



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 1 di 110

(Esercizio 2021)

Indicatore del tempo medio di pagamento - II° 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.
2021	1483	21-55/614	01/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 465 CROMBEZ & BAEYENS	1.401,28	Mandato 42745/1 01/04/2021	GESTIONE DELLE SPESE PER INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE AFFIDATE AI	1.401,28	0	0
2021	1486	412101878710	01/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	981,53	Mandato 58435/1 06/05/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FAVORE DIPARTIMENTI REG.LI -	981,53	35	34.354
2021	1487	412101878719	01/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	164,57	Mandato 58290/1 04/05/2021	Fatt. N. 412101878719 del 18/02/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS DIPARTIMENTO TERRITORIO	164,57	33	5.431
2021	1488	205	01/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80065 AUTOFFICINA PAOLO COLUCCI PA CON SCISSIONE DEI PAGAMENTI Targa: CW	492,34	Mandato 56831/1 29/04/2021	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DELLE AUTOVETTURE Fatt. N. 205	492,34	28	13.786
2021	1489	206	01/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80065 AUTOFFICINA PAOLO COLUCCI PA CON SCISSIONE DEI PAGAMENTI Targa: CW	236,70	Mandato 56832/1 29/04/2021	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DELLE AUTOVETTURE - Fatt. N.	236,70	28	6.628
2021	1490	PJ03769492	02/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	680,04	Mandato 58461/1 06/05/2021	Fatt. N. PJ03769492 del 31/03/2021 SPESE PER IL CARBURANTE DELLE AUTOVETTURE	680,04	34	23.121
2021	1491	191	02/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGF Pescara (PE) - PIAZZA EMILIO ALESSANDRIN	976,00	Mandato 58567/1 11/05/2021	Fatt. N. 191 del 01/04/2021 - ONERI ACCESSORI PERIODO FEBBRAIO-MARZO 2021 PER	976,00	39	38.064
2021	1492	194	02/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGF Pescara (PE) - PIAZZA EMILIO ALESSANDRIN	2.724,65	Mandato 58566/1 11/05/2021	Fatt. N. 194 del 01/04/2021 - ONERI ACCESSORI PERIODO FEBBRAIO-MARZO 2021 PER	2.724,65	39	106.261
2021	1506	193	02/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGF Pescara (PE) - PIAZZA EMILIO ALESSANDRIN	29.235,91	Mandato 53730/1 19/04/2021	Fatt. N. 193 del 01/04/2021 - CANONE DI LOCAZIONE PERIODO: 01/02/2021-31/03/2021.	29.235,91	17	497.010
2021	1507	192	02/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGF Pescara (PE) - PIAZZA EMILIO ALESSANDRIN	10.558,52	Mandato 53716/1 19/04/2021	Fatt. N. 192 del 01/04/2021 - RIMBORSO SPESE DI REGISTRAZIONE PERIODO	255,50	17	4.344
						Mandato 53718/1 19/04/2021	Fatt. N. 192 del 01/04/2021 - CANONE DI LOCAZIONE PERIODO: 21/02/2021-20/04/2021 -	10.303,02	17	175.151
2021	1508	26/PA	01/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86027 Copy Abruzzo	311,10	Mandato 58992/1 11/05/2021	Fatt. N. 26/PA del 01/04/2021-NOLEGGIO PERIODO APRILE-GIUGNO 2021	311,10	40	12.444
2021	1509	6820210324003022	02/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONTR.ESEC. N.2080003170661013COE E SUO	254.019,32	Mandato 62855/1 08/06/2021	PAGAMENTO 1° SAL PER SERVIZI DI SUPPORTO ATTIVITA' LEGATE AL COVID_19 - CONTR.ESEC.	254.019,32	67	17.019.294



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 2 di 110

(Esercizio 2021)

Indicatore del tempo medio di pagamento - II° 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.
2021	1510	23/B	02/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79625 LYBRA COOPERATIVA SOCIALE SERIVIZI PULIZIA CPI AVEZZANO MESE marz o	1.098,00	Mandato 56587/1 23/04/2021	SERVIZI DI PULIZIE PRESSO CPI AVEZZANO FINO AL 30/04/2021 - Fatt. N. 23/B del 01/04/2021	1.098,00	21	23.058
2021	1511	PJ03769489	02/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	615,52	Mandato 52239/1 12/04/2021	SPESE PER IL CARBURANTE DELLE AUTOVETTURE ASSEGNATE AL DIP. OPERE	615,52	10	6.155
2021	1512	PJ03769490	02/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA COD. STRUTTURA DPD028	1.312,33	Mandato 56672/1 27/04/2021	FATTURA N. PJ03769490 del 31/03/2021	1.312,33	25	32.808
2021	1513	PJ03769493	02/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	495,18	Mandato 56665/1 27/04/2021	FATTURA N. PJ03769493 del 31/03/2021	495,18	25	12.380
2021	1514	20212900031356	02/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79870 ESA ITALIA SPA FORNITURA GAS METANO	765,98	Mandato 53614/1 16/04/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FAVORE DIPARTIMENTI REG.LI -	765,98	14	10.724
2021	1515	PJ03769491	02/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	216,03	Mandato 53090/1 13/04/2021	SPESE PER IL CARBURANTE DELLE AUTOVETTURE ASSEGNATE AL DIP. TURISMO E	216,03	11	2.376
2021	1516	52/2021	03/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86028 MAX ASSISTENZA CASA DI PORREC/ Operazione con "scissione dei pagamenti"	366,00	Mandato 53411/1 14/04/2021	Fatt. N. 52/2021 del 03/04/2021 GESTIONE DELLE SPESE PER INTERVENTI DI PICCOLA	366,00	11	4.026
2021	1525	16	01/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79708 SOLEDARIA S.C. A R.L. MARZO 2021	2.550,09	Mandato 56584/1 23/04/2021	PROLUNGAMENTO DURATA CONTRATTI PER SERVIZI DI PULIZIE CPI DELL'AQUILA FINO	2.550,09	22	56.102
2021	1526	FATTPA 11_21	01/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86029 SUPER G SRL	6.050,30	Mandato 56797/1 29/04/2021	AFFIDAMENTO FORNITURA URGENTE DI MATERIALE DI CANCELLERIA. - Fatt. N. FATTPA	6.050,30	28	169.408
2021	1527	707638634936	08/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5194 ENGIE ELECTRABEL SA	1.190,98	Mandato 52226/1 12/04/2021	SPESE ENERGIA ELETTRICA SEDE REG.LE BRUXELLES - - Fatt. N. 707638634936 del	1.190,98	4	4.764
2021	1528	1	08/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 781250 FEDARENE - FEDERAZIONE EUROPE	4.824,00	Mandato 52131/1 08/04/2021	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO2021 FEDARENE. - Fatt. N. 1 del 07/01/2021	4.824,00	0	0
2021	1529	PJ03769495	02/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.337,61	Mandato 62920/1 08/06/2021	SPESE PER IL CARBURANTE AUTOVETTURE DEL DIP. RASTRUTTURE E TRASPORTI	1.337,61	67	89.620
2021	1530	82-2021	02/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79254 GRAFICHE AQUILANE SRL CIG8476665D3C	785,68	Mandato 56583/1 23/04/2021	FORNITURA DI RISME DI CARTA PER STAMPA E COPIE DI ORMATO A3 E A4, NELLA	785,68	21	16.499



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 3 di 110

(Esercizio 2021)

Indicatore del tempo medio di pagamento - II° 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.
2021	1531	204	06/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 11728 MAGNANTE TRECCO FEDERICO ATTI AGGIUNTIVI-MODIFICATIVI DI CONTRAT	1.336,56	Mandato 60248/1 19/05/2021	AFFIDAMENTO SERVIZIO NOTARILE PER ROGITO MUTUO BEI 2017 - ATTI	1.336,56	43	57.472
2021	1532	104	07/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79820 EMIL CAR SNC CIG:ZF830F1AA8 Fiat Panda EB298MX Km 154	445,54	Mandato 56843/1 29/04/2021	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DELLE AUTOVETTURE POLITICHE	445,54	22	9.802
2021	1533	VPA21-00056	07/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86030 Beta 80 Spa Software e Sistemi	11.590,00	Mandato 62621/1 01/06/2021	GESTIONE NUMERO DI CONTINUITA' ASSISTENZIALE - - Fatt. N. VPA21-00056 del 31/03/2021	11.590,00	55	637.450
2021	1534	105	07/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79820 EMIL CAR SNC CIG:ZF830F1AA8 Fiat Punto EB509PP Km 210	99,65	Mandato 56845/1 29/04/2021	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DELLE AUTOVETTURE	99,65	22	2.192
2021	1535	VPA21-00055	07/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86030 Beta 80 Spa Software e Sistemi	4.514,00	Mandato 62618/1 01/06/2021	NOLEGGIO E MANUTENZIONE FULL RISK SISTEMA INFORMATIVO 118 - - Fatt. N.	4.514,00	55	248.270
2021	1536	VPA21-00054	07/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86030 Beta 80 Spa Software e Sistemi	61.427,00	Mandato 62617/1 01/06/2021	NOLEGGIO E MANUTENZIONE FULL RISK SISTEMA INFORMATIVO 118 - - Fatt. N.	61.427,00	55	3.378.485
2021	1537	204	08/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86031 CALOR HOUSE SAS DI FRANCO MAR Vendita lva da versare a cura del cessio	9.202,46	Non pagato		9.202,46	267	2.457.057
2021	1544	8101001636	01/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. Servizio per il trasporto pubblico ferro	14.177.201,20	Mandato 60240/1 18/05/2021	ARTT 6 E 7 CONTRATTO DI SERVIZIO PER IL TRASPORTO PUBBLICO FERROVIARIO DI	14.177.201,20	47	666.328.456
2021	1545	162100168	01/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86014 SELECTA SPA	39.508,09	Mandato 60083/1 14/05/2021	PAGAMENTO SERVIZI A MONTE E A VALLE DEL RECAPITO ATTI TRIBUTARI DELLA REGIONE	39.508,09	43	1.698.848
2021	1546	3/E	01/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78848 COOP. SOCIALE INTEGRATA AMITER	10.165,65	Mandato 56657/1 27/04/2021	EROGAZIONE PER LA GESTIONE DEL CISI - MARZO 2021 - - Fatt. N. 3/E del 31/03/2021	10.165,65	26	264.307
2021	1547	1448/00	01/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	635,60	Non pagato		635,60	274	174.154
2021	1548	1449/00	01/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	1.061,67	Non pagato		1.061,67	274	290.898
2021	1549	1594/00	08/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	1.271,67	Non pagato		1.271,67	267	339.536



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 4 di 110

(Esercizio 2021)

Indicatore del tempo medio di pagamento - II° 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.
2021	1550	7009442438	08/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA Il dettaglio dei rifornimenti Ã" present	5.733,43	Mandato 56558/1 23/04/2021	FATTURA N. 7009442438 del 31/03/2021 SALDO	5.733,43	15	86.001
2021	1551	7009462411	08/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA Il dettaglio dei rifornimenti Ã" present	367,73	Mandato 53717/1 19/04/2021	FATTURA N. 7009462411 del 31/03/2021	367,73	11	4.045
2021	1552	821000106456	08/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	5.048,73	Mandato 53612/1 16/04/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FAVORE DIPARTIMENTI ENERGIA	5.048,73	8	40.390
2021	1553	1593/00	09/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	2,49	Non pagato		2,49	266	662
2021	1554	1592/00	09/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	451,20	Non pagato		451,20	266	120.019
2021	1556	949/00	09/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7860514INFOTEAM S.R.L.	26.840,00	Mandato 58386/1 05/05/2021	ACQUISTO PIATTAFORMA F.A.D. E D.A.D. PER IL DIPARTIMENTO SANITA' - Fatt. N. 949/00 del	26.840,00	26	697.840
2021	1557	821000106457	09/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	503,81	Mandato 58459/1 06/05/2021	Fatt. N. 821000106457 del 08/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.	503,81	27	13.603
2021	1585	821000106455	08/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	4.260,14	Mandato 58439/1 06/05/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FAVORE DIPARTIMENTI REG.LI -	4.260,14	28	119.284
2021	1586	4/PA	10/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80078 S.S.C. NAPOLI S.p.a. Fattura vendita split payment (PA)	122.000,00	Mandato 56796/1 29/04/2021	DGR 374/2020 - S.S.C NAPOLI CALCIO- liquidazione - Fatt. N. 4/PA del 08/04/2021	122.000,00	19	2.318.000
2021	1587	171	10/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 108242 PLUCONFORM SRLS POR FSE Abruzzo 2014-2020 Progetto "Tecn	50.017,50	Mandato 64821/1 24/06/2021	POR FSE 2014-2020-PIANO OPERATIVO 2018-2020-ASSE III-AZ. 10.4.1 - OB."INVESTIMENTI	25.008,75	75	1.875.656
						Mandato 64822/1 24/06/2021	POR FSE 2014-2020-PIANO OPERATIVO 2018-2020-ASSE III-AZ. 10.4.1 - OB."INVESTIMENTI	17.506,13	75	1.312.960
						Mandato 64823/1 24/06/2021	POR FSE 2014-2020-PIANO OPERATIVO 2018-2020-ASSE III-AZ. 10.4.1 - OB."INVESTIMENTI	7.502,62	75	562.696
2021	1588	412103032521	10/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	143,14	Mandato 53537/1 15/04/2021	Fatt. N. 412103032521 del 23/03/2021 - RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FAVORE	143,14	5	716



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 5 di 110

Indicatore del tempo medio di pagamento - II° 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.
2021	1589	FATTPA 2_21	10/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78358 Multi Servizi srls Unipersonale	390,40	Mandato 62501/1 27/05/2021	GESTIONE DELLE SPESE PER INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE AFFIDATE AI	390,40	47	18.349
2021	1760	4431/00	13/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 783560 SOGET SPA	24,22	Mandato 56967/1 03/05/2021	REG. CONT. REV. 2945.AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA TASSE	24,22	20	484
2021	1765	PAE0010907	12/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A.	108,34	Mandato 58438/1 06/05/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FAVORE DIPARTIMENTI REG.LI - - Fatt. N.	108,34	24	2.600
2021	1770	0073032246	02/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7859993WOLTERS KLUVER ITALIA SRL	13.560,00	Non pagato		13.560,00	273	3.701.880
2021	1771	13	07/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8002092PAVONE COSTRUZIONI S.C. Lavori eseguiti	44.652,00	Non pagato		44.652,00	268	11.966.736
2021	1772	1652/00	09/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	1.212,80	Non pagato		1.212,80	266	322.605
2021	1773	PAE0010913	12/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A.	3.391,23	Mandato 56591/1 23/04/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FAVORE DIPARTIMENTI REG.LI - - Fatt. N.	3.391,23	11	37.304
2021	1774	PAE0010908	12/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A.	7.277,89	Mandato 56590/1 23/04/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FAVORE DIPARTIMENTI REG.LI - - Fatt. N.	7.277,89	11	80.057
2021	1777	11/0001593	13/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78148 C.I.C.L.A.T. SOC. COOP. Convenzione Consip per l'affidamento d	82.836,30	Mandato 59053/1 11/05/2021	LIQUIDAZ, FATT, 11/0001593/2021	41.750,25	28	1.169.007
						Mandato 59054/1 11/05/2021	LIQUIDAZ. FATT. 11/0001593/2021	1.354,59	28	37.929
						Mandato 59055/1 11/05/2021	LIQUIDAZ. FATT. 11/0001593/2021	39.731,46	28	1.112.481
2021	1778	FPA 1/21	06/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86040 Ciccarelli Antonio	1.140,64	Non pagato		1.140,64	269	306.832
2021	1779	FPA 1/21	14/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86041 Palmiero Luca	4.326,40	Non pagato		4.326,40	261	1.129.190
2021	1780	FPA 3/21	14/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86041 Palmiero Luca	4.326,40	Non pagato		4.326,40	261	1.129.190



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 6 di 110

(Esercizio 2021)

Indicatore del tempo medio di pagamento - II° 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.
2021	1781	FPA 4/21	14/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86041 Palmiero Luca	4.326,40	Non pagato		4.326,40	261	1.129.190
2021	1782	FPA 5/21	14/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86041 Palmiero Luca	4.326,40	Non pagato		4.326,40	261	1.129.190
2021	1783	FPA 6/21	14/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86041 Palmiero Luca	4.160,00	Non pagato		4.160,00	261	1.085.760
2021	1784	FPA 7/21	14/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86041 Palmiero Luca	4.160,00	Non pagato		4.160,00	261	1.085.760
2021	1785	FPA 8/21	14/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86041 Palmiero Luca	4.160,00	Non pagato		4.160,00	261	1.085.760
2021	1786	FPA 9/21	14/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86041 Palmiero Luca	4.160,00	Non pagato		4.160,00	261	1.085.760
2021	1787	FPA 10/21	14/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86041 Palmiero Luca	4.160,00	Non pagato		4.160,00	261	1.085.760
2021	1788	FPA 11/21	14/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86041 Palmiero Luca	4.160,00	Non pagato		4.160,00	261	1.085.760
2021	1790	05890 YY	14/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80118 Leasys Rent Spa	1.000,64	Non pagato		1.000,64	261	261.167
2021	1791	FPA/20200007	15/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78136 DELL' ELICE FABIO	251,81	Mandato 55820/1	FATTURA N. FPA/20200007 del 19/06/2020	251,81	4	1.007
2021	1800	15	01/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86042 QUINZIO ENRICO Visto di congruit� dell'Avvocatura Dist	1.952,68	Non pagato		1.952,68	274	535.034
2021	1801	06	08/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79783 CORNELI CARMELA	291,82	Mandato 58562/1	COMPETENZE AVVOCATO DELEGATARIO ESECUZ. SENTENZA 243/2020 GIUDICE DI	291,82	33	9.630
2021	1802	3	07/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79165 CONSORZIO UP Percorso triennale OPERATORE ELETTRICO A	38.612,64	Mandato 60042/1	1^ ANNUALITA' DEL PERCORSO "OPERATORE ELETTRICO" - PROGETTO SPERIMENTALE	38.612,64	36	1.390.055



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 7 di 110

Indicatore del tempo medio di pagamento - II° 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.
2021	1803	11	14/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86043 DE SANTIS MASSIMO MANUTENZIONE SU FIAT STILO TARGA CJ9 86	402,00	Non pagato		402,00	261	104.922
2021	1804	1485	14/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79240 LEXMEDIA SRL Bando di gara: Fornitura di nuove stazio	2.624,13	Mandato 60079/1	PROGR.SVILUPPO RURALE 2014/2020 - AFFIDAM. PUBBLICAZ.BANDO DI GARA -	2.624,13	30	78.724
2021	1805	7X01381645	15/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 3BIM 2021	16,24	Non pagato		16,24	260	4.222
2021	1806	6pa	15/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7861408FERRI SPA RIF. REG. 37	7.244,07	Mandato 56704/1	Fatt. N. 6pa del 12/04/2021 - CONTRATTO REG.37 DELL'8.6.2012 IMMOBILE SITO IN	7.244,07	13	94.173
2021	1807	7pa	15/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7861408FERRI SPA RIF. REG. 37	9.331,34	Mandato 56702/1	RECUPERO DENUNCIA FISCALE SU FATT. N. 7PA DEL 12/04/2021 ACC 315 REV 2635 - CONTRATTO	229,50	13	2.984
						Mandato 56703/1	FATT. N. 7PA DEL 12/04/2021 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG. 34 DEL 27.4.2012 IMMOBILE SITO	9.101,84	13	118.324
2021	1808	5pa	15/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7861408FERRI SPA RIF REG 34	1.017,85	Nota credito 2021/2265 € -1017,85	RIF REG 34	0,00	0	0
2021	1811	4220721800010633	17/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 3BIM 2021	3.757,69	Mandato 63876/1	ACCONTO Fatt. N. 4220721800010633 del 12/04/2021 - LINEE TELEFONICHE E GESTIONE	2.756,09	61	168.121
						Mandato 63877/1	SALDO Fatt. N. 4220721800010633 del 12/04/2021 - LINEE TELEFONICHE E GESTIONE DATI	1.001,60	61	61.098
2021	1812	8P00059426	18/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 3BIM 2021	38,41	Mandato 58542/1	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FAVORE DIPARTIMENTI REG.LI - 3BIM 2021	38,41	22	845
2021	1813	8P00057929	18/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 3BIM 2021	80,28	Mandato 58547/1	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FAVORE DIPARTIMENTI REG.LI - 3BIM 2021	80,28	22	1.766
2021	1814	8P00059128	18/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 3BIM 2021	26,20	Mandato 58546/1	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FAVORE DIPARTIMENTI REG.LI - 3BIM 2021	26,20	22	576
2021	1815	8P00059231	18/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 3BIM 2021	80,96	Mandato 58543/1	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FAVORE DIPARTIMENTI REG.LI - 3BIM 2021	80,96	22	1.781



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 8 di 110

(Esercizio 2021)

Indicatore del tempo medio di pagamento - II° 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.
2021	1816	8P00059424	18/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 3BIM 2021	38,41	Mandato 58548/1 10/05/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FAVORE DIPARTIMENTI REG.LI - 3BIM 2021	38,41	22	845
2021	1817	8P00058696	18/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 3BIM 2021	80,98	Mandato 58536/1 10/05/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FAVORE DIPARTIMENTI REG.LI - 3BIM 2021	80,98	22	1.782
2021	1818	8P00058014	18/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 3BIM 2021	47,78	Mandato 58551/1 10/05/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FAVORE DIPARTIMENTI REG.LI - 3BIM 2021	47,78	22	1.051
2021	1819	8P00059493	18/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 3BIM 2021	143,92	Mandato 58537/1 10/05/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FAVORE DIPARTIMENTI REG.LI - 3BIM 2021	143,92	22	3.166
2021	1820	8P00058001	18/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 3BIM 2021	95,39	Mandato 58552/1 10/05/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FAVORE DIPARTIMENTI REG.LI - 3BIM 2021	95,39	22	2.099
2021	1821	8P00058574	18/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 3BIM 2021	80,28	Mandato 58539/1 10/05/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FAVORE DIPARTIMENTI REG.LI - 3BIM 2021	80,28	22	1.766
2021	1822	8P00058046	18/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 3BIM 2021	80,28	Mandato 58549/1 10/05/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FAVORE DIPARTIMENTI REG.LI - 3BIM 2021	80,28	22	1.766
2021	1823	8P00058039	18/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 3BIM 2021	68,08	Mandato 58544/1 10/05/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FAVORE DIPARTIMENTI REG.LI - 3BIM 2021	68,08	22	1.498
2021	1824	8P00058637	18/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 3BIM 2021	118,10	Mandato 58538/1 10/05/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FAVORE DIPARTIMENTI REG.LI - 3BIM 2021	118,10	22	2.598
2021	1825	8P00059293	18/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 3BIM 2021	80,96	Mandato 58553/1 10/05/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FAVORE DIPARTIMENTI REG.LI - 3BIM 2021	80,96	22	1.781
2021	1826	1422103092	01/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79522 Almaviva S.p.A Contratto quadro SPC CLOUD LOTTO 4 Servi	362.329,20	Non pagato		362.329,20	274	99.278.201
2021	1827	7/PA	01/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79797 Csn Consulting Srls unipersonale Sisma 24 agosto 2016 - Residence Playa T	3.720,00	Non pagato		3.720,00	274	1.019.280
2021	1828	691	01/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8001138BOLOGNA UMBERTO SRL	18.750,40	Non pagato		18.750,40	274	5.137.610
2021	1829	5pa	01/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79245 SAN ROCCO SOCIETA ' COOPERATIV	1.240,00	Non pagato		1.240,00	274	339.760



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 9 di 110

(Esercizio 2021)

Indicatore del tempo medio di pagamento - II° 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.
2021	1830	24	01/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78746 POMPONIO ERMINIA Sisma 24 agosto 2016 e successive replic	2.479,75	Non pagato		2.479,75	274	679.452
2021	1831	686	02/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8001138BOLOGNA UMBERTO SRL	79,30	Non pagato		79,30	273	21.649
2021	1832	687	02/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8001138BOLOGNA UMBERTO SRL	18.618,79	Mandato 60120/1 17/05/2021	FORNITURA DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER DIPENDENTI G. R.- Fatt. N. 687 del	17.483,18	45	786.743
						Mandato 60121/1 17/05/2021	FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER I DIPENDENTI DELLA GIUNTA	1.135,61	45	51.102
2021	1833	777/01	02/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78557 INFO SRL	1.297,00	Non pagato		1.297,00	273	354.081
2021	1834	3/PA	02/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78811 BONN HOFF SRO	9.300,00	Non pagato		9.300,00	273	2.538.900
2021	1835	PJ03769494	02/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	248,43	Mandato 59129/1 13/05/2021	SPESE PER IL CARBURANTE DELLE AUTOVETTURE ASSEGNATE AL SERVIZIO	248,43	41	10.186
2021	1836	25	02/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78911 ALBERGATORI ROSETO SOCIETA' A I	8.680,00	Non pagato		8.680,00	273	2.369.640
2021	1837	18/FE	02/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 108198 LA ROCCA SRL	4.959,50	Non pagato		4.959,50	273	1.353.944
2021	1838	3R	02/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78771 F.LLI CIMOROSI & C. S.N.C.	12.400,00	Non pagato		12.400,00	273	3.385.200
2021	1839	PJ03769488	02/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	337,95	Mandato 58458/1 06/05/2021	Fatt. N. PJ03769488 del 31/03/2021 - SPESE PER IL CARBURANTE PERIODO MARZO 2021 DELLE	337,95	34	11.490
2021	1840	54/21	02/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80122 EUROPABUS SRL Fattura elettronica pubblica amm.ne	7.995,88	Non pagato		7.995,88	273	2.182.875
2021	1841	1/71	02/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79912 FATTORIA CERRETO O.R. SRLS	3.719,63	Non pagato		3.719,63	273	1.015.459
2021	1842	31	02/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79659 COMMA SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	400,00	Non pagato		400,00	273	109.200



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 10 di 110

(Esercizio 2021)

Indicatore del tempo medio di pagamento - II° 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.
2021	1843	17/FE	02/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 108198 LA ROCCA SRL	4.339,57	Non pagato		4.339,57	273	1.184.703
2021	1844	115/H	03/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 117879 DESTINAZIONE GUSTO SRL ACCOGLIENZA DELLE PERSONE COLPITE D A EVE	1.240,00	Non pagato		1.240,00	272	337.280
2021	1845	103/02	09/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7858211AQUILA SRL	3.021,33	Non pagato		3.021,33	266	803.674
2021	1846	102/02	09/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7858211AQUILA SRL	9.249,92	Non pagato		9.249,92	266	2.460.479
2021	1847	101/02	09/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7858211AQUILA SRL	17.568,00	Non pagato		17.568,00	266	4.673.088
2021	1848	7X01407711	15/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 3BIM 2021	990,28	Mandato 58288/1 04/05/2021	Fatt. N. 7X01407711 del 12/04/2021 - PERIODO: FEBBRAIO-MARZO 2021 - FORNITURA DEI SERVIZI DI	990,28	19	18.815
2021	1849	2	16/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86044 LA FENICE SDPA DI SALVI DANIELE E 512	9.078,57	Non pagato		9.078,57	259	2.351.350
2021	1850	1221003109	01/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86045 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DE	692,56	Non pagato		692,56	274	189.761
2021	1851	80	01/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78121 SINERGIE EDUCATION S.R.L. PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	1.500,00	Non pagato		1.500,00	274	411.000
2021	1852	3/PA	01/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78773 HOTEL CRISTALLO SOCIETA' A RESP SISMA 24 AGOSTO 2016	17.358,26	Non pagato		17.358,26	274	4.756.163
2021	1853	PJ03769487	02/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.639,93	Mandato 56576/1 23/04/2021	FATTURA N. PJ03769487 del 31/03/2021	1.639,93	21	34.439
2021	1854	0000202130009241	08/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78260 LEASYS S.p.A.	1.134,64	Non pagato		1.134,64	267	302.949
2021	1855	V50021021	10/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78165 EUROINFORMATICA S.R.L.	191.198,40	Mandato 58296/1 04/05/2021	SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTICI, SISTEMISTICI, PROCEDURE E SVILUPPO	191.198,40	24	4.588.762



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 11 di 110

Indicatore del tempo medio di pagamento - II° 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.
2021	1856	PAE0010909	12/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A.	5.989,60	Mandato 58304/1 04/05/2021	ATTIVAZIONE SERVIZI VOIP CENTRALINO REGIONE - - Fatt. N. PAE0010909 del 31/03/2021	5.989,60	22	131.771
2021	1857	PAE0010912	12/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A.	26.104,49	Mandato 58378/1 05/05/2021	Fatt. N. PAE0010912 del 31/03/2021 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' NELL'AMBITO DEL SISTEMA	26.104,49	23	600.403
2021	1858	231/FPK	12/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1445 FIDOKA SRL C/Vendita lva da versare a cura del cess	55,00	Mandato 64053/1 21/06/2021	RINNOVO CANONE INTERNET PRESSO IL COMUNE DI VALLE CASTELLANA. - Fatt. N. 231/FPK	55,00	70	3.850
2021	1860	FPA 8/21	01/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 108537 HOTEL GRAN SASSO SRL CIG 688692022c	17.360,00	Non pagato		17.360,00	274	4.756.640
2021	1861	FATTPA 8_21	01/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78724 FILIPPONI SRL CIG 688725569E	3.720,00	Non pagato		3.720,00	274	1.019.280
2021	1862	1/2	01/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86046 TECNOESCA SRL SEMPLIFICATA Fornitura pesce congelato; merce consegn	976,00	Non pagato		976,00	274	267.424
2021	1863	2/2	01/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86046 TECNOESCA SRL SEMPLIFICATA Fornitura pesce congelato; merce consegn	1.464,00	Nota credito 2021/2714 € -1464	Sorno Fatt.2 del 01.04.2021 Pubblica Am	0,00	0	0
2021	1867	412101525179	20/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA	14,03	Mandato 55849/1 20/04/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FAVORE DIPARTIMENTI REG.LI - - Fatt. N.	14,03	0	0
2021	1868	004053786169	20/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	6,89	Mandato 55898/1 21/04/2021	FATTURA N. 004053786169 del 10/08/2020	6,89	1	7
2021	1869	004053786171	20/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	31,31	Mandato 55902/1 21/04/2021	FATTURA N. 004053786171 del 10/08/2020	31,31	1	31
2021	1870	004053786172	20/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	29,16	Mandato 55906/1 21/04/2021	FATTURA N. 004053786172 del 10/08/2020	29,16	1	29
2021	1871	004053786173	20/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	19,65	Mandato 55911/1 21/04/2021	FATTURA N. 004053786173 del 10/08/2020	19,65	1	20
2021	1872	004052180453	20/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	11,54	Mandato 55913/1 21/04/2021	FATTURA N. 004052180453 del 09/08/2020	11,54	1	12
2021	1873	8P00059253	17/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 3BIM 2021	26,21	Mandato 56807/1 29/04/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FAVORE DIPARTIMENTI REG.LI - 3BIM 2021	26,21	12	315



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 12 di 110

Indicatore del tempo medio di pagamento - II° 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.
2021	1874	8P00059479	17/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 3BIM 2021	33,03	Mandato 56808/1 29/04/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FAVORE DIPARTIMENTI REG.LI - 3BIM 2021	33,03	12	396
2021	1875	8P00059407	17/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 3BIM 2021	52,42	Mandato 56809/1 29/04/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FAVORE DIPARTIMENTI REG.LI - 3BIM 2021	52,42	12	629
2021	1876	8P00059373	17/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 3BIM 2021	26,21	Mandato 56810/1 29/04/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FAVORE DIPARTIMENTI REG.LI - 3BIM 2021	26,21	12	315
2021	1877	8P00058964	17/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 3BIM 2021	45,86	Mandato 56811/1 29/04/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FAVORE DIPARTIMENTI REG.LI - 3BIM 2021	45,86	12	550
2021	1878	8P00058690	17/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 3BIM 2021	26,28	Mandato 56812/1 29/04/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FAVORE DIPARTIMENTI REG.LI - 3BIM 2021	26,28	12	315
2021	1879	8P00059229	17/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 3BIM 2021	47,28	Mandato 56813/1 29/04/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FAVORE DIPARTIMENTI REG.LI - 3BIM 2021	47,28	12	567
2021	1880	8P00058461	17/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 3BIM 2021	26,21	Mandato 56814/1 29/04/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FAVORE DIPARTIMENTI REG.LI - 3BIM 2021	26,21	12	315
2021	1881	8P00058466	17/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 3BIM 2021	29,65	Mandato 56815/1 29/04/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FAVORE DIPARTIMENTI REG.LI - 3BIM 2021	29,65	12	356
2021	1882	8P00059079	17/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 3BIM 2021	26,21	Mandato 56816/1 29/04/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FAVORE DIPARTIMENTI REG.LI - 3BIM 2021	26,21	12	315
2021	1883	8P00057928	17/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 3BIM 2021	26,21	Mandato 56817/1 29/04/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FAVORE DIPARTIMENTI REG.LI - 3BIM 2021	26,21	12	315
2021	1884	8P00058457	17/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 3BIM 2021	26,73	Mandato 56818/1 29/04/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FAVORE DIPARTIMENTI REG.LI - 3BIM 2021	26,73	12	321
2021	1885	8P00058646	17/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 3BIM 2021	53,63	Mandato 56819/1 29/04/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FAVORE DIPARTIMENTI REG.LI - 3BIM 2021	53,63	12	644
2021	1886	8P00057937	17/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 3BIM 2021	26,21	Mandato 56820/1 29/04/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FAVORE DIPARTIMENTI REG.LI - 3BIM 2021	26,21	12	315
2021	1887	004122377670	20/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A. Descrizione Contratto CONSIP_EE13_Lotto8	646,89	Mandato 60189/1 18/05/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FAVORE DIPARTIMENTI REG.LI - DPD-	646,89	28	18.113



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 13 di 110

(Esercizio 2021)

Indicatore del tempo medio di pagamento - II° 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.
2021	1888	004122405194	20/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A.	98,16	Mandato 60181/1 18/05/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FAVORE DIPARTIMENTI REG.LI - DPD-	98,16	28	2.748
2021	1889	004122377675	20/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A. Descrizione Contratto CONSIPEE14_8_VAR	948,90	Mandato 60195/1 18/05/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FAVORE DIPARTIMENTI REG.LI - DPD-	948,90	28	26.569
2021	1890	004122377672	20/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A. Descrizione Contratto CONSIPEE14_8_FIX	627,73	Mandato 60191/1 18/05/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FAVORE DIPARTIMENTI REG.LI - DPD-	627,73	28	17.576
2021	1891	821000106454	08/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	1.526,88	Mandato 55929/1 22/04/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FAVORE DIPARTIMENTI REG.LI -	1.526,88	14	21.376
2021	1892	PAE0010910	12/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A.	389,16	Mandato 59044/1 11/05/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FAVORE DIPARTIMENTI REG.LI - - Fatt. N.	389,16	29	11.286
2021	1893	8pa	20/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7861408FERRI SPA RIF REG 34	1.017,85	Mandato 60223/1 18/05/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FAVORE DIPARTIMENTI REG.LI - RIF REG	1.017,85	28	28.500
2021	1894	03/E	06/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7863785DITTA LA LOCANDA DI CENTINARO G SISMA 24 AGOSTO 2016 - CIG: 69661286AD	16.120,00	Non pagato		16.120,00	269	4.336.280
2021	1895	12	06/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78850 MARECHIARO SAS DI LIA DI BERNAR fatturato e tabulato designa mese di GEN	620,00	Non pagato		620,00	269	166.780
2021	1896	25/01	09/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	144.284,23	Mandato 55942/1 22/04/2021	Fatt. N. 25/01 del 08/04/2021 -EROGAZIONE ANTICIPO ANNO 2021 - PROGRAMMA GARANZIA	144.284,23	13	1.875.695
2021	1897	4222421800001119	18/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 3BIM 2021	1.329,16	Mandato 60049/1 13/05/2021	FATTURA N. 4222421800001119 del 12/04/2021 SALDO	1.329,16	25	33.229
2021	1898	8P00058680	18/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 3BIM 2021	84,79	Mandato 58462/1 06/05/2021	Fatt. N. 8P00058680 del 12/04/2021 - COD. PAG. 891532108621300450100000699026	84,79	18	1.526
2021	1899	1845/00	20/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	187,10	Non pagato		187,10	255	47.710
2021	1900	1847/00	20/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	680,75	Non pagato		680,75	255	173.591



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 14 di 110

(Esercizio 2021)

Indicatore del tempo medio di pagamento - II° 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.
2021	1901	1846/00	20/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	2,76	Non pagato		2,76	255	704
2021	1902	544	19/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80107 OMEC 2006 SRLS	470,31	Mandato 58471/1	LIQUIDAZ. FATT. 544/2021 PER REVISIONE E MANUTENZIONE PANDA DA464CR	470,31	17	7.995
2021	1903	FPA 4/21	06/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79026 SAN PIETRO SRL	1.240,00	Non pagato		1.240,00	269	333.560
2021	1904	1000026142	12/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86009 GI Group S.p.A. LAV: SANTILLI RENATO - CF: SNTRNT84S18A 5	1.772,30	Non pagato		1.772,30	263	466.115
2021	1905	10	20/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79219 STEFAN ANDREI TARANU	450,00	Mandato 59010/1	Fatt. N. 10 del 20/04/2021 - MANUTENZIONE ORDINARIA PARCO AUTO DELLA STRUTTURA	450,00	21	9.450
2021	1906	5	06/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78850 MARECHIARO SAS DI LIA DI BERNAR Fatturato e tabulato DESIGNA mese di mar	17.980,00	Non pagato		17.980,00	269	4.836.620
2021	1907	9	06/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78850 MARECHIARO SAS DI LIA DI BERNAR fatturato e tabulato designa mese di OTT	620,00	Non pagato		620,00	269	166.780
2021	1908	7	06/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78850 MARECHIARO SAS DI LIA DI BERNAR fatturato e tabulato designa mese di AGO	620,00	Non pagato		620,00	269	166.780
2021	1909	8	06/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78850 MARECHIARO SAS DI LIA DI BERNAR fatturato e tabulato designa mese di SET	600,00	Non pagato		600,00	269	161.400
2021	1910	6	06/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78850 MARECHIARO SAS DI LIA DI BERNAR fatturato e tabulato designa mese di lug	460,00	Non pagato		460,00	269	123.740
2021	1911	10	06/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78850 MARECHIARO SAS DI LIA DI BERNAR fatturato e tabulato designa mese di NOV	600,00	Non pagato		600,00	269	161.400
2021	1912	11	06/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78850 MARECHIARO SAS DI LIA DI BERNAR fatturato e tabulato designa mese di DIC	620,00	Non pagato		620,00	269	166.780
2021	1913	21/04	13/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7857417TENAGLIA SRL	251.511,52	Non pagato		251.511,52	262	65.896.018



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 15 di 110

(Esercizio 2021)

Indicatore del tempo medio di pagamento - II° 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.
2021	1914	14	13/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8002092PAVONE COSTRUZIONI S.C. Lavori eseguiti	251.511,52	Non pagato		251.511,52	262	65.896.018
2021	1915	8P00059537	17/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 3BIM 2021	0,27	Mandato 63911/1 17/06/2021	Fatt. N. 8P00059537 del 12/04/2021 SERVIZI INERENTI LA CONNETTIVITÀ E LA TELEFONIA	0,27	61	16
2021	1916	8P00057961	17/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 3BIM 2021	52,43	Mandato 63913/1 17/06/2021	Fatt. N. 8P00057961 del 12/04/2021-LA CONNETTIVITÀ E LA TELEFONIA PER CANONI MENSILI	52,43	61	3.198
2021	1917	8P00057924	17/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 3BIM 2021	68,08	Mandato 63894/1 17/06/2021	Fatt. N. 8P00057924 del 12/04/2021 - SERVIZI INERENTI LA CONNETTIVITÀ E LA TELEFONIA	68,08	61	4.153
2021	1918	8P00057882	17/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 3BIM 2021	1,83	Mandato 63899/1 17/06/2021	Fatt. N. 8P00057882 del 12/04/2021 - SERVIZI INERENTI LA CONNETTIVITÀ E LA TELEFONIA	1,83	61	112
2021	1919	8P00059406	17/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 3BIM 2021	38,41	Mandato 63893/1 17/06/2021	Fatt. N. 8P00059406 del 12/04/2021 - SERVIZI INERENTI LA CONNETTIVITÀ E LA TELEFONIA	38,41	61	2.343
2021	1920	8P00059000	17/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 3BIM 2021	26,21	Mandato 63897/1 17/06/2021	Fatt. N. 8P00059000 del 12/04/2021 - SERVIZI INERENTI LA CONNETTIVITÀ E LA TELEFONIA	26,21	61	1.599
2021	1921	8P00058073	17/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 3BIM 2021	38,41	Mandato 63909/1 17/06/2021	Fatt. N. 8P00058073 del 12/04/2021 - SERVIZI INERENTI LA CONNETTIVITÀ E LA TELEFONIA	38,41	61	2.343
2021	1922	16	19/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7860293CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO	38.612,64	Mandato 60048/1 13/05/2021	2^ ANNUALITA' DEL PERCORSO TRIENNALE "RIPARATORE DI AUTOVEICOLI" - PROGETTO	38.612,64	24	926.703
2021	1923	1882/00	21/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	1.671,58	Non pagato		1.671,58	254	424.581
2021	1924	32	22/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8002498EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R Pagamento 2 Acconto intermedio Progetto	24.544,78	Mandato 56828/1 29/04/2021	1^ PAGAMENTO INTERMEDIO 3^ ANNUALITA' PERCORSO TRIENNALE : OPERATORE	12.272,39	7	85.907
						Mandato 56829/1 29/04/2021	1^ PAGAMENTO INTERMEDIO 3^ ANNUALITA' PERCORSO TRIENNALE : OPERATORE	8.590,67	7	60.135
						Mandato 56830/1 29/04/2021	1^ PAGAMENTO INTERMEDIO 3^ ANNUALITA' PERCORSO TRIENNALE : OPERATORE	3.681,72	7	25.772
2021	1925	5	22/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79165 CONSORZIO UP Pagamento intermedio	28.959,48	Mandato 64882/1 28/06/2021	RILANCIO IEFP E SISTEMA DUALE PERCORSI TRIENNALI OBBLIGO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE -	14.479,74	67	970.143



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 16 di 110

(Esercizio 2021)

Indicatore del tempo medio di pagamento - II° 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 64883/1	RILANCIO IEFP E SISTEMA DUALE PERCORSI TRIENNALI OBBLIGO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE -	10.135,82	67	679.100
						28/06/2021				
						Mandato 64884/1	RILANCIO IEFP E SISTEMA DUALE PERCORSI TRIENNALI OBBLIGO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE -	4.343,92	67	291.043
						28/06/2021				
2021	1926	4960/34	22/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86025 REPAS LUNCH COUPON SRL	29.069,91	Mandato 58463/1	Fatt. N. 4960/34 del 22/04/2021 - PERIODO: FEBBRAIO 2021 - FORNITURA SERVIZIO	29.069,91	14	406.979
						06/05/2021				
2021	1927	4	23/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79165 CONSORZIO UP Pagamento intermedio	28.959,48	Mandato 64875/1	RILANCIO IEFP E SISTEMA DUALE PERCORSI TRIENNALI OBBLIGO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE -	14.479,74	66	955.663
						28/06/2021				
						Mandato 64876/1	RILANCIO IEFP E SISTEMA DUALE PERCORSI TRIENNALI OBBLIGO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE -	10.135,82	66	668.964
						28/06/2021				
						Mandato 64877/1	RILANCIO IEFP E SISTEMA DUALE PERCORSI TRIENNALI OBBLIGO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE -	4.343,92	66	286.699
						28/06/2021				
2021	1928	4	23/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86047 CISREM srl Protocollo d'intesa del 12/01/2016 tra R	6.000,00	Non pagato		6.000,00	252	1.512.000
2021	1929	1012/00	23/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7860514INFOTEAM S.R.L.	146.033,76	Mandato 59068/1	ACCONTO Fatt. N. 1012/00 del 21/04/2021 - PERIODO: OTTOBRE-DICEMBRE 2020.	41.724,00	19	792.756
						12/05/2021				
						Mandato 62533/1	SALDO Fatt. N. 1012/00 del 21/04/2021 - SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTICO PER	104.309,76	35	3.650.842
						28/05/2021				
2021	1930	8P00059282	17/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 3BIM 2021	64,63	Mandato 63898/1	Fatt. N. 8P00059282 del 12/04/2021 - SERVIZI INERENTI LA CONNETTIVITÀ E LA TELEFONIA	64,63	61	3.942
						17/06/2021				
2021	1931	8P00059283	17/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 3BIM 2021	4,54	Mandato 63910/1	Fatt. N. 8P00059283 del 12/04/2021 - SERVIZI INERENTI LA CONNETTIVITÀ E LA TELEFONIA	4,54	61	277
						17/06/2021				
2021	1932	8P00057964	17/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 3BIM 2021	71,78	Mandato 63895/1	Fatt. N. 8P00057964 del 12/04/2021 - SERVIZI INERENTI LA CONNETTIVITÀ E LA TELEFONIA	71,78	61	4.379
						17/06/2021				
2021	1933	8P00059404	17/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 3BIM 2021	4,98	Mandato 63896/1	Fatt. N. 8P00059404 del 12/04/2021 - SERVIZI INERENTI LA CONNETTIVITÀ E LA TELEFONIA	4,98	61	304
						17/06/2021				
2021	1934	8P00057902	17/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 3BIM 2021	206,77	Mandato 63900/1	Fatt. N. 8P00057902 del 12/04/2021 - SERVIZI INERENTI LA CONNETTIVITÀ E LA TELEFONIA	206,77	61	12.613
						17/06/2021				



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 17 di 110

(Esercizio 2021)

Indicatore del tempo medio di pagamento - II° 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.
2021	1935	8P00059073	17/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 3BIM 2021	26,21	Mandato 63912/1 17/06/2021	Fatt. N. 8P00059073 del 12/04/2021 LA CONNETTIVITÀ E LA TELEFONIA PER CANONI MENSILI	26,21	61	1.599
2021	1936	2021-FTEL-0000020	06/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	1.100,00	Non pagato		1.100,00	269	295.900
2021	1937	2021220000012	13/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8000919LA DRAGAGGI SRL	335.348,68	Non pagato		335.348,68	262	87.861.354
2021	1938	26/01	15/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	8.056,40	Non pagato		8.056,40	260	2.094.664
2021	1939	35	21/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 16060 THE ENGLISH SCHOOL OF L'AQUILA Offerta del 16.02.2021	516,00	Mandato 62477/1 26/05/2021	CORSO DI LINGUA INGLESE. AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA - Offerta del	516,00	35	18.060
2021	1940	680	07/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79353 INCONTRO SRL	120,00	Non pagato		120,00	268	32.160
2021	1941	FATTPA 5_21	07/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78769 Residence Astro Marino di Testasecca C	34.720,00	Non pagato		34.720,00	268	9.304.960
2021	1942	FPA 9/21	07/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 108537 HOTEL GRAN SASSO SRL CIG: ZBE3144658	5.400,00	Non pagato		5.400,00	268	1.447.200
2021	1943	5F01	08/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78982 DE ANGELIS S.A.S. DI CONCETTINA I	1.240,00	Non pagato		1.240,00	267	331.080
2021	1944	821000106458	08/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	9.096,41	Mandato 62455/1 26/05/2021	Fatt. N. 821000106458 del 08/04/2021- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO LE SEDI	9.096,41	48	436.628
2021	1945	06	20/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7861669ERRE EMME S.R.L.	414,80	Mandato 58315/1 04/05/2021	Fatt. N. 06 del 20/04/2021 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG.36 DEL 8.10.2012 IMMOBILE	414,80	14	5.807
2021	1946	900009422D	23/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	1.849,20	Non pagato		1.849,20	252	465.998
2021	1947	900010379T	23/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	39,17	Non pagato		39,17	252	9.871



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 18 di 110

(Esercizio 2021)

Indicatore del tempo medio di pagamento - II° 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.
2021	1948	04/01	08/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78880 IL TRIANGOLO S.A.S. DI NAZIONALE I OSPITI STRUTTURA RICETTIVA IL TRIANGOL O	775,01	Non pagato		775,01	267	206.928
2021	1949	900009872D	23/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	4,79	Non pagato		4,79	252	1.207
2021	1950	900010847T	23/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	5,04	Non pagato		5,04	252	1.270
2021	1951	4/A	09/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79821 FRALE GESIDIO	5.425,00	Nota credito 2021/1966 € -5425		0,00	0	0
2021	1952	6/A	09/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79821 FRALE GESIDIO	5.425,00	Non pagato		5.425,00	266	1.443.050
2021	1953	22412126	09/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78714 DHI S.r.l.	27.450,00	Mandato 62610/1 01/06/2021	Fatt. N. 22412126 del 09/04/2021 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI PREVISIONE E	27.450,00	53	1.454.850
2021	1954	4/FE	10/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78817 F.LLI ALTITONANTE A. & A. S.N.C.	2.480,01	Non pagato		2.480,01	265	657.203
2021	1955	412102841600	10/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	34.964,38	Nota credito 2021/2536 € -34964,38	FORNITURA SERVIZIO GAS	0,00	0	0
2021	1956	101/21	10/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80000603 G SPA	3.024,51	Non pagato		3.024,51	265	801.495
2021	1957	FATTPA 9_21	10/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78724 FILIPPONI SRL cig ZB830E92C5	23.250,00	Non pagato		23.250,00	265	6.161.250
2021	1958	FATTPA 6_21	10/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA	408.296,28	Nota credito 2021/2753 € -408296,28		0,00	0	0
2021	1959	FATTPA 6_21	11/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79159 ANGELINI LELIA EMERGENZA ABITATIVA SISMA PERIODO ma rzo	12.400,00	Non pagato		12.400,00	264	3.273.600
2021	1960	7/A	08/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78830 ZIO MAMO di DE GREGORIIS MAURO	1.239,88	Non pagato		1.239,88	267	331.048



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 19 di 110

Indicatore del tempo medio di pagamento - II° 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.
2021	1961	FPA 3/21	22/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79186 GUARINI ANNA GIUDICE PACE CHIETI: Regione Abruzzo/Giu	76,13	Mandato 63850/1 16/06/2021	COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO GIUDICE DI PACE DI CHIETI - GIUDICE PACE CHIETI:	76,13	55	4.187
2021	1962	FPA 4/21	22/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79186 GUARINI ANNA GIUDICE PACE CHIETI: Regione Abruzzo/Pur	76,13	Mandato 58563/1 11/05/2021	COMPETENZE AVVOCATO DELEGATARIO ESECUZ. SENTENZA GIUDICE DI PACE DI	76,13	19	1.446
2021	1963	5	10/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 85999 MANCINELLI JESSICA	1.213,32	Mandato 62537/1 28/05/2021	Fatt. N. 5 del 02/04/2021 - PROGETTO COALESCCE - ASSISTENZA AI COMUNI	1.213,32	48	58.239
2021	1964	724	10/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79353 INCONTRO SRL Dosa Eleonora	340,00	Non pagato		340,00	265	90.100
2021	1965	3/PA	10/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80011 AGR2000 SRL	4.353,72	Non pagato		4.353,72	265	1.153.736
2021	1967	004035623918	27/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	757,39	Mandato 56821/1 29/04/2021	PAGAMENTO GAS FATT. 4035623918/2020	613,26	2	1.227
						Mandato 58292/1 04/05/2021	PAGA,MENTO GAS FATT. 4035623918/2020	54,84	7	384
						Mandato 58293/1 04/05/2021	PAGA,MENTO GAS FATT. 4035623918/2020	89,29	7	625
2021	1968	201901718107	27/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8000054ESTRA ENERGIE S.R.L.	40,11	Mandato 56690/1 27/04/2021	FATTURA N. 201901718107 del 21/07/2020	40,11	0	0
2021	1969	8P00058753	17/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 3BIM 2021	32,13	Mandato 62770/1 03/06/2021	Fatt. N. 8P00058753 del 12/04/2021 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL	32,13	47	1.510
2021	1970	8P00058188	17/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 3BIM 2021	206,64	Mandato 62769/1 03/06/2021	Fatt. N. 8P00058188 del 12/04/2021 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL	206,64	47	9.712
2021	1971	8P00058117	17/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 3BIM 2021	79,86	Mandato 62767/1 03/06/2021	Fatt. N. 8P00058117 del 12/04/2021 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL	79,86	47	3.753
2021	1972	8P00058540	17/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 3BIM 2021	26,21	Mandato 62773/1 03/06/2021	Fatt. N. 8P00058540 del 12/04/2021 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL	26,21	47	1.232
2021	1973	8P00059041	17/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 3BIM 2021	118,10	Mandato 62764/1 03/06/2021	Fatt. N. 8P00059041 del 12/04/2021 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL	118,10	47	5.551



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 20 di 110

(Esercizio 2021)

Indicatore del tempo medio di pagamento - II° 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.
2021	1974	8P00059350	17/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 3BIM 2021	97,36	Mandato 62763/1 03/06/2021	Fatt. N. 8P00059350 del 12/04/2021 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL	97,36	47	4.576
2021	1975	8P00058926	17/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 3BIM 2021	26,21	Mandato 62762/1 03/06/2021	Fatt. N. 8P00058926 del 12/04/2021 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL	26,21	47	1.232
2021	1976	8P00058568	17/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 3BIM 2021	92,06	Mandato 62761/1 03/06/2021	Fatt. N. 8P00058568 del 12/04/2021 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL	92,06	47	4.327
2021	1977	8P00058704	17/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 3BIM 2021	109,80	Mandato 62760/1 03/06/2021	Fatt. N. 8P00058704 del 12/04/2021 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL	109,80	47	5.161
2021	1978	8P00058837	17/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 3BIM 2021	1.271,24	Mandato 62758/1 03/06/2021	Fatt. N. 8P00058837 del 12/04/2021 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL	1.271,24	47	59.748
2021	1979	8P00058802	17/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 3BIM 2021	68,08	Mandato 62757/1 03/06/2021	Fatt. N. 8P00058802 del 12/04/2021 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL	68,08	47	3.200
2021	1980	8P00058406	17/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 3BIM 2021	97,80	Mandato 62756/1 03/06/2021	Fatt. N. 8P00058406 del 12/04/2021 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL	97,80	47	4.597
2021	1981	8P00058149	17/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 3BIM 2021	109,80	Mandato 62754/1 03/06/2021	Fatt. N. 8P00058149 del 12/04/2021 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL	109,80	47	5.161
2021	1982	8P00058305	18/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 3BIM 2021	81,29	Mandato 62753/1 03/06/2021	Fatt. N. 8P00058305 del 12/04/2021 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL	81,29	46	3.739
2021	1983	8P00058141	18/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 3BIM 2021	1.271,24	Mandato 62752/1 03/06/2021	Fatt. N. 8P00058141 del 12/04/2021 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL	1.271,24	46	58.477
2021	1984	2P21000425	21/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Aprile 2021	18,30	Mandato 58387/1 05/05/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FAVORE DIPARTIMENTI REG.LI - Aprile 2021	18,30	14	256
2021	1985	2P21000424	21/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Aprile 2021	397,23	Mandato 58384/1 05/05/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FAVORE DIPARTIMENTI REG.LI - Aprile 2021	397,23	14	5.561
2021	1986	21308129	27/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	3.787,73	Mandato 62627/1 01/06/2021	Fatt. N. 21308129 del 19/04/2021 - NOLEGGIO TRIENNALE A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE	3.787,73	35	132.571
2021	1988	PAE0010906	12/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A.	287,22	Non pagato		287,22	263	75.539



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 21 di 110

Indicatore del tempo medio di pagamento - II° 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.
2021	1989	1	13/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86048 Abruzzo Ambiente S.r.l. VIncA "Potenziamento ed escavazione del	7.930,00	Non pagato		7.930,00	262	2.077.660
2021	1990	1017/00	21/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7860514INFOTEAM S.R.L.	4.331,00	Non pagato		4.331,00	254	1.100.074
2021	1991	900011134T	23/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	10,08	Mandato 62766/1 03/06/2021	FATTURA N. 900011134T del 23/04/2021	10,08	41	413
2021	1992	900010155D	23/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	64,20	Mandato 62759/1 03/06/2021	FATTURA N. 900010155D del 23/04/2021	64,20	41	2.632
2021	1993	30/01	23/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86049 Dante Labs SRL	202,00	Mandato 62839/1 07/06/2021	SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI PER L'ASSUNZIONE A T.D. DI 3 UNITA' DI PERSONALE	202,00	45	9.090
2021	1994	821000115649	27/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	2.183,26	Mandato 58994/1 11/05/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FAVORE DIPARTIMENTI REG.LI -	2.183,26	14	30.566
2021	1995	821000115655	28/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	302,23	Mandato 62453/1 26/05/2021	Fatt. N. 821000115655 del 27/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO LE SEDI	302,23	28	8.462
2021	1996	821000115651	28/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	4.895,56	Mandato 62448/1 26/05/2021	ACCONTO Fatt. N. 821000115651 del 27/04/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1.720,31	28	48.169
						Mandato 62449/1 26/05/2021	SALDO Fatt. N. 821000115651 del 27/04/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DIPARTIMENTI DPD	3.175,25	28	88.907
2021	1997	821000115654	28/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	596,59	Non pagato		596,59	247	147.358
2021	1998	1221003996	28/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86045 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DE	9.662,40	Non pagato		9.662,40	247	2.386.613
2021	1999	900010570T	23/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	5,04	Mandato 60043/1 13/05/2021	FATTURA N. 900010570T del 23/04/2021	5,04	20	101
2021	2000	900010584T	23/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	49,68	Mandato 60119/1 17/05/2021	FATTURA N. 900010584T del 23/04/2021 SALDO	49,68	24	1.192



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 22 di 110

(Esercizio 2021)

Indicatore del tempo medio di pagamento - II° 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.
2021	2001	900009620D	23/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	635,90	Mandato 60122/1 17/05/2021	FATTURA N. 900009620D del 23/04/2021	635,90	24	15.262
2021	2002	900009607D	23/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	35,20	Mandato 60044/1 13/05/2021	FATTURA N. 900009607D del 23/04/2021	35,20	20	704
2021	2003	900009873D	23/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	101,60	Mandato 60102/1 17/05/2021	FATTURA N. 900009873D del 23/04/2021	101,60	24	2.438
2021	2004	900010848T	23/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	8,28	Mandato 60100/1 17/05/2021	FATTURA N. 900010848T del 23/04/2021 SALDO	8,28	24	199
2021	2005	12-PA	11/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79136 HOTEL HOLIDAY ANNA SRL EMERGENZA ABITATIVA - COD. CIG 7244247 DB	3.875,00	Non pagato		3.875,00	264	1.023.000
2021	2006	004124680474	12/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A.	2.846,72	Non pagato		2.846,72	263	748.687
2021	2007	FATTPA/20210006	12/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86050 Dell'Elice Fabio Targa: BW146HG - Telaio: JSAFTD82V001053	385,52	Non pagato		385,52	263	101.392
2021	2008	7102993355	29/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8001886PROXIMUS SA DE DROIT PUBLIC	290,46	Mandato 56799/1 29/04/2021	SPESE DI TELEFONIA SEDE BRUXELLES - - Fatt. N. 7102993355 del 03/04/2021	290,46	0	0
2021	2011	172	12/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 108242 PLUCONFORM SRLS "PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richie	500,00	Non pagato		500,00	263	131.500
2021	2012	FATTPA/20210007	12/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86050 Dell'Elice Fabio Targa: DX486CF - Telaio: W0L0AHM759G0533	284,94	Non pagato		284,94	263	74.939
2021	2013	1221003631	15/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86045 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DE	650,28	Non pagato		650,28	260	169.073
2021	2014	V50021028	15/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78165 EUROINFORMATICA S.R.L.	46.628,40	Mandato 60380/1 20/05/2021	Fatt. N. V50021028 del 15/04/2021 - ACQUISTO LICENZA ANNUALE "AWINGU500" TRAMITE MEPA.	46.628,40	35	1.631.994
2021	2016	27/01	19/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	30.756,72	Mandato 56823/1 29/04/2021	Fatt. N. 27/01 del 19/04/2021 - PERIODO MARZO 2021 - ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO AMM.VO	30.756,72	10	307.567



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 23 di 110

Indicatore del tempo medio di pagamento - II° 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.
2021	2017	1221003784	22/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86045 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DE	38.649,60	Non pagato		38.649,60	253	9.778.349
2021	2018	1/2020	29/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIO LAVORO.IT SRL	3.000,00	Mandato 56836/1	POR FESR ABRUZZO 2014/2020 - AVVISO B - GARANZIA LAVORO - - Fatt. N. 1/2020 del 03/01/2020	1.500,00	0	0
						29/04/2021 Mandato 56837/1	POR FESR ABRUZZO 2014/2020 - AVVISO B - GARANZIA LAVORO - - Fatt. N. 1/2020 del 03/01/2020	1.050,00	0	0
						29/04/2021 Mandato 56839/1	POR FESR ABRUZZO 2014/2020 - AVVISO B - GARANZIA LAVORO - - Fatt. N. 1/2020 del 03/01/2020	450,00	0	0
2021	2019	2/2	13/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86037 DI FLORIO ERNESTO	1.100,00	Non pagato		1.100,00	262	288.200
2021	2020	18	13/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80072 BASILIADE SOCIETA' COOPERATIVA Servizio Accoglienza Attesa Tampone Covi	4.847,47	Non pagato		4.847,47	262	1.270.037
2021	2021	15	13/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80115 FONDAZIONE CELESTINO V ONLUS Servizio Accoglienza Attesa Tampone Covi	9.900,00	Non pagato		9.900,00	262	2.593.800
2021	2022	100	14/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78735 BLUSTAR SRL	15.500,00	Non pagato		15.500,00	261	4.045.500
2021	2023	2/PA	21/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7859677INSIGHT & CO SRL	333.360,22	Mandato 60017/1	Fatt. N. 2/PA del 09/04/2021 - EROGAZIONE SALDO PROGETTO VALE - PO FSE ABRUZZO	166.680,11	22	3.666.962
						13/05/2021 Mandato 60018/1	Fatt. N. 2/PA del 09/04/2021 - EROGAZIONE SALDO PROGETTO VALE - PO FSE ABRUZZO	116.676,08	22	2.566.874
						13/05/2021 Mandato 60019/1	Fatt. N. 2/PA del 09/04/2021 - EROGAZIONE SALDO PROGETTO VALE - PO FSE ABRUZZO	50.004,03	22	1.100.089
2021	2024	FATTPA 9_21	22/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 112922 BONTEMPO ALESSANDRO	119,19	Non pagato		119,19	253	30.155
2021	2025	FATTPA 11_21	23/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 112922 BONTEMPO ALESSANDRO	432,20	Non pagato		432,20	252	108.914
2021	2026	101/PA	26/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1684 MICSO S.R.L. FATTURA IMMEDIATA	1.756,80	Non pagato		1.756,80	249	437.443



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 24 di 110

Indicatore del tempo medio di pagamento - II° 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.
2021	2027	422110076358	27/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA ALTRI SERVIZI	31,36	Mandato 58541/1 10/05/2021	Fatt. N. 422110076358 del 15/04/2021 - PAGAMENTO INTERESSI DI	31,36	13	408
2021	2028	412104051162	28/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	1.297,03	Mandato 58590/1 11/05/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FAVORE DIPARTIMENTI REG.LI -	1.297,03	13	16.861
2021	2029	18 PA	28/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78214 CO.STRA.M. SRL Fattura	115.534,00	Non pagato		115.534,00	247	28.536.898
2021	2030	412104051174	28/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	4.774,09	Mandato 58594/1 11/05/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FAVORE DIPARTIMENTI REG.LI -	4.774,09	13	62.063
2021	2031	412104051172	28/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	13,42	Mandato 58592/1 11/05/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FAVORE DIPARTIMENTI REG.LI -	13,42	13	174
2021	2032	100/FE	28/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86007 LA PERLA TIM S.R.L.S.	1.220,00	Non pagato		1.220,00	247	301.340
2021	2033	412104051178	28/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	93,39	Mandato 58597/1 11/05/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FAVORE DIPARTIMENTI REG.LI -	93,39	13	1.214
2021	2034	412104051175	28/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	850,18	Mandato 58595/1 11/05/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FAVORE DIPARTIMENTI REG.LI -	850,18	13	11.052
2021	2035	412104051163	28/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	136,68	Mandato 58591/1 11/05/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FAVORE DIPARTIMENTI REG.LI -	136,68	13	1.777
2021	2036	3/12	28/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79632 IL SOLE-SOCIETA' COOPERATIVA SO	1.866,60	Mandato 62633/1 01/06/2021	PULIZIE PRESSO CPI CARSOI-TAGLIACCOZZO-PESCINA -CIVITELLA	1.866,60	34	63.464
2021	2037	412104051180	28/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	140,95	Mandato 58596/1 11/05/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FAVORE DIPARTIMENTI REG.LI -	140,95	13	1.832
2021	2038	412104060542	28/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	80,90	Mandato 62243/1 24/05/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FAVORE DIPARTIMENTI REG.LI - ENERGIA	80,90	26	2.103
2021	2039	34/01	29/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	34.529,17	Non pagato		34.529,17	246	8.494.176
2021	2040	46	29/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8002498EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R Pagamento Acconto prefinanz. (50%) Proge	36.699,35	Nota credito 2021/2291 € -36699,35	Pagamento Acconto prefinanz. (50%) Proge	0,00	0	0



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 25 di 110

(Esercizio 2021)

Indicatore del tempo medio di pagamento - II° 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.
2021	2041	48	29/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8002498EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R Pagamento Acconto prefinanz. (50%) Proge	38.612,64	Mandato 60130/1 17/05/2021	SALDO 2^ ANNUALITA' DEL PERCORSO TRIENNALE OPERATORE DEL BENESSERE:	38.612,64	18	695.028
2021	2042	49	29/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8002498EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R Pagamento Acconto prefinanz. (50%) Proge	38.612,64	Mandato 60267/1 19/05/2021	1^ PAGAMENTO 2^ ANNUALITA' DEL PERCORSO TRIENNALE " OPERATORE ELETTRICO " - L.	38.612,64	20	772.253
2021	2044	22	14/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8000047IMPRESA DI.DM. GROUP SRL	179.897,54	Non pagato		179.897,54	261	46.953.258
2021	2045	412104061890	28/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	3,38	Mandato 62244/1 24/05/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FAVORE DIPARTIMENTI REG.LI -	3,38	26	88
2021	2046	0150020210000199300	29/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA - AZIENDA COMPRESORIALE A B/Bollettazione	6,58	Non pagato		6,58	246	1.619
2021	2047	821000108206	29/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	23,06	Mandato 59051/1 11/05/2021	SPESE PER ELETTRICITA' FATT 821000108206/2021	23,06	12	277
2021	2048	PA/0493/2021	15/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86051 B.S.N. Srl	112.500,00	Non pagato		112.500,00	260	29.250.000
2021	2049	25	15/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8002498EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R Apprendistato professionalizzante art.44	4.633,22	Mandato 58531/1 07/05/2021	FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO	4.633,22	22	101.931
2021	2050	8	15/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78157 SGI SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE /	43.830,00	Mandato 64898/1 28/06/2021	POR FSE 2014-2020-PIANO OPERATIVO 2018-2020-ASSE III-AZ. 10.4.1 - OB."INVESTIMENTI	21.915,00	74	1.621.710
						Mandato 64899/1 28/06/2021	POR FSE 2014-2020-PIANO OPERATIVO 2018-2020-ASSE III-AZ. 10.4.1 - OB."INVESTIMENTI	15.340,50	74	1.135.197
						Mandato 64902/1 28/06/2021	POR FSE 2014-2020-PIANO OPERATIVO 2018-2020-ASSE III-AZ. 10.4.1 - OB."INVESTIMENTI	6.574,50	74	486.513
2021	2051	2721301887	16/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78246 KPMG Advisory S.p.A	16.174,77	Non pagato		16.174,77	259	4.189.265
2021	2052	2721301881	16/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78246 KPMG Advisory S.p.A	28.881,45	Non pagato		28.881,45	259	7.480.296



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 26 di 110

(Esercizio 2021)

Indicatore del tempo medio di pagamento - II° 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.
2021	2053	2721301884	16/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78246 KPMG Advisory S.p.A	97.106,52	Non pagato		97.106,52	259	25.150.589
2021	2054	2721301885	16/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78246 KPMG Advisory S.p.A	19.661,85	Non pagato		19.661,85	259	5.092.419
2021	2055	2721301883	16/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78246 KPMG Advisory S.p.A	58.446,14	Non pagato		58.446,14	259	15.137.550
2021	2056	2721301882	16/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78246 KPMG Advisory S.p.A	25.598,15	Non pagato		25.598,15	259	6.629.921
2021	2057	2721301890	16/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78246 KPMG Advisory S.p.A	50.523,07	Non pagato		50.523,07	259	13.085.475
2021	2058	2721301893	16/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78246 KPMG Advisory S.p.A	44.250,13	Non pagato		44.250,13	259	11.460.784
2021	2059	2721301888	16/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78246 KPMG Advisory S.p.A	27.696,79	Non pagato		27.696,79	259	7.173.469
2021	2060	2721301892	16/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78246 KPMG Advisory S.p.A	5.854,40	Non pagato		5.854,40	259	1.516.290
2021	2061	2721301891	16/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78246 KPMG Advisory S.p.A	68.183,15	Non pagato		68.183,15	259	17.659.436
2021	2062	2721301889	16/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78246 KPMG Advisory S.p.A	33.575,17	Non pagato		33.575,17	259	8.695.969
2021	2063	2721301894	16/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78246 KPMG Advisory S.p.A	6.222,00	Non pagato		6.222,00	259	1.611.498
2021	2064	8P00059257	17/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 3BIM 2021	39,67	Mandato 62352/1 25/05/2021	RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 11433- II TRIMESTRE 2021- DPA - 3BIM 2021	39,67	38	1.507
2021	2065	8P00059206	17/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 3BIM 2021	52,56	Non pagato		52,56	258	13.560
2021	2066	8P00057927	17/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 3BIM 2021	0,64	Non pagato		0,64	258	165



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 27 di 110

Indicatore del tempo medio di pagamento - II° 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.
2021	2067	8P00058625	17/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 3BIM 2021	26,21	Non pagato		26,21	258	6.762
2021	2068	8P00058025	17/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 3BIM 2021	52,42	Non pagato		52,42	258	13.524
2021	2069	V50021029	19/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78165 EUROINFORMATICA S.R.L.	27.406,08	Mandato 62601/1 01/06/2021	ATTIVITA' PER SANITA' DIGITALE E TECNOLOGIE SANITARIE DIP. SANITA' - - Fatt. N. V50021029 del	27.406,08	43	1.178.461
2021	2070	900010150D	30/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	36,00	Non pagato		36,00	245	8.820
2021	2071	422110076356	27/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA ALTRI SERVIZI	16,94	Mandato 63964/1 17/06/2021	RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 11433- II TRIMESTRE 2021- DPH - ALTRI	16,94	51	864
2021	2072	821000115652	28/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	771,50	Mandato 58575/1 11/05/2021	FATTURA N. 821000115652 del 27/04/2021	771,50	13	10.030
2021	2073	821000131432	28/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	15,35	Mandato 58576/1 11/05/2021	FATTURA N. 821000131432 del 27/04/2021	15,35	13	200
2021	2074	821000115650	28/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	2.509,76	Mandato 58440/1 06/05/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FAVORE DIPARTIMENTI REG.LI -	2.509,76	8	20.078
2021	2075	412104051165	28/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	9.574,52	Mandato 63965/1 17/06/2021	RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 11433- II TRIMESTRE 2021- DPH -	1.816,17	50	90.808
						Nota credito 2021/2587 € -87,09	FORNITURA SERVIZIO GAS	0,00	0	0
						Nota credito 2021/2610 € -7671,26	FORNITURA SERVIZIO GAS	0,00	0	0
2021	2076	412104051182	28/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	206,68	Mandato 58579/1 11/05/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FAVORE DIPARTIMENTI REG.LI -	206,68	13	2.687
2021	2077	412104051173	28/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	1.797,73	Mandato 58580/1 11/05/2021	RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 11433- II TRIMESTRE 2021- DPC -	1.797,73	13	23.370



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 28 di 110

Indicatore del tempo medio di pagamento - II° 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.
2021	2078	412104051177	28/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	198,32	Mandato 63961/1 17/06/2021	RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 11433- II TRIMESTRE 2021- DPH -	198,32	50	9.916
2021	2079	FPA 12/21	28/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 110260 STEMA S.R.L.	5.288,70	Mandato 60215/1 18/05/2021	ACQUISTO FORMALINA AL 24% PER L'ALLEVAMENTO DELL'ITTIOFAUNA PRESSO C.I.S.I.	5.288,70	20	105.774
2021	2080	412104060541	28/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	4,03	Mandato 63934/1 17/06/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FAVORE DIPARTIMENTI REG.LI -	4,03	50	202
2021	2081	0150020210000197000	28/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA - AZIENDA COMPRESORIALE A B/Bollettazione	16,89	Mandato 62254/1 24/05/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FAVORE DIPARTIMENTI REG.LI -	16,89	26	439
2021	2082	0150020210000183000	29/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA - AZIENDA COMPRESORIALE A B/Bollettazione	30,12	Non pagato		30,12	246	7.410
2021	2083	SEZI_H20210000141975	01/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8000287RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL2021000000000141975B/BOLLE	470,64	Mandato 62684/1 03/06/2021	Fatt. N. SEZI_H20210000141975 del 14/04/2021 - FORNITURA ACQUA DIPARTIMENTO DPA	470,64	33	15.531
2021	2084	7009510911	03/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA Il dettaglio dei rifornimenti Ã present	6.432,08	Mandato 60076/1 14/05/2021	CARBURANTE DEL PARCO AUTO STRUTTURA PROTEZIONE CIVILE - Fatt. N. 7009510911 del 30/04/2021	6.432,08	11	70.753
2021	2085	7009530946	03/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA Il dettaglio dei rifornimenti Ã present	373,11	Mandato 60213/1 18/05/2021	ATTIVITÀ CONTROLLO FITOSANITARIO E DIFESA INTEGRATA, CARBURANTE	373,11	15	5.597
2021	2086	4/34	19/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 16573 A.V TECH SRL VENDITA	9.513,56	Non pagato		9.513,56	256	2.435.471
2021	2087	35/01	29/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	28.804,24	Non pagato		28.804,24	246	7.085.843
2021	2088	50	29/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8002498EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R Pagamento Acconto prefinanz. (50%) Proge	36.199,35	Mandato 64757/1 24/06/2021	PERCORSI TRIENNALI FINALIZZATI ALL'ASSOLVIMENTO DEL DIRITTO-DOVERE	36.199,35	56	2.027.164
2021	2089	51	29/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8002498EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R Pagamento Acconto prefinanz. (50%) Proge	38.612,64	Mandato 64758/1 24/06/2021	PERCORSI TRIENNALI FINALIZZATI ALL'ASSOLVIMENTO DEL DIRITTO-DOVERE	38.612,64	56	2.162.308
2021	2090	412103394870	15/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	27,72	Non pagato		27,72	260	7.207



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 29 di 110

(Esercizio 2021)

Indicatore del tempo medio di pagamento - II° 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.
2021	2091	412103394871	15/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	170,60	Non pagato		170,60	260	44.356
2021	2092	7X01399929	15/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 3BIM 2021	1.799,35	Mandato 59045/1 11/05/2021	CANONI DI TELEFONIA PROTEZIONE CIVILE - 3BIM 2021 - Fatt. N. 7X01399929 del 12/04/2021	1.799,35	26	46.783
2021	2093	FP21036434	15/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 3BIM 2021	1,00	Non pagato		1,00	260	260
2021	2094	4	15/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86052 F.LLI PORFIRIO SRL	2.580,30	Mandato 62635/1 01/06/2021	SERVIZIO SOCCORSO STRADALE, RECUPERO E DEPOSITO VETTURA PARCO AUTO	2.580,30	47	121.274
2021	2095	7X01408122	15/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 3BIM 2021	211,92	Non pagato		211,92	260	55.099
2021	2096	109/PA	15/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78289 SINTAB SRL POR FSE Abruzzo 2014-2020 P.O. 2018-202	45.000,00	Mandato 64906/1 28/06/2021	EROGAZIONE ANTICIPAZIONE PROGETTO "TECNICO ESPERTO IN ENOGASTRONOMIA E	22.500,00	74	1.665.000
						Mandato 64907/1 28/06/2021	EROGAZIONE ANTICIPAZIONE PROGETTO "TECNICO ESPERTO IN ENOGASTRONOMIA E	15.750,00	74	1.165.500
						Mandato 64908/1 28/06/2021	EROGAZIONE ANTICIPAZIONE PROGETTO "TECNICO ESPERTO IN ENOGASTRONOMIA E	6.750,00	74	499.500
2021	2097	FATTPA 6_21	15/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL	2.600,00	Non pagato		2.600,00	260	676.000
2021	2098	15	15/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79385 HUB ACADEMY SOC. CONS. A R.L.	3.640,00	Mandato 58532/1 07/05/2021	FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO	3.640,00	22	80.080
2021	2099	0150020210000171500	16/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA - AZIENDA COMPRESORIALE A B/Bollettazione	8,71	Non pagato		8,71	259	2.256
2021	2100	H52	16/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80074 GIOIA SRLS	1.240,00	Non pagato		1.240,00	259	321.160
2021	2101	16	16/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79385 HUB ACADEMY SOC. CONS. A R.L.	3.640,00	Mandato 58533/1 07/05/2021	FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO	3.640,00	21	76.440
2021	2102	6/PA	16/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79616 LO STUDIO FORMAZIONE SRL determinazione dirigenziale n. 168/DPG00	2.600,00	Nota credito 2021/2290 € -2600	Si emette Nota credito per errata descri	0,00	0	0



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 30 di 110

(Esercizio 2021)

Indicatore del tempo medio di pagamento - II° 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.
2021	2103	P5	16/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78549 SCHIAVO S.p.A.	574.097,56	Mandato 60067/1 14/05/2021	FATT N. P5 DEL 15/04/2021 - EROGAZIONE ACCONTO VI° SAL-PAR FSC 2007/2013 LINEA	462.037,63	28	12.937.054
						Mandato 60068/1 14/05/2021	FATT N. P5 DEL 15/04/2021-SALDO VI° SAL CESSIONE PROT.N. 0158806 20/04/21 -PAR FSC	112.059,93	28	3.137.678
2021	2104	004129045838	16/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A.	760,83	Mandato 58990/1 11/05/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FAVORE DIPARTIMENTI REG.LI - - Fatt. N.	375,00	25	9.375
						Mandato 58991/1 11/05/2021	RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 11433- II TRIMESTRE 2021- DRG - - Fatt. N.	69,86	25	1.746
						Nota credito 2021/2177 € -315,97		0,00	0	0
2021	2105	1	16/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86053 TELECO CAVI SPA	116.253,67	Non pagato		116.253,67	259	30.109.701
2021	2106	8P00058583	18/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 3BIM 2021	26,21	Non pagato		26,21	257	6.736
2021	2107	8P00058444	18/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 3BIM 2021	52,43	Non pagato		52,43	257	13.475
2021	2108	9000001761	23/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Atto aggiuntivo del 28/11/2016	18.630,97	Mandato 63890/1 17/06/2021	Fatt. N. 9000001761 del 22/04/2021 - - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL	18.630,97	55	1.024.703
2021	2109	9000001759	23/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400232022	19.122,13	Mandato 63889/1 17/06/2021	Fatt. N. 9000001759 del 22/04/2021 - - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL	19.122,13	55	1.051.717
2021	2110	9000001762	23/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400232025	3.304,07	Mandato 63888/1 17/06/2021	Fatt. N. 9000001762 del 22/04/2021 - - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL	3.304,07	55	181.724
2021	2112	79	26/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86020 DMD GROUP SRL PAGAMENTO COMPLETO	123,22	Non pagato		123,22	249	30.682
2021	2113	SEZI_H20210000138941	30/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8000287RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL2021000000000138941B/BO LLE	243,48	Mandato 62689/1 03/06/2021	Fatt. N. SEZI_H20210000138941 del 14/04/2021 - FORNITURA ACQUA DIPARTIMENTO DPD	243,48	34	8.278



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 31 di 110

(Esercizio 2021)

Indicatore del tempo medio di pagamento - II° 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.
2021	2114	469/PA	01/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 14843 STAMPA SUD SRL Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	573,40	Non pagato		573,40	244	139.910
2021	2115	SEZI_H20210000174896	01/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8000287RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL2021000000000174896B/BO LLE	231,22	Mandato 62694/1 03/06/2021	Fatt. N. SEZI_H20210000174896 del 14/04/2021-FORNITURA ACQUA DIPARTIMENTO DPD	231,22	33	7.630
2021	2116	FPA 93/21	03/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78193 OMICRON S.R.L. RDO 2721763 - SERVIZI DI SUPPORTO INFOR M	34.566,26	Mandato 62634/1 01/06/2021	FORNITURA DI SERVIZI DI SUPPORTO INFORMATIVO TERRITORIALE REGIONALE,	34.566,26	29	1.002.422
2021	2117	FPA 6/21	03/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78272 AMFORA SRL SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTICO PER LA	50.325,00	Mandato 62529/1 28/05/2021	ACCONTO Fatt. N. FPA 6/21 del 30/04/2021 - SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTICO PER	10.065,00	25	251.625
						Mandato 62530/1 28/05/2021	SALDO Fatt. N. FPA 6/21 del 30/04/2021 - SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTICO PER	40.260,00	25	1.006.500
2021	2118	10/PA.B.2021	04/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80070 Cellini Graziano SAS SERVIZIO DI LAVAGGIO AUTOVETTURE "S CI	41,48	Mandato 60131/1 17/05/2021	MANUTENZIONE AUTO PARCO AUTO PROTEZIONE CIVILE - SERVIZIO DI LAVAGGIO	41,48	13	539
2021	2119	1070050460	04/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86023 CSL Behring S.p.A.	79.039,04	Mandato 60092/1 17/05/2021	SPESE LAVORAZIONE PLASMA, CONSEGNA E STOCCAGGIO EMODERIVATI REGIONE	79.039,04	13	1.027.508
2021	2120	90005457	19/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79125 Banca Farmafactoring S.P.A. riferita ad azl 318/2019	2.640,00	Non pagato		2.640,00	256	675.840
2021	2121	9/PA	20/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79616 LO STUDIO FORMAZIONE SRL determinazione dirigenziale n. 168/DPG00	2.600,00	Non pagato		2.600,00	255	663.000
2021	2122	2021-FEHF-0000003	20/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78623 HUMANFORM SRL APPRENDISTATO PRIMA ANNUALITA REGI ONE	1.040,00	Mandato 64905/1 28/06/2021	Fatt. N. 2021-FEHF-0000003 del 20/04/2021 - FINANZIAMENTO PERCORSI FORMATIVI PER N. 2	1.040,00	69	71.760
2021	2123	11/0001735	20/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78148 C.I.C.L.A.T. SOC. COOP. Convenzione Consip per l'affidamento d	881,23	Non pagato		881,23	255	224.714
2021	2124	1995/00	27/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	697,63	Non pagato		697,63	248	173.012



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 32 di 110

Indicatore del tempo medio di pagamento - II° 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.
2021	2125	1993/00	27/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	163,64	Non pagato		163,64	248	40.583
2021	2126	447	29/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79567 OPERA SRL	1.080,00	Mandato 62528/1	Fatt. N. 447 del 28/04/2021 - PROCESSI FORMATIVI DI TIPO CORSUALE E LABORATORIALE	1.080,00	29	31.320
2021	2127	37/01	29/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	26.362,91	Mandato 60265/1	Fatt. N. 37/01 del 29/04/2021 - SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL DIPARTIMENTO TERRITORIO	26.362,91	20	527.258
2021	2128	2100/00	29/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	1.097,37	Non pagato		1.097,37	246	269.953
2021	2129	12/PA	30/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79123 L.P.G. SPA Fattura di Vendita Elettronica Split Pay	60.268,00	Mandato 59104/1	Fatt. N. 12/PA del 30/04/2021 EROGAZIONE I SAL - L.R. N. 17/74 ART. 3. FIUME FINO, LOC. RUOTE	60.268,00	12	723.216
2021	2130	145	30/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79820 EMIL CAR SNC Fiat Panda BJ545VR	150,00	Non pagato		150,00	245	36.750
2021	2131	254	30/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86031 CALOR HOUSE SAS DI FRANCO MAR Vendita Iva da versare a cura del cessionario	7.553,67	Mandato 62495/1	FATT N 254 DEL 28/04/2021 - INTERVENTI A GUASTO DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI	7.553,67	27	203.949
2021	2133	004052412886	06/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	48,35	Mandato 58434/1	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - GAS 2° TRIM. ANNO 2020 - - Fatt. N.	48,35	0	0
2021	2135	28/01	20/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	132.049,35	Non pagato		132.049,35	255	33.672.584
2021	2136	11/0001609	20/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78148 C.I.C.L.A.T. SOC. COOP. Convenzione Consip per l'affidamento d	147,71	Non pagato		147,71	255	37.666
2021	2137	1449	21/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78558 SIN SPA	228.079,91	Non pagato		228.079,91	254	57.932.297
2021	2138	FATTPA 12_21	21/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL	2.600,00	Non pagato		2.600,00	254	660.400
2021	2139	1021085462	21/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107213-007	76,44	Non pagato		76,44	254	19.416
2021	2140	29/01	26/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	45.952,86	Mandato 62445/1 25/05/2021	Fatt. N. 29/01 del 26/04/2021 - SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL SERVIZIO OPERE MARITTIME	45.952,86	29	1.332.633



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 33 di 110

(Esercizio 2021)

Indicatore del tempo medio di pagamento - II° 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.
2021	2141	30/01	26/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	4.577,50	Mandato 62534/1 28/05/2021	Fatt. N. 30/01 del 26/04/2021 SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL SERVIZIO OPERE MARITTIME	4.577,50	32	146.480
2021	2142	412104051171	28/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	814,45	Mandato 59004/1 11/05/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FAVORE DIPARTIMENTI REG.LI -	814,45	13	10.588
2021	2143	13/001	29/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79712 MONTI MATTI S.R.L.	1.067,49	Non pagato		1.067,49	246	262.603
2021	2145	2P21000426	21/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Aprile 2021	23.105,09	Non pagato		23.105,09	254	5.868.693
2021	2146	2021-FTCEL-0000226	21/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86038 FIMAS SRL FATTURA DI VENDITA	128.627,73	Non pagato		128.627,73	254	32.671.443
2021	2147	04	21/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 110248 TIMONE SRL	9.920,00	Non pagato		9.920,00	254	2.519.680
2021	2148	FATTPA 8_21	21/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL	3.200,00	Nota credito 2021/2159 € -3200		0,00	0	0
2021	2149	FATTPA 11_21	21/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL	2.600,00	Non pagato		2.600,00	254	660.400
2021	2150	1021085459	21/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107201-006	404,29	Non pagato		404,29	254	102.690
2021	2151	1021085458	21/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107201-005	921,89	Non pagato		921,89	254	234.160
2021	2152	1021085460	21/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107213-008	450,00	Non pagato		450,00	254	114.300
2021	2153	412104051161	28/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	183,92	Mandato 59001/1 11/05/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FAVORE DIPARTIMENTI REG.LI -	183,92	13	2.391
2021	2154	412104051159	28/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	1.003,70	Mandato 59003/1 11/05/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FAVORE DIPARTIMENTI REG.LI -	1.003,70	13	13.048
2021	2155	412104051167	28/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	1.265,81	Mandato 59000/1 11/05/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FAVORE DIPARTIMENTI REG.LI -	1.265,81	13	16.456



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 34 di 110

(Esercizio 2021)

Indicatore del tempo medio di pagamento - II° 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.
2021	2156	412104051169	28/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	121,70	Mandato 58999/1 11/05/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FAVORE DIPARTIMENTI REG.LI -	121,70	13	1.582
2021	2157	412104051160	28/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	201,81	Mandato 58997/1 11/05/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FAVORE DIPARTIMENTI REG.LI -	201,81	13	2.624
2021	2158	412104051181	28/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	205,40	Mandato 58996/1 11/05/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FAVORE DIPARTIMENTI REG.LI -	205,40	13	2.670
2021	2161	FPA 4/21	22/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86055 Ugo Iezzi	6.540,46	Non pagato		6.540,46	253	1.654.736
2021	2162	FATTPA 7_21	22/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA	121.367,95	Non pagato		121.367,95	253	30.706.091
2021	2163	FATTPA 8_21	22/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA	58.679,49	Non pagato		58.679,49	253	14.845.911
2021	2164	1422103566	22/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79522 Almaviva S.p.A Contratto quadro SPC CLOUD LOTTO 4 Servi	168.842,82	Non pagato		168.842,82	253	42.717.233
2021	2165	FATTPA 10_21	22/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 112922 BONTEMPO ALESSANDRO	366,00	Non pagato		366,00	253	92.598
2021	2166	006385518D	23/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	69,60	Non pagato		69,60	252	17.539
2021	2167	9000001760	23/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400232023	1.421,93	Non pagato		1.421,93	252	358.326
2021	2168	2/PA	23/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86056 MED SRL	308.238,00	Non pagato		308.238,00	252	77.675.976
2021	2169	FATTPA 13_21	23/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL	5.280,39	Nota credito 2021/2911 € -5280,39		0,00	0	0
2021	2170	900010679T	23/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	8,82	Non pagato		8,82	252	2.223
2021	2171	900009709D	23/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	96,79	Non pagato		96,79	252	24.391



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 35 di 110

(Esercizio 2021)

Indicatore del tempo medio di pagamento - II° 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.
2021	2172	056458708T	23/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	6,30	Non pagato		6,30	252	1.588
2021	2173	FPA 2/21	23/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 106447 TILT MARKETING DI FRANCESCO DI I	22.200,00	Non pagato		22.200,00	252	5.594.400
2021	2174	FPA 2/21	23/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86034 Palmisano Francesco	1.395,00	Non pagato		1.395,00	252	351.540
2021	2175	FPA 1/21	22/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86057 Stefano Davide	6.090,24	Non pagato		6.090,24	253	1.540.831
2021	2176	004053276029	11/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	24,77	Mandato 58589/1 11/05/2021	FATTURA N. 004053276029 del 10/08/2020	24,77	0	0
2021	2178	004129575777	11/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A.	203,44	Mandato 58993/1 11/05/2021	RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 11433- II TRIMESTRE 2021- DRG - - Fatt. N.	203,44	0	0
2021	2179	FATTPA 6_21	25/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80090 Antonio Marcon Corrispettivo di Appalto della Progettaz	213.299,26	Non pagato		213.299,26	250	53.324.815
2021	2180	33/01	26/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	17.575,27	Non pagato		17.575,27	249	4.376.242
2021	2181	31/01	26/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	17.575,27	Non pagato		17.575,27	249	4.376.242
2021	2182	412103476497	26/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	99,60	Non pagato		99,60	249	24.800
2021	2183	109	28/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80005 FERRAMENTA NOCETI SNC	80,36	Non pagato		80,36	247	19.849
2021	2184	211300014	28/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79767 ATLANTICA DIGITAL SPA Manutenzione correttiva ed evolutiva di	47.580,00	Non pagato		47.580,00	247	11.752.260
2021	2185	32/01	26/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	17.575,27	Non pagato		17.575,27	249	4.376.242
2021	2186	412103476496	26/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	6,75	Non pagato		6,75	249	1.681



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 36 di 110

Indicatore del tempo medio di pagamento - II° 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.
2021	2187	6254	26/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78566 ALI - AGENZIA PER IL LAVORO - S.P.A. Causale documento: PAR Abruzzo Nuova GG	400,00	Non pagato		400,00	249	99.600
2021	2188	535	27/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L.	38.612,64	Mandato 60015/1	Fatt. N. 535 del 27/04/2021 EROGAZIONE I° PAG. A RIMBORSO DELLA II^ ANNUALITA'	38.612,64	16	617.802
2021	2189	FATTPA 2_21	27/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78197 Jeck'OS Technology di Giachin Paolo ORDINE MEPA N. 6147294 del 26/04/2021 pr	1.781,20	Mandato 62524/1	Fatt. N. FATTPA 2_21 del 27/04/2021 - ABBONAMENTO ANNUALE ALLA PIATTAFORMA	1.781,20	31	55.217
2021	2190	9000001946	27/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400232217	63,20	Non pagato		63,20	248	15.674
2021	2191	9000001947	27/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400232218	63,20	Non pagato		63,20	248	15.674
2021	2192	9000001944	27/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400232215	442,37	Non pagato		442,37	248	109.708
2021	2193	422110076357	27/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA ALTRI SERVIZI	17,74	Mandato 62556/1	Fatt. N. 422110076357 del 15/04/2021 - FORNITURA SERVIZIO GAS UFFICI DELL	17,74	34	603
2021	2194	422110076355	27/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA ALTRI SERVIZI	27,50	Non pagato		27,50	248	6.820
2021	2195	184	13/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 784326 MISTRAL SPRL	595,24	Mandato 60080/1	ATTIVAZIONE PROCEDURA AFFIDAMENTO DIRETTO PER SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI	595,24	1	595
2021	2196	52	27/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79018 SALVATORE MASSIMILIANO	146,40	Mandato 60128/1	LIQUIDAZ, FATT. 52/2021 MANUTENZIONE ORDINARIA AUTO PROTEZIONE CIVILE -	146,40	20	2.928
2021	2197	9000001945	27/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400232216	63,20	Non pagato		63,20	248	15.674
2021	2198	0002100137	27/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 782383 TINN S.R.L. FATT. IVA SPLIT P.	3.660,00	Non pagato		3.660,00	248	907.680
2021	2199	FVI21-0216	27/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79601 AGRICONSULTING SPA DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE DPC 018/	73.860,33	Non pagato		73.860,33	248	18.317.362



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 37 di 110

Indicatore del tempo medio di pagamento - II° 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.
2021	2200	1994/00	27/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	20,76	Non pagato		20,76	248	5.148
2021	2201	192/2021	27/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8001607P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L.	4.680,00	Non pagato		4.680,00	248	1.160.640
2021	2202	0150020210000199100	27/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA - AZIENDA COMPENSORIALE A B/Bollettazione	16,89	Non pagato		16,89	248	4.189
2021	2203	0150020210000203100	27/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA - AZIENDA COMPENSORIALE A B/Bollettazione	21,92	Non pagato		21,92	248	5.436
2021	2204	0150020210000199200	27/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA - AZIENDA COMPENSORIALE A B/Bollettazione	122,76	Non pagato		122,76	248	30.444
2021	2205	0150020210000193400	27/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA - AZIENDA COMPENSORIALE A B/Bollettazione	41,06	Non pagato		41,06	248	10.183
2021	2206	1050/00	28/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7860514INFOTTEAM S.R.L.	12.810,00	Mandato 60209/1 18/05/2021	SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTICO - - Fatt. N. 1050/00 del 28/04/2021	12.810,00	20	256.200
2021	2207	V50021031	28/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78165 EUROINFORMATICA S.R.L.	8.967,00	Mandato 60210/1 18/05/2021	SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTICO - - Fatt. N. V50021031 del 28/04/2021	6.699,20	20	133.984
						Mandato 60211/1 18/05/2021	SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTICO - - Fatt. N. V50021031 del 28/04/2021	2.267,80	20	45.356
2021	2208	30	29/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 107456 L'Olimpo di Maria Vimini	402,60	Non pagato		402,60	246	99.040
2021	2209	1010681432	29/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86024 KYOCERA Document Solutions Italia S.r.l. FOTOCOPIATRICI 28 L4 - 48 MESI	243,13	Non pagato		243,13	246	59.810
2021	2210	36/PA	01/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86027 Copy Abruzzo	311,10	Non pagato		311,10	244	75.908
2021	2211	1820	03/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79240 LEXMEDIA SRL Bando di gara: fornitura di servizi post	1.338,34	Non pagato		1.338,34	242	323.878
2021	2212	18	04/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79708 SOLEDARIA S.C. A R.L. APRILE 2021	2.550,09	Mandato 62632/1 01/06/2021	PULIZIA CPI DELL'AQUILA FINO AL 30/04/2021 - APRILE 2021 - Fatt. N. 18 del 04/05/2021	2.550,09	28	71.403



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 38 di 110

(Esercizio 2021)

Indicatore del tempo medio di pagamento - II° 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.
2021	2213	PJ03885717	04/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	656,73	Mandato 62744/1 03/06/2021	FATTURA N. PJ03885717 del 30/04/2021 SALDO	656,73	30	19.702
2021	2214	PJ03885713	04/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	513,24	Mandato 60056/1 13/05/2021	SPESE PER IL CARBURANTE DELLE AUTOVETTURE ASSEGNATE AL DIP. OPERE	513,24	9	4.619
2021	2215	29/B	04/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79625 LYBRA COOPERATIVA SOCIALE SERIVIZI PULIZIA CPI AVEZZANO MESE april	1.098,00	Mandato 62631/1 01/06/2021	PULIZIA CPI DI AVEZZANO april e 21 - Fatt. N. 29/B del 04/05/2021	1.098,00	28	30.744
2021	2216	22/E	04/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86058 PETRINI FRANCO	60.140,16	Mandato 60147/1 18/05/2021	FATT. N. 22/E DEL 28/04/2021 - EROGAZIONE 1° SAL - LAVORI DI SOMMA URGENZA A TUTELA	60.140,16	14	841.962
2021	2217	PJ03885716	04/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	632,01	Non pagato		632,01	241	152.314
2021	2218	PJ03885719	04/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.246,09	Mandato 62921/1 08/06/2021	SPESE PER IL CARBURANTE AUTOVETTURE DIP. INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	1.246,09	35	43.613
2021	2219	525/PA	11/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 14843 STAMPA SUD SRL Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	457,50	Non pagato		457,50	234	107.055
2021	2220	527/PA	11/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 14843 STAMPA SUD SRL Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	320,25	Non pagato		320,25	234	74.938
2021	2221	524/PA	11/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 14843 STAMPA SUD SRL Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	762,50	Non pagato		762,50	234	178.425
2021	2222	529/PA	11/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 14843 STAMPA SUD SRL Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	488,00	Non pagato		488,00	234	114.192
2021	2223	526/PA	11/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 14843 STAMPA SUD SRL Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	341,60	Non pagato		341,60	234	79.934
2021	2224	528/PA	11/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 14843 STAMPA SUD SRL Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	32,94	Non pagato		32,94	234	7.708
2021	2225	29	11/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8000047IMPRESA DI.DM. GROUP SRL	7.558,25	Non pagato		7.558,25	234	1.768.630
2021	2226	FPA 59/21	12/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80099 L'ANCORA SOCIALE SOCIETA' COOP	13.822,69	Non pagato		13.822,69	233	3.220.687



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 39 di 110

Indicatore del tempo medio di pagamento - II° 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.
2021	2227	563/PA	13/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 14843 STAMPA SUD SRL Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	62,22	Non pagato		62,22	232	14.435
2021	2228	46/2021	08/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86059 OFFICINA SURRICCHIO MARCO RIP. FIAT STILO 1900 JTD CX151SP Operazi	183,00	Non pagato		183,00	237	43.371
2021	2229	12/A	10/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 84038 Autofficina2000snc di Patella G. & C. manutenzioni e sanificazioni vetture azi	220,62	Mandato 62500/1	SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE AUTOVETTURE DIP. ATTIVITA'	220,62	17	3.751
2021	2230	2021/FESP-8	10/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E	1.613,30	Mandato 62432/1	FATT. N. 2021/FESP-8 DEL 10/05/2021 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG.57 DEL	1.322,38	15	19.836
						Mandato 62434/1	IVA PAGATA SU FATT. N. 2021/FESP-8 DEL 10/05/2021 - CONTRATTO DI LOCAZIONE	290,92	15	4.364
2021	2231	2021/FESP-11	10/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E	5.374,03	Mandato 62442/1	FATT N. 2021/FESP-11 DEL 10/05/2021 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG.23 DEL	4.404,94	15	66.074
						Mandato 62443/1	IVA PAGATA SU FATT N. 2021/FESP-11 DEL 10/05/2021 - CONTRATTO DI LOCAZIONE	969,09	15	14.536
2021	2232	2021/FESP-12	11/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E	8.796,20	Mandato 62312/1	FATT. N. 2021/FESP-12 DEL 10/05/2021 - CONTRATTO DI LOCAZIONE 61/2019 PER	7.210,00	14	100.940
						Mandato 62313/1	FATT. N. 2021/FESP-12 DEL 10/05/2021 - CONTRATTO DI LOCAZIONE 61/2019 PER	1.586,20	14	22.207
2021	2233	2021/FESP-10	11/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E	3.959,97	Mandato 62421/1	FATT N. 2021/FESP-10 DEL 10/05/2021 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REP.2720 DEL	3.245,88	14	45.442
						Mandato 62426/1	IVA PAGATA SU FATT N. 2021/FESP-10 DEL 10/05/2021 - CONTRATTO DI LOCAZIONE	714,09	14	9.997
2021	2234	2021/FESP-9	11/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E	37.633,93	Mandato 62248/1	FATT. N. 2021/FESP-9 DEL 10/05/2021 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REP.2713 DEL	5.244,60	13	68.180
						Mandato 62249/1	IVA PAGATA SU FATT. N. 2021/FESP-9 DEL 10/05/2021 - CONTRATTO DI LOCAZIONE	1.153,81	13	15.000
						Mandato 62308/1	FATT. N. 2021/FESP-9 DEL 10/05/2021 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REP.2713 DEL	12.080,60	14	169.128



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 40 di 110

Indicatore del tempo medio di pagamento - II° 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 62309/1 25/05/2021	IVA PAGATA SU FATT. N. 2021/FESP-9 DEL 10/05/2021 - CONTRATTO DI LOCAZIONE	2.657,73	14	37.208
						Mandato 62310/1 25/05/2021	FATT. N. 2021/FESP-9 DEL 10/05/2021 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REP.2713 DEL	13.522,28	14	189.312
						Mandato 62311/1 25/05/2021	IVA PAGATA SU FATT. N. 2021/FESP-9 DEL 10/05/2021 - CONTRATTO DI LOCAZIONE	2.974,91	14	41.649
2021	2235	PAE0016737	11/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A.	47,53	Mandato 62246/1 24/05/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FAVORE DIPARTIMENTI REG.LI - - Fatt. N.	47,53	13	618
2021	2236	532/PA	11/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 14843 STAMPA SUD SRL Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	320,25	Non pagato		320,25	234	74.938
2021	2237	17	11/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8002092PAVONE COSTRUZIONI S.C. Lavori eseguiti	364,32	Non pagato		364,32	234	85.251
2021	2238	14/2021	29/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79562 ROSSI LORENZO DETERMINAZIONE DPE012/75 DEL 01/09/2020	4.499,99	Mandato 62968/1 09/06/2021	Fatt. N. 14/2021 del 29/04/2021 - EROGAZIONE II° ACCONTO COOPERAZIONE	4.499,99	41	184.500
2021	2239	2/E	29/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78980 GUGLIOTTA GIUSEPPE	2.049,18	Mandato 64027/1 21/06/2021	L.R. N. 17/74 ART. 3. FIUME FINO, LOC. RUOTE FINO IN COMUNE DI CASTILENTI. LAVORI DI SOMMA	2.049,18	53	108.607
2021	2240	PJ03885714	04/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA COD. STRUTTURA DPD028	1.373,12	Mandato 62247/1 24/05/2021	FATTURA N. PJ03885714 del 30/04/2021	1.373,12	20	27.462
2021	2241	247	05/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGF Pescara (PE) - PIAZZA EMILIO ALESSANDRIN	1.667,33	Mandato 64166/1 23/06/2021	Fatt. N. 247 del 03/05/2021 - ONERI ACCESSORI LOCAZIONE IMMOBILE SEDE UFFICI	1.667,33	49	81.699
2021	2242	2PA/2021	05/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8000764PALERMO STEFANIA NOTA SPESE PER LA FORNITURA GIORNALI E P	193,20	Mandato 62393/1 25/05/2021	FORNITURA GIORNALI E P ERIODICI MESE DI : GENNAIO / FEBBRAIO / MARZO / APRILE 2021.	141,60	20	2.832
						Mandato 62394/1 25/05/2021	PUBBLICAZIONI PERIODO GENN. APRILE 2021 - Fatt. N. 2PA/2021 del 04/05/2021	51,60	20	1.032
2021	2243	2192/00	05/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	224,34	Non pagato		224,34	240	53.842



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 41 di 110

Indicatore del tempo medio di pagamento - II° 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.
2021	2244	2193/00	05/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	24,22	Non pagato		24,22	240	5.813
2021	2245	0000653258AMC12021	05/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78161 A. MANZONI E C. S.P.A. Sui Ritardi di Pagamento saranno addebit	2.263,10	Mandato 63828/1 15/06/2021	INDAGINE DI MERCATO INDIZIONE DI GARA IN CONCESSIONE AUTOPORTO ROSETO Fatt.	2.263,10	41	92.787
2021	2246	48	05/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86016 HYPER Societ� Tra Professionisti s.r.l.	17.031,20	Non pagato		17.031,20	240	4.087.488
2021	2247	0000202130012268	06/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78260 LEASYS S.p.A.	1.134,64	Non pagato		1.134,64	239	271.179
2021	2248	3/3	06/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78382 CENTRO AGRO-ALIM. LA VALLE DELL CONDOMINIO	19.787,90	Mandato 63851/1 16/06/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FAVORE DIPARTIMENTI REG.LI -SPESE	19.787,90	41	811.304
2021	2249	106-2021	07/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79254 GRAFICHE AQUILANE SRL CODICE UNIVOCO UFFICIO M41KGJ CIG 8476 66	3.974,76	Mandato 62594/1 01/06/2021	AFFIDAMENTO SUPPLETIVO PER LA FORNITURA DI RISME DI CARTA PER STAMPA E COPIE DI	3.974,76	25	99.369
2021	2250	113-2021	07/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79254 GRAFICHE AQUILANE SRL CIG Z90314F828 CODICE UNIVOCO UFFICIO UF	2.571,76	Non pagato		2.571,76	238	612.079
2021	2251	VPA21-00077	07/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86030 Beta 80 Spa Software e Sistemi	4.514,00	Mandato 62620/1 01/06/2021	NOLEGGIO E MANUTENZIONE FULL RISK SISTEMA INFORMATIVO 118 - - Fatt. N.	4.514,00	25	112.850
2021	2252	VPA21-00078	07/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86030 Beta 80 Spa Software e Sistemi	11.590,00	Mandato 62622/1 01/06/2021	GESTIONE NUMERO DI CONTINUITA' ASSISTENZIALE - - Fatt. N. VPA21-00078 del 30/04/2021	11.590,00	25	289.750
2021	2253	VPA21-00076	07/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86030 Beta 80 Spa Software e Sistemi	61.427,00	Mandato 62619/1 01/06/2021	NOLEGGIO E MANUTENZIONE FULL RISK SISTEMA INFORMATIVO 118 - - Fatt. N.	61.427,00	25	1.535.675
2021	2254	821000142479	07/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01 .	3.656,86	Mandato 62674/1 03/06/2021	Fatt. N. 821000142479 del 07/05/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI	3.656,86	27	98.735
2021	2255	821000142481	07/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01 .	8.163,67	Mandato 62597/1 01/06/2021	SPESE RELATIVE AGLI ONERI DERIVANTI DALL'UTILIZZO DELLE UTENZE ANNO 2021. IMPEGNO -	8.163,67	25	204.092
2021	2256	821000142480	07/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01 .	418,85	Non pagato		418,85	238	99.686



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 42 di 110

(Esercizio 2021)

Indicatore del tempo medio di pagamento - II° 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.
2021	2257	821000142477	07/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	976,22	Mandato 62668/1 03/06/2021	Fatt. N. 821000142477 del 07/05/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI SEDE DEI	976,22	27	26.358
2021	2258	FPA 2/21	05/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86040 Ciccarelli Antonio	1.811,62	Non pagato		1.811,62	240	434.789
2021	2259	FPA 12/21	05/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86041 Palmiero Luca	4.160,00	Non pagato		4.160,00	240	998.400
2021	2260	17/2021	06/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79980 DI BENEDETTO VALENTINA CAUSA LOMBARDOZZI Anna Lisa c/ REGIONE A	49,84	Mandato 60252/1 19/05/2021	COMPENSO PROCURATORE DELEGATARIO GIUDICE DI PACE DI SULMONA - Fatt. N. 17/2021 del	49,84	13	648
2021	2261	2	06/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78178 VECCHIOLI PAOLO	1.991,81	Non pagato		1.991,81	239	476.043
2021	2262	52	07/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79178 NEXUS IT SRL VENDITA Iva da versare a cura del cessionario	24.095,00	Mandato 64056/1 21/06/2021	GESTIONE DEL POLO REGIONALE SBN A FAVORE DELLA SOCIETA' NEXUS IT SRL - Fatt. N. 52 del	24.095,00	45	1.084.275
2021	2263	20212900034440	07/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79870 ESA ITALIA SPA FORNITURA GAS METANO	797,07	Mandato 62447/1 26/05/2021	Fatt. N. 20212900034440 del 26/04/2021 - FORNITURA GAS METANO DIPARTIMENTO DPD	797,07	19	15.144
2021	2266	412104051168	28/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	7.276,25	Mandato 62555/1 31/05/2021	Fatt. N. 412104051168 del 21/04/2021 - FORNITURA SERVIZIO GAS UFFICI DELL AGIUNTA	7.276,25	33	240.116
2021	2267	412104051164	28/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	1.575,96	Non pagato		1.575,96	247	389.262
2021	2268	412104051179	28/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	42,35	Mandato 62554/1 31/05/2021	Fatt. N. 412104051179 del 21/04/2021 - FORNITURA SERVIZIO GAS UFFICI DELL AGIUNTA	42,35	33	1.398
2021	2269	412104051170	28/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	42,35	Mandato 62557/1 31/05/2021	Fatt. N. 412104051170 del 21/04/2021 - FORNITURA SERVIZIO GAS UFFICI DELL AGIUNTA	42,35	33	1.398
2021	2270	90006284	28/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79125 Banca Farmafactoring S.P.A. Interessi per ritardato pagamento, calco	1.107,63	Non pagato		1.107,63	247	273.585
2021	2271	2194/00	05/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	616,50	Non pagato		616,50	240	147.960



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 43 di 110

Indicatore del tempo medio di pagamento - II° 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.
2021	2272	FPA 87/21	06/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78193 OMICRON S.R.L. Servizi di supporto specialistico proced	10.657,92	Mandato 62600/1 01/06/2021	ATTIVITA' PER SANITA' DIGITALE E TECNOLOGIE SANITARIE DIP. SANITA' - CIG 8389140953 - Fatt. N.	10.657,92	26	277.106
2021	2273	PAE0016803	11/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A.	52.246,50	Mandato 63970/1 17/06/2021	SERVIZI SANITARI DI NATURA INFORMATICA - UFFICIO SANITA' DIGITALE - - Fatt. N. PAE0016803	52.246,50	37	1.933.120
2021	2274	2228/00	11/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	3.756,62	Non pagato		3.756,62	234	879.049
2021	2275	412104051166	28/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	6.720,69	Non pagato		6.720,69	247	1.660.010
2021	2276	412103893043	28/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	413,74	Mandato 64785/1 24/06/2021	SPESE NATURA OBBLIGATORIA ESERCIZIO 2021FORNITORE HERACOM - FORNITURA	301,93	57	17.210
						Mandato 64797/1 24/06/2021	RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 11433- II TRIMESTRE 2021- DRG -	111,81	57	6.373
2021	2277	412104051176	28/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	1.919,77	Non pagato		1.919,77	247	474.183
2021	2278	412104060539	28/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	242,83	Non pagato		242,83	247	59.979
2021	2279	412104060540	28/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	103,43	Non pagato		103,43	247	25.547
2021	2280	151/H	01/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 117879 DESTINAZIONE GUSTO SRL ACCOGLIENZA DELLE PERSONE COLPITE D A EVE	1.200,00	Non pagato		1.200,00	244	292.800
2021	2281	FPA002	01/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80071 LEGA ITALIANA DEI DIRITTI DELL'ANI NUMERO VERDE 800 744 091 - SERVIZIO REL A	3.515,63	Non pagato		3.515,63	244	857.814
2021	2282	109/C-2021	01/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79959 SWEN Fornitura di Beni e/o Servizi.	629,52	Mandato 64889/1 28/06/2021	SALDO Fatt. N. 109/C-2021 del 30/04/2021 - RINNOVO LICENZA KERIO CONTROL.	629,52	58	36.512
2021	2283	FPA 12/21	01/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 108537 HOTEL GRAN SASSO SRL CIG 688692022c	16.800,00	Non pagato		16.800,00	244	4.099.200



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 44 di 110

Indicatore del tempo medio di pagamento - II° 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.
2021	2284	FPA 11/21	01/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 108537 HOTEL GRAN SASSO SRL CIG: ZBE3144658	4.500,00	Non pagato		4.500,00	244	1.098.000
2021	2285	4/E	04/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78848 COOP. SOCIALE INTEGRATA AMITER	10.165,65	Mandato 63830/1 15/06/2021	Fatt. N. 4/E del 30/04/2021 PROROGA DI UN ANNO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL	10.165,65	42	426.957
2021	2286	07677 YY	11/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80118 Leasys Rent Spa	1.000,64	Non pagato		1.000,64	234	234.150
2021	2287	030FE/79	14/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86060 C.R.E.A. Consiglio per la ricerca in agric ANALIS SU N.240 PIANTINE DI POMODORO D ER	244,00	Non pagato		244,00	231	56.364
2021	2288	5/PA	14/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80078 S.S.C. NAPOLI S.p.a. Fattura vendita split payment (PA)	122.000,00	Non pagato		122.000,00	231	28.182.000
2021	2292	33/03-2021	30/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86061 ADN KRONOS S.P.A.	11.000,00	Mandato 64871/1 28/06/2021	CONVENZIONE SERVIZI GIORNALISTICI FINALIZZATI ALLA DIFFUSIONE SUL TERRITORIO	11.000,00	59	649.000
2021	2293	246	05/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGF Pescara (PE) - PIAZZA EMILIO ALESSANDRIN	25.147,86	Mandato 63927/1 17/06/2021	FATT. N. 246 DEL 03/05/2021 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REP.2554 DEL 28.4.1992 IMMOBILE	25.147,86	43	1.081.358
2021	2294	4	07/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78935 STEGI S.R.L. Loc Immobile Via Copernico	23.959,58	Mandato 63933/1 17/06/2021	Fatt. N. 4 del 07/05/2021 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REGISTRATO A L'AQUILA AL	23.959,58	41	982.343
2021	2295	77020178	09/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78297 AGI SPA STORNO NOTA CREDITO 77020096 DEL17.03 .20	86.538,48	Non pagato		86.538,48	236	20.423.081
2021	2296	1/02	13/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79618 MATTIOLI SARA	1.146,31	Non pagato		1.146,31	232	265.944
2021	2297	821000115653	28/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01 .	3.203,82	Non pagato		3.203,82	247	791.344
2021	2298	0000003492	29/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86017 Universita' Commerciale Luigi Bocconi MAGLIOCCO ALFONSO	960,00	Mandato 62587/1 01/06/2021	PROGRAMMA COMPLEMENTARE DI AZIONE E COESIONE PER LA GOVERNANCE DEI SISTEMI DI	960,00	33	31.680
2021	2299	0000003489	29/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86017 Universita' Commerciale Luigi Bocconi ANDREOLA GIOVANNA	960,00	Mandato 62585/1 01/06/2021	PROGRAMMA COMPLEMENTARE DI AZIONE E COESIONE PER LA GOVERNANCE DEI SISTEMI DI	960,00	33	31.680



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 45 di 110

Indicatore del tempo medio di pagamento - II° 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.
2021	2300	PAE0016802	11/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A.	6,81	Non pagato		6,81	234	1.594
2021	2301	39/01	12/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	30.756,72	Non pagato		30.756,72	233	7.166.316
2021	2302	40/01	12/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	1.831,00	Mandato 62535/1	Fatt. N. 40/01 del 12/05/2021 - ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL SERVIZIO	1.831,00	16	29.296
2021	2303	3/17	13/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79632 IL SOLE-SOCIETA' COOPERATIVA SO	1.866,60	Mandato 62623/1	Fatt. N. 3/17 del 13/05/2021 SERVIZI DI PULIZIE PRESSO LE SEDI CPI DI	1.866,60	19	35.465
2021	2304	0000003491	29/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86017 Universita' Commerciale Luigi Bocconi TEDESCHINI GIUSEPPE	960,00	Mandato 62586/1	PROGRAMMA COMPLEMENTARE DI AZIONE E COESIONE PER LA GOVERNANCE DEI SISTEMI DI	960,00	33	31.680
2021	2305	4	29/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5814 GI.DO.GI. SRL	9.680,57	Non pagato		9.680,57	246	2.381.420
2021	2306	36/01	29/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	47.234,56	Mandato 62444/1	Fatt. N. 36/01 del 29/04/2021 - SUPPORTO TECNICO/AMMINISTRATIVO AL	47.234,56	26	1.228.099
2021	2307	882	30/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79353 INCONTRO SRL	1.620,00	Non pagato		1.620,00	245	396.900
2021	2308	50	30/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIOLAVORO.IT SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	1.200,00	Non pagato		1.200,00	245	294.000
2021	2309	4R	30/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78771 F.LLI CIMOROSI & C. S.N.C.	9.720,00	Non pagato		9.720,00	245	2.381.400
2021	2310	888	30/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79353 INCONTRO SRL	240,00	Non pagato		240,00	245	58.800
2021	2311	306	30/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78432 EDITRICE S.I.F.I.C. S.r.l	2.431,60	Non pagato		2.431,60	245	595.742
2021	2312	31	01/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78911 ALBERGATORI ROSETO SOCIETA' A I	8.560,00	Non pagato		8.560,00	244	2.088.640
2021	2313	FPS/225	15/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 110448 TOP SERVICE CERRONE MARIO S.R. FATTURA ELETTR. PA	211,34	Non pagato		211,34	230	48.608



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 46 di 110

(Esercizio 2021)

Indicatore del tempo medio di pagamento - II° 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.
2021	2314	42/01	17/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	50.089,53	Non pagato		50.089,53	228	11.420.413
2021	2315	01/PA/2021	15/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78130 GRAZIOSI ANTONIO	1.917,84	Non pagato		1.917,84	230	441.103
2021	2316	100072	30/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8002816T.U.A. S.P.A (SOC. UNICA DI TRASPC VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633 /72	30.163.403,60	Mandato 64819/1 24/06/2021	ATTO DI CONCESSIONE TRA REGIONE ABRUZZO E T.U.A. PER IL TRASPORTO	16.225.020,36	55	892.376.120
						Mandato 64820/1 24/06/2021	ATTO DI CONCESSIONE TRA REGIONE ABRUZZO E T.U.A. PER IL TRASPORTO	13.938.383,24	55	766.611.078
2021	2317	8/PA	02/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79797 Csn Consulting Srls unipersonale Sisma 24 agosto 2016 - Residence Playa T	3.600,00	Non pagato		3.600,00	243	874.800
2021	2318	6pa	03/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79245 SAN ROCCO SOCIETA ' COOPERATIV	1.200,00	Non pagato		1.200,00	242	290.400
2021	2319	PJ03885718	04/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	129,98	Mandato 62315/1 25/05/2021	SPESE PER IL CARBURANTE DELLE AUTOVETTURE ASSEGNATE AL SERVIZIO	129,98	21	2.730
2021	2320	41/01	13/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	16.843,45	Mandato 62446/1 25/05/2021	Fatt. N. 41/01 del 12/05/2021 - SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL SERVIZIO OPERE MARITTIME	16.843,45	12	202.121
2021	2321	185	17/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79820 EMIL CAR SNC CIG: ZF830F1AA8 Fiat Punto EB509PP Km 21	62,73	Mandato 64208/1 23/06/2021	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DELLE AUTOVETTURE DEL DIP.	62,73	37	2.321
2021	2322	050020210000000247	17/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86062 SACA SPA SERVIZI AMBIENT. CENTR 0500202100000000000247B/BOLLETTAZION E	36,63	Mandato 63966/1 17/06/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FAVORE DIPARTIMENTI REG.LI -	36,63	31	1.136
2021	2323	186	17/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79820 EMIL CAR SNC CIG: ZF830F1AA8 Fiat Panda CW498CJ Km 95	175,83	Mandato 64210/1 23/06/2021	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DELLE AUTOVETTURE DEL DIP.	175,83	37	6.506
2021	2324	001167/PA	17/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78521 ANTAS SRL A SOCIO UNICO	227.546,56	Mandato 64143/1 23/06/2021	ACCONTO Fatt. N. 001167/PA del 13/05/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO:	81.270,07	37	3.006.993
						Mandato 64144/1 23/06/2021	ACCONTO Fatt. N. 001167/PA del 13/05/2021 - FORNITURA GAS PERIODO: GENNAIO-MARZO 2021	26.229,97	37	970.509



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 47 di 110

Indicatore del tempo medio di pagamento - II° 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 64145/1	ACCONTO Fatt. N. 001167/PA del 13/05/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO:	20.979,11	37	776.227
						23/06/2021				
						Mandato 64146/1	ACCONTO Fatt. N. 001167/PA del 13/05/2021 - FORNITURA GAS PERIODO: GENNAIO-MARZO 2021	6.771,33	37	250.539
						23/06/2021				
						Mandato 64147/1	SALDO Fatt. N. 001167/PA del 13/05/2021 - PERIODO: GENNAIO-MARZO 2021	92.296,08	37	3.414.955
						23/06/2021				
2021	2325	11/PA	03/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79616 LO STUDIO FORMAZIONE SRL "PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richie	5.400,00	Non pagato		5.400,00	242	1.306.800
2021	2326	21/FE	03/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 108198 LA ROCCA SRL	4.199,58	Non pagato		4.199,58	242	1.016.298
2021	2327	22/FE	03/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 108198 LA ROCCA SRL	4.799,52	Non pagato		4.799,52	242	1.161.484
2021	2328	FATTPA 11_21	03/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78724 FILIPPONI SRL CIG 688725569E	3.600,00	Non pagato		3.600,00	242	871.200
2021	2329	FATTPA 7_21	04/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79159 ANGELINI LELIA EMERGENZA ABITATIVA SISMA PERIODO AP RILE	12.000,00	Non pagato		12.000,00	241	2.892.000
2021	2330	16-PA	04/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78401 FOCUS S.R.L. IMPRESA SOCIALE	14.000,00	Non pagato		14.000,00	241	3.374.000
2021	2331	PJ03885715	04/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	293,99	Mandato 62245/1	SPESE CARBURANTE AUTOVETTURE ASSEGNATE DIP. TURISMO E CULTURA - Fatt. N.	293,99	20	5.880
2021	2332	PJ03885711	04/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.170,55	Mandato 62241/1	FATTURA N. PJ03885711 del 30/04/2021 ACCONTO	766,24	20	15.325
						24/05/2021				
						Mandato 62242/1	FATTURA N. PJ03885711 del 30/04/2021 SALDO	404,31	20	8.086
						24/05/2021				
2021	2333	SEZI_H20210000250681	07/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8000287RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL2021000000000250681B/BO LLE	13,62	Non pagato		13,62	238	3.242



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 48 di 110

(Esercizio 2021)

Indicatore del tempo medio di pagamento - II° 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.
2021	2334	SEZI_H20210000250682	07/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8000287RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL2021000000000250682B/BOLLE	15,66	Non pagato		15,66	238	3.727
2021	2335	821000142478	07/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	3.480,40	Mandato 62251/1 24/05/2021	ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 04.2021-30.04.2021 - Fatt. N. 821000142478 del 07/05/2021	3.480,40	17	59.167
2021	2336	PAE0016738	11/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A.	2.944,99	Mandato 62253/1 24/05/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FAVORE DIPARTIMENTI REG.LI - - Fatt. N.	2.944,99	13	38.285
2021	2337	21318964	13/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA CONGUAGLIO SERV CARBURANT E NLT	2.889,11	Mandato 62602/1 01/06/2021	FATTURA N. 21318964 del 26/04/2021	2.889,11	19	54.893
2021	2338	21665271	14/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. SERVIZI DIVERSI PER VEICOLI LOCATI	9,15	Mandato 62629/1 01/06/2021	Fatt. N. 21665271 del 11/05/2021 NOLEGGIO TRIENNALE A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE	9,15	18	165
2021	2339	2	15/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 112436 RISTORANTE-ALBERGO-BAR DI AMA'	220,00	Non pagato		220,00	230	50.600
2021	2340	050020210000000164	17/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86062 SACA SPA SERVIZI AMBIENT. CENTR 050020210000000000000164B/BOLLETTAZION E	69,93	Non pagato		69,93	228	15.944
2021	2341	050020210000000304	17/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86062 SACA SPA SERVIZI AMBIENT. CENTR 050020210000000000000304B/BOLLETTAZION E	8,83	Non pagato		8,83	228	2.013
2021	2342	050020210000000216	18/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86062 SACA SPA SERVIZI AMBIENT. CENTR 050020210000000000000216B/BOLLETTAZION E	5,91	Non pagato		5,91	227	1.342
2021	2343	050020210000000425	18/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86062 SACA SPA SERVIZI AMBIENT. CENTR 050020210000000000000425B/BOLLETTAZION E	27,06	Non pagato		27,06	227	6.143
2021	2346	1/100	04/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 121468 FATTORIA CERRETO O.R. SRLS	3.599,64	Non pagato		3.599,64	241	867.513
2021	2347	4/PA	04/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78773 HOTEL CRISTALLO SOCIETA' A RESP SISMA 24 AGOSTO 2016	14.678,53	Non pagato		14.678,53	241	3.537.526



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 49 di 110

(Esercizio 2021)

Indicatore del tempo medio di pagamento - II° 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.
2021	2348	70/21	04/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80122 EUROPABUS SRL Fattura elettronica pubblica amm.ne	7.995,88	Non pagato		7.995,88	241	1.927.007
2021	2349	15-PA	04/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 121108 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE	12.563,88	Non pagato		12.563,88	241	3.027.895
2021	2350	PJ03885712	04/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	462,99	Non pagato		462,99	241	111.581
2021	2351	29	05/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78746 POMPONIO ERMINIA Sisma 24 agosto 2016 e successive replic	2.399,76	Non pagato		2.399,76	240	575.942
2021	2352	231/A	05/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78811 BONN HOFF SRO	7.680,00	Non pagato		7.680,00	240	1.843.200
2021	2353	FATTPA 6_21	05/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78769 Residence Astro Marino di Testasecca C	32.800,00	Non pagato		32.800,00	240	7.872.000
2021	2354	311	18/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80065 AUTOFFICINA PAOLO COLUCCI PA CON SCISSIONE DEI PAGAMENTI Targa: DM	82,13	Non pagato		82,13	227	18.644
2021	2355	13	18/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 16566 EDIL C.O.A.N. SOC. COOP. A R.L. Vendita	1.201,09	Non pagato		1.201,09	227	272.647
2021	2356	191	18/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79820 EMIL CAR SNC CIG: ZF830F1AA8 Fiat Panda EB298MX Km 15	61,00	Mandato 64214/1 23/06/2021	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DELLE AUTOVETTURE DEL DIP.	61,00	36	2.196
2021	2357	18/001	19/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7860759ELDES S.R.L.	2.502,22	Non pagato		2.502,22	226	565.502
2021	2358	04/E	05/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7863785DITTA LA LOCANDA DI CENTINARO G SISMA 24 AGOSTO 2016 - CIG: 69661286AD	15.600,00	Non pagato		15.600,00	240	3.744.000
2021	2359	V50021034	06/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78165 EUROINFORMATICA S.R.L.	40.138,00	Non pagato		40.138,00	239	9.592.982
2021	2360	FATTPA 4_21	06/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86063 Geoindagini srls	3.794,11	Non pagato		3.794,11	239	906.792



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 50 di 110

(Esercizio 2021)

Indicatore del tempo medio di pagamento - II° 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.
2021	2361	PAE0016801	06/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A.	28.503,71	Mandato 62592/1 01/06/2021	SERVIZI DI CONNETTIVITA' NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'.	28.503,71	26	741.096
2021	2362	FPA 2/21	12/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79139 F.Ili Di Giammarco S.r.l.	1.160,38	Nota credito 2021/2422 € -1160,38		0,00	0	0
2021	2363	5FE/2021	13/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86064 RENAEL-RETE NAZIONALE DELLE AC QUOTA ASSOCIATIVA RENAEL ANNO 2020	1.500,00	Non pagato		1.500,00	232	348.000
2021	2364	FPA 4/21	18/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79139 F.Ili Di Giammarco S.r.l.	1.160,38	Nota credito 2021/2533 € -1160,38		0,00	0	0
2021	2365	2360/00	18/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	339,01	Non pagato		339,01	227	76.955
2021	2366	2346/00	19/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	498,85	Non pagato		498,85	226	112.740
2021	2367	2345/00	19/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	0,33	Non pagato		0,33	226	75
2021	2368	2344/00	19/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	129,77	Non pagato		129,77	226	29.328
2021	2369	260	20/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8000050CIFAP FORMAZIONE S.R.L.	25.336,80	Non pagato		25.336,80	225	5.700.780
2021	2370	6F01	06/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78982 DE ANGELIS S.A.S. DI CONCETTINA C	1.200,00	Non pagato		1.200,00	239	286.800
2021	2371	P7	06/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78549 SCHIAVO S.p.A.	514.691,10	Non pagato		514.691,10	239	123.011.173
2021	2372	54	06/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIOLAVORO.IT SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 1-C. Richies	710,00	Non pagato		710,00	239	169.690
2021	2373	8/A	07/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78830 ZIO MAMO di DE GREGORIIS MAURO	1.199,88	Non pagato		1.199,88	238	285.571
2021	2374	38/01	07/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	17.575,27	Non pagato		17.575,27	238	4.182.914



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 51 di 110

Indicatore del tempo medio di pagamento - II° 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.
2021	2375	FATTPA 12_21	07/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 120930 FILIPPONI SRL cig Z52319E309	22.499,99	Non pagato		22.499,99	238	5.354.998
2021	2376	17524	07/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79691 VIGILANZA GROUP SCARL Vendita Iva da versare a cura del cesso	14.843,74	Mandato 63869/1 16/06/2021	Fatt. N. 17524 del 30/04/2021 - VIGILANZA FISSA ARMATA IN 24H A MEZZO GUARDIE GIURATE	14.843,74	40	593.750
2021	2377	900012822D	23/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	12,00	Non pagato		12,00	222	2.664
2021	2378	900013867T	23/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	2,53	Non pagato		2,53	222	562
2021	2379	5/FE	08/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78817 F.LLI ALTITONANTE A. & A. S.N.C.	2.395,00	Non pagato		2.395,00	237	567.615
2021	2380	1/FE	08/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86065 B. & B. Panorama di SCARNATI SIMON Identificativo Bollo n. 01200461031191 d	1.200,00	Non pagato		1.200,00	237	284.400
2021	2381	1/FE	08/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86066 B. & B. di SCARNATI CAROLA Identificativo Bollo n. 01200461031204 d	1.200,00	Non pagato		1.200,00	237	284.400
2021	2382	1000032016	12/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86009 GI Group S.p.A. LAV: SANTILLI RENATO - CF: SNTRNT84S18A 5	1.585,95	Non pagato		1.585,95	233	369.526
2021	2383	40	19/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8000267GIU.VE.TER SNC DI ALESSANDRO E LAVORI DI RIMOZIONE VECCHIE STAZIONI I	32.269,00	Non pagato		32.269,00	226	7.292.794
2021	2384	2P21000566	20/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Maggio 2021	513,40	Mandato 64125/1 22/06/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FAVORE DIPARTIMENTI REG.LI - Maggio	513,40	33	16.942
2021	2385	11/0002284	21/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78148 C.I.C.L.A.T. SOC. COOP. Convenzione Consip per l'affidamento d	82.836,30	Non pagato		82.836,30	224	18.555.331
2021	2386	11/0002285	21/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78148 C.I.C.L.A.T. SOC. COOP. Convenzione Consip per l'affidamento d	196,52	Non pagato		196,52	224	44.020
2021	2387	11/0002286	21/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78148 C.I.C.L.A.T. SOC. COOP. Convenzione Consip per l'affidamento d	651,28	Non pagato		651,28	224	145.887



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 52 di 110

Indicatore del tempo medio di pagamento - II° 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.
2021	2388	11/0002287	21/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78148 C.I.C.L.A.T. SOC. COOP. Convenzione Consip per l'affidamento d	1.003,02	Non pagato		1.003,02	224	224.676
2021	2389	900012823D	23/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	145,50	Non pagato		145,50	222	32.301
2021	2390	900013868T	23/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	8,28	Non pagato		8,28	222	1.838
2021	2391	18	23/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7860214CO.IM.EL.E.T. S.R.L.	549,00	Non pagato		549,00	222	121.878
2021	2392	900013574T	23/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	49,68	Non pagato		49,68	222	11.029
2021	2393	900012547D	23/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	837,01	Non pagato		837,01	222	185.816
2021	2394	900013125D	23/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	149,80	Non pagato		149,80	222	33.256
2021	2396	900014181T	23/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	5,04	Non pagato		5,04	222	1.119
2021	2397	122	24/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78203 DIR IMPIANTI SRL	158,60	Mandato 63831/1	Fatt. N. 122 del 19/05/2021 GESTIONE DELLE SPESE PER INTERVENTI DI PICCOLA	158,60	22	3.489
2021	2401	05/01	04/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78880 IL TRIANGOLO S.A.S. DI NAZIONALE I Ospiti struttura ricettiva IL TRIANGOLO	750,00	Non pagato		750,00	241	180.750
2021	2402	18/2021	06/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79980 DI BENEDETTO VALENTINA CAUSA DI CESARE Giuseppe c/ REGIONE AB RU	49,84	Mandato 62558/1	COMPENSO PROCURTORE DELEGATARIO GIUDICE DI PACE DI SULMONA - Fatt. N. 18/2021 del	49,84	25	1.246
2021	2403	11_2021	14/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79528 MARRACINO CAMILLO Contratto prestazione d'opera intellettu	6.750,00	Mandato 64042/1	Fatt. N. 11_2021 del 13/05/2021 - COOP. TERR EUROPEA INTERREG MEDITERRANEAN	6.750,00	38	256.500
2021	2404	12_2021	14/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79528 MARRACINO CAMILLO Contratto prestazione d'opera intellettu	4.645,16	Non pagato		4.645,16	231	1.073.032



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 53 di 110

(Esercizio 2021)

Indicatore del tempo medio di pagamento - II° 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.
2021	2405	FATTPA 2_21	14/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79058 ROSELLA LAURA	4.660,71	Mandato 64048/1 21/06/2021	Fatt. N. FATTPA 2_21 del 14/05/2021 COOP. TERR EUROPEA INTERREG MEDITERRANEAN	4.660,71	38	177.107
2021	2406	FPA 2/21	14/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79170 FERRAUTO FEDERICA	6.064,48	Non pagato		6.064,48	231	1.400.895
2021	2407	FATTPA 4_21	14/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79058 ROSELLA LAURA	2.192,00	Non pagato		2.192,00	231	506.352
2021	2408	FATTPA 3_21	15/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79058 ROSELLA LAURA	3.612,00	Non pagato		3.612,00	230	830.760
2021	2409	FPA 2/21	17/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79169 BONURA CINZIA Contratto di Prestazione intellettuale -	3.214,29	Mandato 64058/1 21/06/2021	Fatt. N. FPA 2/21 del 17/05/2021 - COOP. TERR EUROPEA INTERREG MEDITERRANEAN	3.214,29	35	112.500
2021	2410	FPA 3/21	17/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79169 BONURA CINZIA Contratto di Prestazione Intellettuale -	2.324,00	Non pagato		2.324,00	228	529.872
2021	2411	20/2021	17/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79562 ROSSI LORENZO Contratto di prestazione d'opera intelle	3.778,05	Non pagato		3.778,05	228	861.395
2021	2412	21/2021	17/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79562 ROSSI LORENZO Contratto di prestazione d'opera intelle	5.035,72	Mandato 64057/1 21/06/2021	Fatt. N. 21/2021 del 17/05/2021 - COOP. TERR EUROPEA INTERREG MEDITERRANEAN	5.035,72	35	176.250
2021	2413	19/2021	17/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79562 ROSSI LORENZO Contratto di prestazione d'opera intelle	3.778,05	Non pagato		3.778,05	228	861.395
2021	2414	18/2021	17/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79562 ROSSI LORENZO Contratto di prestazione d'opera intelle	5.667,10	Non pagato		5.667,10	228	1.292.099
2021	2415	17/2021	17/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79562 ROSSI LORENZO Contratto di prestazione d'opera intelle	5.667,10	Non pagato		5.667,10	228	1.292.099
2021	2416	2	17/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79983 GIANNANGELI FRANCESCO	1.607,14	Non pagato		1.607,14	228	366.428
2021	2417	3	18/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79983 GIANNANGELI FRANCESCO	2.968,00	Non pagato		2.968,00	227	673.736
2021	2418	4	18/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79983 GIANNANGELI FRANCESCO	2.968,00	Non pagato		2.968,00	227	673.736



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 54 di 110

Indicatore del tempo medio di pagamento - II° 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.
2021	2419	2	17/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79531 DELLA PORTA PASQUALE	2.035,70	Mandato 64059/1 21/06/2021	Fatt. N. 2 del 17/05/2021 - COOP. TERR EUROPEA INTERREG MEDITERRANEAN 2014-2020 -	2.035,70	35	71.250
2021	2420	FATTPA 6_21	19/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79058 ROSELLA LAURA	2.192,00	Non pagato		2.192,00	226	495.392
2021	2421	FATTPA 5_21	19/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79058 ROSELLA LAURA	3.612,00	Non pagato		3.612,00	226	816.312
2021	2423	FPA 3/21	07/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86034 Palmisano Francesco	1.665,00	Non pagato		1.665,00	238	396.270
2021	2424	7103596081	25/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8001886PROXIMUS SA DE DROIT PUBLIC	290,15	Mandato 62388/1 25/05/2021	SPESE DI TELEFONIA UFFICI DI BRUXELLES - - Fatt. N. 7103596081 del 03/05/2021	290,15	0	0
2021	2425	2021025920	14/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78563 Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMB	36,60	Non pagato		36,60	231	8.455
2021	2426	A71020211000000598	15/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78592 TI Trust Technol. S.r.L. REGIONE ABRUZZO - FATTURAZIONE PEC-P ERIO	2.196,00	Mandato 64766/1 24/06/2021	SERVIZIO DI 237 PEC ATTIVE E ATTIVAZIONE DI UNA PEC MASSIVA MEDIUM. ANNO 2021.	2.196,00	40	87.840
2021	2427	45888000232	17/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86067 LIQUIGAS S.P.A. Il Suo Codice Cliente K33407 La Matricol	27,32	Mandato 63879/1 17/06/2021	Fatt. N. 45888000232 del 29/04/2021 - CONSUMO DI GAS PRESSO L'UNITÀ VIVAISTICA	27,32	31	847
2021	2428	050020210000000279	18/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86062 SACA SPA SERVIZI AMBIENT. CENTR 050020210000000000000279B/BOLLETTAZION E	185,62	Mandato 63967/1 17/06/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FAVORE DIPARTIMENTI REG.LI -	185,62	30	5.569
2021	2429	2021 27	18/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86068 TECHNOSOFT S.r.l.	2.867,00	Mandato 62838/1 07/06/2021	PAGAMENTO SERVIZIO PER CORREZIONE AUTOMATICA CORSO MMG TRIENNIO 2020/2023	2.867,00	20	57.340
2021	2430	2P21000568	20/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Maggio 2021	38.489,80	Non pagato		38.489,80	225	8.660.205
2021	2431	2P21000567	20/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Maggio 2021	18,30	Mandato 64122/1 22/06/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FAVORE DIPARTIMENTI REG.LI - Maggio	18,30	33	604
2021	2432	900012536D	23/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	60,80	Mandato 64120/1 22/06/2021	RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL I TRIMESTRE 2021 SALDO FT	60,80	30	1.824



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 55 di 110

Indicatore del tempo medio di pagamento - II° 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.
2021	2433	900013368T	23/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	39,17	Non pagato		39,17	222	8.696
2021	2434	900012344D	23/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	2.235,70	Non pagato		2.235,70	222	496.325
2021	2435	900013560T	24/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	5,04	Mandato 64119/1	RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL I TRIMESTRE 2021. IMPEGNO IN	5,04	29	146
2021	2436	FPA 6/21	24/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79139 F.lli Di Giammarco S.r.l. CIG: Z5E31C4EFC	1.160,38	Non pagato		1.160,38	221	256.444
2021	2437	21360631	24/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	3.787,73	Non pagato		3.787,73	221	837.088
2021	2438	4/FE	10/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79807 Abruzzo Restauri SRL	2.259,44	Non pagato		2.259,44	235	530.968
2021	2439	25	10/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80072 BASILIADE SOCIETA' COOPERATIVA Servizio Accoglienza Attesa Tampone Covi	1.110,88	Non pagato		1.110,88	235	261.057
2021	2440	29/2021-FPA	10/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78144 AFOR SRL PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 2-A. RICH IES	21.238,32	Non pagato		21.238,32	235	4.991.005
2021	2441	PAE0016800	11/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A.	9.950,52	Non pagato		9.950,52	234	2.328.422
2021	2442	PAE0016799	11/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A.	52.700,79	Mandato 62591/1	SERVIZI DI CONNETTIVITA' NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'.	52.700,79	21	1.106.717
2021	2443	005/21/PA	11/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80447 ITS CONTROLLI TECNICI SPA ATTIVITA' DI VERIFICA DEL PROGETTO ESE CU	37.799,65	Non pagato		37.799,65	234	8.845.118
2021	2444	FPA 5/21	11/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79026 SAN PIETRO SRL	1.200,00	Non pagato		1.200,00	234	280.800
2021	2445	2021/5008	12/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79979 Celdes S.r.l.	2.567,65	Non pagato		2.567,65	233	598.262



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 56 di 110

Indicatore del tempo medio di pagamento - II° 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.
2021	2446	299/E	13/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7862160COM.E - COMUNICAZIONE&EDITORIA	9.000,00	Mandato 64127/1 22/06/2021	CONVENZIONE SERVIZI GIORNALISTICI FINALIZZATI ALLA DIFFUSIONE SUL TERRITORIO	9.000,00	40	360.000
2021	2447	004136499480	14/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A.	197,24	Mandato 62660/1 03/06/2021	Fatt. N. 004136499480 del 13/05/2021 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA UFFICIO SITO IN	101,70	20	2.034
						Mandato 62662/1 03/06/2021	Fatt. N. 004136499480 del 13/05/2021 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA UFFICIO SITO IN	95,54	20	1.911
2021	2448	H70	16/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80074 GIOIA SRLS	1.200,00	Non pagato		1.200,00	229	274.800
2021	2449	3210313607	18/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. versamento diretto dell'IVA verso l'Erar	335,81	Non pagato		335,81	227	76.229
2021	2450	19	19/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7860293CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO	18.326,94	Mandato 62849/1 07/06/2021	FATT. N. 19 DEL 19/05/2021 - EROGAZIONE I° PAG E RATA INTERMEDIA IV^ ANNUALITÀ	18.326,94	19	348.212
2021	2451	18	19/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7860293CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO	19.473,34	Mandato 62861/1 08/06/2021	Fatt. N. 18 del 19/05/2021-SALDO IV ANNUALITA' "TECNICO RIPARATORE DEI VEICOLI A	19.473,34	20	389.467
2021	2452	9000002521	26/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400232850	19.122,13	Non pagato		19.122,13	219	4.187.746
2021	2453	9000002524	26/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Atto aggiuntivo del 28/11/2016	18.630,97	Non pagato		18.630,97	219	4.080.182
2021	2454	9000002525	26/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400232854	3.304,07	Non pagato		3.304,07	219	723.591
2021	2455	821000166003	27/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	428,22	Mandato 64153/1 23/06/2021	1^ TRIMESTRE 2021 IN FAVORE DIPARTIMENTI REG.LI - ENERGIA ELETTRICA 01. 04.2021-30.04.2021	428,22	27	11.562
2021	2456	660/PA	28/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 14843 STAMPA SUD SRL Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	97,60	Non pagato		97,60	217	21.179
2021	2457	662/PA	28/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 14843 STAMPA SUD SRL Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	3.416,00	Non pagato		3.416,00	217	741.272



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 57 di 110

Indicatore del tempo medio di pagamento - II° 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.
2021	2458	5	28/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7861260ABRUZZO INNOVAZIONE TURISMO S	15.300,00	Non pagato		15.300,00	217	3.320.100
2021	2459	1010687719	28/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86024 KYOCERA Document Solutions Italia S.r.l. FOTOCOPIATRICI 30 - LOTTO 5 - 60 MESI CO	2.173,77	Non pagato		2.173,77	217	471.708
2021	2460	22	28/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7860293CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO	24.626,66	Non pagato		24.626,66	217	5.343.985
2021	2461	422110137123	28/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA ALTRI SERVIZI	51,55	Mandato 64837/1	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FAVORE DIPARTIMENTI REG.LI - ALTRI	51,55	28	1.443
2021	2462	45	16/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 115408 SANTOSTEFANO MANUELA SORVEGLIANZA SANITARIA PERIODO 16 OT TOBR	7.276,19	Mandato 64036/1	ACCONTO FATT.N. 45 DEL 09/05/2021 - AFFIDAMENTO SORVEGLIANZA SANITARIA,	4.557,35	36	164.065
						Mandato 64038/1	SALDO Fatt. N. 45 del 09/05/2021-SORVEGLIANZA SANITARIA, VISITE MEDICHE,	2.718,84	36	97.878
						21/06/2021				
2021	2463	90008029	14/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79125 Banca Farmafactoring S.P.A. riferita ad azi 2420/2020	4.480,00	Non pagato		4.480,00	231	1.034.880
2021	2464	37	14/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78911 ALBERGATORI ROSETO SOCIETA' A I	480,00	Non pagato		480,00	231	110.880
2021	2465	40	14/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78911 ALBERGATORI ROSETO SOCIETA' A I	480,00	Non pagato		480,00	231	110.880
2021	2466	41	14/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78911 ALBERGATORI ROSETO SOCIETA' A I	240,00	Non pagato		240,00	231	55.440
2021	2467	412104530091	14/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	87,61	Non pagato		87,61	231	20.238
2021	2468	53	14/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79659 COMMA SRL Corso 282_0320 - Commesso di farmacia E	8.989,05	Non pagato		8.989,05	231	2.076.471
2021	2469	412104476978	14/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	252,83	Non pagato		252,83	231	58.404



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 58 di 110

(Esercizio 2021)

Indicatore del tempo medio di pagamento - II° 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.
2021	2470	90008031	14/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79125 Banca Farnafactoring S.P.A. riferita ad azi 4202/2020	3.000,00	Non pagato		3.000,00	231	693.000
2021	2471	39	14/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78911 ALBERGATORI ROSETO SOCIETA' A I	480,00	Non pagato		480,00	231	110.880
2021	2472	137/F	15/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7858743FORME SRL - ACADEMY Par Abruzzo Nuova GG Misura 2-A. Richies	5.600,00	Non pagato		5.600,00	230	1.288.000
2021	2473	38	15/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78911 ALBERGATORI ROSETO SOCIETA' A I	600,00	Non pagato		600,00	230	138.000
2021	2474	36	15/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78911 ALBERGATORI ROSETO SOCIETA' A I	200,00	Non pagato		200,00	230	46.000
2021	2475	4/PA	15/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80011 AGRI2000 SRL	4.490,16	Non pagato		4.490,16	230	1.032.737
2021	2476	900013134D	23/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	66,40	Non pagato		66,40	222	14.741
2021	2477	900014191T	24/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	10,08	Non pagato		10,08	221	2.228
2021	2478	412104862001	24/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	158,00	Mandato 64799/1 24/06/2021	RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 11433- II TRIMESTRE 2021- DRG -	158,00	31	4.898
2021	2479	43/01	25/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	240.316,84	Non pagato		240.316,84	220	52.869.705
2021	2480	1070050469	25/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86023 CSL Behring S.p.A.	197.486,78	Non pagato		197.486,78	220	43.447.092
2021	2481	1452	26/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8002375TECNOLINEA SRL DI DE BENEDICTIS Vendita	530,21	Non pagato		530,21	219	116.116
2021	2482	1453	26/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8002375TECNOLINEA SRL DI DE BENEDICTIS Vendita	346,48	Non pagato		346,48	219	75.879
2021	2483	1454	26/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8002375TECNOLINEA SRL DI DE BENEDICTIS Vendita	549,00	Non pagato		549,00	219	120.231



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 59 di 110

(Esercizio 2021)

Indicatore del tempo medio di pagamento - II° 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.
2021	2484	149/D	26/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78344 NETFUN ITALIA S.R.L.	1.195,60	Mandato 64052/1	ACQUISTO SERVIZIO SMS GATEWAY - - Fatt. N. 149/D del 10/05/2021	1.195,60	26	31.086
2021	2485	FATPA/2021/0004	26/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86069 Isoardi Group s.r.l. Acquisto per il quale Ã" riconosciuto il	3.297,66	Non pagato		3.297,66	219	722.188
2021	2486	118	11/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78735 BLUSTAR SRL	15.005,00	Non pagato		15.005,00	234	3.511.170
2021	2487	13-PA	11/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79136 HOTEL HOLIDAY ANNA SRL EMERGENZA ABITATIVA - COD. CIG 7244247 DB	3.750,00	Non pagato		3.750,00	234	877.500
2021	2488	412105017816	25/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	81,31	Mandato 63880/1	Fatt. N. 412105017816 del 24/05/2021 - FORNITURA GAS NATURALE SEDE LANCIANO.	81,31	23	1.870
2021	2489	412105017828	25/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	463,65	Mandato 63882/1	Fatt. N. 412105017828 del 24/05/2021 - FORNITURA GAS NATURALE SEDE L'AQUILA E	463,65	23	10.664
2021	2490	412105017825	25/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	78,10	Mandato 63884/1	Fatt. N. 412105017825 del 24/05/2021 - FORNITURA GAS NATURALE SEDE AVEZZANO.	78,10	23	1.796
2021	2491	412105017831	25/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	50,16	Mandato 63883/1	Fatt. N. 412105017831 del 24/05/2021 - FORNITURA GAS NATURALE SEDE CISI L'AQUILA.	50,16	23	1.154
2021	2492	412105017815	25/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	575,99	Mandato 63881/1	Fatt. N. 412105017815 del 24/05/2021 - FORNITURA GAS NATURALE SEDE LANCIANO E	575,99	23	13.248
2021	2493	412105017833	25/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	73,49	Mandato 63887/1	Fatt. N. 412105017833 del 24/05/2021 - FORNITURA GAS NATURALE SEDE CASTEL DI	73,49	23	1.690
2021	2494	2021E000005247	25/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78956 Wind Tre S.p.A. Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzi	463,60	Mandato 64139/1	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FAVORE DIPARTIMENTI REG.LI - Wind Tre	463,60	28	12.981
2021	2495	412105017835	26/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	85,08	Mandato 64130/1	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FAVORE DIPARTIMENTI REG.LI -	85,08	27	2.297
2021	2496	21	27/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7860293CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO	21.719,61	Non pagato		21.719,61	218	4.734.875



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 60 di 110

(Esercizio 2021)

Indicatore del tempo medio di pagamento - II° 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.
2021	2497	1	28/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 781946 F.I.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGION/	170.662,21	Non pagato		170.662,21	217	37.033.700
2021	2498	218	28/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79820 EMIL CAR SNC CIG: ZF830F1AA8 Fiat Panda DM998NL Km 16	304,35	Mandato 64218/1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DELLE AUTOVETTURE DEL DIP.	304,35	26	7.913
2021	2499	821000166000	28/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	3.560,58	Non pagato		3.560,58	217	772.646
2021	2500	5778/34	13/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86025 REPAS LUNCH COUPON SRL	2.445,96	Non pagato		2.445,96	232	567.463
2021	2501	4	13/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 115587 RESIDENCE ALTAMIRA DI PINGIOTTI	2.325,00	Non pagato		2.325,00	232	539.400
2021	2502	90008028	13/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79125 Banca Farmafactoring S.P.A. riferita ad azi 2419/2020	18.400,00	Non pagato		18.400,00	232	4.268.800
2021	2503	90008032	13/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79125 Banca Farmafactoring S.P.A. riferita ad azi 1052/2015	3.600,00	Non pagato		3.600,00	232	835.200
2021	2504	90008030	13/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79125 Banca Farmafactoring S.P.A.	80,00	Non pagato		80,00	232	18.560
2021	2505	412104476977	14/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	17,51	Non pagato		17,51	231	4.045
2021	2506	736	14/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 2-A RICH. RIM	19.189,10	Non pagato		19.189,10	231	4.432.682
2021	2507	136/F	14/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7858743FORME SRL - ACADEMY Par Abruzzo Nuova GG Misura 2-A. Richies	5.600,00	Non pagato		5.600,00	231	1.293.600
2021	2508	7/A	12/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79821 FRALE GESIDIO	4.200,00	Non pagato		4.200,00	233	978.600
2021	2509	004134367253	12/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A.	597,51	Non pagato		597,51	233	139.220



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 61 di 110

(Esercizio 2021)

Indicatore del tempo medio di pagamento - II° 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.
2021	2510	3	12/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 115587 RESIDENCE ALTAMIRA DI PINGIOTTI	2.100,00	Non pagato		2.100,00	233	489.300
2021	2511	5834/34	13/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86025 REPAS LUNCH COUPON SRL	32.014,44	Mandato 62630/1 01/06/2021	FORNITURA SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI -	32.014,44	19	608.274
2021	2512	412104530090	13/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	19,28	Non pagato		19,28	232	4.473
2021	2513	000625/21/PA	21/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86070 CARAVA' ASCENSORI S.r.l.	11.956,00	Mandato 64148/1 23/06/2021	Fatt. N. 000625/21/PA del 21/05/2021 - INTERVENTO SPECIALISTICO PER LA RIPARAZIONE E MESSA IN	11.956,00	33	394.548
2021	2514	9pa	24/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7861408FERRI SPA RIF. REG. 34	9.331,34	Mandato 63941/1 17/06/2021	Fatt. N. 9pa del 23/05/2021 CONTRATTO DI LOCAZIONE REG. 34 DEL 27.4.2012 IMMOBILE SITO	9.331,34	24	223.952
2021	2515	11pa	24/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7861408FERRI SPA RIF. REG. 37	7.244,07	Mandato 63942/1 17/06/2021	Fatt. N. 11pa del 23/05/2021 CONTRATTO REG.37 DELL'8.6.2012 IMMOBILE SITO IN	7.244,07	24	173.858
2021	2516	412105017826	25/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	664,07	Mandato 64135/1 22/06/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FAVORE DIPARTIMENTI REG.LI -	664,07	28	18.594
2021	2517	412105017827	25/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	3.608,78	Mandato 63885/1 17/06/2021	ACCONTO Fatt. N. 412105017827 del 24/05/2021 - FORNITURA GAS NATURALE SEDE AVEZZANO	3.322,91	23	76.427
						Mandato 63886/1 17/06/2021	SALDO Fatt. N. 412105017827 del 24/05/2021 - FORNITURA GAS NATURALE SEDE AVEZZANO.	285,87	23	6.575
2021	2518	FATTPA 3_21	25/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86006 FIORDIGIGLI SERGIO SAS MANUTENZIONE FIAT BRAVO TARGA EB529 PP KM	1.589,75	Mandato 63958/1 17/06/2021	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DELLE AUTOVETTURE DIP. OPERE	828,51	23	19.056
						Mandato 63959/1 17/06/2021	MANUTENZIONE FIAT BRAVO TARGA EB529PP - Fatt. N. FATTPA 3_21 del 25/05/2021	761,24	23	17.509
2021	2519	46	27/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79832 STUDIO LEGALE ASSOCIATO GROSS	157,42	Mandato 63993/1 18/06/2021	COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO GIUDICE DI PACE DI ATRI - - Fatt. N. 46 del	157,42	22	3.463
2021	2520	21001478	16/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86071 Agenzia ANSA Agenzia Nazionale Star	44.508,53	Mandato 64128/1 22/06/2021	CONVENZIONE SERVIZI GIORNALISTICI FINALIZZATI ALLA DIFFUSIONE SUL TERRITORIO	44.508,53	37	1.646.816



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 62 di 110

(Esercizio 2021)

Indicatore del tempo medio di pagamento - II° 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.
2021	2521	1105/PA	17/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 17380 PUBLIKA SRL	320,00	Mandato 64222/1 23/06/2021	ABBONAMENTO ALLA RIVISTA PERSONALE NEWS+NEWSLETTER LA	320,00	37	11.840
2021	2522	FATTPA/20210011	26/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86050 Dell'Elice Fabio Targa: ES594MH - Telaio: TSMFYB91S007222	134,20	Non pagato		134,20	219	29.390
2021	2523	17	11/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80115 FONDAZIONE CELESTINO V ONLUS Servizio Accoglienza Attesa Tampone Covi	5.350,00	Non pagato		5.350,00	234	1.251.900
2021	2524	12/PA	11/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79616 LO STUDIO FORMAZIONE SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 2-A. Richies	6.310,50	Non pagato		6.310,50	234	1.476.657
2021	2525	13/PA	11/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79616 LO STUDIO FORMAZIONE SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 2-A. Richies	6.276,90	Non pagato		6.276,90	234	1.468.795
2021	2526	21PA0001079	12/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78324 Consorzio Acquedottistico Marsicano S.l 85201 - 2000020000536201, Nr. Matricola	536,25	Non pagato		536,25	233	124.946
2021	2527	2721301886	12/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78246 KPMG Advisory S.p.A	7.915,08	Non pagato		7.915,08	233	1.844.214
2021	2528	337	26/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80065 AUTOFFICINA PAOLO COLUCCI PA CON SCISSIONE DEI PAGAMENTI Targa: DM	271,96	Non pagato		271,96	219	59.559
2021	2529	412105089103	26/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	29,37	Non pagato		29,37	219	6.432
2021	2530	FPA 4/21	17/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79170 FERRAUTO FEDERICA Contratto di Prestazione intellettuale -	6.064,48	Non pagato		6.064,48	228	1.382.701
2021	2531	2/01	18/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79926 DE FRANCESCO MARIA CARLA	1.899,08	Non pagato		1.899,08	227	431.091
2021	2532	FPA 4/21	21/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79169 BONURA CINZIA Contratto di Prestazione Intellettuale -	2.324,00	Non pagato		2.324,00	224	520.576
2021	2534	4	25/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79531 DELLA PORTA PASQUALE	2.674,24	Non pagato		2.674,24	220	588.333



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 63 di 110

Indicatore del tempo medio di pagamento - II° 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.
2021	2535	FPA 1/21	25/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86072 Avv. Alessandro Ciaccia	1.178,97	Non pagato		1.178,97	220	259.373
2021	2537	274	01/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 784326 MISTRAL SPRL	595,24	Mandato 62616/1 01/06/2021 Non pagato	ATTIVAZIONE PROCEDURA AFFIDAMENTO DIRETTO PER SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI	525,24 70,00	0 213	0 14.910
2021	2538	900013129D	23/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	99,80	Non pagato		99,80	222	22.156
2021	2539	900014185T	23/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	6,30	Non pagato		6,30	222	1.399
2021	2540	412105017823	25/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	38,32	Mandato 64816/1 24/06/2021	SPESE RELATIVE AGLI ONERI DERIVANTI DALL'UTILIZZO DELLE UTENZE ANNO 2021. IMPEGNO -	38,32	30	1.150
2021	2541	412105017821	25/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	5.871,09	Mandato 64811/1 24/06/2021	SPESE RELATIVE AGLI ONERI DERIVANTI DALL'UTILIZZO DELLE UTENZE ANNO 2021. IMPEGNO -	5.871,09	30	176.133
2021	2542	FATTPA/20210008	25/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86050 Dell'Elice Fabio FATTPA/20210008	61,00	Mandato 64225/1 23/06/2021	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DELLE AUTOVETTURE DEL DIP.	61,00	29	1.769
2021	2543	412105017832	26/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	40,10	Mandato 64809/1 24/06/2021	SPESE RELATIVE AGLI ONERI DERIVANTI DALL'UTILIZZO DELLE UTENZE ANNO 2021. IMPEGNO -	40,10	29	1.163
2021	2544	821000166004	27/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	339,39	Mandato 64154/1 23/06/2021	Fatt. N. 821000166004 del 27/05/2021 SPESE RELATIVE AGLI ONERI DERIVANTI DALL'UTILIZZO	339,39	27	9.164
2021	2545	821000166001	28/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	683,86	Non pagato		683,86	217	148.398
2021	2546	821000157039	28/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	9,77	Non pagato		9,77	217	2.120
2021	2547	78	28/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80458 MIRKO GARAGE SRLS CODICE CIG ZB73D09BB	65,00	Mandato 64226/1 23/06/2021	FATT. 78 DEL 24/05/2021 CAMBIO GOMME , SOSTITUZIONE SPAZZOLE TERGICRISTALLO E	65,00	26	1.690



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 64 di 110

Indicatore del tempo medio di pagamento - II° 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.
2021	2548	422110137126	28/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA ALTRI SERVIZI	149,10	Mandato 64815/1 24/06/2021	SPESE RELATIVE AGLI ONERI DERIVANTI DALL'UTILIZZO DELLE UTENZE ANNO 2021. IMPEGNO -	149,10	27	4.026
2021	2549	422110137124	29/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA ALTRI SERVIZI	81,84	Mandato 64813/1 24/06/2021	SPESE RELATIVE AGLI ONERI DERIVANTI DALL'UTILIZZO DELLE UTENZE ANNO 2021. IMPEGNO -	81,84	26	2.128
2021	2550	FATTPA/20210014	29/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86050 Dell'Elice Fabio Targa: FY301XY - Telaio: SJNFAAJ11U25320	24,40	Non pagato		24,40	216	5.270
2021	2551	23	31/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79708 SOLEDARIA S.C. A R.L. MAGGIO 2021	2.550,09	Non pagato		2.550,09	214	545.719
2021	2552	1283/00	01/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7860514INFOTEAM S.R.L.	19.520,00	Non pagato		19.520,00	213	4.157.760
2021	2553	30/2021-FPA	17/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78144 AFOR SRL PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 2-A. RICHIES	21.315,04	Non pagato		21.315,04	228	4.859.829
2021	2554	2	17/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7858643AUTOLINEE CASCIATO	14.211,47	Non pagato		14.211,47	228	3.240.215
2021	2555	13	17/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78850 MARECHIARO SAS DI LIA DI BERNAR FATTURA E TABULATO DESIGNA mese aprile 2	12.300,00	Non pagato		12.300,00	228	2.804.400
2021	2556	230	31/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79820 EMIL CAR SNC CIG: ZF830F1AA8 Fiat Panda DM002NM Km 87	221,11	Mandato 64219/1 23/06/2021	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DELLE AUTOVETTURE DEL DIP.	221,11	23	5.086
2021	2557	0150020210000234500	18/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA - AZIENDA COMPRESORIALE A B/Bollettazione	22,43	Non pagato		22,43	227	5.092
2021	2558	28	18/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 117510 SGI Societ� di Gestione e Innovazione Piano di Attuazione Abruzzo Nuova Garanz	16.800,00	Non pagato		16.800,00	227	3.813.600
2021	2559	17	18/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7860293CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO	23.167,58	Mandato 64913/1 29/06/2021	Fatt. N. 17 del 18/05/2021 - EROGAZIONE PAGAMENTO INTERMEDIO PERCORSO	23.167,58	42	973.038
2021	2560	14/PA	18/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79616 LO STUDIO FORMAZIONE SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 2-A. Richies	6.276,90	Non pagato		6.276,90	227	1.424.856



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 65 di 110

Indicatore del tempo medio di pagamento - II° 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.
2021	2561	142/F	18/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7858743FORME SRL - ACADEMY Par Abruzzo Nuova GG Misura 2-A. Richies	5.600,00	Non pagato		5.600,00	227	1.271.200
2021	2562	26/00	18/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78232 CE.S.CO.T. ABRUZZO	4.753,91	Non pagato		4.753,91	227	1.079.138
2021	2563	25/00	18/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78232 CE.S.CO.T. ABRUZZO	10.450,32	Non pagato		10.450,32	227	2.372.223
2021	2564	254	18/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8000050CIFAP FORMAZIONE S.R.L. CUP C28D19000250001 Modulo 1, edizione 1	2.541,50	Non pagato		2.541,50	227	576.920
2021	2565	2021-E4001-0000297	19/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L Fatture Emesse	2.506,40	Non pagato		2.506,40	226	566.446
2021	2566	2021-E4001-0000298	19/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L Fatture Emesse	3.640,00	Non pagato		3.640,00	226	822.640
2021	2567	55	19/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8002498EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R Pagamento Saldo Progetto I annualit� . "	20.431,39	Non pagato		20.431,39	226	4.617.494
2021	2568	05	19/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 110248 TIMONE SRL	9.520,00	Non pagato		9.520,00	226	2.151.520
2021	2569	412105017811	25/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	34,83	Mandato 63960/1 17/06/2021	RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 11433- II TRIMESTRE 2021- DPH -	34,83	23	801
2021	2570	412105017830	25/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	200,14	Mandato 63962/1 17/06/2021	RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 11433- II TRIMESTRE 2021- DPH -	200,14	23	4.603
2021	2571	FATTPA/20210009	26/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86050 Dell'Elice Fabio Targa: ED767XJ - KM: 65360 - Modello: OP	637,68	Mandato 64230/1 23/06/2021	MANUTENZIONE ORDINARIARIA E RIPARAZIONE AUTOVETTURE DEL DIP. TURISMO E CULTURA	637,68	28	17.855
2021	2572	FATTPA/20210010	26/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86050 Dell'Elice Fabio Targa: DD244ZD - Telaio: W0L0AHM757G1054	61,00	Mandato 64233/1 23/06/2021	MANUTENZIONE ORDINARIARIA E RIPARAZIONE DELLE AUTOVETTURE DEL DIP.	61,00	28	1.708
2021	2573	412105089100	26/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	73,94	Mandato 63936/1 17/06/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FAVORE DIPARTIMENTI REG.LI -	73,94	22	1.627
2021	2574	10pa	27/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7861408FERRI SPA RIF REG 34	1.017,85	Mandato 64035/1 21/06/2021	Fatt. N. 10pa del 23/05/2021 - LIQUIDAZIONE QUOTE CONDOMINIALI 3° TRIMESTRE	1.017,85	25	25.446



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 66 di 110

Indicatore del tempo medio di pagamento - II° 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.
2021	2576	900013914T	23/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	7,56	Non pagato		7,56	222	1.678
2021	2577	900012636D	23/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	27,00	Non pagato		27,00	222	5.994
2021	2578	900013683T	23/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	8,82	Non pagato		8,82	222	1.958
2021	2579	900012680D	23/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	49,20	Non pagato		49,20	222	10.922
2021	2580	7009580866	03/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA Il dettaglio dei rifornimenti Ã present	8.428,92	Non pagato		8.428,92	211	1.778.502
2021	2581	0150020210000286100	04/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA - AZIENDA COMPENSORIALE A B/Bollettazione	13,61	Non pagato		13,61	210	2.858
2021	2582	7009601146	04/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA Il dettaglio dei rifornimenti Ã present	333,87	Mandato 63940/1 17/06/2021	ATTIVITÀ DI CONTROLLO FITOSANITARIO E DIFESA INTEGRATA, DOTAZIONE	333,87	13	4.340
2021	2583	1/E	04/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 110383 SEREA ARCA FORMAZIONE SRL	43.138,80	Non pagato		43.138,80	210	9.059.148
2021	2584	6820210524001165	04/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONTR.ESEC. N.2080003170661013COE E SU O	265.570,45	Mandato 64064/1 22/06/2021	SERVIZI DI SUPPORTO ATTIVITA' LEGATE AL COVID_19 - - SAL II - MARZO - APRILE 2021 - CODICE	265.570,45	18	4.780.268
2021	2586	138-2021	05/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79254 GRAFICHE AQUILANE SRL CODICE UNIVOCO UFFICIO M41KGJ CIG 8476 66	607,56	Non pagato		607,56	209	126.980
2021	2588	FPA 13/21	03/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86041 Palmiero Luca	4.162,00	Non pagato		4.162,00	211	878.182
2021	2589	20	02/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86073 Della Morte Massimo CIG ZB531D073B - DPA/015 - Doni Istituzi	275,00	Non pagato		275,00	212	58.300
2021	2590	1480	31/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8002375TECNOLINEA SRL DI DE BENEDICTIS Vendita	3.007,79	Non pagato		3.007,79	214	643.667



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 67 di 110

(Esercizio 2021)

Indicatore del tempo medio di pagamento - II° 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.
2021	2591	1481	31/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8002375TECNOLINEA SRL DI DE BENEDICTIS Vendita	1.615,65	Non pagato		1.615,65	214	345.749
2021	2592	PJ04004842	03/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA COD. STRUTTURA DPD028	1.671,41	Mandato 64190/1 23/06/2021	SPESE PER IL CARBURANTE DELLE AUTOVETTURE ASSEGNATE AL DIP. POLITICHE	1.671,41	20	33.428
2021	2593	7/PA	20/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79938 NXS SRL P.O.N. Iniziativa Occupazione Giovani -	10.569,58	Non pagato		10.569,58	225	2.378.156
2021	2594	FATTPA 15_21	21/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL	5.200,00	Non pagato		5.200,00	224	1.164.800
2021	2595	4PA	21/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79521 LU.SA.FORMAZIONE S.R.L. IMPRESA SALDO PAGAMENTO	20.755,75	Non pagato		20.755,75	224	4.649.288
2021	2596	8101002430	22/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. Contratto di servizio del 27/10/2016 val	5.631,51	Non pagato		5.631,51	223	1.255.827
2021	2597	44/01	31/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	49.706,46	Non pagato		49.706,46	214	10.637.182
2021	2598	45/01	01/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	737.431,50	Mandato 63010/1 11/06/2021	Fatt. N. 45/01 del 01/06/2021 - SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DI RICOSTRUZIONE PERIODO:	737.431,50	10	7.374.315
2021	2599	20/2021	29/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79980 DI BENEDETTO VALENTINA CAUSA LEDDA Donatella c/ REGIONE ABRUZZO	49,84	Mandato 64886/1 28/06/2021	COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO IN SULMONA - Fatt. N. 20/2021 del 28/05/2021	49,84	30	1.495
2021	2600	23/2021	30/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79980 DI BENEDETTO VALENTINA CAUSA LOMBARDOZZI Anna Lisa c/ REGIONE A	49,84	Mandato 64050/1 21/06/2021	COMPENSO PROCURATORE DELEGATARIO IN SULMONA - Fatt. N. 23/2021 del 28/05/2021	49,84	22	1.096
2021	2601	24/2021	30/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79980 DI BENEDETTO VALENTINA CAUSA LUPI Eliano c/ REGIONE ABRUZZO, n.	49,84	Mandato 64051/1 21/06/2021	COMPENSO PROCURATORE DELEGATARIO IN SULMONA - Fatt. N. 24/2021 del 28/05/2021	49,84	22	1.096
2021	2602	21/2021	31/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79980 DI BENEDETTO VALENTINA CAUSA D'ORAZIO Luigi c/ REGIONE ABRUZZO,	61,80	Mandato 64870/1 28/06/2021	COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO IN SULMONA - Fatt. N. 21/2021 del 28/05/2021	61,80	28	1.730
2021	2603	1448	26/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8002375TECNOLINEA SRL DI DE BENEDICTIS Vendita	303,29	Non pagato		303,29	219	66.421



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 68 di 110

(Esercizio 2021)

Indicatore del tempo medio di pagamento - II° 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.
2021	2604	1451	26/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8002375TECNOLINEA SRL DI DE BENEDICTIS Vendita	2.629,34	Non pagato		2.629,34	219	575.825
2021	2605	1450	26/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8002375TECNOLINEA SRL DI DE BENEDICTIS Vendita	1.104,73	Non pagato		1.104,73	219	241.936
2021	2606	1455	26/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8002375TECNOLINEA SRL DI DE BENEDICTIS Vendita	2.333,86	Non pagato		2.333,86	219	511.115
2021	2607	1449	26/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8002375TECNOLINEA SRL DI DE BENEDICTIS Vendita	1.840,72	Non pagato		1.840,72	219	403.118
2021	2608	8/FE	20/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 103664 Fabio Ruggeri no CIG in rif. ex art 7 comma 6 D.lgs 16	2.258,04	Non pagato		2.258,04	225	508.059
2021	2609	3	25/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79531 DELLA PORTA PASQUALE	2.674,24	Non pagato		2.674,24	220	588.333
2021	2611	13/PA.B.2021	03/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80070 Cellini Graziano SAS SERVIZIO DI LAVAGGIO AUTOVETTURE "S CI	41,48	Mandato 64852/1 25/06/2021	MANUTENZIONE ORDINARIA PARCO AUTO PROTEZIONE CIVILE - SERVIZIO DI LAVAGGIO	41,48	22	913
2021	2612	PJ04004844	03/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.285,20	Non pagato		1.285,20	211	271.177
2021	2613	PJ04004843	03/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	262,98	Mandato 63892/1 17/06/2021	Fatt. N. PJ04004843 del 31/05/2021 - SPESE PER IL CARBURANTE DELLE AUTOVETTURE	262,98	14	3.682
2021	2614	20	19/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7860293CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO	24.602,66	Mandato 63003/1 11/06/2021	Fatt. N. 20 del 19/05/2021 - EROGAZIONE SALDO DELLA 1^ ANNUALITÀ DEL PERCORSO	24.602,66	23	565.861
2021	2615	57	19/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79659 COMMA SRL Corso 185_0220 - ADDETTO ALLE OPERAZIO NI	11.332,58	Non pagato		11.332,58	226	2.561.163
2021	2616	56	19/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79659 COMMA SRL Corso 279_0320 - SOCIAL MEDIA COMMUNIC AT	8.408,96	Non pagato		8.408,96	226	1.900.425
2021	2617	3PA	20/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79521 LU.SA.FORMAZIONE S.R.L. IMPRESA SALDO PAGAMENTO	20.366,88	Mandato 64914/1 29/06/2021	Fatt. N. 3PA del 20/05/2021 - EROGAZIONE SALDO CORSO "OPERATORE DEL BENESSERE:	10.183,44	40	407.338



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 69 di 110

Indicatore del tempo medio di pagamento - II° 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 64915/1	Fatt. N. 3PA del 20/05/2021 - EROGAZIONE SALDO CORSO "OPERATORE DEL BENESSERE:	7.128,41	40	285.136
						29/06/2021				
						Mandato 64916/1	Fatt. N. 3PA del 20/05/2021 - EROGAZIONE SALDO CORSO "OPERATORE DEL BENESSERE:	3.055,03	40	122.201
						29/06/2021				
2021	2618	661/PA	28/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 14843 STAMPA SUD SRL Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	122,00	Non pagato		122,00	217	26.474
2021	2619	9/FE	23/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 103664 Fabio Ruggeri no CIG in rif. ex art 7 comma 6 D.lgs 16	4.392,85	Mandato 64060/1	PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TERRITORIALE INTERREG MEDITERRANEAN	4.392,85	29	127.393
2021	2620	19	28/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86042 QUINZIO ENRICO Visto di congruit� dell'Avvocatura Dist	1.952,68	Mandato 62981/1	COMPETENZE AVVOCATO DELEGATARIO ESECUZ. SENTENZA TROB- CHIETI CIAP -	1.952,68	14	27.338
2021	2621	FATTPA 12_21	28/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 112922 BONTEMPO ALESSANDRO	372,59	Mandato 64228/1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DELLE AUTOVETTURE DEL DIP.	372,59	26	9.687
2021	2622	422110137122	29/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA ALTRI SERVIZI	16,50	Mandato 63963/1	RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 11433- II TRIMESTRE 2021- DPH - ALTRI	16,50	19	314
2021	2623	FATTPA/20210012	29/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86050 Dell'Elice Fabio Targa: DR868FF - Telaio: ZFA169000011834	109,80	Non pagato		109,80	216	23.717
2021	2624	FATTPA/20210013	29/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86050 Dell'Elice Fabio Targa: BJ056HV - KM: 1 - Modello: TOYOTA	109,80	Non pagato		109,80	216	23.717
2021	2625	22/2021	30/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79980 DI BENEDETTO VALENTINA CAUSA SANTARELLI Francesco c/ REGIONE A B	49,84	Mandato 64044/1	COMPENSO PROCURATORE DELEGATARIO IN SULMONA - Fatt. N. 22/2021 del 28/05/2021	49,84	22	1.096
2021	2626	1	31/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79952 SARTORIO DANIELE	1.073,28	Non pagato		1.073,28	214	229.682
2021	2627	2	31/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79952 SARTORIO DANIELE	1.073,28	Non pagato		1.073,28	214	229.682
2021	2628	4	31/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79943 MODICA OTTAVIO	1.032,01	Non pagato		1.032,01	214	220.850



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 70 di 110

(Esercizio 2021)

Indicatore del tempo medio di pagamento - II° 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.
2021	2629	7/FE	20/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 103664 Fabio Ruggeri no CIG in rif. ex art 7 comma 6 D.lgs 16	3.741,80	Non pagato		3.741,80	225	841.905
2021	2630	04.42068.947.80	08/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7471 VIVAQUA SOCIETE COOPERATIVE A	238,85	Mandato 63835/1 15/06/2021	CONSUMO ACQUA SEDE BRUXELLES - - Fatt. N. 04.42068.947.80 del 10/05/2021	238,85	7	1.672
2021	2631	900012648D	23/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	41,00	Non pagato		41,00	222	9.102
2021	2632	900013669T	23/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	3,78	Non pagato		3,78	222	839
2021	2633	900013716T	23/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	5,04	Non pagato		5,04	222	1.119
2021	2634	PJ04004841	03/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	484,48	Non pagato		484,48	211	102.225
2021	2635	PJ04004847	03/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.144,89	Non pagato		1.144,89	211	241.572
2021	2636	0000202130015026	06/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78260 LEASYS S.p.A.	1.134,64	Non pagato		1.134,64	208	236.005
2021	2637	FPA 232/21	07/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86074 Dirittoitalia Srl Webinar "Le pensioni"	700,00	Mandato 64845/1 25/06/2021	PROCESSI FORMATIVI DI TIPO CORSUALE E LABORATORIALE FORMAZIONEI DIPENDENTI. - Fatt.	700,00	18	12.600
2021	2638	PAE0018906	07/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A.	3.391,23	Non pagato		3.391,23	207	701.985
2021	2639	35/2021	07/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78635 SARRANTONIO ROMEO Operazione con "scissione dei pagamenti"	1.586,00	Mandato 64187/1 23/06/2021	Fatt. N. 35/2021 del 31/05/2021 - INTERVENTO DI RIPARAZIONE, REGOLAZIONE DI INFISSI E	1.586,00	16	25.376
2021	2640	286	07/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGF Pescara (PE) - VIA CONTE DI RUVO 74	2.724,65	Mandato 64168/1 23/06/2021	Fatt. N. 286 del 01/06/2021 - ONERI ACCESSORI LOCAZIONE IMMOBILE SEDE UFFICI	2.724,65	16	43.594
2021	2641	283	07/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGF Pescara (PE) - VIA CONTE DI RUVO 74	976,00	Mandato 64172/1 23/06/2021	Fatt. N. 283 del 01/06/2021 - ONERI ACCESSORI LOCAZIONE IMMOBILE SEDE UFFICI	976,00	16	15.616



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 71 di 110

Indicatore del tempo medio di pagamento - II° 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.
2021	2642	33/B	07/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79625 LYBRA COOPERATIVA SOCIALE SERIVIZI PULIZIA CPI AVEZZANO MESE magg i	1.098,00	Non pagato		1.098,00	207	227.286
2021	2643	PAE0018901	07/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A.	7.243,02	Non pagato		7.243,02	207	1.499.305
2021	2644	PAE0018900	07/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A.	108,34	Mandato 64783/1	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FAVORE DIPARTIMENTI REG.LI - - Fatt. N.	108,34	17	1.842
2021	2645	FPA1	07/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 12005 I.A.T. ITALIAN ALUMINIUM TECHNOLC	29.925,37	Mandato 64759/1	POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - ASSE I Ob. 8.6 - SCHEDA INTERV. N. 2 "POLITICHE GESTIONE CRISI	14.962,69	17	254.366
						Mandato 64760/1	POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - ASSE I Ob. 8.6 - SCHEDA INTERV. N. 2 "POLITICHE GESTIONE CRISI	10.473,88	17	178.056
						Mandato 64761/1	POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - ASSE I Ob. 8.6 - SCHEDA INTERV. N. 2 "POLITICHE GESTIONE CRISI	4.488,80	17	76.310
2021	2646	5	08/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78848 COOP. SOCIALE INTEGRATA AMITER	10.165,65	Mandato 64034/1	Fatt. N. 5 del 31/05/2021 - SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO ITTOGENICO SPERIMENTALE E	10.165,65	13	132.153
2021	2647	058505430T	24/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	7,56	Non pagato		7,56	221	1.671
2021	2648	60	24/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79659 COMMA SRL Corso 282_0320 - Commesso di farmacia E	8.966,68	Non pagato		8.966,68	221	1.981.636
2021	2649	67	24/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79659 COMMA SRL Corso 283_0320 - Addetto alla Vendita	8.400,00	Non pagato		8.400,00	221	1.856.400
2021	2650	66	24/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79659 COMMA SRL Corso 279_0320 - SOCIAL MEDIA COMMUNIC AT	8.302,00	Non pagato		8.302,00	221	1.834.742
2021	2651	557/21	24/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 9389 AE.NET	4.995,90	Mandato 63849/1	Fatt. N. 557/21 del 21/05/2021 - RINNOVO LICENZA SOFTWARE LIFESIZE CLOUD.	4.995,90	23	114.906
2021	2652	8/PA	24/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79938 NXS SRL PON Iniziativa Occupazione Giovani - Pia	21.235,52	Non pagato		21.235,52	221	4.693.050



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 72 di 110

(Esercizio 2021)

Indicatore del tempo medio di pagamento - II° 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.
2021	2653	9/PA	24/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79938 NXS SRL P.O.N. Iniziativa Occ. Giovani - Piano d	11.200,00	Non pagato		11.200,00	221	2.475.200
2021	2654	15/PA	25/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79616 LO STUDIO FORMAZIONE SRL "PAR Abruzzo Nuova GG Misura 2-A. Richie	6.514,13	Non pagato		6.514,13	220	1.433.109
2021	2655	738	25/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 2-A RICH. RIM	14.000,00	Non pagato		14.000,00	220	3.080.000
2021	2656	412105017819	25/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	4.012,47	Non pagato		4.012,47	220	882.743
2021	2657	412105017822	25/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	1.979,39	Mandato 64085/1 22/06/2021	RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 11433- II TRIMESTRE 2021- DPG -	1.979,39	28	55.423
2021	2658	7009199199	25/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA Il dettaglio dei rifornimenti Ã" present	184,05	Non pagato		184,05	220	40.491
2021	2659	412105017824	25/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	714,86	Mandato 64107/1 22/06/2021	RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 11433- II TRIMESTRE 2021- DPG -	714,86	28	20.016
2021	2660	412105017812	25/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	370,25	Mandato 64106/1 22/06/2021	RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 11433- II TRIMESTRE 2021- DPG -	370,25	28	10.367
2021	2661	7009392444	25/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA Il dettaglio dei rifornimenti Ã" present	67,23	Non pagato		67,23	220	14.791
2021	2662	412105017814	26/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	127,71	Mandato 64105/1 22/06/2021	RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 11433- II TRIMESTRE 2021- DPG -	127,71	27	3.448
2021	2663	412105017820	26/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	793,74	Mandato 64090/1 22/06/2021	RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 11433- II TRIMESTRE 2021- DPG -	793,74	27	21.431
2021	2664	2501/00	26/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	284,02	Non pagato		284,02	219	62.200
2021	2665	2499/00	27/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	51,87	Non pagato		51,87	218	11.308



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 73 di 110

(Esercizio 2021)

Indicatore del tempo medio di pagamento - II° 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.
2021	2666	2500/00	27/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	0,89	Non pagato		0,89	218	194
2021	2667	821000165998	28/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	1.682,97	Non pagato		1.682,97	217	365.204
2021	2668	329/2021/PA	01/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79615 PUBBLIGARE MANAGEMENT SRL (**) Iva non dovuta, ai sensi dell'art.	494,98	Non pagato		494,98	213	105.431
2021	2669	PJ04004845	03/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	743,84	Mandato 63929/1	SPESE PER IL CARBURANTE DELLE AUTOVETTURE ASSEGNATE AL DIP. ATTIVITA'	743,84	14	10.414
2021	2670	3/PA	07/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 121109 MONTALDI GIULIANO Acquisto dono visita istituzionale CIG	195,20	17/06/2021 Non pagato		195,20	207	40.406
2021	2671	821000178308	08/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	617,15	Non pagato		617,15	206	127.133
2021	2672	32/001	09/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 16762 MP COSTRUZIONI SRLS	98,75	Non pagato		98,75	205	20.244
2021	2673	3/21	10/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8002359DI BERNARDO GIUSEPPE & C. S.A.S.	747,24	Non pagato		747,24	204	152.437
2021	2674	FPA 1/21	11/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86075 VERZELLA ETTORE	418,88	Non pagato		418,88	203	85.033
2021	2675	VPA21-00095	11/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86030 Beta 80 Spa Software e Sistemi	11.590,00	Non pagato		11.590,00	203	2.352.770
2021	2676	VPA21-00093	11/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86030 Beta 80 Spa Software e Sistemi	61.427,00	Non pagato		61.427,00	203	12.469.681
2021	2677	59/21-PA	12/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7854653PAVIND SRL BONIFICA VASCA DI ACCUMULO - IMPREVIS TI	5.978,00	Mandato 64155/1 23/06/2021	Fatt. N. 59/21-PA del 31/05/2021 - LAVORI DI BONIFICA DI UNA VASCA DI ACCUMULO SITA NEL	5.978,00	11	65.758
2021	2678	58/21-PA	12/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7854653PAVIND SRL BONIFICA VASCA DI ACCUMULO	48.604,80	Mandato 64156/1 23/06/2021	Fatt. N. 58/21-PA del 31/05/2021 - LAVORI DI BONIFICA DI UNA VASCA DI ACCUMULO SITA NEL	48.604,80	11	534.653



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 74 di 110

(Esercizio 2021)

Indicatore del tempo medio di pagamento - II° 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.
2021	2679	7X02084393	13/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2021	978,04	Non pagato		978,04	201	196.586
2021	2680	7X02088468	13/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2021	16,24	Non pagato		16,24	201	3.264
2021	2681	6	14/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7861260ABRUZZO INNOVAZIONE TURISMO S	16.000,00	Mandato 64843/1 25/06/2021	EROGAZIONE I° SAL ATTIVAZIONE E ACCESSO SERVIZI DMS - - Fatt. N. 6 del 14/06/2021	16.000,00	11	176.000
2021	2682	13/E	24/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79372 CONSORZIO ALTA FORMAZIONE E SI Fattura n 13	14.000,00	Non pagato		14.000,00	221	3.094.000
2021	2683	2606/00	03/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	689,77	Non pagato		689,77	211	145.541
2021	2684	09	05/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7861669ERRE EMME S.R.L.	414,80	Mandato 63953/1 17/06/2021	Fatt. N. 09 del 05/06/2021 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG.36 DEL 8.10.2012 IMMOBILE	414,80	12	4.978
2021	2685	8	07/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 117397 PERSIA UMBERTO COSTRUZIONI SR FATTURA A SALDO DELLO STATO FINALE P ER	545,57	Non pagato		545,57	207	112.933
2021	2686	9	07/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 117397 PERSIA UMBERTO COSTRUZIONI SR FATTURA A SALDO DELLO STATO FINALE LA VOR	397,46	Non pagato		397,46	207	82.274
2021	2687	PAE0018903	07/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A.	389,16	Non pagato		389,16	207	80.556
2021	2688	821000178309	09/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	2.407,29	Non pagato		2.407,29	205	493.494
2021	2689	821000178311	09/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	386,97	Mandato 64784/1 24/06/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FAVORE DIPARTIMENTI REG.LI -	386,97	15	5.805
2021	2690	28/00	25/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78232 CE.S.CO.T. ABRUZZO GG 2A BARTENDER MONTESILVANO	4.222,95	Non pagato		4.222,95	220	929.049
2021	2691	27/00	25/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78232 CE.S.CO.T. ABRUZZO GG 2A BARTENDER TORTORETO	8.445,36	Non pagato		8.445,36	220	1.857.979



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 75 di 110

(Esercizio 2021)

Indicatore del tempo medio di pagamento - II° 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.
2021	2692	FPA5	25/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7860032TECSEO SRL	4.160,00	Non pagato		4.160,00	220	915.200
2021	2693	740	25/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 2-A RICH. RIM	19.676,48	Non pagato		19.676,48	220	4.328.826
2021	2694	737	25/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 2-A RICH. RIM	16.800,00	Non pagato		16.800,00	220	3.696.000
2021	2695	739	25/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 2-A RICH. RIM	19.600,00	Non pagato		19.600,00	220	4.312.000
2021	2696	412105017817	25/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	1.188,44	Non pagato		1.188,44	220	261.457
2021	2697	7009323946	25/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA Il dettaglio dei rifornimenti Ã present	71,25	Non pagato		71,25	220	15.675
2021	2698	9000002523	26/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400232852	1.421,93	Non pagato		1.421,93	219	311.403
2021	2699	7/01	26/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78659 CONSORFORM SOC. CONS. ARL	900,00	Non pagato		900,00	219	197.100
2021	2700	6490/34	26/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86025 REPAS LUNCH COUPON SRL	1.325,63	Non pagato		1.325,63	219	290.313
2021	2701	2021509059	04/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86076 TRECCANI RETI S.P.A. RIF. CONTRATTO: CL925858	2.400,00	Non pagato		2.400,00	210	504.000
2021	2702	821000178310	08/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	2.315,08	Non pagato		2.315,08	206	476.906
2021	2703	2021/FESP-14	08/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E	1.918,18	Non pagato		1.918,18	206	395.145
2021	2704	2021/FESP-15	08/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E	10.385,13	Non pagato		10.385,13	206	2.139.337



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 76 di 110

Indicatore del tempo medio di pagamento - II° 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.
2021	2705	422110137125	28/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA ALTRI SERVIZI	28,83	Non pagato		28,83	217	6.256
2021	2706	174	29/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78567 AUTO IN S.R.L.	123,39	Mandato 64917/1 29/06/2021	RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL I TRIMESTRE 2021. - - Fatt. N. 174	123,39	31	3.825
2021	2707	7009460944	29/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA Il dettaglio dei rifornimenti Ã present	30,00	Non pagato		30,00	216	6.480
2021	2708	BOLL0244416-21	02/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78416 S.A.S.I. S.p.A. Bolletta Servizio Idrico relativa al per	801,20	Mandato 63925/1 17/06/2021	RIPARTIZIONE FONDI IN FAVORE DEI DIPARTIMENTI REGIONALI - 4° TRIMESTRE 2019 - Bolletta Servizio	801,20	15	12.018
2021	2709	BOLL0244417-21	02/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78416 S.A.S.I. S.p.A. Bolletta Servizio Idrico relativa al per	1.711,29	Mandato 63924/1 17/06/2021	RIPARTIZIONE FONDI IN FAVORE DEI DIPARTIMENTI REGIONALI - 4° TRIMESTRE 2019 - Bolletta Servizio	1.711,29	15	25.669
2021	2710	90	03/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79939 CALABRESE MARCO Fattura PA differita (TD24) del 03/06/20	43,92	Non pagato		43,92	211	9.267
2021	2711	B2021/035759	05/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78256 Odoardo Zecca srl Bolletta Energia Elettrica relativa al p	339,97	Mandato 63875/1 17/06/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FAVORE DIPARTIMENTI REG.LI - Bolletta	339,97	12	4.080
2021	2712	8_2021	07/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 85999 MANCINELLI JESSICA	1.213,32	Non pagato		1.213,32	207	251.157
2021	2716	FPA 13/21	09/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 110260 STEMA S.R.L.	4.319,45	Mandato 64223/1 23/06/2021	FORNITURA DI MANGIME PER L'ITTIOFAUNA PRESENTE IN ALLEVAMENTO PRESSO IL C.I.S.I.	4.319,45	14	60.472
2021	2717	20212900047656	09/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79870 ESA ITALIA SPA FORNITURA GAS METANO	683,79	Non pagato		683,79	205	140.177
2021	2718	2021/FESP-16	09/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E	11.185,13	Non pagato		11.185,13	205	2.292.952
2021	2719	2021/FESP-18	09/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E	3.855,54	Non pagato		3.855,54	205	790.386
2021	2720	2021/FESP-17	09/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E	9.356,52	Non pagato		9.356,52	205	1.918.087
2021	2721	2021/FESP-13	09/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E	1.710,16	Non pagato		1.710,16	205	350.583



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 77 di 110

Indicatore del tempo medio di pagamento - II° 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.
2021	2722	VPA21-00094	10/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86030 Beta 80 Spa Software e Sistemi	4.514,00	Non pagato		4.514,00	204	920.856
2021	2723	FPA 1/21	10/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 16443 ENOSIS SRL	41.439,74	Mandato 64856/1	- Fatt. N. FPA 1/21 del 10/06/2021 DGR N. 450/2020 - L.R. N. 53/1997 INTERVENTI SETTORE AGRICOLO	41.439,74	15	621.596
2021	2724	412105017829	26/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	1.574,56	Non pagato		1.574,56	219	344.829
2021	2725	9000002522	26/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400232851	63,20	Non pagato		63,20	219	13.841
2021	2726	6658/34	26/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86025 REPAS LUNCH COUPON SRL	22.523,90	Mandato 63939/1	BUONI ELETTRONICI PER SERVIZIO MENSA - - Fatt. N. 6658/34 del 26/05/2021	22.523,90	22	495.526
2021	2727	21-0111	27/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79595 SERIJET PROMOTION SAS	318,42	Non pagato		318,42	218	69.416
2021	2728	1021123607	27/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107213-007	32,15	Non pagato		32,15	218	7.009
2021	2729	36	27/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79582 HOTEL NARCISI SRL	11.160,00	Non pagato		11.160,00	218	2.432.880
2021	2730	285	08/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGF Pescara (PE) - VIA CONTE DI RUVO 74	29.956,91	Mandato 64151/1	Fatt. N. 285 del 01/06/2021-CONTRATTO DI LOCAZIONE REG. N. 16 DEL	721,00	15	10.815
						Mandato 64152/1	Fatt. N. 285 del 01/06/2021 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG. N. 16 DEL 11.03.1997 CANONE DI	29.235,91	15	438.539
2021	2731	284	08/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGF Pescara (PE) - VIA CONTE DI RUVO 74	10.303,02	Mandato 64149/1	Fatt. N. 284 del 01/06/2021 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG.15 DEL 11.3.1997 PERIODO:	10.303,02	15	154.545
2021	2732	2705/00	09/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	1.060,08	Non pagato		1.060,08	205	217.316
2021	2733	2704/00	09/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	425,34	Non pagato		425,34	205	87.195
2021	2734	1/88	11/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78500 EDIZIONI NAZIONALI SRL	4.950,00	Non pagato		4.950,00	203	1.004.850



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 78 di 110

Indicatore del tempo medio di pagamento - II° 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.
2021	2735	7821003023	27/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86077 SERVIZI OSPEDALIERI S.P.A. A VS.DEBITO PER IL SERVIZIO DI LAVAGGIO	92,23	Non pagato		92,23	218	20.106
2021	2736	177	27/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86078 CARROZZERIA DI PILLO PIERO	713,00	Non pagato		713,00	218	155.434
2021	2737	7821003022	27/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86077 SERVIZI OSPEDALIERI S.P.A. A VS.DEBITO PER IL SERVIZIO DI LAVAGGIO	215,35	Non pagato		215,35	218	46.946
2021	2738	147	27/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78121 SINERGIE EDUCATION S.R.L. CUP: C28D16000720001,C28D16000830001, C 2	3.640,00	Non pagato		3.640,00	218	793.520
2021	2739	FATTPA 10_21	27/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA	408.296,28	Mandato 64165/1 23/06/2021	PSR ABRUZZO 2014-2020- AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA ABRUZZO	408.296,28	27	11.024.000
2021	2740	37	27/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79582 HOTEL NARCISI SRL	10.800,00	Non pagato		10.800,00	218	2.354.400
2021	2741	1021123602	27/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107201-005	1.017,76	Non pagato		1.017,76	218	221.872
2021	2742	1021123603	27/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107201-006	326,21	Non pagato		326,21	218	71.114
2021	2743	1021123605	27/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107213-008	820,00	Non pagato		820,00	218	178.760
2021	2744	165	28/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78567 AUTO IN S.R.L.	600,00	Non pagato		600,00	217	130.200
2021	2745	7009529487	28/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA Il dettaglio dei rifornimenti Ã present	34,01	Non pagato		34,01	217	7.380
2021	2746	31/2021-FPA	28/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78144 AFOR SRL PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 2-A. RICH IES	21.443,24	Non pagato		21.443,24	217	4.653.183
2021	2747	148	28/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78121 SINERGIE EDUCATION S.R.L. CUP: C28D16000720001, C29D19000070001, C	4.160,00	Non pagato		4.160,00	217	902.720



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 79 di 110

(Esercizio 2021)

Indicatore del tempo medio di pagamento - II° 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.
2021	2748	821000166002	28/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	2.529,83	Non pagato		2.529,83	217	548.973
2021	2749	1044	28/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79353 INCONTRO SRL Dosa Eleonora mezza pensione gg 08.09.10	200,00	Non pagato		200,00	217	43.400
2021	2750	465 PA	28/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 11067 UNIMATICA S.P.A. Fattura Cliente - Unimatica S.p.A. Socie	3.050,00	Non pagato		3.050,00	217	661.850
2021	2754	77020225	03/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78297 AGI SPA Abbonamento Notiziari Agi -DRG007/18 DEL	28.000,00	Non pagato		28.000,00	211	5.908.000
2021	2755	821000178312	09/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	6.337,60	Non pagato		6.337,60	205	1.299.208
2021	2756	25/2021	09/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79980 DI BENEDETTO VALENTINA CAUSA SCHIAVITTI Fabio c/ REGIONE ABRUZZO	49,84	Mandato 64892/1 28/06/2021	COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO IN SULMONA - Fatt. N. 25/2021 del 09/06/2021	49,84	19	947
2021	2757	26/2021	11/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79980 DI BENEDETTO VALENTINA CAUSA SAVINO Filippo c/ REGIONE ABRUZZO	49,84	Mandato 64894/1 28/06/2021	COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO IN SULMONA - Fatt. N. 26/2021 del 11/06/2021	49,84	17	847
2021	2758	10	10/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86079 COLETTA PATRIZIA	885,47	Mandato 64895/1 28/06/2021	COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO AVV. DISTRETTUALE DELLO STATO - -	885,47	18	15.938
2021	2759	050020210000000801	12/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 050020210000000000000801B/BOLLETTAZIONE	173,72	Non pagato		173,72	202	35.091
2021	2760	050020210000000890	12/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 050020210000000000000890B/BOLLETTAZIONE	2.517,37	Non pagato		2.517,37	202	508.509
2021	2761	050020210000001068	12/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 050020210000000000001068B/BOLLETTAZIONE	1,26	Non pagato		1,26	202	255
2021	2762	741	31/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L.	21.551,45	Non pagato		21.551,45	214	4.612.010



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 80 di 110

(Esercizio 2021)

Indicatore del tempo medio di pagamento - II° 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.
2021	2763	5R	01/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78771 F.LLI CIMOROSI & C. S.N.C.	8.680,00	Non pagato		8.680,00	213	1.848.840
2021	2764	19202	01/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79691 VIGILANZA GROUP SCARL Vendita Iva da versare a cura del cessionario	47.477,52	Non pagato		47.477,52	213	10.112.712
2021	2765	10/PA	01/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79938 NXS SRL P.O.N. Iniz Occ. Giovani - Piano di Att.	16.800,00	Non pagato		16.800,00	213	3.578.400
2021	2766	FPA 13/21	01/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 108537 HOTEL GRAN SASSO SRL CIG 688692022c	17.360,00	Non pagato		17.360,00	213	3.697.680
2021	2767	9/PA	01/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79797 Csn Consulting Srls unipersonale Sisma 24 agosto 2016 - Residence Playa T	3.720,00	Non pagato		3.720,00	213	792.360
2021	2768	PJ04004846	03/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	99,07	Non pagato		99,07	211	20.904
2021	2769	PAE0018905	07/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A.	26.113,94	Non pagato		26.113,94	207	5.405.586
2021	2770	PAE0018902	07/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A.	5.974,52	Non pagato		5.974,52	207	1.236.726
2021	2771	12pa	11/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7861408FERRI SPA RIF. REG. 37	7.244,07	Mandato 64159/1 23/06/2021	Fatt. N. 12pa del 11/06/2021 - CONTRATTO REG.37 DELL'8.6.2012 IMMOBILE SITO IN	7.244,07	12	86.929
2021	2772	13pa	11/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7861408FERRI SPA RIF. REG. 34	9.331,34	Mandato 64158/1 23/06/2021	Fatt. N. 13pa del 11/06/2021 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG. 34 DEL 27.4.2012 IMMOBILE SITO	9.331,34	12	111.976
2021	2773	1086/E	11/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78293 C.M. SERVICE SRL FATTURA ELETTRONICA	65.589,24	Mandato 64193/1 23/06/2021	Fatt. N. 1086/E del 31/05/2021 FORNITURA DI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT 3	65.589,24	12	787.071
2021	2774	FATTPA 8_21	15/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78630 Porcinari srl	718,03	Non pagato		718,03	199	142.888
2021	2775	FER/235	15/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 110448 TOP SERVICE CERRONE MARIO S.R. FATTURA ELETTR. REVISIONI	66,88	Non pagato		66,88	199	13.309
2021	2776	22	15/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 782058 STUDIO LEGALE DI CARLO	1.715,93	Non pagato		1.715,93	199	341.470



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 81 di 110

(Esercizio 2021)

Indicatore del tempo medio di pagamento - II° 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.
2021	2777	23	15/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 782058 STUDIO LEGALE DI CARLO	1.715,93	Non pagato		1.715,93	199	341.470
2021	2778	004143360219	15/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A.	197,75	Mandato 64802/1	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FAVORE DIPARTIMENTI REG.LI - - Fatt. N.	197,75	9	1.780
2021	2779	0000003490	28/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86017 Universita' Commerciale Luigi Bocconi DI LEONARDO ANASTASIA	960,00	Mandato 63951/1	PROGRAMMA COMPLEMENTARE DI AZIONE E COESIONE PER LA GOVERNANCE DEI SISTEMI DI	960,00	50	48.000
2021	2780	1/191	19/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86080 DI GREGORIO MAURIZIO	488,00	Mandato 64157/1	MANUTENZIONE ORDINARIA CONDIZIONATORE UFFICI CENTRO IMPIEGO SCAFA- FATT.	488,00	35	17.080
2021	2781	5/PA	01/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78773 HOTEL CRISTALLO SOCIETA' A RESP SISMA 24 AGOSTO 2016	8.679,13	Non pagato		8.679,13	213	1.848.655
2021	2782	FPA 14/21	01/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 108537 HOTEL GRAN SASSO SRL CIG: ZBE3144658	4.650,00	Non pagato		4.650,00	213	990.450
2021	2783	57	01/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 117510 SGI Societ� di Gestione e Innovazione Piano di Attuazione Abruzzo Nuova Garanz	13.634,11	Non pagato		13.634,11	213	2.904.065
2021	2784	48	01/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78911 ALBERGATORI ROSETO SOCIETA' A I	9.120,00	Non pagato		9.120,00	213	1.942.560
2021	2785	563	02/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78949 EXITONE SPA	0,85	Non pagato		0,85	212	180
2021	2786	06/01	02/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78880 IL TRIANGOLO S.A.S. DI NAZIONALE I OSPITI STRUTTURA RICETTIVA IL TRIANGOL O	1.240,00	Non pagato		1.240,00	212	262.880
2021	2787	7pa	02/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79245 SAN ROCCO SOCIETA ' COOPERATIV	1.240,16	Non pagato		1.240,16	212	262.914
2021	2788	2517	02/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79744 GI ONE S.p.A. Sede di riferimento: - - ()	0,17	Non pagato		0,17	212	36
2021	2789	2516	02/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79744 GI ONE S.p.A. Sede di riferimento: - - ()	393,19	Non pagato		393,19	212	83.356



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 82 di 110

(Esercizio 2021)

Indicatore del tempo medio di pagamento - II° 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.
2021	2790	8P00085729	17/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2021	38,41	Non pagato		38,41	197	7.567
2021	2791	8P00084759	17/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2021	140,56	Non pagato		140,56	197	27.690
2021	2792	8P00085627	17/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2021	38,41	Non pagato		38,41	197	7.567
2021	2793	8P00085026	17/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2021	26,20	Non pagato		26,20	197	5.161
2021	2794	8P00085547	17/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2021	80,96	Non pagato		80,96	197	15.949
2021	2795	8P00084974	17/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2021	68,08	Non pagato		68,08	197	13.412
2021	2796	8P00085478	17/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2021	80,96	Non pagato		80,96	197	15.949
2021	2797	8P00085002	17/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2021	47,42	Non pagato		47,42	197	9.342
2021	2798	8P00085866	17/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2021	80,96	Non pagato		80,96	197	15.949
2021	2799	8P00085092	17/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2021	118,10	Non pagato		118,10	197	23.266
2021	2800	8P00084966	17/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2021	80,28	Non pagato		80,28	197	15.815
2021	2801	8P00084728	17/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2021	80,28	Non pagato		80,28	197	15.815
2021	2802	8P00084807	17/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2021	93,56	Non pagato		93,56	197	18.431
2021	2803	8P00084567	17/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2021	80,28	Non pagato		80,28	197	15.815



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 83 di 110

(Esercizio 2021)

Indicatore del tempo medio di pagamento - II° 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.
2021	2804	12/PA	17/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79938 NXS SRL POR FSE ABRUZZO 2014-2020 OB. "INVESTI ME	30.273,75	Non pagato		30.273,75	197	5.963.929
2021	2805	5	18/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78316 EFOR S.R.L.	19.277,27	Non pagato		19.277,27	196	3.778.345
2021	2806	742	03/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 2-A RICH. RIM	18.102,28	Non pagato		18.102,28	211	3.819.581
2021	2807	27/2021	18/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79980 DI BENEDETTO VALENTINA CAUSA DI LORENZO Giuliana c/ REGIONE AB R	49,84	Non pagato		49,84	196	9.769
2021	2808	28/2021	18/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79980 DI BENEDETTO VALENTINA CAUSA BONO Carmela c/ REGIONE ABRUZZO , u	49,84	Non pagato		49,84	196	9.769
2021	2809	1	01/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79943 MODICA OTTAVIO	1.032,01	Non pagato		1.032,01	213	219.818
2021	2810	1065	01/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79353 INCONTRO SRL	120,00	Non pagato		120,00	213	25.560
2021	2811	39/F	03/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 17560 SOCIETA' ISPAR SRL	11.422,80	Non pagato		11.422,80	211	2.410.211
2021	2812	366/02	07/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 81999 L & G SOLUTION SRL	1.207,80	Non pagato		1.207,80	207	250.015
2021	2813	19/R	02/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 117879 DESTINAZIONE GUSTO SRL ACCOGLIENZA DELLE PERSONE COLPITE D A EVE	1.240,00	Non pagato		1.240,00	212	262.880
2021	2814	FATTPA 7_21	02/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78769 Residence Astro Marino di Testasecca C	33.480,00	Non pagato		33.480,00	212	7.097.760
2021	2815	FPA 6/21	02/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79026 SAN PIETRO SRL	1.240,00	Non pagato		1.240,00	212	262.880
2021	2816	562	02/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78949 EXITONE SPA	564,57	Non pagato		564,57	212	119.689



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 84 di 110

(Esercizio 2021)

Indicatore del tempo medio di pagamento - II° 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.
2021	2817	65	03/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8002074HUMAN FACTORY SRL	1.000,00	Non pagato		1.000,00	211	211.000
2021	2819	PJ04004839	03/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.289,06	Non pagato		1.289,06	211	271.992
2021	2820	96/21	03/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80122 EUROPABUS SRL Fattura elettronica pubblica amm.ne	7.995,88	Non pagato		7.995,88	211	1.687.131
2021	2821	02/PA/21	16/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 12069 DI NAPOLI ETTORE SMART CIG: Z182F60CD8	2.327,00	Non pagato		2.327,00	198	460.746
2021	2822	1/PA	16/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78384 IN-FORMA E-LEARNING SCHOOL - S.I	44.883,00	Non pagato		44.883,00	198	8.886.834
2021	2823	388	17/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80065 AUTOFFICINA PAOLO COLUCCI PA CON SCISSIONE DEI PAGAMENTI Targa: E B	84,99	Non pagato		84,99	197	16.743
2021	2824	2021-FD-0000001	17/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1645 SO.C.C.A.M. SRL TD01 FATTURA ENTI PUBBLICI	17.792,88	Non pagato		17.792,88	197	3.505.197
2021	2825	PJ04004840	03/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	365,41	Non pagato		365,41	211	77.102
2021	2827	10	03/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 115607 AUTOSCUOLA VOLPONE SRL Determinazione DPC030 del 24/11/2020: fr	20.845,60	Non pagato		20.845,60	211	4.398.422
2021	2828	162/21	03/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80000603 G SPA	2.810,07	Non pagato		2.810,07	211	592.925
2021	2829	0150020210000268900	03/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA - AZIENDA COMPRESORIALE A B/Bollettazione	1,43	Non pagato		1,43	211	302
2021	2830	2/E	03/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 110383 SEREA ARCA FORMAZIONE SRL	10.511,90	Non pagato		10.511,90	211	2.218.011
2021	2831	3/E	03/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 110383 SEREA ARCA FORMAZIONE SRL	9.444,92	Non pagato		9.444,92	211	1.992.878



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 85 di 110

Indicatore del tempo medio di pagamento - II° 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.
2021	2832	0150020210000267900	04/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA - AZIENDA COMPRENSORIALE A B/Bollettazione	204,22	Non pagato		204,22	210	42.886
2021	2833	75	04/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIOLAVORO.IT SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	1.800,00	Non pagato		1.800,00	210	378.000
2021	2834	11/A	04/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78830 ZIO MAMO di DE GREGORIIS MAURO	1.239,88	Non pagato		1.239,88	210	260.375
2021	2835	7009599630	04/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA Il dettaglio dei rifornimenti Ã present	134,38	Non pagato		134,38	210	28.220
2021	2836	FATTPA 13_21	04/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 120930 FILIPPONI SRL CIG 688725569E	3.720,00	Non pagato		3.720,00	210	781.200
2021	2837	0150020210000268800	04/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA - AZIENDA COMPRENSORIALE A B/Bollettazione	3,05	Non pagato		3,05	210	640
2021	2838	V21150586	04/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80008 SEBACH SPA Unipersonale SCAFA In caso di pagamento con bonif	1.830,00	Non pagato		1.830,00	210	384.300
2021	2839	41	04/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78746 POMPONIO ERMINIA Sisma 24 agosto 2016 e successive replic	2.479,75	Non pagato		2.479,75	210	520.748
2021	2840	7F01	04/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78982 DE ANGELIS S.A.S. DI CONCETTINA I	1.240,00	Non pagato		1.240,00	210	260.400
2021	2841	1/147	04/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 121468 FATTORIA CERRETO O.R. SRLS	3.719,63	Non pagato		3.719,63	210	781.122
2021	2842	4/PA	04/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78811 BONN HOFF SRO	5.580,00	Non pagato		5.580,00	210	1.171.800
2021	2843	8P00086137	17/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2021	109,80	Non pagato		109,80	197	21.631
2021	2844	8P00084973	17/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2021	84,97	Non pagato		84,97	197	16.739
2021	2845	8P00086009	17/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2021	80,67	Non pagato		80,67	197	15.892



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 86 di 110

Indicatore del tempo medio di pagamento - II° 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.
2021	2846	8P00085090	17/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2021	118,10	Non pagato		118,10	197	23.266
2021	2847	8P00084544	17/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2021	39,97	Non pagato		39,97	197	7.874
2021	2848	8P00084700	17/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2021	26,21	Non pagato		26,21	197	5.163
2021	2849	8P00086060	17/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2021	97,36	Non pagato		97,36	197	19.180
2021	2850	8P00086045	17/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2021	68,08	Non pagato		68,08	197	13.412
2021	2851	8P00086101	17/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2021	26,21	Non pagato		26,21	197	5.163
2021	2852	8P00085130	17/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2021	1.271,24	Non pagato		1.271,24	197	250.434
2021	2853	8P00085118	17/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2021	79,86	Non pagato		79,86	197	15.732
2021	2854	4222421800001532	17/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2021	1.331,04	Non pagato		1.331,04	197	262.215
2021	2855	8P00086023	17/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2021	109,80	Non pagato		109,80	197	21.631
2021	2856	8P00085222	17/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2021	179,19	Non pagato		179,19	197	35.300
2021	2857	8P00086194	17/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2021	97,97	Non pagato		97,97	197	19.300
2021	2858	8P00084704	17/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2021	1.271,24	Non pagato		1.271,24	197	250.434
2021	2859	8P00085925	17/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2021	92,10	Non pagato		92,10	197	18.144



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 87 di 110

(Esercizio 2021)

Indicatore del tempo medio di pagamento - II° 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.
2021	2860	6	07/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7848440AMBECO' AMBIENTE E COM. - S.C.R.	426,00	Non pagato		426,00	207	88.182
2021	2861	05/E	07/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7863785DITTA LA LOCANDA DI CENTINARO G SISMA 24 AGOSTO 2016 - CIG: 69661286AD	16.120,00	Non pagato		16.120,00	207	3.336.840
2021	2862	358/FPK	17/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1445 FIDOKA SRL C/Vendita Iva da versare a cura del cess	55,00	Non pagato		55,00	197	10.835
2021	2863	FATTPA 13_21	22/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 112922 BONTEMPO ALESSANDRO	196,90	Non pagato		196,90	192	37.805
2021	2864	FATTPA 14_21	22/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 112922 BONTEMPO ALESSANDRO	111,78	Non pagato		111,78	192	21.462
2021	2865	FATTPA 18_21	07/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL	5.451,16	Non pagato		5.451,16	207	1.128.390
2021	2866	FATTPA 19_21	07/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL	5.282,63	Non pagato		5.282,63	207	1.093.504
2021	2867	84	07/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIOLAVORO.IT SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 3. Richiesta	6.500,00	Non pagato		6.500,00	207	1.345.500
2021	2868	06	07/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 110248 TIMONE SRL	7.440,00	Non pagato		7.440,00	207	1.540.080
2021	2869	28	07/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7860293CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO "PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richie	2.550,00	Non pagato		2.550,00	207	527.850
2021	2870	213	07/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78327 AZZURRA SRL Fattura PA immediata (TD01) del 07/06/20	11.200,00	Non pagato		11.200,00	207	2.318.400
2021	2871	17-PA	07/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 121108 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE	2.272,00	Non pagato		2.272,00	207	470.304
2021	2872	PAE0018899	07/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A.	289,91	Non pagato		289,91	207	60.011
2021	2873	218	08/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78327 AZZURRA SRL Fattura PA immediata (TD01) del 08/06/20	4.680,00	Non pagato		4.680,00	206	964.080



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 88 di 110

(Esercizio 2021)

Indicatore del tempo medio di pagamento - II° 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.
2021	2874	47/01	16/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	30.756,72	Non pagato		30.756,72	198	6.089.831
2021	2875	1000043827	17/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86009 GI Group S.p.A. LAV: SANTILLI RENATO - CF: SNTRNT84S18A5	1.585,95	Non pagato		1.585,95	197	312.432
2021	2876	8P00085094	17/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2021	26,83	Non pagato		26,83	197	5.286
2021	2877	8P00085216	17/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2021	38,30	Non pagato		38,30	197	7.545
2021	2878	8P00085783	17/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2021	29,38	Non pagato		29,38	197	5.788
2021	2879	8P00084668	17/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2021	26,21	Non pagato		26,21	197	5.163
2021	2880	8P00085394	17/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2021	26,68	Non pagato		26,68	197	5.256
2021	2881	8P00085009	17/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2021	45,52	Non pagato		45,52	197	8.967
2021	2882	8P00084928	17/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2021	26,21	Non pagato		26,21	197	5.163
2021	2883	8P00086140	17/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2021	26,21	Non pagato		26,21	197	5.163
2021	2884	8P00085819	17/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2021	28,98	Non pagato		28,98	197	5.709
2021	2885	8P00085531	17/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2021	26,21	Non pagato		26,21	197	5.163
2021	2886	8P00085489	17/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2021	26,21	Non pagato		26,21	197	5.163



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 89 di 110

(Esercizio 2021)

Indicatore del tempo medio di pagamento - II° 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.
2021	2887	8P00084686	17/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2021	58,11	Non pagato		58,11	197	11.448
2021	2888	8P00085650	17/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2021	52,42	Non pagato		52,42	197	10.327
2021	2889	8P00085811	17/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2021	26,21	Non pagato		26,21	197	5.163
2021	2890	AZ/2104118	18/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 17696 AZOLVER ITALIA SRL ACQUISTO MATERIALE PER IMBUSTATRICE	125,66	Non pagato		125,66	196	24.629
2021	2891	AZ/2103634	18/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 17696 AZOLVER ITALIA SRL Contratto 26519 - Imbustatrice 9000111	1.065,67	Non pagato		1.065,67	196	208.871
2021	2892	0000017371	18/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86082 Automobile Club d'Italia Impegno di spesa n. 4542/2021	3.456,43	Non pagato		3.456,43	196	677.460
2021	2893	0000017370	18/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86082 Automobile Club d'Italia Impegno di spesa n. 4542/2021	493.775,08	Non pagato		493.775,08	196	96.779.916
2021	2894	2P21000704	21/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Giugno 2021	622,75	Non pagato		622,75	193	120.191
2021	2895	2P21000705	21/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Giugno 2021	18,30	Non pagato		18,30	193	3.532
2021	2896	2931/00	22/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	9.002,28	Non pagato		9.002,28	192	1.728.438
2021	2897	2021-66	22/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86083 SPHERA SERVICE S.R.L	19.943,13	Non pagato		19.943,13	192	3.829.081
2021	2898	3004/00	22/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	206,53	Non pagato		206,53	192	39.654
2021	2899	3002/00	22/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	61,91	Non pagato		61,91	192	11.887
2021	2900	3003/00	22/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	0,25	Non pagato		0,25	192	48



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 90 di 110

(Esercizio 2021)

Indicatore del tempo medio di pagamento - II° 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.
2021	2901	3038/00	22/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	922,62	Non pagato		922,62	192	177.143
2021	2902	1010691627	22/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86024 KYOCERA Document Solutions Italia S.r.l. Fotocopiatrici 27 - L3 - 36 mesi	366,59	Non pagato		366,59	192	70.385
2021	2903	900016753T	23/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	5,04	Non pagato		5,04	191	963
2021	2904	900015626D	23/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	69,20	Non pagato		69,20	191	13.217
2021	2905	900015640D	23/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	681,30	Non pagato		681,30	191	130.128
2021	2906	900016769T	23/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	49,68	Non pagato		49,68	191	9.489
2021	2907	900015920D	23/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	80,11	Non pagato		80,11	191	15.301
2021	2908	900017061T	23/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	8,28	Non pagato		8,28	191	1.581
2021	2909	900017060T	23/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	2,53	Non pagato		2,53	191	483
2021	2910	900015919D	23/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	106,30	Non pagato		106,30	191	20.303
2021	2913	23	22/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79759 MICHETTI ENRICO	3.019,74	Non pagato		3.019,74	192	579.790
2021	2914	219	08/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78327 AZZURRA SRL Fattura PA immediata (TD01) del 08/06/20	5.720,00	Non pagato		5.720,00	206	1.178.320
2021	2915	73	08/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79659 COMMA SRL Misura 1-C del PAR Abruzzo Nuova Garanzi	1.136,00	Non pagato		1.136,00	206	234.016
2021	2916	6/FE	09/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78817 F.LLI ALTITONANTE A. & A. S.N.C.	2.465,00	Non pagato		2.465,00	205	505.325



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 91 di 110

(Esercizio 2021)

Indicatore del tempo medio di pagamento - II° 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.
2021	2917	125	09/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79624 DIERREFORM SRL CATALOGO REGIONALE APPRENDISTATO P ROFESS	520,00	Non pagato		520,00	205	106.600
2021	2918	74	09/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79659 COMMA SRL Misura 1-C del PAR Abruzzo Nuova Garanzi	710,00	Non pagato		710,00	205	145.550
2021	2920	4220721800014948	17/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2021	1.957,40	Non pagato		1.957,40	197	385.608
2021	2921	25/FE	09/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 108198 LA ROCCA SRL	4.959,50	Non pagato		4.959,50	205	1.016.698
2021	2922	24/FE	09/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 108198 LA ROCCA SRL	4.339,57	Non pagato		4.339,57	205	889.612
2021	2923	12	09/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8002017ORGANISMO FORMATIVO Q110 SRL	1.560,00	Non pagato		1.560,00	205	319.800
2021	2924	11/0002524	09/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78148 C.I.C.L.A.T. SOC. COOP. Convenzione Consip per l'affidamento d	82.836,30	Non pagato		82.836,30	205	16.981.442
2021	2925	124	09/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79624 DIERREFORM SRL CATALOGO REGIONALE APPRENDISTATO P ROFESS	1.986,40	Non pagato		1.986,40	205	407.212
2021	2926	126	09/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79624 DIERREFORM SRL CATALOGO REGIONALE APPRENDISTATO P ROFESS	1.560,00	Non pagato		1.560,00	205	319.800
2021	2927	21PA0001227	09/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78324 Consorzio Acquedottistico Marsicano S.l 90607 - 2000020000863100, Nr. Matricola	154,10	Non pagato		154,10	205	31.590
2021	2928	2116000461	09/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80088 Associazione della Croce Rossa Italiana Decreto n. 125/SMEA/COVID-19 del 08/05/2	5.500,00	Non pagato		5.500,00	205	1.127.500
2021	2929	6473/34	09/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86025 REPAS LUNCH COUPON SRL	13.795,89	Non pagato		13.795,89	205	2.828.157
2021	2930	22/FE	09/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 10647 PMI SERVICES - SOC. COOP. A R.L.	200,00	Non pagato		200,00	205	41.000



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 92 di 110

(Esercizio 2021)

Indicatore del tempo medio di pagamento - II° 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.
2021	2931	75	09/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79659 COMMA SRL Apprendistato Professionalizzante - Ediz	1.466,40	Non pagato		1.466,40	205	300.612
2021	2932	29	10/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7860293CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO Si rimette fattura per la richiesta di n	520,00	Non pagato		520,00	204	106.080
2021	2933	2116000460	10/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80088 Associazione della Croce Rossa Italiana Decreto n. 125/SMEA/COVID-19 del 08/05/2	5.500,00	Non pagato		5.500,00	204	1.122.000
2021	2934	42/00	10/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78232 CE.S.CO.T. ABRUZZO	3.640,00	Nota credito 2021/2996 € -3640		0,00	0	0
2021	2935	3101/00	24/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	242,78	Non pagato		242,78	190	46.128
2021	2936	3100/00	24/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	44,04	Non pagato		44,04	190	8.368
2021	2937	412106064328	24/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	13,43	Non pagato		13,43	190	2.552
2021	2938	412106064339	24/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	123,78	Non pagato		123,78	190	23.518
2021	2939	412106064344	24/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	20,59	Non pagato		20,59	190	3.912
2021	2940	412106064342	24/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	15,08	Non pagato		15,08	190	2.865
2021	2941	412106053100	24/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	28,57	Non pagato		28,57	190	5.428
2021	2942	412106064327	25/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	60,23	Non pagato		60,23	189	11.383
2021	2943	412106064338	25/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	2.582,06	Non pagato		2.582,06	189	488.009
2021	2944	44/00	11/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78232 CE.S.CO.T. ABRUZZO	4.160,00	Non pagato		4.160,00	203	844.480



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 93 di 110

Indicatore del tempo medio di pagamento - II° 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.
2021	2945	46/00	11/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78232 CE.S.CO.T. ABRUZZO	3.640,00	Non pagato		3.640,00	203	738.920
2021	2946	412105510009	11/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	12,21	Non pagato		12,21	203	2.479
2021	2947	412105455825	12/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	66,21	Non pagato		66,21	202	13.374
2021	2948	87	12/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIOLAVORO.IT SRL Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 201	2.000,00	Non pagato		2.000,00	202	404.000
2021	2949	2/FE	12/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86065 B. & B. Panorama di SCARNATI SIMON Identificativo Bollo n. 01200461031191 d	1.240,00	Non pagato		1.240,00	202	250.480
2021	2950	88	12/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIOLAVORO.IT SRL Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 201	4.000,00	Non pagato		4.000,00	202	808.000
2021	2951	2021-E4001-0000347	12/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L Fatture Emesse	1.000,00	Non pagato		1.000,00	202	202.000
2021	2952	412105510010	12/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	200,30	Non pagato		200,30	202	40.461
2021	2953	FATTPA 20_21	12/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL	2.000,00	Non pagato		2.000,00	202	404.000
2021	2954	412105455824	12/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	19,03	Non pagato		19,03	202	3.844
2021	2955	58	12/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8002498EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R Pagamento saldo Progetto III annualità .	47.415,60	Non pagato		47.415,60	202	9.577.951
2021	2956	2/FE	12/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86066 B. & B. di SCARNATI CAROLA Identificativo Bollo n. 01200461031204 d	1.240,00	Non pagato		1.240,00	202	250.480
2021	2958	050020210000000835	12/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 05002021000000000000835B/BOLLETTAZION E	49,79	Non pagato		49,79	202	10.058



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 94 di 110

(Esercizio 2021)

Indicatore del tempo medio di pagamento - II° 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.
2021	2959	100095	16/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8002816T.U.A. S.P.A (SOC. UNICA DI TRASPC VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633 /72	265.638,98	Non pagato		265.638,98	198	52.596.518
2021	2960	900016232D	23/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	73,40	Non pagato		73,40	191	14.019
2021	2961	900017373T	23/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	6,30	Non pagato		6,30	191	1.203
2021	2962	FATTPA 16_21	24/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 112922 BONTEMPO ALESSANDRO	804,90	Non pagato		804,90	190	152.931
2021	2963	1660/00	25/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7860514INFOTEAM S.R.L.	26.840,00	Non pagato		26.840,00	189	5.072.760
2021	2964	69	28/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8002498EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R Fattura per pagamento erogazione a Saldo	10.088,05	Non pagato		10.088,05	186	1.876.377
2021	2965	8/A	12/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79821 FRALE GESIDIO	4.340,00	Non pagato		4.340,00	202	876.680
2021	2967	1PA	21/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 12068 FELLI FRANCO	1.622,40	Non pagato		1.622,40	193	313.123
2021	2968	29/2021	23/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79980 DI BENEDETTO VALENTINA CAUSA ASL1 c/ REGIONE ABRUZZO +ANAS, udi	169,44	Non pagato		169,44	191	32.363
2021	2970	IT0212B2007201	10/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79702 Studio Legale Tributario -	13.101,28	Non pagato		13.101,28	204	2.672.661
2021	2972	2116000459	10/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80088 Associazione della Croce Rossa Italiana Decreto n. 125/SMEA/COVID-19 del 08/05/2	5.500,00	Non pagato		5.500,00	204	1.122.000
2021	2973	39/00	10/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78232 CE.S.CO.T. ABRUZZO TORTORETO MISURA 5A GG	1.200,00	Non pagato		1.200,00	204	244.800
2021	2974	32/2021-FPA	10/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78144 AFOR SRL PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 2-A. RICH IES	18.014,71	Non pagato		18.014,71	204	3.675.001



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 95 di 110

(Esercizio 2021)

Indicatore del tempo medio di pagamento - II° 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.
2021	2975	172	10/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78121 SINERGIE EDUCATION S.R.L. PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	1.800,00	Non pagato		1.800,00	204	367.200
2021	2976	41/00	10/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78232 CE.S.CO.T. ABRUZZO	1.040,00	Nota credito 2021/2997 € -1040		0,00	0	0
2021	2977	821000179400	10/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	309,53	Non pagato		309,53	204	63.144
2021	2978	25	10/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86084 Sulpizi Corrado	362,00	Non pagato		362,00	204	73.848
2021	2979	177/21	11/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80000603 G SPA	3.010,09	Non pagato		3.010,09	203	611.048
2021	2980	40/00	11/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78232 CE.S.CO.T. ABRUZZO	4.160,00	Nota credito 2021/2995 € -4160		0,00	0	0
2021	2981	36/2021-FPA	11/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78144 AFOR SRL ACCONTO DOMANDA DI RIMBORSO - "GARA NZIA	1.000,00	Non pagato		1.000,00	203	203.000
2021	2982	10/PA	11/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7859970NEXUS SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 3. Richiesta	4.000,00	Non pagato		4.000,00	203	812.000
2021	2983	0150020210000297400	11/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA - AZIENDA COMPENSORIALE A B/Bollettazione	977,11	Non pagato		977,11	203	198.353
2021	2984	1879	11/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79640 LIFE IN S.P.A. DOMANDA RIMBORSO -POR FSE ABRUZZO 2 014/2	2.000,00	Non pagato		2.000,00	203	406.000
2021	2985	76	11/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79659 COMMA SRL Corso 444_1020 - WEB DESIGNER	8.400,00	Non pagato		8.400,00	203	1.705.200
2021	2986	43/00	11/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78232 CE.S.CO.T. ABRUZZO	1.560,00	Non pagato		1.560,00	203	316.680
2021	2987	15	11/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78850 MARECHIARO SAS DI LIA DI BERNAR	9.260,00	Non pagato		9.260,00	203	1.879.780



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 96 di 110

(Esercizio 2021)

Indicatore del tempo medio di pagamento - II° 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.
2021	2988	14-PA	11/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79136 HOTEL HOLIDAY ANNA SRL EMERGENZA ABITATIVA - COD. CIG 7244247 DB	3.875,00	Non pagato		3.875,00	203	786.625
2021	2989	1090/E	11/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78293 C.M. SERVICE SRL FATTURA ELETTRONICA	66.217,34	Non pagato		66.217,34	203	13.442.120
2021	2990	45/00	11/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78232 CE.S.CO.T. ABRUZZO	1.040,00	Non pagato		1.040,00	203	211.120
2021	2991	35/2021-FPA	11/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78144 AFOR SRL SALDO DOMANDA DI RIMBORSO - "GARANZI A LA	2.000,00	Non pagato		2.000,00	203	406.000
2021	2992	33/2021-FPA	12/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78144 AFOR SRL SALDO DOMANDA DI RIMBORSO - "GARANZI A LA	2.000,00	Non pagato		2.000,00	202	404.000
2021	2993	34/2021-FPA	12/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78144 AFOR SRL SALDO DOMANDA DI RIMBORSO - "GARANZI A LA	2.000,00	Non pagato		2.000,00	202	404.000
2021	2994	FATTPA 2_21	12/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86085 Sandro Bonetti	7.499,92	Non pagato		7.499,92	202	1.514.984
2021	2998	7X02104064	13/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2021	1.807,75	Non pagato		1.807,75	201	363.358
2021	2999	FP21055859	13/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2021	18,00	Non pagato		18,00	201	3.618
2021	3000	6/PA	15/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80078 S.S.C. NAPOLI S.p.a. Fattura vendita split payment (PA)	122.000,00	Non pagato		122.000,00	199	24.278.000
2021	3001	8P00085038	17/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2021	38,41	Non pagato		38,41	197	7.567
2021	3002	8P00084652	17/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2021	64,63	Non pagato		64,63	197	12.732
2021	3003	8P00085057	17/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2021	4,54	Non pagato		4,54	197	894



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 97 di 110

(Esercizio 2021)

Indicatore del tempo medio di pagamento - II° 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.
2021	3004	8P00085036	17/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2021	52,42	Non pagato		52,42	197	10.327
2021	3005	8P00085384	17/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2021	68,08	Non pagato		68,08	197	13.412
2021	3006	8P00085769	17/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2021	71,78	Non pagato		71,78	197	14.141
2021	3007	8P00085784	17/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2021	1,83	Non pagato		1,83	197	361
2021	3008	8P00085589	17/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2021	38,41	Non pagato		38,41	197	7.567
2021	3009	8P00085802	17/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2021	4,98	Non pagato		4,98	197	981
2021	3010	8P00085750	17/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2021	206,77	Non pagato		206,77	197	40.734
2021	3011	8P00084936	17/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2021	26,21	Non pagato		26,21	197	5.163
2021	3012	8P00085792	17/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2021	26,21	Non pagato		26,21	197	5.163
2021	3013	8P00084706	17/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2021	52,43	Non pagato		52,43	197	10.329
2021	3014	412106064330	25/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	1.118,30	Non pagato		1.118,30	189	211.359
2021	3015	412106064341	25/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	42,29	Non pagato		42,29	189	7.993
2021	3016	412106053099	25/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	70,70	Non pagato		70,70	189	13.362
2021	3017	H102	14/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80074 GIOIA SRLS	1.240,00	Non pagato		1.240,00	200	248.000



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 98 di 110

Indicatore del tempo medio di pagamento - II° 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.
2021	3018	91	14/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIO LAVORO.IT SRL Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 201	3.000,00	Non pagato		3.000,00	200	600.000
2021	3019	34	14/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78347 CO.GE.PRI. SRL	58.316,00	Non pagato		58.316,00	200	11.663.200
2021	3020	1884	15/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79640 LIFE IN S.P.A. DOMANDA RIMBORSO -POR FSE ABRUZZO 2014/2	2.000,00	Non pagato		2.000,00	199	398.000
2021	3021	37/2021-FPA	15/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78144 AFOR SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 3. Richiesta	9.600,00	Non pagato		9.600,00	199	1.910.400
2021	3022	0000/0000001094	21/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78680 FARMADATI ITALIA SRL	1.488,40	Non pagato		1.488,40	193	287.261
2021	3023	0000004732	25/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86017 Universita' Commerciale Luigi Bocconi "SERVIZI DI ADVISORY CONTABILE PER LE R E	27.570,78	Non pagato		27.570,78	189	5.210.877
2021	3024	0000004730	25/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86017 Universita' Commerciale Luigi Bocconi "SERVIZI DI ADVISORY CONTABILE PER LE R E	19.410,81	Non pagato		19.410,81	189	3.668.643
2021	3025	0000004731	25/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86017 Universita' Commerciale Luigi Bocconi "SERVIZI DI ADVISORY CONTABILE PER LE R E	7.056,48	Non pagato		7.056,48	189	1.333.675
2021	3026	FATTPA 17_21	29/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 112922 BONTEMPO ALESSANDRO	500,92	Non pagato		500,92	185	92.670
2021	3027	821000210677	29/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	1.172,12	Non pagato		1.172,12	185	216.842
2021	3028	412105017834	25/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	158,89	Non pagato		158,89	220	34.956
2021	3029	54/F	22/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 17560 SOCIETA' ISPAR SRL	26.766,50	Non pagato		26.766,50	192	5.139.168
2021	3030	FPA 2/21	28/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 108618 PDA IMPIANTI SOC COOP A R.L.	280,60	Non pagato		280,60	186	52.192



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 99 di 110

(Esercizio 2021)

Indicatore del tempo medio di pagamento - II° 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.
2021	3031	821000210681	29/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	442,54	Non pagato		442,54	185	81.870
2021	3032	821000210678	29/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	3.388,73	Non pagato		3.388,73	185	626.915
2021	3033	1/A	21/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 114587 IL CAMBUSIERE DI VILLANI LINA EVENTO PRANZO PER LIFE17 NAT/IT/000056	429,00	Non pagato		429,00	193	82.797
2021	3034	89	14/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIO LAVORO.IT SRL Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 201	2.000,00	Non pagato		2.000,00	200	400.000
2021	3037	412105017813	23/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	103,85	Non pagato		103,85	191	19.835
2021	3038	1886	15/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79640 LIFE IN S.P.A. DOMANDA RIMBORSO -POR FSE ABRUZZO 2	2.000,00	Non pagato		2.000,00	199	398.000
2021	3039	1885	15/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79640 LIFE IN S.P.A. DOMANDA RIMBORSO -POR FSE ABRUZZO 2	2.000,00	Non pagato		2.000,00	199	398.000
2021	3040	1887	15/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79640 LIFE IN S.P.A. PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 5-A. RICH	400,00	Non pagato		400,00	199	79.600
2021	3041	544/00	15/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86086 Edizioni Savarese S.R.L.	1.274,50	Non pagato		1.274,50	199	253.626
2021	3042	13	15/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86087 GENERAL COSTRUZIONI S.R.L.	1.435.373,13	Non pagato		1.435.373,13	199	285.639.253
2021	3043	21412964	22/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	3.787,73	Non pagato		3.787,73	192	727.244
2021	3044	3/19	25/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79632 IL SOLE-SOCIETA' COOPERATIVA SO	1.866,60	Non pagato		1.866,60	189	352.787



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 100 di 110

Indicatore del tempo medio di pagamento - II° 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.
2021	3045	16	15/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 10602 ERMESINO PARIDE Determinazione Dirigenziale n.110 codice	1.554,68	Non pagato		1.554,68	199	309.381
2021	3046	412105891731	16/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	15,26	Non pagato		15,26	198	3.021
2021	3047	1758	18/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8002375TECNOLINEA SRL DI DE BENEDICTIS Vendita	5.538,80	Non pagato		5.538,80	196	1.085.605
2021	3048	813/PA	25/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 14843 STAMPA SUD SRL Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	29,28	Non pagato		29,28	189	5.534
2021	3049	9000002724	25/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Atto aggiuntivo del 28/11/2016	18.630,97	Non pagato		18.630,97	189	3.521.253
2021	3050	9000002721	25/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400233052	19.122,13	Non pagato		19.122,13	189	3.614.083
2021	3051	FATTPA 2_21	25/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80110 D'AMBROSIO GILDA DANIELA	135,78	Non pagato		135,78	189	25.662
2021	3052	9000002725	25/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400233056	3.304,07	Non pagato		3.304,07	189	624.469
2021	3053	1010693899	28/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86024 KYOCERA Document Solutions Italia S.r.l. CONSIP 30 LOTTO 3 - 60 mesi	12.080,68	Non pagato		12.080,68	186	2.247.006
2021	3054	1010693898	28/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86024 KYOCERA Document Solutions Italia S.r.l. Fotocopiatrici 27 - L3 - 60 mesi	24.759,90	Non pagato		24.759,90	186	4.605.341
2021	3055	65	29/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7844372CODISAB SRL -CARSOLI	41.480,00	Non pagato		41.480,00	185	7.673.800
2021	3056	73/FATT_EL	30/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7858980AGENZIA DELLE ENTRATE 103	152.225,36	Non pagato		152.225,36	184	28.009.466
2021	3057	103	30/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78253 GEO L'AQUILA - SOCIETA' A RESPON Lavori per la messa in sicurezza del cos	82.960,00	Non pagato		82.960,00	184	15.264.640
2021	3060	7	26/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79715 MONACO ANGELO	1.974,72	Non pagato		1.974,72	188	371.247



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 101 di 110

(Esercizio 2021)

Indicatore del tempo medio di pagamento - II° 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.
2021	3061	69	16/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86088 IDRAULICA & AMBIENTE SRL	30.915,89	Non pagato		30.915,89	198	6.121.346
2021	3062	31	17/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7860293CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO	21.060,01	Non pagato		21.060,01	197	4.148.822
2021	3063	8/03	17/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7846674CONSORZIO SOLIDARIETA' "CON.SC	1.125,60	Non pagato		1.125,60	197	221.743
2021	3064	FATTPA 15_21	17/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 120930 FILIPPONI SRL cig Z52319E309	17.525,00	Non pagato		17.525,00	197	3.452.425
2021	3065	8P00085331	17/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2021	26,21	Non pagato		26,21	197	5.163
2021	3066	8P00086065	17/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2021	26,21	Non pagato		26,21	197	5.163
2021	3067	900016550T	23/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	39,17	Non pagato		39,17	191	7.481
2021	3068	900015426D	23/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	1.958,41	Non pagato		1.958,41	191	374.056
2021	3069	46	19/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79582 HOTEL NARCISI SRL	11.160,00	Non pagato		11.160,00	195	2.176.200
2021	3070	6	19/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 115587 RESIDENCE ALTAMIRA DI PINGIOTTI	2.175,00	Non pagato		2.175,00	195	424.125
2021	3071	900016237D	23/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	148,21	Non pagato		148,21	191	28.308
2021	3072	900017378T	23/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	10,08	Non pagato		10,08	191	1.925
2021	3073	412106064324	24/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	40,33	Non pagato		40,33	190	7.663
2021	3074	20853	25/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79691 VIGILANZA GROUP SCARL Vendita Iva da versare a cura del cessionario	48.936,64	Non pagato		48.936,64	189	9.249.025



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 102 di 110

(Esercizio 2021)

Indicatore del tempo medio di pagamento - II° 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.
2021	3075	48/01	29/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	21.969,09	Non pagato		21.969,09	185	4.064.282
2021	3076	49/01	29/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	4.211,31	Non pagato		4.211,31	185	779.092
2021	3077	5000567	30/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86089 STUDIO DI INFORMATICA DELLA RCF PRESTAZIONE DI SERVIZI E CESSIONE DI BEN	865,59	Non pagato		865,59	184	159.269
2021	3084	0002100250	23/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 782383 TINN S.R.L. FATT. IVA SPLIT P.	3.993,06	Non pagato		3.993,06	191	762.674
2021	3085	10299 YY	27/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80118 Leasys Rent Spa	767,16	Non pagato		767,16	187	143.459
2021	3086	821000197684	29/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	10,24	Non pagato		10,24	185	1.894
2021	3087	821000210679	29/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	729,82	Non pagato		729,82	185	135.017
2021	3088	8014/34	30/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86025 REPAS LUNCH COUPON SRL	31.897,13	Non pagato		31.897,13	184	5.869.072
2021	3091	8P00085126	17/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2021	52,56	Non pagato		52,56	197	10.354
2021	3092	8P00084883	17/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2021	52,43	Non pagato		52,43	197	10.329
2021	3093	8P00085829	17/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2021	0,71	Non pagato		0,71	197	140
2021	3094	8P00085346	17/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2021	39,67	Non pagato		39,67	197	7.815
2021	3095	65	17/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8002498EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R Pagamento Saldo Progetto III annualità .	22.797,92	Non pagato		22.797,92	197	4.491.190



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 103 di 110

(Esercizio 2021)

Indicatore del tempo medio di pagamento - II° 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.
2021	3096	1021149637	18/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107201-005	880,27	Non pagato		880,27	196	172.533
2021	3097	1021149641	18/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107213-007	424,47	Non pagato		424,47	196	83.196
2021	3098	1021149638	18/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107201-006	300,05	Non pagato		300,05	196	58.810
2021	3099	13	18/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86090 LDC AUDIOVISIVI di DI CARLO LUIGI Progetto JOINT_SECAP Realizzazione di d	4.649,99	Non pagato		4.649,99	196	911.398
2021	3100	1021149639	18/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107213-008	1.027,40	Non pagato		1.027,40	196	201.370
2021	3101	38/2021-FPA	18/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78144 AFOR SRL PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 2-A. RIM BORS	12.595,80	Non pagato		12.595,80	196	2.468.777
2021	3103	FPA 1/21	28/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78482 CAVAGNUOLO MARIO	10.150,40	Non pagato		10.150,40	186	1.887.974
2021	3106	412106064326	24/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	67,12	Non pagato		67,12	190	12.753
2021	3107	412106064334	24/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	16,79	Non pagato		16,79	190	3.190
2021	3108	412106064345	24/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	27,15	Non pagato		27,15	190	5.158
2021	3109	412106064346	24/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	9,66	Non pagato		9,66	190	1.835
2021	3110	412106064325	25/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	2.501,52	Non pagato		2.501,52	189	472.787
2021	3111	412106064332	25/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	263,17	Non pagato		263,17	189	49.739



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 104 di 110

(Esercizio 2021)

Indicatore del tempo medio di pagamento - II° 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.
2021	3112	412106064333	25/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	94,92	Non pagato		94,92	189	17.940
2021	3113	412106064337	25/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	70,67	Non pagato		70,67	189	13.357
2021	3114	412106064335	25/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	495,96	Non pagato		495,96	189	93.736
2021	3115	412106064343	25/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	36,54	Non pagato		36,54	189	6.906
2021	3116	21P8-000558	29/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7857458RINA SERVICE S.P.A. DARE PER LE SEGUENTI PRESTAZIONI: CERTIF	11.004,40	Non pagato		11.004,40	185	2.035.814
2021	3117	821000210682	29/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	323,71	Non pagato		323,71	185	59.886
2021	3118	V50021043	29/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78165 EUROINFORMATICA S.R.L.	39.613,40	Non pagato		39.613,40	185	7.328.479
2021	3126	2665	21/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 10955 SAP ESTINTORI SRL	14.050,56	Non pagato		14.050,56	193	2.711.758
2021	3127	90009044	21/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79125 Banca Farmafactoring S.P.A. riferita ad azl 578/2021	1.840,00	Non pagato		1.840,00	193	355.120
2021	3128	V21167824	21/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80008 SEBACH SPA Unipersonale ATRI CENTRO TURISTICO INTEGRATO DI ATR	1.911,33	Non pagato		1.911,33	193	368.887
2021	3129	V50021042	22/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78165 EUROINFORMATICA S.R.L.	41.935,06	Non pagato		41.935,06	192	8.051.532
2021	3130	900017369T	23/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	2,53	Non pagato		2,53	191	483
2021	3131	900016228D	23/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	155,10	Non pagato		155,10	191	29.624



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 105 di 110

(Esercizio 2021)

Indicatore del tempo medio di pagamento - II° 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.
2021	3133	02/2021	21/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 84029 CIPRESSI ALESSANDRO Progetto Speciale Territoriale di valori	18.410,00	Non pagato		18.410,00	193	3.553.130
2021	3134	657	21/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79076 MODULCASA LINE S.P.A. Ft vendita Split Payment	42.956,30	Non pagato		42.956,30	193	8.290.566
2021	3135	39/2021-FPA	21/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78144 AFOR SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 3. Richiesta	4.200,00	Non pagato		4.200,00	193	810.600
2021	3136	90009045	21/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79125 Banca Farmafactoring S.P.A. riferita ad azl 579/2021	1.760,00	Non pagato		1.760,00	193	339.680
2021	3137	658	21/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79076 MODULCASA LINE S.P.A. Ft vendita Split Payment	186.243,85	Non pagato		186.243,85	193	35.945.063
2021	3138	V21167823	21/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80008 SEBACH SPA Unipersonale ROSETO DEGLI ABRUZZI C O AUTOPORTO ZO	1.911,33	Non pagato		1.911,33	193	368.887
2021	3139	V21167775	21/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80008 SEBACH SPA Unipersonale SCAFA In caso di pagamento con bonif	1.830,00	Non pagato		1.830,00	193	353.190
2021	3140	8201046930	22/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86091 RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. Attrav. Idrico 123+974 SULMONA-TERNI SUL	37,27	Non pagato		37,27	192	7.156
2021	3141	FATTPA 15_21	22/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 112922 BONTEMPO ALESSANDRO	111,78	Non pagato		111,78	192	21.462
2021	3142	2595/PA	22/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79889 ETJCA S.P.A.	800,00	Non pagato		800,00	192	153.600
2021	3143	1021152570	22/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107229-002	170,00	Non pagato		170,00	192	32.640
2021	3144	1021152502	22/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107229-002	186,00	Non pagato		186,00	192	35.712
2021	3145	1021152571	22/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 50023598-001	170,00	Non pagato		170,00	192	32.640



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 106 di 110

(Esercizio 2021)

Indicatore del tempo medio di pagamento - II° 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.
2021	3157	FPA 4/21	22/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86092 Loreta Terzini	5.000,00	Non pagato		5.000,00	192	960.000
2021	3158	8201046472	22/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86091 RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. Attrav. Idrico 123+798 SULMONA-TERNI SUL	37,27	Non pagato		37,27	192	7.156
2021	3159	2596/PA	22/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79889 ETJCA S.P.A.	2.400,00	Non pagato		2.400,00	192	460.800
2021	3160	P10	22/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78549 SCHIAVO S.p.A.	491.590,97	Non pagato		491.590,97	192	94.385.466
2021	3161	2360-2021/11	22/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80049 ORIENTA S.p.A. PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	700,00	Non pagato		700,00	192	134.400
2021	3162	1021152470	22/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 50023598-001	162,00	Non pagato		162,00	192	31.104
2021	3163	1021152534	22/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107229-002	170,00	Non pagato		170,00	192	32.640
2021	3164	1021152535	22/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 50023598-001	170,00	Non pagato		170,00	192	32.640
2021	3165	1021152503	22/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 50023598-001	186,00	Non pagato		186,00	192	35.712
2021	3166	1021152469	22/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107229-002	162,00	Non pagato		162,00	192	31.104
2021	3167	FATTPA 21_21	23/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL	5.325,20	Non pagato		5.325,20	191	1.017.113
2021	3168	900015774D	23/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	5,20	Non pagato		5,20	191	993
2021	3176	40/2021-FPA	23/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 129540 AFOR SRL PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 2-A. RIM BORS	19.600,00	Non pagato		19.600,00	191	3.743.600



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 107 di 110

Indicatore del tempo medio di pagamento - II° 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.
2021	3177	41/2021-FPA	23/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 129540 AFOR SRL PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 2-A. RIM BORS	18.068,48	Non pagato		18.068,48	191	3.451.080
2021	3178	010430826D	23/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	12,40	Non pagato		12,40	191	2.368
2021	3179	060596052T	23/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	3,78	Non pagato		3,78	191	722
2021	3180	900016876T	23/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	8,82	Non pagato		8,82	191	1.685
2021	3181	900015740D	23/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	63,60	Non pagato		63,60	191	12.148
2021	3182	V21167991	23/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80008 SEBACH SPA Unipersonale ROSETO DEGLI ABRUZZI C O AUTOPORTO ZO	1.911,33	Non pagato		1.911,33	191	365.064
2021	3183	V21167992	23/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80008 SEBACH SPA Unipersonale ATRI CENTRO TURISTICO INTEGRATO DI A TR	1.911,33	Non pagato		1.911,33	191	365.064
2021	3185	FPA003	24/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80071 LEGA ITALIANA DEI DIRITTI DELL'ANII NUMERO VERDE 800 744 091 - SERVIZIO REL A	3.515,63	Non pagato		3.515,63	190	667.970
2021	3186	412106064331	24/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	485,89	Non pagato		485,89	190	92.319
2021	3187	2021-E4001-0000349	24/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L Fatture Emesse	1.000,00	Non pagato		1.000,00	190	190.000
2021	3188	412106064340	25/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	339,75	Non pagato		339,75	189	64.213
2021	3189	100	25/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIOLAVORO.IT SRL Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 201	2.000,00	Non pagato		2.000,00	189	378.000
2021	3190	671	25/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79076 MODULCASA LINE S.P.A. Ft vendita Split Payment	27.324,00	Non pagato		27.324,00	189	5.164.236



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 108 di 110

(Esercizio 2021)

Indicatore del tempo medio di pagamento - II° 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.
2021	3191	99	25/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIO LAVORO.IT SRL Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 201	2.000,00	Non pagato		2.000,00	189	378.000
2021	3192	102	25/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIO LAVORO.IT SRL Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 201	2.000,00	Non pagato		2.000,00	189	378.000
2021	3193	9000002723	25/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400233054	1.421,93	Non pagato		1.421,93	189	268.745
2021	3194	32	25/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80072 BASILADE SOCIETA' COOPERATIVA Servizio Accoglienza Attesa Tampone Covi	2.979,18	Non pagato		2.979,18	189	563.065
2021	3195	412106064329	25/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	185,81	Non pagato		185,81	189	35.118
2021	3196	97	25/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIO LAVORO.IT SRL Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 201	2.000,00	Non pagato		2.000,00	189	378.000
2021	3197	670	25/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79076 MODULCASA LINE S.P.A. Ft vendita Split Payment	8.424,90	Non pagato		8.424,90	189	1.592.306
2021	3198	1021163442	25/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107213-006	48,42	Non pagato		48,42	189	9.151
2021	3199	672	25/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79076 MODULCASA LINE S.P.A. Ft vendita Split Payment	103.831,20	Non pagato		103.831,20	189	19.624.097
2021	3200	FATTPA 22_21	25/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL	2.000,00	Non pagato		2.000,00	189	378.000
2021	3201	101	25/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIO LAVORO.IT SRL Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 201	2.000,00	Non pagato		2.000,00	189	378.000
2021	3202	9000002722	25/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400233053	63,20	Non pagato		63,20	189	11.945
2021	3203	1021163912	25/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30037894-006	165,19	Non pagato		165,19	189	31.221
2021	3204	001411/PA	25/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78521 ANTAS SRL A SOCIO UNICO	22.265,00	Non pagato		22.265,00	189	4.208.085



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 109 di 110

Indicatore del tempo medio di pagamento - II° 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.
2021	3205	98	25/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIOLAVORO.IT SRL Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 201	2.000,00	Non pagato		2.000,00	189	378.000
2021	3206	6	26/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79715 MONACO ANGELO	1.974,72	Non pagato		1.974,72	188	371.247
2021	3208	28	25/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80115 FONDAZIONE CELESTINO V ONLUS Servizio Accoglienza Attesa Tampone Covi	5.300,00	Non pagato		5.300,00	189	1.001.700
2021	3222	210006/SP	28/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79176 NAV SYSTEM SPA Fattura lavori da SAL Split Payment	19.285,57	Non pagato		19.285,57	186	3.587.116
2021	3230	1000045312	28/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86009 GI Group S.p.A. Periodo Rif. Doc.: 202106	6.000,00	Non pagato		6.000,00	186	1.116.000
2021	3231	1000045311	28/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86009 GI Group S.p.A. Periodo Rif. Doc.: 202106	4.000,00	Non pagato		4.000,00	186	744.000
2021	3232	210007/SP	28/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79176 NAV SYSTEM SPA Fattura lavori da SAL Split Payment	83.674,76	Non pagato		83.674,76	186	15.563.505
2021	3233	821000210680	29/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	2.372,33	Non pagato		2.372,33	185	438.881
2021	3234	FATTPA 25_21	29/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL	3.640,00	Non pagato		3.640,00	185	673.400
2021	3253	821000210676	29/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	1.778,11	Non pagato		1.778,11	185	328.950
2021	3254	17/A	29/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 108595 D&D ARTI GRAFICHE SNC	732,00	Non pagato		732,00	185	135.420
2021	3255	FATTPA 23_21	29/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL	5.720,00	Non pagato		5.720,00	185	1.058.200
2021	3256	FATTPA 24_21	29/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL	2.080,00	Non pagato		2.080,00	185	384.800



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 110 di 110

Indicatore del tempo medio di pagamento - II° 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.
2021	3257	V21181379	29/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80008 SEBACH SPA Unipersonale ATRI CENTRO TURISTICO INTEGRATO DI A TR	1.911,33	Non pagato		1.911,33	185	353.596
2021	3258	V21181378	29/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80008 SEBACH SPA Unipersonale ROSETO DEGLI ABRUZZI C O AUTOPORTO ZO	1.911,33	Non pagato		1.911,33	185	353.596
2021	3259	8pa	30/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79245 SAN ROCCO SOCIETA ' COOPERATIV	1.200,00	Non pagato		1.200,00	184	220.800
2021	3260	50/01	30/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	19.773,64	Non pagato		19.773,64	184	3.638.350
2021	3261	229	30/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86078 CARROZZERIA DI PILLO PIERO	1.540,01	Non pagato		1.540,01	184	283.362
2021	3272	10R	30/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78771 F.LLI CIMOROSI & C. S.N.C.	7.320,00	Non pagato		7.320,00	184	1.346.880
2021	3273	47	30/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 128704 SPRAY RECORDS SNC	5.856,00	Non pagato		5.856,00	184	1.077.504
2021	3274	2021.8720.00004	30/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79770 ADECCO ITALIA SPA AUT MIN PROT N 1100 - SG DEL 26/11/04. S	20.164,00	Non pagato		20.164,00	184	3.710.176
Totale								63.511.674,26	224.568	5.425.466.180

Indicatore del tempo medio di pagamento - II° trimestre**85**