelleria S.r.l. FATTURA DI CARTA	1.328,58	Non pagato		1.328,58	323	429.131
2024	574	824500028817	13/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	5.777,54	Mandato 9802/1	Fatt. N. 824500028817 del 12/02/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI	5.777,54	42	242.657
2024	575	000017/PA	14/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19987 ITALPRESS SRL CANONE ABBONAMENTO NOTIZIARIO ITALP RESS	15.990,00	Non pagato		15.990,00	321	5.132.790
2024	576	453	15/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. GOL PNRR M5C1R1.1 FINANZIATO DALL'UE- NEX	1.417,40	Non pagato		1.417,40	320	453.568
2024	577	54	15/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dallUE-Next	1.044,40	Non pagato		1.044,40	320	334.208
2024	578	8101001337	16/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. Contratto di servizio del 29/11/2023 val	1.309,00	Non pagato		1.309,00	319	417.571
2024	579	824500023570	31/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	3.377,73	Mandato 4801/1	Fatt. N. 824500023570 del 30/01/2024 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE	3.377,73	25	84.443
2024	580	14/24	01/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2023 relativa al progetto "S	108.668,51	Mandato 9804/1	Fatt. N. 14/24 del 01/02/2024 - SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL SERVIZIO POLITICA ENERGETICA	108.668,51	54	5.868.100
2024	581	0000005568	01/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86082 ACI - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA Impegno 5501/2023	224.705,25	Mandato 4240/1	Fatt. N. 0000005568 del 01/02/2024 - RIMBORSO COSTI PER ATTIVITA' IN MATERIA DI TASSE	224.705,25	21	4.718.810
2024	582	73	02/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	793,00	Non pagato		793,00	333	264.069
2024	583	5	09/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781946 FI.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGIONA con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	454.471,23	Mandato 4246/1	FATT. N. 5 DEL 09/02/2024 - SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PSR 2014-2022 PRIMO	454.471,23	13	5.908.126



Indicatore del tempo medio di pagamento - I° 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.
2024	584	6	09/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781946 F.I.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGIONA con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	1.032.499,44	Non pagato		1.032.499,44	326	336.594.817
2024	585	015002024000022500	11/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA SPA B/Bollettazione	35,31	Non pagato		35,31	324	11.440
2024	586	24PA0000510	16/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78324 CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MAI 90607 - 2000020000863100, Nr. Matricola	294,04	Non pagato		294,04	319	93.799
2024	587	FPA 1/24	16/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86487 CIRILLO ANTONIO Lavori manutenzione della copertura e de	36.600,00	Mandato 9692/1	Fatt. N. FPA 1/24 del 16/02/2024 - LAVORI MANUTENZIONE DELLA COPERTURA E DELLE FACCIATE	36.600,00	38	1.390.800
2024	588	824500030245	18/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	4.549,92	Mandato 9076/1	Fatt. N. 824500030245 del 15/02/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CPI DI L'AQUILA,	4.549,92	29	131.948
2024	589	74	02/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	184,94	Non pagato		184,94	333	61.585
2024	590	4600010696	02/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. art.21 del DPR 633 1972	6.156,00	Mandato 9057/1	Fatt. N. 4600010696 del 31/01/2024 - PROGRAMMA "TRENITALIA FOR BUSINESS" DI TRENITALIA S.P.A.	374,60	45	16.857
						Mandato 9059/1	Fatt. N. 4600010696 del 31/01/2024 - PROGRAMMA "TRENITALIA FOR BUSINESS" DI TRENITALIA S.P.A.	526,00	45	23.670
						Mandato 9063/1	Fatt. N. 4600010696 del 31/01/2024 - PROGRAMMA "TRENITALIA FOR BUSINESS" DI TRENITALIA S.P.A.	782,90	45	35.230
						Mandato 9068/1	Fatt. N. 4600010696 del 31/01/2024 - PROGRAMMA "TRENITALIA FOR BUSINESS" DI TRENITALIA S.P.A.	782,90	45	35.230
						Mandato 9069/1	Fatt. N. 4600010696 del 31/01/2024 - PROGRAMMA "TRENITALIA FOR BUSINESS" DI TRENITALIA S.P.A.	526,00	45	23.670
						Mandato 9070/1	Fatt. N. 4600010696 del 31/01/2024 - PROGRAMMA "TRENITALIA FOR BUSINESS" DI TRENITALIA S.P.A.	798,90	45	35.950
						Mandato 9071/1	Fatt. N. 4600010696 del 31/01/2024 - PROGRAMMA "TRENITALIA FOR BUSINESS" DI TRENITALIA S.P.A.	1.581,80	45	71.181



(Esercizio 2024)

Indicatore del tempo medio di pagamento - I° 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 9072/1	Fatt. N. 4600010696 del 31/01/2024 - PROGRAMMA "TRENITALIA FOR BUSINESS" DI TRENITALIA S.P.A.	782,90	45	35.230
2024	591	9502048012	04/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	940,78	18/03/2024 Non pagato		940,78	331	311.398
2024	592	08	06/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 113491 MOVIMENTERRA di COSANNI GIOVAN Lavori di taglio e rimozione alberature	17.080,00	Non pagato		17.080,00	329	5.619.320
2024	593	9	13/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79659 COMMA SRL Apprendistato Professionalizzante APPREN	951,84	Mandato 8621/1 13/03/2024	Fatt. N. 9 del 13/02/2024 - 2° FINANZ. OFFERTA FORMATIVA APPRENDISTATO	951,84	29	27.603
2024	594	20/00	13/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78232 CE.S.CO.T. ABRUZZO Riga ausiliaria contenente informazioni	3.165,24	Mandato 8624/1 13/03/2024	Fatt. N. 20/00 del 13/02/2024 - 2° FINANZ. OFFERTA FORMATIVA APPRENDISTATO	3.165,24	29	91.792
2024	595	FPA 1/2024	13/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 109167 BEST IDEAS SRL APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - AVVI	3.233,28	Mandato 8622/1 13/03/2024	Fatt. N. FPA 1/2024 del 13/02/2024 - 2° FINANZ. OFFERTA FORMATIVA APPRENDISTATO	3.233,28	29	93.765
2024	596	11/2024	16/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 121240 SMILE ABRUZZO Apprendistato Professionalizzante CUP C2	3.171,96	Mandato 8616/1 13/03/2024	Fatt. N. 11/2024 del 14/02/2024 - 2° FINANZ. OFFERTA FORMATIVA APPRENDISTATO	3.171,96	26	82.471
2024	597	10	19/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79538 I PLATANI SRL CIG Z963CE08C	981,95	Non pagato		981,95	316	310.296
2024	598	2024-FEHF-0000001	20/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78623 HUMANFORM SRL REGIONE ABRUZZO PROTOCOLLO UNICO R A Post	1.633,60	Mandato 8625/1 13/03/2024	Fatt. N. 2024-FEHF-0000001 del 14/02/2024 - 2° FINANZ. OFFERTA FORMATIVA APPRENDISTATO	1.633,60	22	35.939
2024	599	9502048013	04/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	809,75	Mandato 9426/1 21/03/2024	Fatt. N. 9502048013 del 31/01/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNO 2024 AI DIPARTIMENTI E DIREZIONE	809,75	46	37.248
2024	600	2800001379	09/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Progetto Anagrafe Vaccini saldo 2023 Det	139.679,31	Non pagato		139.679,31	326	45.535.455
2024	601	35/00	13/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7860514INFOTEAM S.R.L. Applicazione sconti piede	57.100,00	Mandato 9778/1 26/03/2024	Fatt. N. 35/00 del 11/01/2024 - SERVIZI DI SUPPORTO ALLA PROTEZIONE DEI DATI	57.100,00	42	2.398.200
2024	602	N43894	19/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86033 EDENRED ITALIA Srl SCONTO 12,93%	24.257,69	Mandato 6628/1 05/03/2024	FATT. N. N43894 DEL 06/02/2024 - SERVIZIO SOSTITUTIVO DELLA MENSA - ADESIONE ACCORDO	24.136,40	15	362.046

Indicatore del tempo medio di pagamento - I° 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.
						Non pagato		121,29	316	38.328
2024	603	16/24	02/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2023 relativa al progetto "S	26.467,08	Mandato 6135/1	Fatt. N. 16/24 del 02/02/2024 - ATTIVITÀ DI SUPPORTO TECNICO/AMMINISTRATIVO AL	26.467,08	28	741.078
2024	604	436	07/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. RICHIESTA RISORSE AGGIUNTIVE PER AZIO NI	12.000,00	Non pagato		12.000,00	328	3.936.000
2024	605	5	08/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86411 DI CARLO GIUSEPPE Competenze professionali // Attività di	2.626,42	Mandato 8966/1	COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO AVVOC. DISTRETT.DELLO STATO AQ	2.626,42	36	94.551
2024	606	1/PA	14/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86296 MORGANTE GIUSEPPE LIFE20 ENV/IT/000575 Prestazione d'opera	5.000,00	Non pagato		5.000,00	321	1.605.000
2024	614	1/2024	08/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86451 MIRABILIO MIRCO Riferimento al contratto: 7673/23 Determ	3.660,00	Mandato 6401/1	Fatt. N. 1/2024 del 06/02/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	3.660,00	26	95.160
2024	615	05	17/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79783 CORNELI CARMELA rimborso spese di trasferta	913,49	Mandato 9474/1	Fatt. N. 05 del 17/02/2024 - COMPETENZE PROCURTORE DELEGATARIO IN PESCARA -	913,49	33	30.145
2024	616	06	17/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79783 CORNELI CARMELA Rimborso spese di trasferta	321,74	Mandato 9475/1	Fatt. N. 06 del 17/02/2024 - COMPETENZE PROCURTORE DELEGATARIO IN PESCARA -	321,74	33	10.617
2024	617	07	17/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79783 CORNELI CARMELA Rimborso spese di trasferta	571,17	Mandato 9476/1	Fatt. N. 07 del 17/02/2024 - COMPETENZE PROCURTORE DELEGATARIO IN PESCARA -	571,17	33	18.849
2024	618	08	17/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79783 CORNELI CARMELA Rimborso spese di trasferta	336,10	Mandato 9477/1	Fatt. N. 08 del 17/02/2024 - COMPETENZE PROCURTORE DELEGATARIO IN PESCARA -	336,10	33	11.091
2024	619	09	17/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79783 CORNELI CARMELA Rimborso spese di trasferta	298,69	Mandato 9765/1	Fatt. N. 09 del 17/02/2024 - COMPETENZE AVVOCATO DELEGATARIO IN PESCARA -	298,69	38	11.350
2024	620	10	17/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79783 CORNELI CARMELA Rimborso spese di trasferta	517,39	Mandato 9766/1	Fatt. N. 10 del 17/02/2024 - COMPETENZE AVVOCATO DELEGATARIO IN PESCARA -	517,39	38	19.661
2024	621	11	17/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79783 CORNELI CARMELA Spese Imponibili	319,34	Mandato 9776/1	Fatt. N. 11 del 17/02/2024 - COMPETENZE AVVOCATO DELEGATARIO IN PESCARA -	319,34	38	12.135



Indicatore del tempo medio di pagamento - I° 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.
2024	622	12	17/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79783 CORNELI CARMELA Rimborso spese di trasferta	517,34	Mandato 9777/1 26/03/2024	Fatt. N. 12 del 17/02/2024 - COMPETENZE AVVOCATO DELEGATARIO IN PESCARA -	517,34	38	19.659
2024	623	6Enti Pub.	09/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 108717 GRUPPO SICURFORM S.R.L Imposta di bollo di euro 2,00 assolta in	17.111,90	Non pagato		17.111,90	326	5.578.479
2024	624	8P00028898	14/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic -	26,21	Mandato 8775/1 14/03/2024	Fatt. N. 8P00028898 del 10/02/2024 - RIPARTIZIONE FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA 11433 ART. 1 -	13,11	29	380
						Mandato 8777/1 14/03/2024	Fatt. N. 8P00028898 del 10/02/2024 - RIPARTIZIONE FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA 11433 ART. 1 -	13,10	29	380
2024	625	8P00028440	14/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic -	52,42	Mandato 8774/1 14/03/2024	Fatt. N. 8P00028440 del 10/02/2024 - RIPARTIZIONE FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA 11433 ART. 1 -	26,22	29	760
						Mandato 8776/1 14/03/2024	Fatt. N. 8P00028440 del 10/02/2024 - RIPARTIZIONE FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA 11433 ART. 1 -	26,20	29	760
2024	626	7/FE	16/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150717 PMI SERVICES SOCIETA' COOPERAT GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	23.693,40	Non pagato		23.693,40	319	7.558.195
2024	627	IT03I3B2311164_2	16/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79725 EY Advisory S.p.A. Da: 01.03.2023 a 30.04.2023 Corrispettiv	80.522,44	Nota credito 2024/644 € -80522,44	Nota di credito per la fattura IT03I3B23	0,00	0	0
2024	628	212809826	19/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7849234SCHINDLER SPA Fornitura ed installazione impianti elev	6.791,18	Non pagato		6.791,18	316	2.146.013
2024	629	000951/PA	20/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78521 GETEC ITALIA SPA Rata emessa con riserva e a titolo di ac	261.049,32	Mandato 9671/1 25/03/2024	Fatt. N. 000951/PA del 16/02/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI SEDE DELLA GIUNTA	95.606,76	34	3.250.630
						Mandato 9674/1 25/03/2024	Fatt. N. 000951/PA del 16/02/2024 - FORNITURA GAS UFFICI SEDE DELLA GIUNTA	28.428,92	34	966.583
						Mandato 9676/1 25/03/2024	Fatt. N. 000951/PA del 16/02/2024 - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE BENI IMMOBILI SEDE DELLA	58.675,33	34	1.994.961
						Mandato 9678/1 25/03/2024	Fatt. N. 000951/PA del 16/02/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI SEDE DELLA GIUNTA	66.329,20	34	2.255.193



(Esercizio 2024)

Indicatore del tempo medio di pagamento - I° 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 9680/1	Fatt. N. 000951/PA del 16/02/2024 - FORNITURA GAS UFFICI SEDE DELLA GIUNTA	12.009,11	34	408.310
2024	630	9000000328	06/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400242114	63,20	25/03/2024 Non pagato		63,20	329	20.793
2024	632	435	06/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. RICHIESTA RISORSE AGGIUNTIVE PER AZIONI	20.000,00	Non pagato		20.000,00	329	6.580.000
2024	633	438	07/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. RICHIESTA RISORSE AGGIUNTIVE PER AZIONI	20.000,00	Non pagato		20.000,00	328	6.560.000
2024	634	FPA 1/24	18/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 116082 MOLINO E MOLINO SRL AFFITTO MAGAZZINO SITO IN VASTO (CH) AL L	1.773,01	Mandato 9687/1 25/03/2024	Fatt. N. FPA 1/24 del 18/02/2024 - CONT. DI LOC. REG. N. 36 DELL'08.10.2012 IMMOBILE SEDE	1.773,01	36	63.828
2024	635	000000900004585T	23/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 594763090	32,11	Non pagato		32,11	312	10.018
2024	636	000000900004020D	23/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Codice cliente: 594763090	47,99	Non pagato		47,99	312	14.973
2024	637	412401935545	07/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14,21	Non pagato		14,21	328	4.661
2024	638	PAE0001478	08/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0854541105	108,34	Non pagato		108,34	327	35.427
2024	639	22/24	08/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2023 "Attività di supporto	13.985,23	Non pagato		13.985,23	327	4.573.170
2024	640	824500025817	08/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	169,36	Non pagato		169,36	327	55.381
2024	641	0000202430007871	08/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78260 LEASYS S.p.A. CANONE SERVIZIO GJ668PW RENEGADE 1.3 T4	655,55	Non pagato		655,55	327	214.365
2024	642	1024039063	08/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107213-006	815,52	Non pagato		815,52	327	266.675



Indicatore del tempo medio di pagamento - I° 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.
2024	643	824500025816	09/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	49,30	Non pagato		49,30	326	16.072
2024	649	0000003	14/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25481 LEONE GIUSEPPE Incarico Ingegnere energetico junior 763	4.948,32	Mandato 6406/1	Fatt. N. 0000003 del 22/01/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	4.948,32	20	98.966
2024	650	13	17/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79783 CORNELI CARMELA Rimborso spese di trasferta	333,93	Non pagato		333,93	318	106.190
2024	651	14	17/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79783 CORNELI CARMELA Rimborso spese di trasferta	1.273,17	Non pagato		1.273,17	318	404.868
2024	652	15	17/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79783 CORNELI CARMELA Rimborso spese di trasferta	418,48	Mandato 9783/1	Fatt. N. 15 del 17/02/2024 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO IN PESCARA -	418,48	38	15.902
2024	653	08	17/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86371 Avv. Antonio D'Ovidio rimborso spese di trasferta	538,98	Mandato 9784/1	Fatt. N. 08 del 17/02/2024 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO IN PESCARA -	538,98	38	20.481
2024	654	2/001	09/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86220 BARONE GABRIELLA Programma HORIZON 2020 Progetto TIGER G.	7.612,80	Mandato 8606/1	Fatt. N. 2/001 del 05/02/2024 - PROGRAMMA HORIZON 2020 - PROGETTO TIGER.	7.612,80	33	251.222
2024	656	FATTPA 3_24	22/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 145190 CAVALLUCCI SILVIO Miglioramento sismico edificio sede ex G	12.444,00	Mandato 7735/1	Fatt. N. FATTPA 3_24 del 22/02/2024 - ORD. COMM. STRA. SISMA 2016 N. 129/2022. PROGR.	12.444,00	19	236.436
2024	659	01/PA	09/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86442 MARANO CORRADO Affidamento degli incarichi per lo svolg	4.003,92	Non pagato		4.003,92	326	1.305.278
2024	660	2	09/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86488 Laudadio Alessandro Lavori di pittura vs uffici stanze denom	2.200,00	Non pagato		2.200,00	326	717.200
2024	662	300022	13/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8002816T.U.A. S.P.A (SOC. UNICA DI TRASPC VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633 /72	371.214,31	Non pagato		371.214,31	322	119.531.008
2024	663	22/00	16/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78232 CE.S.CO.T. ABRUZZO Riga ausiliaria contenente informazioni	3.071,62	Non pagato		3.071,62	319	979.847
2024	664	203	21/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86469 Drivevolve S.r.l. Canone di Licenza d'Uso Software Fleeway	585,60	Non pagato		585,60	314	183.878



(Esercizio 2024)

Indicatore del tempo medio di pagamento - I° 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.
2024	665	749000210828	05/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7471 VIVAQUA SOCIETE COOPERATIVE	271,00	Mandato 7265/1 09/03/2024	Fatt. N. 749000210828 del 12/02/2024 - +++810/2965/51290+++	271,00	4	1.084
2024	666	2/PA	21/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 108413 TECSIAL ABRUZZO SRL Spese per bolli	3.074,81	Non pagato		3.074,81	314	965.490
2024	667	20 PA	22/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86310 PTSCLAS SPA FATTURA	26.840,00	Non pagato		26.840,00	313	8.400.920
2024	668	26/24	22/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2023 e successiva integrazio	8.335,94	Mandato 9092/1 18/03/2024	Fatt. N. 26/24 del 22/02/2024 - DGR 941/2021. CONVENZIONE CON ABRUZZO PROGETTI PER	8.335,94	25	208.398
2024	669	15/PA	22/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7863118EUROSVILUPPO SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI GO	22.574,55	Non pagato		22.574,55	313	7.065.834
2024	670	11	23/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86391 SINERGIA ADVERTISING SRL Partecipazione della Regione Abruzzo a m	32.088,44	Non pagato		32.088,44	312	10.011.593
2024	671	FPA 17/24	23/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78172 ASKANEWS S.p.A. Determina dirigenziale DRG007/78 del 30/	16.629,60	Non pagato		16.629,60	312	5.188.435
2024	672	2441000100	23/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78181 Rai Com S.p.A. CONVENZIONE FESTIVAL INTERNAZIONALE DELL	427.000,00	Non pagato		427.000,00	312	133.224.000
2024	673	2441000101	23/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78181 Rai Com S.p.A. CONVENZIONE FESTIVAL INTERNAZIONALE DELL	61.000,00	Non pagato		61.000,00	312	19.032.000
2024	674	4	26/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150949 VIRGOLACOM SRL Attuazione degli interventi ex-POR FESR	78.316,70	Non pagato		78.316,70	309	24.199.860
2024	675	0150020240000029300	26/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA SPA B/Bollettazione	14,30	Non pagato		14,30	309	4.419
2024	676	28/24	27/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzioni 2022 relative al progetto "S	253.899,67	Non pagato		253.899,67	308	78.201.098
2024	677	27/24	27/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzioni 2023 relative al progetto "S	130.326,40	Non pagato		130.326,40	308	40.140.531



Indicatore del tempo medio di pagamento - I° 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.
2024	678	1070050759	27/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86023 CSL Behring S.p.A. servizio plasma toll	89.908,04	Non pagato		89.908,04	308	27.691.676
2024	679	824500041245	28/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	878,35	Mandato 9803/1 26/03/2024	Fatt. N. 824500041245 del 27/02/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI	878,35	27	23.715
2024	680	824500041244	28/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	127,83	Mandato 9805/1 26/03/2024	Fatt. N. 824500041244 del 27/02/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI	127,83	27	3.451
2024	681	824500042589	28/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	253,74	Mandato 9806/1 26/03/2024	Fatt. N. 824500042589 del 27/02/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI	253,74	27	6.851
2024	682	11	28/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781946 FI.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGIONA con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	8.683,09	Non pagato		8.683,09	307	2.665.709
2024	683	2/F-PA	28/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25439 E-WORK AGENZIA PER IL LAVORO S. FATTURE DI VENDITA FORMAZIONE PA FAT TURE	2.560,00	Non pagato		2.560,00	307	785.920
2024	684	1070050768	28/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86023 CSL Behring S.p.A. servizio plasma toll	133.295,34	Non pagato		133.295,34	307	40.921.669
2024	685	29/24	29/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2023 per "L'Assistenza techni	8.865,61	Non pagato		8.865,61	306	2.712.877
2024	686	20/24	13/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione del 19.09.2023 relativa al	31.718,44	Non pagato		31.718,44	322	10.213.338
2024	687	300025	13/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8002816T.U.A. S.P.A (SOC. UNICA DI TRASPC VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633 /72	44.548,21	Non pagato		44.548,21	322	14.344.524
2024	688	824500028818	13/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	2.048,49	Non pagato		2.048,49	322	659.614
2024	689	7	13/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781946 FI.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGIONA con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	14.996,85	Non pagato		14.996,85	322	4.828.986



Indicatore del tempo medio di pagamento - I° 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.
2024	690	1474/00	21/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	365,19	Non pagato		365,19	314	114.670
2024	691	62	21/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150062 SINERGIE EDUCATION SRL CUP: C24D22003580001	480,00	Non pagato		480,00	314	150.720
2024	692	1505/00	22/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	518,95	Non pagato		518,95	313	162.431
2024	693	1504/00	22/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	204,17	Non pagato		204,17	313	63.905
2024	694	000000900004012D	23/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Codice cliente: 220789074	101,81	Non pagato		101,81	312	31.765
2024	695	000000900004577T	23/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 220789074	54,93	Non pagato		54,93	312	17.138
2024	696	799	01/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7859802DICARLOBUS SRL CONTRATTO CIG: Z2B3A97C06	10.407,51	Mandato 10034/1 28/03/2024	Fatt. N. 799 del 01/03/2024 - DI CARLOBUS SRL PER COMUNE DI TORREBRUNA. PROROGA DEI	10.407,51	27	281.003
2024	697	798	01/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7859802DICARLOBUS SRL CONTRATTO CIG: Z413A97826	168.233,34	Mandato 10033/1 28/03/2024	Fatt. N. 798 del 01/03/2024 - DICARLOBUS SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN	168.233,34	27	4.542.300
2024	698	FPA 4/24	01/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86476 SERGIO GASPARI contratto servizio tpl CIG Z993E0624C co	31.428,11	Mandato 10051/1 28/03/2024	Fatt. N. FPA 4/24 del 01/03/2024 - GASPARI SERGIO. SUBENTRO NELLA PROROGA DEI SERVIZI DI	31.428,11	27	848.559
2024	699	FPA 8/24	01/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 146205 GASPARI LINES SRL CONTRATTO SERVIZIO CIG ZFA3A97CE9 (A NNO	126.820,09	Mandato 10050/1 28/03/2024	Fatt. N. FPA 8/24 del 01/03/2024 - GASPARI LINES SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026,	126.820,09	27	3.424.142
2024	700	13	01/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7850577DI GIACOMO & C.SRL SI RIMETTE FATTURA DI ACCONTO PARI A 6 R	102.935,46	Mandato 10038/1 28/03/2024	Fatt. N. 13 del 01/03/2024 - DI GIACOMO & C. SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026,	102.935,46	27	2.779.257
2024	701	5	01/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7860345FRACASSA AUTOLINEE S.R.L. Contratto di servizio TPL dal 01.04.2023	21.371,85	Mandato 10048/1 28/03/2024	Fatt. N. 5 del 01/03/2024 - FRACASSA AUTOLINEE SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL	21.371,85	27	577.040
2024	702	21	01/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781134 MARCOZZI S.R.L. Si rimette fattura per	16.964,54	Mandato 10059/1 28/03/2024	Fatt. N. 21 del 01/03/2024 - MARCOZZI SRL PER CROGNALETO. PROROGA DEI	16.964,54	27	458.043



Indicatore del tempo medio di pagamento - I° 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.
2024	703	20	01/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781134 MARCOZZI S.R.L. Si rimette fattura per	119.298,89	Mandato 10057/1 28/03/2024	Fatt. N. 20 del 01/03/2024 - MARCOZZI SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN	119.298,89	27	3.221.070
2024	704	FATTPA 6_24	02/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78838 SCAV SOCIETA' COOPERATIVA A R.L Annualita' 2024. Primo bimestre (Gen. F	121.337,65	Mandato 10068/1 28/03/2024	Fatt. N. FATTPA 6_24 del 02/03/2024 - S.C.A.V. A R.L. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL	121.337,65	26	3.154.779
2024	705	FATTPA 6_24	02/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781140 FERRARA SRL AUTOSERVIZI E NOLE Contratto di servizio del 29/03/2023 - C	38.949,97	Mandato 10047/1 28/03/2024	Fatt. N. FATTPA 6_24 del 02/03/2024 - DI CARLOBUS SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL	38.949,97	26	1.012.699
2024	706	FATTPA 10_24	03/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7863838VIAGGI E TURISMO CARDINALE SRL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCAL E CO	14.523,81	Mandato 10024/1 28/03/2024	Fatt. N. FATTPA 10_24 del 03/03/2024 - VIAGGI & TURISMO CARDINALE SRL. PROROGA DEI	14.523,81	25	363.095
2024	707	9502121527	04/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	1.343,88	Mandato 9780/1 26/03/2024	Fatt. N. 9502121527 del 29/02/2024 -	1.343,88	22	29.565
2024	708	9502121528	04/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	738,30	Mandato 8641/1 14/03/2024	Fatt. N. 9502121528 del 29/02/2024 -	738,30	10	7.383
2024	709	9502121547	04/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	881,82	Mandato 8688/1 14/03/2024	Fatt. N. 9502121547 del 29/02/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNO 2024 AI DIPARTIMENTI E DIREZIONE	881,82	10	8.818
2024	710	FPA 3/24	04/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 782266 JACOVETTI SAS Annualita' 2024 I Bimestre Gennaio-Febb	56.053,70	Mandato 10054/1 28/03/2024	Fatt. N. FPA 3/24 del 04/03/2024 - JACOVETTI SAS. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN	56.053,70	24	1.345.289
2024	711	FPA 4/24	29/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 901 AUTOLINEE SPINELLI NICOLA FILIPP Servizio TPL Bimestre GENNAIO/FEBBRAIO 2	42.177,60	Nota credito 2024/725 € -42177,6	Servizio TPL Bimestre GENNAIO/FEBBRAIO 2	0,00	0	0
2024	712	FPA 6/24	29/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 901 AUTOLINEE SPINELLI NICOLA FILIPP Servizi TPL Bimestre GENNAIO/FEBBRAIO 20	42.177,60	Mandato 10069/1 28/03/2024	Fatt. N. FPA 6/24 del 29/02/2024 - AUTOLINEE SPINELLI NICOLA FILIPPO SRL. PROROGA DEI	42.177,60	28	1.180.973
2024	713	3/FCE	29/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86413 METANO PUGLIA DI CARDINALI PIETF 1 RATA PARI ALL' IMPORTO PREVISTO DAL CO	19.067,21	Mandato 10060/1 28/03/2024	Fatt. N. 3/FCE del 29/02/2024 - METANO PUGLIA DI CARDINALI PIETRACCI MAURO. PROROGA	19.067,21	28	533.882
2024	714	1	29/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86408 SURIANO UGO 1 TRANCHE PEF ANNUALITA' 2024 COME DA C	14.325,05	Mandato 10070/1 28/03/2024	Fatt. N. 1 del 28/02/2024 - SURIANO UGO. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN	14.325,05	28	401.101
2024	715	25	29/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 144300 POOL SERVICE DI TAMBURRINO IOLA lavori di manutenzione per servizio di g	5.629,69	Non pagato		5.629,69	306	1.722.685



(Esercizio 2024)

Indicatore del tempo medio di pagamento - I° 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.
2024	716	100070	01/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8002816T.U.A. S.P.A (SOC. UNICA DI TRASPC VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633 /72	15.491.656,40	Non pagato		15.491.656,40	305	4.724.955.202
2024	717	4/01	01/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7850928AUTOSERVIZI CERELLA S.R.L. /D Ex art. 17-ter del DPR 633/1972	588.071,55	Mandato 10027/1 28/03/2024	Fatt. N. 4/01 del 01/03/2024 - AUTOSERVIZI CERELLA SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL	588.071,55	27	15.877.932
2024	718	6	01/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781658 AUTOSERVIZI BLASIOLI SRL Servizi resi nel bimestre Gennaio/febbra	55.368,78	Mandato 10021/1 28/03/2024	Fatt. N. 6 del 01/03/2024 - AUTOSERVIZIO BLASIOLI SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL	55.368,78	27	1.494.957
2024	719	27/00	01/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150921 SOCIETA€ AUTOSERVIZI TESSITORE Primo Acconto Contratto Servizio Anno 20	254.448,27	Mandato 10066/1 28/03/2024	Fatt. N. 27/00 del 29/02/2024 - S.A.T. SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN	254.448,27	27	6.870.103
2024	720	FPA 5/24	01/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 126894 ROVETANA TOURS SRL SI RIMETTE FATTURA PER PRIMA RATA BIM EST	10.987,79	Mandato 10064/1 28/03/2024	Fatt. N. FPA 5/24 del 01/03/2024 - ROVETANA TOURS. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026,	10.987,79	27	296.670
2024	721	FPA 6/24	01/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 126894 ROVETANA TOURS SRL SI RIMETTE FATTURA PER PRIMA RATA BIM EST	6.434,33	Mandato 10065/1 28/03/2024	Fatt. N. FPA 6/24 del 01/03/2024 - ROVETANA TOURS PER CIVITELLA ROVETO. PROROGA	6.434,33	27	173.727
2024	722	12/2024/01	01/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781678 AUTOSERVIZI LA PANORAMICA SRL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE COME DA C ONTRA	714.479,45	Mandato 10055/1 28/03/2024	Fatt. N. 12/2024/01 del 01/03/2024 - LA PANORAMICA SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026,	714.479,45	27	19.290.945
2024	723	37/2024/01	01/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86395 SATAM SRL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE COME DA CONTR	40.566,14	Mandato 10067/1 28/03/2024	Fatt. N. 37/2024/01 del 01/03/2024 - S.A.T.A.M. SRL PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN	40.566,14	27	1.095.286
2024	724	FPA 6/24	01/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7855547AUTOLINEE COSTANTINI S.R.L. PRIMO ACCONTO CONTRATTO DI SERVIZIO CIG	54.180,30	Mandato 10032/1 28/03/2024	Fatt. N. FPA 6/24 del 01/03/2024 - AUTOLINEE COSTANTINI SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL	54.180,30	27	1.462.868
2024	726	42	20/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8002498EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R Pagamento Saldo. Progetto Il annualità	41.083,04	Non pagato		41.083,04	315	12.941.158
2024	727	PA 000006	20/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 128515 VIESSE SAS DI VALGUARNERA MARC VENDITA Compenso SIAE, Eco-Contributo RA	120,30	Mandato 9099/1 19/03/2024	Fatt. N. PA 000006 del 19/02/2024 - Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del d. lgs. n.	120,30	28	3.368
2024	728	000000900004584T	23/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 255659120	117,62	Non pagato		117,62	312	36.697



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

09/05/2024

Indicatore del tempo medio di pagamento - I° 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.
2024	729	000000900004019D	23/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Codice cliente: 255659120	1.514,30	Non pagato		1.514,30	312	472.462
2024	730	000000363800003P	23/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86200 APCOA PARCHEGGIO MASCAGNI-MA Codice cliente: 255659120	12,00	Non pagato		12,00	312	3.744
2024	731	9/E / 24	26/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25682 SEIDOR ITALY S.R.L. Rif. Numero Procedura 399475 - Acquisto	14.333,29	Non pagato		14.333,29	309	4.428.987
2024	732	2024BG000468852	27/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000054ESTRA ENERGIE S.R.L. INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO	472,89	Mandato 8700/1 14/03/2024	Fatt. N. 2024BG000468852 del 26/02/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 DRG	472,89	16	7.566
2024	733	V2/512242	27/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86387 ERREBIAN S.P.A. Contributo ambientale CONAI assolto RDO	551,79	Non pagato		551,79	308	169.951
2024	734	480/PA/1	28/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86125 Valsecchi Cancelleria S.r.l. FATTURA DI CARTA	448,35	Non pagato		448,35	307	137.643
2024	735	000003/12/2024	29/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7856089BALTOUR S.R.L. ACCONTO SUL CONTRATTO DI SERVIZIO T. P.L.	379.564,90	Mandato 10020/1 28/03/2024	Fatt. N. 000003/12/2024 del 19/02/2024 - BALTOUR SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL	379.564,90	28	10.627.817
2024	736	FPR/2	29/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7851670F.LLI NAPOLEONE P. E T. SNC DI MAF FATTURAZIONE ELETTR. PA	412.815,70	Mandato 10061/1 28/03/2024	Fatt. N. FPR/2 del 29/02/2024 - F.LLI NAPOLEONE P. E T. SNC. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL	412.815,70	28	11.558.840
2024	737	35176209	29/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	385,52	Non pagato		385,52	306	117.969
2024	738	8101001778	01/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. DGR n. 800 del 22/11/2023 Servizio per i	5.225.000,00	Mandato 9882/1 27/03/2024	Fatt. N. 8101001778 del 29/02/2024 - DGR 800/2023 APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO DI	5.225.000,00	26	135.850.000
2024	739	13/FE	01/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781136 ENEA SRL - Contratto servizio TPL; fatturazione acc	22.194,42	Mandato 10041/1 28/03/2024	Fatt. N. 13/FE del 01/03/2024 - ENEA SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN	22.194,42	27	599.249
2024	740	162400033	11/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86014 SELECTA INDUSTRIAL OPERATIONS -RIT.0,5% AI SENSI DEL DPR 207/2010 ART.	123,93	Non pagato		123,93	324	40.153
2024	741	8K00000251	14/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic -	460,56	Mandato 10080/1 29/03/2024	Fatt. N. 8K00000251 del 10/02/2024 - FORNITURA DI SERVIZI DI CLOUD COMPUTING - LOTTA CONTRO LA	460,56	44	20.265



(Esercizio 2024)

Indicatore del tempo medio di pagamento - I° 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.
2024	742	FPA 4/24	15/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150950 DEPAR TEST SRL Cantiere: Porto di Giulianova-interventi	1.647,00	Non pagato		1.647,00	320	527.040
2024	743	12	15/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7860293CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO Si rimette fattura a richiesta di pagame	23.167,58	Non pagato		23.167,58	320	7.413.626
2024	744	8	15/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781946 F.I.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGIONA con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	1.949.999,99	Non pagato		1.949.999,99	320	623.999.997
2024	745	9	15/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781946 F.I.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGIONA con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	1.179.999,99	Non pagato		1.179.999,99	320	377.599.997
2024	746	24PA0000523	16/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78324 CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MAI 130907 - 2000020001392376, Nr. Matricola	51,11	Non pagato		51,11	319	16.304
2024	747	24PA0000520	16/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78324 CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MAI 130907 - 2000020001392373, Nr. Matricola	51,11	Non pagato		51,11	319	16.304
2024	748	24PA0000522	16/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78324 CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MAI 130907 - 2000020001392375, Nr. Matricola	51,11	Non pagato		51,11	319	16.304
2024	749	24PA0000521	16/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78324 CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MAI 130907 - 2000020001392374, Nr. Matricola	51,11	Non pagato		51,11	319	16.304
2024	750	38/2024	15/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86157 STUDIO LEGALE BRANCADORO - MIR Regione Abruzzo/S.I.B. Rif. 6211 Corte d	7.612,80	Mandato 9105/1 19/03/2024	INCARICO DIFENSIVO C/ S.I.B. PER RICORSO IN CASSAZIONE - RICONOSCIM. DEBITO FUORI	7.612,80	33	251.222
2024	751	FPA 1/24	15/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86218 ZECCA GIULIANO Compenso per XIV giornate consulenza svo	2.664,48	Nota credito 2024/896 € -2664,48	Compenso per XIV giornate consulenza svo	0,00	0	0
2024	752	15	28/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7848947AUTOL. GASPARI SRL -TERAMO Servizio di Trasporto Pubblico // Contra	41.644,04	Mandato 10049/1 28/03/2024	Fatt. N. 15 del 28/02/2024 - AUTOLINEE GASPARI SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL	41.644,04	29	1.207.677
2024	753	1655/00	29/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	625,40	Non pagato		625,40	306	191.372
2024	754	824500035626	28/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	287,77	Mandato 9075/1 18/03/2024	Fatt. N. 824500035626 del 27/02/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CPI ROSETO D.	287,77	19	5.468



(Esercizio 2024)

Indicatore del tempo medio di pagamento - I° 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.
2024	755	824500042588	28/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	1.017,93	Mandato 8639/1 14/03/2024	Fatt. N. 824500042588 del 27/02/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI	1.017,93	15	15.269
2024	756	1/FE	28/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 26026 SANSEVIERO ERMELINDA SERENELL " Le spese relative alla presente fattu	6.851,52	Non pagato		6.851,52	307	2.103.417
2024	757	6	22/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25456 GIANI LOREDANA NADA ELVIR Loredana Nada Elvira Giani - riferimento	3.806,40	Non pagato		3.806,40	313	1.191.403
2024	758	FATTPAAF/6	20/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150423 AFES S.R.L. O.D.F. (EX CONSORZIO A	3.010,97	Non pagato		3.010,97	315	948.456
2024	759	FPA 1/24	28/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 114738 CIARROCCHI GIANNI Incarico professionale di Coordinatore S	7.429,87	Non pagato		7.429,87	307	2.280.970
2024	760	3	26/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150442 DELLA MORTE MASSIMO ARTICOLI DI ARTIGIANATO ARTISTICO - Dono	140,00	Non pagato		140,00	309	43.260
2024	761	6	23/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86285 TARASCHI CARLO SALDO COMPETENZE Servizi di progettazi	35.167,84	Non pagato		35.167,84	312	10.972.366
2024	762	FPA 1/24	23/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86333 INTISO CHIARA DPCM 27.02.2019 e OCDPC 441/2017 recanti	2.594,80	Non pagato		2.594,80	312	809.578
2024	763	1/PA	23/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86489 ALFONSI EMIDIO Fattura di vendita	8.123,41	Non pagato		8.123,41	312	2.534.504
2024	764	10005	26/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86490 NOLOSTAND S.P.A. 54024 BIT 2024 Partecip. Regione Abruzzo	168.970,00	Non pagato		168.970,00	309	52.211.730
2024	765	2	26/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86491 PELLICCIONE PAOLO Spese Amministrative anticipate in nome	5.666,00	Non pagato		5.666,00	309	1.750.794
2024	766	40	21/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE Per n. 2 apprendisti CUP C24D22003510001	3.202,20	Non pagato		3.202,20	314	1.005.491
2024	767	001053/PA	24/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78521 GETEC ITALIA SPA Rata emessa con riserva e a titolo di ac	87.016,44	Non pagato		87.016,44	311	27.062.113



Indicatore del tempo medio di pagamento - I° 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.
2024	768	1010884230	28/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86024 KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. CONSIP 30 LOTTO 5 - 60 mesi	2.173,77	Mandato 9741/1 26/03/2024 Mandato 9742/1	FATT. N. 1010884230 DEL 28/02/2024 - CONVENZIONE CONSIP 30 LOTTO 5 - 60 MESI FATT. N. 1010884230 DEL 28/02/2024 - CONVENZIONE CONSIP 30 LOTTO 5 - 60 MESI	1.086,88 1.086,89	27 27	29.346 29.346
2024	769	823000266446	02/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	91,96	Mandato 9074/1 26/03/2024 Mandato 9074/1	Fatt. N. 823000266446 del 27/09/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CPI ROSETO	91,96	16	1.471
2024	770	823000273071	02/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	248,34	Mandato 9073/1 18/03/2024	Fatt. N. 823000273071 del 28/09/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CPI AVEZZANO-	248,34	16	3.973
2024	771	9502121548	04/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	258,32	Mandato 9451/1 21/03/2024	Fatt. N. 9502121548 del 29/02/2024 - 1 ASSEGNAZIONE ANNO 2024 AI DIPARTIMENTI E DIREZIONE	258,32	17	4.391
2024	772	9502121529	04/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	1.458,94	Non pagato		1.458,94	302	440.600
2024	773	9502121549	04/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	2.009,94	Mandato 9782/1 26/03/2024 Non pagato	Fatt. N. 9502121549 del 29/02/2024 - 	1.999,84 10,10	22 302	43.996 3.050
2024	774	9	05/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7858643AUTOLINEE CASCIATO CONTRATTO DI SERVIZIO ART.5 comma 2 lett	107.752,74	Mandato 10026/1 28/03/2024	Fatt. N. 9 del 04/03/2024 - AUTOLINEE CASCIATO SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL	107.752,74	23	2.478.313
2024	775	92	05/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78327 AZZURRA SRL Fattura PA immediata (TD01) del 05/03/20	3.106,73	Non pagato		3.106,73	301	935.126
2024	776	1	05/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781661 AUTOLINEE CIARROCCHI S.N.C. acconto corrispettivo spettante per il p	35.502,18	Mandato 10028/1 28/03/2024	Fatt. N. 1 del 29/02/2024 - AUTOLINEE CIARROCCHI ELIA & FIGLI SNC. PROROGA DEI	35.502,18	23	816.550
2024	777	27	05/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 151141 MARCOZZI SNC DI MARCOZZI LUIGI & Prima rata bimestrale del corrispettivo	56.188,44	Mandato 10056/1 28/03/2024	Fatt. N. 27 del 05/03/2024 - AUTOLINEE MARCOZZI SNC. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL	56.188,44	23	1.292.334
2024	778	050020230000003449	05/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 0500202300000000003449B/BOLLETTAZION E	2.538,77	Non pagato		2.538,77	361	916.496



(Esercizio 2024)

Indicatore del tempo medio di pagamento - I° 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.
2024	779	050020230000003565	05/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 0500202300000000000003565B/BOLLETTAZIONE	1.101,25	Non pagato		1.101,25	361	397.551
2024	780	050020230000003034	05/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 0500202300000000000003034B/BOLLETTAZIONE	108,70	Non pagato		108,70	361	39.241
2024	781	412401935546	07/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	630,24	Non pagato		630,24	328	206.719
2024	782	000000900012900T	20/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 115605997	3,66	Non pagato		3,66	315	1.153
2024	783	000000900004350T	20/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 115605997	22,25	Non pagato		22,25	315	7.009
2024	784	000000900036293T	20/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 115605997	10,98	Non pagato		10,98	315	3.459
2024	785	000000900000655T	20/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 115605997	3,66	Non pagato		3,66	315	1.153
2024	786	000000900031528T	20/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 115605997	2,53	Non pagato		2,53	315	797
2024	787	000000900023650T	20/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 115605997	3,66	Non pagato		3,66	315	1.153
2024	788	000000900008531T	20/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 115605997	3,66	Non pagato		3,66	315	1.153
2024	790	24	06/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 24951 SANTILLI GIANLUCA Saldo incarico da Esperto tecnico del Pr	1.000,00	Non pagato		1.000,00	300	300.000
2024	791	5/PA	06/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79016 IL FOCOLARE DI CELESTINO SOC. CC servizio di pulitura serra interna/ester	854,00	Non pagato		854,00	300	256.200
2024	792	1-R	02/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78935 STEGI S.R.L. Loc Immobile Via Copernico // Loc. Immob	23.959,58	Non pagato		23.959,58	304	7.283.712



(Esercizio 2024)

Indicatore del tempo medio di pagamento - I° 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.
2024	793	2	06/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781679 RIPANI AUT. E NOL. DI RIPANI G. E C. Prima rata bimestrale corrispettivo spet	20.158,37	Mandato 10063/1 28/03/2024	Fatt. N. 2 del 29/02/2024 - RIPANI SNC AUTOLINEE E NOLEGGI. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL	20.158,37	22	443.484
2024	794	20	06/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 118072 AUTOLINEE GIALONARDO SRL SALDO DEL 20% DEL PEF ANNUALITA' 2024 CO	26.338,32	Mandato 10052/1 28/03/2024	Fatt. N. 20 del 06/03/2024 - GIALONARDO SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026,	26.338,32	22	579.443
2024	795	3	06/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7854522AUTOLINEE GIOVANNUCCI ALBERTO Contratto di Servizio Art.5 Comma 2 Lett	28.076,28	Mandato 10053/1 28/03/2024	Fatt. N. 3 del 01/03/2024 - AUTOLINEE GIOVANNUCCI ALBERTO SRL. PROROGA DEI	28.076,28	22	617.678
2024	796	119/F	06/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 17560 ISPAR SRL Scissione dei pagamenti	7.442,00	Non pagato		7.442,00	300	2.232.600
2024	797	7	06/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7862176EREDI D'AMICO ETTORE S.N.C. Servizio di trasporto pubblico // Si rim	24.978,28	Mandato 10045/1 28/03/2024	Fatt. N. 7 del 06/03/2024 - EREDI D'AMICO ETTORE SNC. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026,	24.978,28	22	549.522
2024	798	000022/SP2024	07/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7847496DI FONZO SPA come da art. 5 del Contratto di Servizio	1.231.246,41	Mandato 10036/1 28/03/2024	Fatt. N. 000022/SP2024 del 04/03/2024 - DONATO DI FONZO & F.LLI SPA. PROROGA DEI SERVIZI	1.231.246,41	21	25.856.175
2024	799	8/PA	22/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86302 LINK.IT SRL PNRR Next Generation EU (DL 77/2021) M	97.085,25	Non pagato		97.085,25	313	30.387.683
2024	800	1506/00	22/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	2,54	Non pagato		2,54	313	795
2024	801	14	22/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25132 SO.AL.CO. S.R.L. LAVORI DI SOMMA URGENZA - PALAZZO SEL LI	6.710,00	Non pagato		6.710,00	313	2.100.230
2024	802	1024050097	22/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107229-043	66,50	Non pagato		66,50	313	20.814
2024	803	422400063087	23/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA ENERGIA ELETTRICA	136,63	Non pagato		136,63	312	42.629
2024	804	422400063054	23/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA ENERGIA ELETTRICA	16,41	Non pagato		16,41	312	5.120
2024	805	661	24/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. FATTURA PER RICHIESTA PAGAMENTO INT ERMED	23.167,58	Non pagato		23.167,58	311	7.205.117



(Esercizio 2024)

Indicatore del tempo medio di pagamento - I° 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.
2024	806	662	24/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. FATTURA PER RICHIESTA PAGAMENTO INT ERMED	23.167,58	Non pagato		23.167,58	311	7.205.117
2024	807	824500030819	24/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	25.391,13	Non pagato		25.391,13	311	7.896.641
2024	808	824500031137	27/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.01.2 0	6.325,86	Non pagato		6.325,86	308	1.948.365
2024	809	824500031138	27/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.01.2 0	7.988,46	Non pagato		7.988,46	308	2.460.446
2024	810	824500031140	27/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.01.2 0	2.431,17	Non pagato		2.431,17	308	748.800
2024	811	000000900004013D	23/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Codice cliente: 738317520	49,90	Non pagato		49,90	312	15.569
2024	812	000000900004578T	23/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 738317520	30,28	Non pagato		30,28	312	9.447
2024	813	000000900004022D	23/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Codice cliente: 215353524	23,00	Non pagato		23,00	312	7.176
2024	814	000000900004587T	23/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 215353524	37,04	Non pagato		37,04	312	11.556
2024	815	9117001795	23/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86273 SICURITALIA IVRI S.P.A. la somma di 322,34 oltre IVA graverA	1.779,98	Non pagato		1.779,98	312	555.354
2024	817	1	06/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86492 PAIOLA GIUSEPPE RIMBORSO SPESE ANTICIPATE PER CONTO DEL	1.745,00	Mandato 8801/1 15/03/2024	FATT. N. 1 DEL 05/03/2024 - O.P.C.M. N. 3504 DEL 09.03.2006 "DISPOSIZ DI PROTEZIONE CIVILE	1.745,00	9	15.705
2024	818	4	28/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000172FORMAPI SRL AVVISO PUBBLICO PER LO SVILUPPO DELLE CO	13.138,45	Non pagato		13.138,45	307	4.033.504



(Esercizio 2024)

Indicatore del tempo medio di pagamento - I° 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.
2024	819	0000004	29/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86493 LIBERATI GIANLUCA ONORARIO PROFESSIONALE "OPERAZIONE EFFE	12.480,00	Non pagato		12.480,00	306	3.818.880
2024	820	7	13/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79272 LENZI PIERGIUSEPPE seconda rendicontazione a tutto il 31/12	3.300,00	Non pagato		3.300,00	293	966.900
2024	821	30GITE	11/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781662 F.LLI CIVITARESE SRL FATTURA CONTRATTO DI SERVIZIO // Fattura	145.149,36	Mandato 10030/1	Fatt. N. 30GITE del 11/03/2024 - CIVITARESE VIAGGI SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL	145.149,36	17	2.467.539
2024	822	1941/00	12/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	167,04	Non pagato		167,04	294	49.110
2024	823	1942/00	12/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	655,94	Non pagato		655,94	294	192.846
2024	824	824500048594	13/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	9.270,15	Non pagato		9.270,15	293	2.716.154
2024	825	824500048596	13/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	4.115,94	Non pagato		4.115,94	293	1.205.970
2024	826	17	13/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7860293CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO RICHIESTA ANTICIPAZIONE FOR0000594	9.740,62	Non pagato		9.740,62	293	2.854.002
2024	827	26	13/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79659 COMMA SRL GOL PNRR M5C1R1.1 Operazioni Accompagnam	3.245,10	Non pagato		3.245,10	293	950.814
2024	828	8	01/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25460 DE VINCENTIIS VALERIO Oggetto: compenso per Assistenza tecnica	9.516,00	Mandato 9933/1	Fatt. N. 8 del 01/03/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	9.516,00	27	256.932
2024	830	9502122639	04/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	902,74	Non pagato		902,74	302	272.627
2024	831	9502116864	04/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA Il dettaglio dei rifornimenti Ã present	580,81	Non pagato		580,81	302	175.405
2024	832	02 EL2024	05/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 22870 DI MUZIO ILARIA Prestazione professionale Ingegnere Idra	3.120,00	Mandato 10043/1	Fatt. N. 02 EL2024 del 04/03/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	3.120,00	23	71.760



Indicatore del tempo medio di pagamento - I° 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.
2024	833	8	05/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 148159 CONSORZIO UP ANTICIPAZIONE garanzia occupabilita dei	23.890,85	Non pagato		23.890,85	301	7.191.146
2024	834	FPA 1/24	05/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86461 D'ANGELO ALESSANDRA COMPENSO ONORARIO ESPERTO TECNICO IN AP	10.848,24	Mandato 10037/1 28/03/2024	Fatt. N. FPA 1/24 del 05/03/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	10.848,24	23	249.510
2024	835	4	05/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25575 CATALOGNA GIANMARCO Le spese relative alla presente fattura	5.928,00	Mandato 9927/1 28/03/2024	Fatt. N. 4 del 05/03/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	5.928,00	23	136.344
2024	836	FPA 2/24	06/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86480 Del Coco Stefania "Le spese relative alla presente fattura	7.232,16	Non pagato		7.232,16	300	2.169.648
2024	837	1733/00	06/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	413,10	Non pagato		413,10	300	123.930
2024	838	1734/00	06/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	1.372,60	Non pagato		1.372,60	300	411.780
2024	839	2024/FESP-8	07/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CCIAA CHIETI-PESCARA FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT	37.633,93	Non pagato		37.633,93	299	11.252.545
2024	840	2024/FESP-11	07/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CCIAA CHIETI-PESCARA FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT	5.374,03	Non pagato		5.374,03	299	1.606.835
2024	841	2024/FESP-9	07/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CCIAA CHIETI-PESCARA FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT	3.959,97	Non pagato		3.959,97	299	1.184.031
2024	842	2024/FESP-10	07/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CCIAA CHIETI-PESCARA FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT	8.796,20	Non pagato		8.796,20	299	2.630.064
2024	843	114/PA	07/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 1684 MICSO S.R.L. FATTURA IMMEDIATA	7.655,09	Non pagato		7.655,09	299	2.288.872
2024	844	12	07/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781946 F.I.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGIONA con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	119.757,31	Non pagato		119.757,31	299	35.807.436
2024	845	FPA 1/24	07/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 145130 VIAGGI & TURISMO DI PASSIO S.R.L. : CIG ZA13A97888	14.419,69	Mandato 10039/1 28/03/2024	Fatt. N. FPA 1/24 del 01/03/2024 - VIAGGI & TURISMO DI PASSIO SRLS. PROROGA DEI SERVIZI DI	14.419,69	21	302.813



(Esercizio 2024)

Indicatore del tempo medio di pagamento - I° 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.
2024	846	6820240320000606	08/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. NUOVA FATTURA PER SCARTO LINEA 08642 1101	52,43	Non pagato		52,43	298	15.624
2024	847	30/24	08/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2024 progetto "Supporto tecn	32.143,29	Mandato 10017/1 28/03/2024	Fatt. N. 30/24 del 08/03/2024 - SUPPORTO TECNICO/AMMINISTRATIVO AL	32.143,29	20	642.866
2024	848	6	08/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8002092PAVONE COSTRUZIONI S.C. Lavori eseguiti	536.029,53	Non pagato		536.029,53	298	159.736.800
2024	849	42	08/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7862177PASSUCCI VIAGGI S.R.L. CONTRATTO DI SERVIZIO TPL // ANNUALITA'	52.631,67	Mandato 10062/1 28/03/2024	Fatt. N. 42 del 01/03/2024 - PASSUCCI VIAGGI SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL	52.631,67	20	1.052.633
2024	850	2/E	08/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78848 COOP. SOCIALE INTEGRATA AMITER PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO DI ACQUAC OLT	10.165,65	Non pagato		10.165,65	298	3.029.364
2024	851	872/O	13/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86494 LA PITAGORA di Macrelli Gian Carlo Fatt. Vendita M.P. ITALIA S/IVA	596,95	Non pagato		596,95	293	174.906
2024	852	1/10	18/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 111397 CROGNALE SANDRO Riparazione serratura del portone d'ingr	61,00	Non pagato		61,00	288	17.568
2024	853	35175979	01/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	37,83	Non pagato		37,83	305	11.538
2024	854	35175980	01/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	5.433,72	Non pagato		5.433,72	305	1.657.285
2024	855	1024054725	02/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107229-044	1.418,16	Non pagato		1.418,16	304	431.121
2024	856	N45302	02/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86033 EDENRED ITALIA Srl SCONTO 12,93%	96.467,06	Mandato 9907/1 28/03/2024 Mandato 9908/1 28/03/2024 Non pagato	FATT N. N45302 DEL 01/03/2024 - SERVIZIO SOSTITUTIVO DELLA MENSA - ADESIONE ACCORDO FATT N. N45302 DEL 01/03/2024 - SERVIZIO SOSTITUTIVO DELLA MENSA - ADESIONE ACCORDO	38.471,50 57.513,22 482,34	26 26 304	1.000.259 1.495.344 146.631



(Esercizio 2024)

Indicatore del tempo medio di pagamento - I° 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.
2024	857	5/2024	15/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8023778DI GIOVANNI LUIGI Le spese relative alla presente fattura	3.744,00	Non pagato		3.744,00	291	1.089.504
2024	858	2/FE	06/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25464 ALOISIO GLORIANA Le spese relative alla presente fattura	4.524,00	Mandato 9978/1 28/03/2024	Fatt. N. 2/FE del 01/03/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	4.524,00	22	99.528
2024	859	2/PA	07/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86447 CASINI ANDREA Profilo contrattualizzazione - ingegnere	5.382,00	Non pagato		5.382,00	299	1.609.218
2024	860	FPA 2/24	07/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 17429 PASQUINI PARIDE Esperto Ingegnere Ambientale Junior- I b	4.758,00	Non pagato		4.758,00	299	1.422.642
2024	861	2	07/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 24767 URBANI RICCARDO Rimborso chilometrico Autovettura Jeep C	946,88	Non pagato		946,88	299	283.117
2024	862	03/2024	07/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25572 MASTRODASCIO ANTONIA Le spese relative alla presente fattura	6.240,00	Mandato 9970/1 28/03/2024	Fatt. N. 03/2024 del 07/03/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	6.240,00	21	131.040
2024	863	2FE	07/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86475 VICARETTI MARINELLA Spese relative alla presente fattura sar	5.233,80	Non pagato		5.233,80	299	1.564.906
2024	864	0000202430013280	08/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78260 LEASYS S.p.A. CANONE SERVIZIO GJ668PW RENEGADE 1.3 T4	655,55	Non pagato		655,55	298	195.354
2024	865	40-2024	15/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25573 DI NICOLA MARTA Rif.to contratto 7684/23 Determinazione	6.090,24	Non pagato		6.090,24	291	1.772.260
2024	866	5	14/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25570 DE SANTIS MANUEL Riferimento contratto 7678-23 - DRG011-1	4.992,00	Non pagato		4.992,00	292	1.457.664
2024	867	FPA 6/24	14/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25458 PASQUINI ELETTRA Esperto Ingegnere Idraulico Junior-I bim	4.187,04	Mandato 9976/1 28/03/2024	Fatt. N. FPA 6/24 del 14/03/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	4.187,04	14	58.619
2024	868	03 EL2024	14/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 22870 DI MUZIO ILARIA Prestazione professionale Ingegnere Idra	5.772,00	Non pagato		5.772,00	292	1.685.424
2024	869	FPA 4/24	14/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86210 GRANGIE PIERFRANCESCO Pier Francesco Grangie' contratto 7615/2	15.392,00	Non pagato		15.392,00	292	4.494.464



Indicatore del tempo medio di pagamento - I° 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.
2024	870	2	14/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25446 ANTONELLI STEFANO Fattura PA immediata (TD01) del 05/03/20	12.066,00	Non pagato		12.066,00	292	3.523.272
2024	871	1971/00	14/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	1.924,55	Non pagato		1.924,55	292	561.969
2024	872	6	14/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86411 DI CARLO GIUSEPPE Competenze professionali // Attività di	2.918,24	Non pagato		2.918,24	292	852.126
2024	873	135	13/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR Rata oneri accessori	1.586,00	Non pagato		1.586,00	293	464.698
2024	874	02/2024	13/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25574 CARBONE LAURA RIVALSA INARCASSA 4%	3.042,00	Non pagato		3.042,00	293	891.306
2024	875	3	13/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86449 DI GIOSIA ANDREA Prestazione professionale Ingegnere ambi	6.552,00	Non pagato		6.552,00	293	1.919.736
2024	876	FPA 5/24	12/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 108671 GODORECCI FABIO Operazione non soggetta a ritenuta alla	2.964,00	Non pagato		2.964,00	294	871.416
2024	877	2	12/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86219 CRESCENZI VALENTINA 36 GG CONSULENZA I BIMESTRE 2024- Esper	14.976,00	Non pagato		14.976,00	294	4.402.944
2024	878	FPA 2/24	09/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25459 FIORE NUNZIA PIA "Le spese relative alla presente fattura	7.422,48	Non pagato		7.422,48	297	2.204.477
2024	879	3PA	08/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 26050 DI CICCO CONCETTA Supporto tecnico-operativo nelle attivit	6.864,00	Non pagato		6.864,00	298	2.045.472
2024	880	824500047915	12/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	2.531,38	Mandato 9854/1 27/03/2024	Fatt. N. 824500047915 del 11/03/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI	2.531,38	15	37.971
2024	881	87/AD	12/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7858608CLEAN SERVICE SRL SERVIZIO DI SMALTIMENTO / TRITURAZIONE D	640,50	Non pagato		640,50	294	188.307
2024	882	824500047838	12/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	1.249,13	Mandato 9855/1 27/03/2024	Fatt. N. 824500047838 del 11/03/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI	1.249,13	15	18.737



(Esercizio 2024)

Indicatore del tempo medio di pagamento - I° 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.
2024	883	824500048595	13/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	5.068,04	Mandato 9862/1 27/03/2024	Fatt. N. 824500048595 del 12/03/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI	5.068,04	14	70.953
2024	884	02/PA	14/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7859608COGET SRL Si rimette fattura per lavori di "Interv	24.766,00	Non pagato		24.766,00	292	7.231.672
2024	885	19	14/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7076 DSBA SRL Lavori di regimazione delle acque superf	607,36	Non pagato		607,36	292	177.349
2024	886	7/PA	15/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7859184DI CURZIO VIAGGI S.R.L. I RATA BIMESTRALE ANNUALITA' 2024 COME D	13.468,20	Mandato 10035/1 28/03/2024	Fatt. N. 7/PA del 14/03/2024 - DI CURZIO VIAGGI SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026,	13.468,20	13	175.087
2024	887	52	04/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8002498EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R Saldo Progetto IV annualità . "TECNICO D	36.032,61	Non pagato		36.032,61	302	10.881.848
2024	888	1/2024/PA	15/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86495 SENALFA SNC Lavori di Regimazione delle acque superf	1.712,88	Non pagato		1.712,88	291	498.448
2024	889	824000028658	28/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	435,52	Mandato 9824/1 26/03/2024	Fatt. N. 824000028658 del 28/02/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI	435,52	27	11.759
2024	890	824500041242	28/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	218,50	Non pagato		218,50	307	67.080
2024	891	V326E-26	06/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7430 UNIVERSITA' LA SAPIENZA DI ROMA Analisi annuale 2023 di cui al D.M.10/0	7.076,00	Non pagato		7.076,00	300	2.122.800
2024	893	PAE0007179	10/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0861247304	2.948,23	Mandato 9812/1 26/03/2024	Fatt. N. PAE0007179 del 29/02/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI DIPARTIMENTI E	2.948,23	16	47.172
2024	894	FATTPA 26_24	11/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78943 PROTIVITI GOVERNMENT SERVICES Ritenuta a garanzia	23.641,47	Non pagato		23.641,47	295	6.974.234
2024	895	FPA 4/24	01/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86218 ZECCA GIULIANO Contratto: 8148/23 D.D. DRG011/125 del 1	1.903,20	Non pagato		1.903,20	305	580.476
2024	898	FPA 12/24	09/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78450 PALUCCI DOMENICANTONIO Comune di Penne (PE). Attivazione della	3.076,67	Mandato 9787/1 26/03/2024	Fatt. N. FPA 12/24 del 08/03/2024 - RIPRISTINO VIABILITA' A SEGUITO DEL CROLLO DEL PONTE SUL	3.076,67	17	52.303



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

09/05/2024

Indicatore del tempo medio di pagamento - I° 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.
2024	899	132	09/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 26577 INARCHECK SPA compenso per verifica PFTE - CIG 970699	11.674,79	Mandato 9893/1 27/03/2024	Fatt. N. 132 del 08/03/2024 - SERVIZI TECNICI DI VERIFICA PROGETTO FATTIBILITA'	11.674,79	18	210.146
2024	900	FPA 1/24	09/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781132 EREDI D'AMICO DOMENICO -S.N.C. 1^ BIMESTRE 2024-Come da Contratto di Se	11.845,94	Mandato 10044/1 28/03/2024	Fatt. N. FPA 1/24 del 29/02/2024 - EREDI D'AMICO DOMENICO SNC. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL	11.845,94	19	225.073
2024	901	PAE0007178	10/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0861245344	47,53	Non pagato		47,53	296	14.069
2024	902	FATTPA 2_24	14/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dall'UE-Nex	20.797,22	Non pagato		20.797,22	292	6.072.788
2024	903	18/PA	14/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7862094OLTRE SRL GOL PNRR M5C1R1.1 - finanziato dal UE-NE	1.331,90	Non pagato		1.331,90	292	388.915
2024	904	7Enti Pub.	14/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 108717 GRUPPO SICURFORM S.R.L Imposta di bollo di euro 2,00 assolta in	3.879,20	Non pagato		3.879,20	292	1.132.726
2024	905	66	14/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8002498EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dalla UE-Ne	746,00	Non pagato		746,00	292	217.832
2024	906	824500031198	27/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.01.20	9.142,23	Non pagato		9.142,23	308	2.815.807
2024	907	824500031139	27/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.01.20	1.636,77	Non pagato		1.636,77	308	504.125
2024	908	824500040459	28/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.01.20	2.906,31	Non pagato		2.906,31	307	892.237
2024	909	824500041243	28/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	397,00	Non pagato		397,00	307	121.879
2024	910	1024052473	28/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 50023598-001	170,00	Non pagato		170,00	307	52.190
2024	911	AP19000048	28/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86278 FCA FLEET & TENDERS S.R.L. VENDI 2AQ0125 -Id Ordine 7383589 del 24.08.202	16.874,47	Non pagato		16.874,47	307	5.180.462



(Esercizio 2024)

Indicatore del tempo medio di pagamento - I° 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.
2024	912	1024052493	28/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 50023598-001	154,00	Non pagato		154,00	307	47.278
2024	913	9/03	29/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86369 CONSORZIO SOLIDARIETA' CON.SOL /D Codice Cup C32B23000070009	27.141,60	Non pagato		27.141,60	306	8.305.330
2024	914	1/PA	29/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86496 Autotecnica Service di Cicchini Gianni MANODOPERA	141,70	Mandato 9774/1	Fatt. N. 1/PA del 20/02/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNO 2024 AI DIPARTIMENTI E DIREZIONE	141,70	26	3.684
2024	915	28	11/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 26578 NO GAP CONTROLS SRL Fattura Cliente D.D. n.DPC032/115 del 27	14.269,19	Mandato 9892/1	Fatt. N. 28 del 08/03/2024 - SERVIZI TECNICI DI VERIFICA PROGETTO FATTIBILITA'	14.269,19	16	228.307
2024	916	5	12/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79279 D'AGOSTINO GIUSEPPE ALESSANDR Rendicontazione del compenso per l'affid	5.600,00	Non pagato		5.600,00	294	1.646.400
2024	917	871/O	13/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86494 LA PITAGORA di Macrelli Gian Carlo Fatt. Vendita M.P. ITALIA S/IVA	5.429,00	Non pagato		5.429,00	293	1.590.697
2024	918	1101	19/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 784326 MISTRAL SPRL	595,24	Mandato 9199/1	Fatt. N. 1101 del 31/12/2023 ENTRETIEN LOCAUX REGIONES DES ABRUZZES NOV 23 E DEC 23	595,24	0	0
2024	919	997	19/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 784326 MISTRAL SPRL	595,24	Mandato 9202/1	Fatt. N. 997 del 30/11/2023 - ENTRETIEN LOCAUX REGIONES DES ABRUZZES NOV 23 E DEC 23	595,24	0	0
2024	920	PAE0007184	10/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. VIA LEONARDO DA VINCI-PETTINO,6 LEapos; A	69.839,66	Non pagato		69.839,66	296	20.672.539
2024	921	FATTPA 25_24	11/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78943 PROTIVITI GOVERNMENT SERVICES Ritenuta a garanzia	18.372,37	Non pagato		18.372,37	295	5.419.849
2024	922	2410039	11/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86409 Fondazione Politecnico di Milano C1347A REGIONE ABRUZZO CONSIP AQ 1 ID 22	43.871,32	Non pagato		43.871,32	295	12.942.039
2024	923	824500047611	12/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01 .	1.588,60	Non pagato		1.588,60	294	467.048
2024	924	128/24	12/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86497 POLIHUB S.C.A.R.L. SOCIETAEapos;B Fattura Pubblica Amministrazione	94.406,66	Non pagato		94.406,66	294	27.755.558



Indicatore del tempo medio di pagamento - I° 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.
2024	925	48 E	18/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78967 FIERA MILANO SPA 54024 BIT 2024 Pad. Stand C57 C63 D58 D	104.931,29	Non pagato		104.931,29	288	30.220.212
2024	926	708011346540	25/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 5194 ENGIE ELECTRABEL SA	1.687,71	Mandato 9746/1	Fatt. N. 708011346540 del 04/03/2024 - CONGUAGLIO SEDE REG.LE BRUXELLESFORNITURA	554,27	1	554
						26/03/2024 Mandato 9748/1	Fatt. N. 708011346540 del 04/03/2024 - CONGUAGLIO SEDE REG.LE BRUXELLES FORNITURA	1.133,44	1	1.133
2024	927	9502121540	04/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	869,54	Non pagato		869,54	302	262.601
2024	928	2410038	11/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86409 Fondazione Politecnico di Milano C1347A REGIONE ABRUZZO CONSIP AQ 1 ID 22	18.942,94	Non pagato		18.942,94	295	5.588.167
2024	929	134	13/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	25.147,86	Non pagato		25.147,86	293	7.368.323
2024	930	17	15/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 117510 SGI Societ� di Gestione e Innovazione S GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dall'UE-Nex	3.738,00	Non pagato		3.738,00	291	1.087.758
2024	931	FPA 1/24	15/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 147079 MOLINO EDILIZIA S.R.L. FATTURA PER AFFITTO	2.409,94	Non pagato		2.409,94	291	701.293
2024	932	0000014	18/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000610ITALTER SRL UNIPERSONALE Riga ausiliaria contenente informazioni	61.732,00	Non pagato		61.732,00	288	17.778.816
2024	933	1/13/2024	18/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86401 GENERAZIONE VINCENTE SPA GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dall'UE-Nex	410,30	Non pagato		410,30	288	118.166
2024	934	01/2024/PA	19/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000034BOSCHETTI FERNANDO RATA BIMESTRALE DEL PEF ANNUALITA 20 24	17.288,34	Mandato 10022/1	Fatt. N. 01/2024/PA del 08/03/2024 - BOSCHETTI FERNANDO. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL	17.288,34	9	155.595
2024	935	824500046970	05/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.01.2 0	11.591,09	Non pagato		11.591,09	301	3.488.918
2024	936	13	06/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7860293CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO RICHIESTA LIQUIDAZIONE SALDO	14.679,18	Non pagato		14.679,18	300	4.403.754



(Esercizio 2024)

Indicatore del tempo medio di pagamento - I° 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.
2024	937	760	07/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI	16.023,20	Non pagato		16.023,20	299	4.790.937
2024	938	762	07/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI	21.728,12	Non pagato		21.728,12	299	6.496.708
2024	939	12/PA	07/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78289 SINTAB SRL Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza	13.086,97	Non pagato		13.086,97	299	3.913.004
2024	940	10/FE	07/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78440 CONSORZIO P.M.I. ALTO SANGRO SC	9.517,77	Non pagato		9.517,77	299	2.845.813
2024	941	22	07/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 85994 ACCADEMIA FORMAZIONE PROFESS GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI	6.777,72	Non pagato		6.777,72	299	2.026.538
2024	942	2024/FESP-14	09/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CCIAA CHIETI-PESCARA BOLLO QUIETANZA SU FATTURE FC, FCNS E E	21.100,82	Non pagato		21.100,82	297	6.266.944
2024	943	2024/FESP-15	09/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CCIAA CHIETI-PESCARA BOLLO QUIETANZA SU FATTURE FC, FCNS E E	8.060,95	Non pagato		8.060,95	297	2.394.102
2024	944	24	11/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 85994 ACCADEMIA FORMAZIONE PROFESS GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI	3.143,90	Non pagato		3.143,90	295	927.450
2024	945	16/2024	11/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 121240 SMILE ABRUZZO GARANZIA OCCUPABILITA DEI LAVORATORI GO	14.481,78	Non pagato		14.481,78	295	4.272.125
2024	946	167	11/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 108242 PLUCONFORM SRLS GARANZIA OCCUPABILITA DEI LAVORATORI GO	16.089,95	Non pagato		16.089,95	295	4.746.535
2024	947	2/PA	14/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79364 EDILFORMAS ABRUZZO GOL PNRRM5C1R1.1 Finanziato dall'UE-Next	1.010,30	Non pagato		1.010,30	292	295.008
2024	948	13/03	15/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86369 CONSORZIO SOLIDARIETA' CON.SOL /D Codice Cup C99E21000010001	4.177,60	Non pagato		4.177,60	291	1.215.682



(Esercizio 2024)

Indicatore del tempo medio di pagamento - I° 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.
2024	949	33/24	15/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2024 relativa al progetto "S	9.575,15	Non pagato		9.575,15	291	2.786.369
2024	950	57	15/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE CUP C99E21000010001 - GOL PNRR M5C1R1.1	4.364,10	Non pagato		4.364,10	291	1.269.953
2024	951	9	18/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86438 MORO MARZIA Accordo Comunicazione Digitale su Camper	5.886,50	Non pagato		5.886,50	288	1.695.312
2024	952	SEZI_H20240000208631	19/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000287RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL2024000000000208631B/BOLLE	83,55	Non pagato		83,55	287	23.979
2024	953	97	19/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150062 SINERGIE EDUCATION SRL GOL PNRR M5C1R1.1 finanziato dall'UE-Nex	239,64	Non pagato		239,64	287	68.777
2024	954	2012108031	20/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78393 Microsoft S.r.l. Unified Enterprise Support	113.460,00	Non pagato		113.460,00	286	32.449.560
2024	955	824000032731	20/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	17.786,16	Non pagato		17.786,16	286	5.086.842
2024	956	10PA	20/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7860645S.E.F.A. DEI F.LLI CARNICELLI 10/PA	714,32	Non pagato		714,32	286	204.296
2024	957	11PA	20/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7860645S.E.F.A. DEI F.LLI CARNICELLI 11/PA	8.799,26	Non pagato		8.799,26	286	2.516.588
2024	958	2/PA	05/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86296 MORGANTE GIUSEPPE Incarico professionale di cui alla deter	24.868,46	Non pagato		24.868,46	301	7.485.406
2024	959	5	13/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 24024 CIPOLLONE FABRIZIO Lavori urgenti per ripristino della stra	2.732,43	Non pagato		2.732,43	293	800.602
2024	961	308	20/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86469 Drivevolve S.r.l. Canone di Licenza dUso Software Fleeway	585,60	Non pagato		585,60	286	167.482
2024	962	0000202430015841	21/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78260 LEASYS S.p.A. GJ668PW RENEGADE 1.3 T4 PHEV 190cv Limit	103,68	Non pagato		103,68	285	29.549



(Esercizio 2024)

Indicatore del tempo medio di pagamento - I° 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.
2024	963	SEZI_H202400002062	5 21/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000287RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL2024000000000206215B/BO LLE	8,94	Non pagato		8,94	285	2.548
2024	964	9502121541	04/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	552,59	Non pagato		552,59	302	166.882
2024	965	9502115682	04/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	83,03	Non pagato		83,03	302	25.075
2024	966	53	04/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8002498EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R Pagamento Acconto prefinanz. (50%) Proge	40.550,40	Nota credito 2024/1019 € -40550,4	Pagamento Acconto prefinanz. (50%) Proge	0,00	0	0
2024	967	824500046968	05/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.01.2 0	2.674,37	Non pagato		2.674,37	301	804.985
2024	968	824500046980	05/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.01.2 0	10.008,05	Non pagato		10.008,05	301	3.012.423
2024	969	824500046969	05/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.01.2 0	3.239,04	Non pagato		3.239,04	301	974.951
2024	970	24-0056	05/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79595 SERIJET PROMOTION SAS Rif. Job 00616 24/02/2024; totem / TOTEM	3.025,60	Non pagato		3.025,60	301	910.706
2024	971	745	05/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. FATTURA PER RICHIESTA PAGAMENTO SAL DO SE	19.207,46	Non pagato		19.207,46	301	5.781.445
2024	972	746	05/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. FATTURA PER RICHIESTA PAGAMENTO SAL DO PR	19.636,52	Non pagato		19.636,52	301	5.910.593
2024	973	4600021721	05/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. art.21 del DPR 633 1972	648,50	Non pagato		648,50	301	195.198
2024	974	751	06/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. FATTURA PER RICHIESTA PAGAMENTO SAL DO TE	20.448,26	Non pagato		20.448,26	300	6.134.478



(Esercizio 2024)

Indicatore del tempo medio di pagamento - I° 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.
2024	975	8	06/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 117510 SGI SocietÀ di Gestione e Innovazione S DET. N.192/DPG021 del 09/12/2020 - CUP C	46.165,44	Non pagato		46.165,44	300	13.849.632
2024	976	8058000122	06/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86390 BANCA POPOLARE DI BARI SPA COMPENSO SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2023	24.400,00	Non pagato		24.400,00	300	7.320.000
2024	977	412404018540	07/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	537,64	Non pagato		537,64	299	160.754
2024	978	412404018539	07/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	12,97	Non pagato		12,97	299	3.878
2024	979	0000007/ PA	07/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79626 ISTITUTO PER LA RICERCA SOCIALE Saldo corrispettivo	9.749,73	Non pagato		9.749,73	299	2.915.169
2024	980	66	07/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8002074HUMAN FACTORY SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	5.405,40	Non pagato		5.405,40	299	1.616.215
2024	981	59	08/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8002498EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R Pagamento Acconto prefinanz. (50%) Proge	40.550,40	Non pagato		40.550,40	298	12.084.019
2024	982	58	08/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8002498EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R Pagamento Acconto prefinanz. (50%) Proge	40.550,40	Non pagato		40.550,40	298	12.084.019
2024	983	2024/FESP-13	09/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CCIAA CHIETI-PESCARA BOLLO QUIETANZA SU FATTURE FC, FCNS E E	6.875,73	Non pagato		6.875,73	297	2.042.092
2024	986	7402275661	26/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8001886PROXIMUS SA DE DROIT PUBLIC	243,00	Mandato 9767/1 26/03/2024	740/2275/33121 FATT 7402275661 del 03/03/2024 - SERVIZIO DI CONNESSIONE INTERNET E	243,00	0	0
2024	987	9240032455	26/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25851 VINCOTTE ASBL	148,06	Mandato 9769/1 26/03/2024	524/0033/97478 Fatt. N. 9240032455 del 29/02/2024 - SERVIZIO DI CONTROLLO PERIODICO	148,06	0	0
2024	988	7/2024-FPA	07/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150153 AFOR SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI GO	17.111,90	Non pagato		17.111,90	299	5.116.458
2024	989	412405012874	12/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	7,97	Non pagato		7,97	294	2.343



(Esercizio 2024)

Indicatore del tempo medio di pagamento - I° 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.
2024	990	691/PA/1	12/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86125 Valsecchi Cancelleria S.r.l. FATTURA	4.064,43	Non pagato		4.064,43	294	1.194.942
2024	991	98	13/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78327 AZZURRA SRL Fattura PA immediata (TD01) del 13/03/20	3.046,08	Non pagato		3.046,08	293	892.501
2024	992	8/2024-FPA	14/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150153 AFOR SRL APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE: MODUL	3.232,44	Non pagato		3.232,44	292	943.872
2024	993	9/2024-FPA	14/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150153 AFOR SRL APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE: MODUL	3.226,56	Non pagato		3.226,56	292	942.156
2024	994	10/2024-FPA	14/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150153 AFOR SRL APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE: MODUL	3.256,80	Non pagato		3.256,80	292	950.986
2024	995	54	14/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE Per n. 3 apprendisti CUP C24D22001890001	3.172,80	Non pagato		3.172,80	292	926.458
2024	996	19/2024	15/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 23100 TIPOGRAFIA RAGIONE SRL Operazione con "scissione dei pagamenti"	3.050,00	Non pagato		3.050,00	291	887.550
2024	997	SEZI_H20240000185289	19/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000287RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL2024000000000185289B/BO LLE	269,83	Non pagato		269,83	287	77.441
2024	998	001412/PA	19/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78521 GETEC ITALIA SPA Rata emessa con riserva e a titolo di ac	87.016,44	Non pagato		87.016,44	287	24.973.718
2024	999	000000900008549T	23/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 220789074	14,64	Non pagato		14,64	283	4.143
2024	1000	000000900006840D	23/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Codice cliente: 220789074	70,31	Non pagato		70,31	283	19.898
2024	1001	000000900008550T	23/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 738317520	5,49	Non pagato		5,49	283	1.554
2024	1002	000000900006841D	23/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Codice cliente: 738317520	33,21	Non pagato		33,21	283	9.398



(Esercizio 2024)

Indicatore del tempo medio di pagamento - I° 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.
2024	1003	3/PA	19/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79740 DI LEONARDO SABATINO L.R. 36/2020 art. 3 Lavori urgenti per r	9.660,20	Non pagato		9.660,20	287	2.772.477
2024	1004	FPA 8/24	20/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86232 ZOCCOLI GIOVANNI Contratto 7619/23 del 28-09-2023 DRG011/	10.608,00	Non pagato		10.608,00	286	3.033.888
2024	1005	21	21/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86228 CANDELORI MAURO Compenso per n. 20.5 giornate di consule	10.404,16	Non pagato		10.404,16	285	2.965.186
2024	1006	24FP3000881	21/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86263 Ce.Di. Sigma Campania S.p.A. Dest. Ind. Pescara VIA PASSOLANCIANO 7	7.418,34	Non pagato		7.418,34	285	2.114.227
2024	1007	SEZI_H20240000283637	21/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000287RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL2024000000000283637B/BO LLE	14,82	Non pagato		14,82	285	4.224
2024	1008	SEZI_H20240000283636	21/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000287RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL2024000000000283636B/BO LLE	10,30	Non pagato		10,30	285	2.936
2024	1009	35/24	22/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2024 progetto "Supporto tecn	35.309,87	Non pagato		35.309,87	284	10.028.003
2024	1010	FPA 2/24	22/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86498 ing. DI GENNARO ILARIA Operazione non soggetta a ritenuta alla	2.594,16	Non pagato		2.594,16	284	736.741
2024	1012	824500039829	28/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	3.888,62	Mandato 9823/1 26/03/2024	Fatt. N. 824500039829 del 27/02/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI	3.888,62	27	104.993
2024	1013	6820240320000563	08/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. NUOVA FATTURA PER SCARTO LINEA 08642 1101	55,61	Non pagato		55,61	298	16.572
2024	1014	57	08/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8002498EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R Pagamento Acconto prefinanz. (50%) Proge	40.550,40	Nota credito 2024/1018 € -40550,4	Pagamento Acconto prefinanz. (50%) Proge	0,00	0	0
2024	1015	2024/FESP-12	09/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CCIAA CHIETI-PESCARA BOLLO QUIETANZA SU FATTURE FC, FCNS E E	3.290,50	Non pagato		3.290,50	297	977.278
2024	1016	753	09/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. Estremi Avviso: n.323/DPG021 del 30/10/2	38.016,00	Non pagato		38.016,00	297	11.290.752



(Esercizio 2024)

Indicatore del tempo medio di pagamento - I° 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.
2024	1017	752	09/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. Estremi Avviso: n.323/DPG021 del 30/10/2	40.550,40	Non pagato		40.550,40	297	12.043.469
2024	1020	005018724383	11/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A.	377,22	Non pagato		377,22	295	111.280
2024	1021	005017430479	11/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A.	148,66	Non pagato		148,66	295	43.855
2024	1022	FATTPA/20240002	12/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 123334 DELL'ELICE FABIO Targa: BW146HG - Telaio: JSAFTD82V001053	1.062,53	Non pagato		1.062,53	294	312.384
2024	1023	16	12/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7860293CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO Si rimette fattura a richiesta di antichi	40.550,40	Non pagato		40.550,40	294	11.921.818
2024	1024	13/PA	12/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78289 SINTAB SRL Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza	9.381,56	Non pagato		9.381,56	294	2.758.179
2024	1025	FPA 20/24	12/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 109653 TECNOJEST SRL Fattura Split	47.588,54	Non pagato		47.588,54	294	13.991.031
2024	1028	824500047727	12/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	1.579,88	Non pagato		1.579,88	294	464.485
2024	1030	FPA 2/24	14/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86487 CIRILLO ANTONIO Lavori manutenzione della copertura e de	54.142,09	Non pagato		54.142,09	292	15.809.490
2024	1031	24PA0000764	14/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78324 CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MAI 130907 - 1600290000003761, Nr. Matricola	36,34	Non pagato		36,34	292	10.611
2024	1032	000000900006847D	23/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Codice cliente: 594763090	32,90	Non pagato		32,90	283	9.311
2024	1033	000000900008555T	23/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 594763090	7,32	Non pagato		7,32	283	2.072
2024	1034	2024A000003213	24/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78956 Wind Tre S.p.A. Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzi	463,60	Non pagato		463,60	282	130.735



(Esercizio 2024)

Indicatore del tempo medio di pagamento - I° 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.
2024	1035	2205/00	25/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	686,02	Non pagato		686,02	281	192.772
2024	1036	2118/00	25/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	393,64	Non pagato		393,64	281	110.613
2024	1037	2204/00	25/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	257,27	Non pagato		257,27	281	72.293
2024	1038	1422400295	25/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 24549 ALMAWAVE SPA CiG contratto derivato: 9675907B0B canon	82.350,00	Non pagato		82.350,00	281	23.140.350
2024	1039	1422400296	25/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 24549 ALMAWAVE SPA Id Ordine 7206706 CiG contratto derivato	82.350,00	Non pagato		82.350,00	281	23.140.350
2024	1040	1010890876	26/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86024 KYOCERA Document Solutions Italia S.r.l. CONSIP 30 LOTTO 3 - 60 mesi	11.284,76	Non pagato		11.284,76	280	3.159.733
2024	1041	6820240324000472	27/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. PROG.SERV.SUPP.CLOUD SERV.BROKER E ELL CI	355.314,30	Non pagato		355.314,30	279	99.132.690
2024	1042	6820240324000471	27/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. PROG.SERV. SUPP.CLOUD SERV.BROKER S ICURE	156.343,31	Non pagato		156.343,31	279	43.619.783
2024	1043	35266324	27/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	385,52	Non pagato		385,52	279	107.560
2024	1044	1070050777	27/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86023 CSL Behring S.p.A. servizio plasma toll	224.615,02	Non pagato		224.615,02	279	62.667.591
2024	1045	14	12/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7860293CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO Si rimette fattura a richiesta di antichi	40.550,40	Non pagato		40.550,40	294	11.921.818
2024	1046	15	12/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7860293CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO Si rimette fattura a richiesta di antichi	40.550,40	Non pagato		40.550,40	294	11.921.818
2024	1047	63	12/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8002498EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R Pagamento 2 Acconto intermedio Progetto	23.167,58	Non pagato		23.167,58	294	6.811.269



(Esercizio 2024)

Indicatore del tempo medio di pagamento - I° 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.
2024	1050	060020240000000006	12/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 060020240000000000000006F/DOCUMENTO G ENE	50,00	Non pagato		50,00	294	14.700
2024	1051	2/PA	12/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80078 S.S.C. NAPOLI S.p.a. Fattura vendita split payment (PA)	203.333,33	Non pagato		203.333,33	294	59.779.999
2024	1052	07	27/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86042 QUINZIO ENRICO Avv. Enrico Quinzio per il giudizio dina	96,43	Non pagato		96,43	279	26.904
2024	1053	824500048215	13/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	11.175,38	Non pagato		11.175,38	293	3.274.386
2024	1054	60/2023-FPA	13/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150153 AFOR SRL SI EMETTE FATTURA A STORNO TOTALE DELLE	82.861,04	Non pagato		82.861,04	293	24.278.285
2024	1055	02/PA	13/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79938 NXS SRL Avviso pubblico per l'attuazione della m	540,00	Non pagato		540,00	293	158.220
2024	1056	824500048217	13/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	151,13	Non pagato		151,13	293	44.281
2024	1057	824500048216	13/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	61,83	Non pagato		61,83	293	18.116
2024	1058	03/PA	13/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79938 NXS SRL POR FSE Abruzzo 2014-2020 Asse II Interv	32.852,42	Non pagato		32.852,42	293	9.625.759
2024	1059	04/PA	13/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79938 NXS SRL POR FSE Abruzzo 2014-2020 Asse II Interv	33.094,50	Non pagato		33.094,50	293	9.696.688
2024	1060	9117002941	14/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86273 SICURITALIA IVRI S.P.A. Detrazione a garanzia ai sensi del D.Lgs	55.818,59	Non pagato		55.818,59	292	16.299.028
2024	1061	6/PA	15/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 23457 GABRIELE CAROSELLA LAVORI SRL L.R. n. 17/1974 art. 2 (come modificato)	93.532,98	Non pagato		93.532,98	291	27.218.097
2024	1062	31/24	15/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2024 relativa al progetto "S	17.358,84	Non pagato		17.358,84	291	5.051.422



(Esercizio 2024)

Indicatore del tempo medio di pagamento - I° 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.
2024	1063	32/24	15/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2024 relativa al progetto "S	28.022,31	Non pagato		28.022,31	291	8.154.492
2024	1064	FPA 1/24	17/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86499 PERINELLI FRANCESCO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRE	3.660,00	Non pagato		3.660,00	289	1.057.740
2024	1065	5/01	20/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78659 CONSORFORM SOC. CONS. ARL 17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018	1.753,10	Non pagato		1.753,10	286	501.387
2024	1066	84	20/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8002074HUMAN FACTORY SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATOR I -	708,70	Non pagato		708,70	286	202.688
2024	1067	46/PE	20/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86436 UMANA SPA FATTURA ALTRE VENDITE PA *** I	7.721,10	Non pagato		7.721,10	286	2.208.235
2024	1068	47/PE	20/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86436 UMANA SPA FATTURA ALTRE VENDITE PA *** I	227,00	Non pagato		227,00	286	64.922
2024	1069	12/2024-FPA	21/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150153 AFOR SRL GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dall'UE-Next	8.541,70	Non pagato		8.541,70	285	2.434.384
2024	1070	49/PE	22/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86436 UMANA SPA FATTURA ALTRE VENDITE PA *** I	2.722,90	Non pagato		2.722,90	284	773.304
2024	1071	7/PA	25/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7862330PROGECTA SRL fattura immediata da asser PA SPILT	48.190,00	Non pagato		48.190,00	281	13.541.390
2024	1072	30	25/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000050CIFAP FORMAZIONE S.R.L. GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dall'UE-Nex	12.030,00	Non pagato		12.030,00	281	3.380.430
2024	1073	36/24	26/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2024 relativa al progetto "S	29.765,16	Non pagato		29.765,16	280	8.334.245
2024	1074	510093	17/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80075 CAR CLINIC SRL FATTURA CON SCISSIONE PAGAMENTI	658,62	Non pagato		658,62	289	190.341
2024	1075	2473/2024/D	27/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19022 AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERAT CONSIP LOTTO 8 - ORDINE 6236545 - REGIO N	126.238,63	Non pagato		126.238,63	279	35.220.578



(Esercizio 2024)

Indicatore del tempo medio di pagamento - I° 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.
2024	1076	06	28/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86042 QUINZIO ENRICO VISTO DI CONGRUITA' IN DATA 28/02/2022	507,52	Non pagato		507,52	278	141.091
2024	1077	209/24	29/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 110348 SAPERE AUDE SRL DOMANDA DI RIMBORSO CUP: C99E21000010001	1.342,80	Non pagato		1.342,80	277	371.956
2024	1078	000000900006846D	23/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Codice cliente: 255659120	646,20	Non pagato		646,20	283	182.875
2024	1079	000000900008554T	23/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 255659120	49,43	Non pagato		49,43	283	13.989
2024	1080	1010890875	26/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86024 KYOCERA Document Solutions Italia S.r.l. CONSIP 30 LOTTO 3 - 60 mesi	795,93	Non pagato		795,93	280	222.860
2024	1081	35266096	27/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	5.433,72	Non pagato		5.433,72	279	1.516.008
2024	1082	51183	28/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOP Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	210.397,72	Non pagato		210.397,72	278	58.490.566
2024	1083	V2/524880	30/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86387 ERREBIAN S.P.A. Contributo ambientale CONAI assolto RDO	1.011,73	Non pagato		1.011,73	276	279.237
2024	1085	05387-4200000106-PA	18/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7863190BPER TESORERIA REGIONE ABRUZZO CAPOGRUPPO DEL GRUPPO BANCARIO BP ER BANC	158.600,00	Non pagato		158.600,00	288	45.676.800
2024	1087	824500056104	22/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.02.20	7.136,22	Non pagato		7.136,22	284	2.026.686
2024	1088	824500056103	22/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 19.01.20	5.765,56	Non pagato		5.765,56	284	1.637.419
2024	1089	824500056118	22/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.02.20	44,12	Non pagato		44,12	284	12.530



(Esercizio 2024)

Indicatore del tempo medio di pagamento - I° 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.
2024	1090	824500056117	22/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.02.20	2.082,55	Non pagato		2.082,55	284	591.444
2024	1091	824500056665	25/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.02.20	1.496,19	Non pagato		1.496,19	281	420.429
2024	1092	824500059877	28/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	218,86	Non pagato		218,86	278	60.843
2024	1093	824500058654	28/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.02.20	4.417,42	Non pagato		4.417,42	278	1.228.043
2024	1094	824500059878	28/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	372,22	Non pagato		372,22	278	103.477
2024	1095	AQ03295906	28/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86124 VODAFONE ITALIA S.p.A. Periodo fatturazione: 22 gennaio 2024 -	12.105,34	Non pagato		12.105,34	278	3.365.285
2024	1096	824500077724	29/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.02.20	1.094,75	Non pagato		1.094,75	277	303.246
2024	1097	824500077731	29/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.02.20	6.592,31	Non pagato		6.592,31	277	1.826.070
2024	1098	240100057	29/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000339G.E.G. SRL VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72	9.917,08	Non pagato		9.917,08	277	2.747.031
2024	1099	6820240320003125	30/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. ADEGUAMENTO SERVIZI TELEFONICI CENTRALI	62.862,77	Non pagato		62.862,77	276	17.350.125
2024	1108	662/00	19/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7860514INFOTEAM S.R.L. ACCONTO SU FORNITURA	22.299,28	Non pagato		22.299,28	287	6.399.893
2024	1110	SEZI_H20240000185177	20/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000287RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL20240000000000185177B/BOLLE	181,34	Non pagato		181,34	286	51.863



(Esercizio 2024)

Indicatore del tempo medio di pagamento - I° 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.
2024	1111	20	20/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 117510 SGI SocietÀ di Gestione e Innovazione DET. N.178/DPG021 del 20/05/2022 - CUP C	45.240,15	Non pagato		45.240,15	286	12.938.683
2024	1112	30	21/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 85994 ACCADEMIA FORMAZIONE PROFESS GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI	14.585,10	Non pagato		14.585,10	285	4.156.754
2024	1113	16/PA	26/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78289 SINTAB SRL Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza	8.336,91	Non pagato		8.336,91	280	2.334.335
2024	1116	54/PA	21/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7859637BG & PARTNERS S.R.L. Affinity V2 Universal Licence - Business	9.906,01	Non pagato		9.906,01	285	2.823.213
2024	1117	201PA	25/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86313 CENTRO FORNITURE SNC DI COSTA Fatture Elettroniche	22.039,30	Non pagato		22.039,30	281	6.193.043
2024	1118	824500071983	28/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	1.111,44	Non pagato		1.111,44	278	308.980
2024	1119	0002114137	29/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86167 MAGGIOLI SPA FATT. IVA SPLIT P.	1.830,00	Non pagato		1.830,00	277	506.910
2024	1122	FPA 4/24	25/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86229 AMATO GIANDOMENICO Operazione non soggetta a ritenuta alla	1.500,00	Non pagato		1.500,00	281	421.500
2024	1123	3/FE	27/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 26026 SANSEVIERO ERMELINDA SERENELL Rif. Proforma n.1/24 del 29/02/2024	6.090,24	Non pagato		6.090,24	279	1.699.177
2024	1124	11	27/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86230 EVANGELISTA RAFFAELLA EVANGELISTA RAFFAELLA "LE SPESE RELATIVE	18.778,24	Non pagato		18.778,24	279	5.239.129
2024	1125	02/2024/PA	20/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86113 LUCCI FABIO SERVIZIO DI GESTIONE ORDINARIA DELL'ARCH	6.247,38	Non pagato		6.247,38	286	1.786.751
2024	1126	3/PA	20/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25577 DI GIOVINE VINCENZO Fattura PA immediata (TD01) del 20/03/20	5.306,00	Non pagato		5.306,00	286	1.517.516
2024	1127	05-2024	21/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86199 CIURNELLI STEFANO Aggiornamento del Piano Regionale Integr	35.601,60	Non pagato		35.601,60	285	10.146.456



(Esercizio 2024)

Indicatore del tempo medio di pagamento - I° 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.
2024	1128	10	21/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 107810 CERULLI BERARDO AZIENDA AGRICOLA F.RUFFINI/REGIONE AB RUZ	249,60	Non pagato		249,60	285	71.136
2024	1129	02PA.24	26/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78488 GARA ENRICO PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZ A	22.986,84	Non pagato		22.986,84	280	6.436.315
2024	1132	PA_03	28/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86304 MANCINELLI ALESSANDRO PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZ A	15.672,84	Non pagato		15.672,84	278	4.357.050
2024	1133	11/2024	28/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86301 SOLUSTRI RAFFAELE PRESTAZIONI PROFESSIONALI A SALDO - P ERC	12.538,27	Non pagato		12.538,27	278	3.485.639
2024	1134	FPA 1/24	28/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86299 Belardinelli Giorgio Operazione non soggetta a ritenuta alla	856,44	Non pagato		856,44	278	238.090
2024	1143	000000900008557T	23/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 215353524	9,15	Non pagato		9,15	283	2.589
2024	1144	000000900006849D	23/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Codice cliente: 215353524	217,60	Non pagato		217,60	283	61.581
2024	1175	2024.3231.00002	25/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79770 ADECCO ITALIA SPA AUT MIN PROT N 1100 - SG DEL 26/11/04. S	2.929,60	Non pagato		2.929,60	281	823.218
2024	1176	2024.3231.00001	25/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79770 ADECCO ITALIA SPA AUT MIN PROT N 1100 - SG DEL 26/11/04. S	12.205,10	Non pagato		12.205,10	281	3.429.633
2024	1178	1024082277	25/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107229-043	89,50	Non pagato		89,50	281	25.150
2024	1179	4600021843	25/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. ANNO 2023 art.21 del DPR 633 1972	74,42	Non pagato		74,42	281	20.912
2024	1181	824500071984	28/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	228,99	Non pagato		228,99	278	63.659



Indicatore del tempo medio di pagamento - I° 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.
2024	1182	824500059880	28/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	632,59	Non pagato		632,59	278	175.860
2024	1183	824500059879	28/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	114,78	Non pagato		114,78	278	31.909
2024	1194	47	07/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79624 DIERREFORM SRL PROGRAMMA GOL - CODICE GOL FOR00001 45 CU	19.191,00	Non pagato		19.191,00	299	5.738.109
2024	1196	824500060613	28/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	6.577,35	Non pagato		6.577,35	278	1.828.503
2024	1197	824500069784	28/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	311,60	Non pagato		311,60	278	86.625
2024	1216	9117003563	28/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86273 SICURITALIA IVRI S.P.A. Detrazione a garanzia ai sensi del D.Lgs	52.216,21	Non pagato		52.216,21	278	14.516.106
2024	1217	1024086452	28/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107229-044	1.081,38	Non pagato		1.081,38	278	300.624
2024	1218	8130018	30/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80075 CAR CLINIC SRL FATTURA CON SCISSIONE PAGAMENTI	419,11	Non pagato		419,11	276	115.674
2024	1287	1/PA.	27/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 124268 HUB SCARL Fattura di vendita alla PA	3.266,88	Non pagato		3.266,88	279	911.460

Totale

87.514.351,56

213.053

14.713.879.858

Indicatore del tempo medio di pagamento - I° trimestre

168