



13/01/2022

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2021)**

Pagina 1 di 125

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° trimestre**

Eser.	N. P. 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	4649	PJ04483099	02/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.076,50	Mandato 94494/1  11/11/2021	Fatt. N. PJ04483099 del 30/09/2021 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL II	1.076,50	40	43.060
2021	4650	PJ04483096	02/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	449,70	Mandato 88496/1  11/10/2021	FATTURA N. PJ04483096 del 30/09/2021	449,70	9	4.047
2021	4651	PJ04483102	02/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.226,50	Mandato 89783/1  18/10/2021	FATTURA N. PJ04483102 del 30/09/2021 ACCONTO	340,00	16	5.440
						Mandato 89787/1  18/10/2021	FATTURA N. PJ04483102 del 30/09/2021 SALDO	886,50	16	14.184
2021	4652	PJ04483098	03/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	277,05	Mandato 88499/1  11/10/2021	FATTURA N. PJ04483098 del 30/09/2021	277,05	8	2.216
2021	4653	7009859721	03/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA Il dettaglio dei rifornimenti Ã present	12.099,53	Mandato 89561/1  14/10/2021	SPESE CARBURANTE PARCO AUTO STRUTTURA PROTEZIONE CIVILE Fatt. N. 7009859721 del	12.099,53	11	133.095
2021	4664	7105992844	06/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8001886PROXIMUS SA DE DROIT PUBLIC	300,67	Mandato 88320/1  07/10/2021	Fatt. N. 7105992844 del 05/09/2021 - SPESE DI TELEFONIA SEDE BRUXELLES -	300,67	1	301
2021	4665	708329365420	07/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5194 ENGIE ELECTRABEL SA	1.653,12	Mandato 88349/1  07/10/2021	Fatt. N. 708329365420 del 01/09/2021 - ENERGIA ELETTRICA E GAS UFFICI BRUXELLES -	1.653,12	0	0
2021	4677	1010715879	01/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86024 KYOCERA Document Solutions Italia S.r.l. CONSIP 30 LOTTO 3 - 60 mesi	12.080,68	Mandato 93663/1  28/10/2021	Fatt. N. 1010715879 del 30/09/2021 - CONVENZIONE CONSIP MULTIFUNZIONE 30 LOTTO 3 E 5	12.080,68	27	326.178
2021	4678	6820210924002647	02/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONTR.ESEC.N. N. 2180003170661017 COE E	235.034,78	Mandato 100408/1  07/12/2021	Fatt. N. 6820210924002647 del 30/09/2021 - III SAL CONTRATTO ESECUTIVO N.	235.034,78	66	15.512.295
2021	4679	1851	02/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86121 UMBY RACING S.R.L.	1.326,75	Mandato 93559/1  26/10/2021	Fatt. N. 1851 del 30/09/2021 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL II	728,97	24	17.495
						Mandato 93560/1  26/10/2021	Fatt. N. 1851 del 30/09/2021 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL III	597,78	24	14.347
2021	4680	1325	02/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79539 PRIMOMO & ZINCARELLI SNC LAVORI DI MANUTENZIONE FIAT PANDA Targat	128,23	Mandato 94300/1  09/11/2021	Fatt. N. 1325 del 01/10/2021 - LAVORI DI MANUTENZIONE AUTOVETTURA CONTROLLI	128,23	38	4.873



13/01/2022

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2021)**

Pagina 2 di 125

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° trimestre**

Eser.	N. P. 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	4681	PJ04483097	03/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA COD. STRUTTURA DPD028	2.260,25	Mandato 89557/1  14/10/2021	Fatt. N. PJ04483097 del 30/09/2021 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL II	1.871,72	11	20.589
						Mandato 89559/1  14/10/2021	Fatt. N. PJ04483097 del 30/09/2021 - SPESE PER IL CARBURANTE DELLE AUTOVETTURE	388,53	11	4.274
2021	4682	7009879579	04/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA Il dettaglio dei rifornimenti Ã present	400,29	Mandato 89806/1  18/10/2021	FATTURA N. 7009879579 del 30/09/2021	400,29	14	5.604
2021	4683	30921	04/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79691 VIGILANZA GROUP SCARL Vendita lva da versare a cura del cesso	38.774,19	Mandato 94056/1  04/11/2021	Fatt. N. 30921 del 20/09/2021 - SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA FISSA DA ESPLETARSI CON	38.774,19	31	1.202.000
2021	4684	9/E	04/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78848 COOP. SOCIALE INTEGRATA AMITER	10.165,65	Mandato 94294/1  09/11/2021	Fatt. N. 9/E del 30/09/2021 - PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO DI GESTIONE	10.165,65	36	365.963
2021	4685	30922	05/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79691 VIGILANZA GROUP SCARL Vendita lva da versare a cura del cesso	16.929,92	Mandato 94058/1  04/11/2021	Fatt. N. 30922 del 20/09/2021 - SERVIZI DI VIGILANZA ARMATA FISSA DA ESPLETARSI CON	16.929,92	30	507.898
2021	4694	62	05/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 115192 LAURI SNC DI LAURI FELICE & C [Paga con TS Pay: https://secure.fatture	1.387,58	Non pagato		1.387,58	87	120.719
2021	4695	2/208	05/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86122 GESTIONI.DOC SRL VENDITA	2.690,00	Mandato 94326/1  09/11/2021	Fatt. N. 2/208 del 01/10/2021 - FORNITURA DI ATTREZZATURA TECNICA. IMPEGNO DI SPESA	2.690,00	35	94.150
2021	4696	520	06/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR Pescara (PE) - VIA CONTE DI RUVO 74	2.724,65	Mandato 95859/1  23/11/2021	Fatt. N. 520 del 01/10/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 11433- II	2.724,65	48	130.783
2021	4697	47/2021	02/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79980 DI BENEDETTO VALENTINA CAUSA DI LORENZO Giuliana c/ REGIONE AB R	49,84	Mandato 93748/1  29/10/2021	Fatt. N. 47/2021 del 01/10/2021 - COMPENSO PROCURATORE DELEGATARIO IN SULMONA -	49,84	27	1.346
2021	4698	FPA 17/21	05/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86041 Palmiero Luca	4.162,00	Non pagato		4.162,00	87	362.094
2021	4699	FATTPA 6_21	05/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7860408D'AQUILA PINUCCIO Comune di Roccascalegna (CH).Intervento	7.475,05	Nota credito 2021/4701 € -7475,05	Comune di Roccascalegna (CH).Intervento	0,00	0	0
2021	4700	FATTPA 10_21	09/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7860408D'AQUILA PINUCCIO Comune di Roccascalegna (CH).Intervento	7.475,05	Mandato 93812/1  02/11/2021	Fatt. N. FATTPA 10_21 del 08/10/2021 - COMUNE DI ROCCASCALEGNA. INTERVENTO	7.475,05	24	179.401



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 3 di 125

(Esercizio 2021)

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

Eser.	N. P. 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	4702	18pa	05/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7861408FERRI SPA RIF. REG. 37	7.244,07	Mandato 93798/1  02/11/2021	Fatt. N. 18pa del 01/10/2021 - CONTRATTO REG.37 DELL'8.6.2012 IMMOBILE SITO IN	7.244,07	28	202.834
2021	4703	6/01	06/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7850928AUTOSERVIZI CERELLA S.R.L.	9.783,00	Non pagato		9.783,00	86	841.338
2021	4704	60	08/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78807 FORCELLA IMPIANTI	3.129,30	Mandato 94287/1  09/11/2021	Fatt. N. 60 del 08/10/2021 - GESTIONE DELLE SPESE PER INTERVENTI DI PICCOLA	3.129,30	32	100.138
2021	4705	VPA21-00184	08/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86030 Beta 80 Spa Software e Sistemi	11.590,00	Non pagato		11.590,00	84	973.560
2021	4706	PAE0035434	08/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A.	3.391,23	Mandato 93561/1  26/10/2021	Fatt. N. PAE0035434 del 30/09/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA	1.815,28	18	32.675
						Mandato 93562/1  26/10/2021	Fatt. N. PAE0035434 del 30/09/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA	1.575,95	18	28.367
2021	4707	20212900082142	09/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79870 ESA ITALIA SPA FORNITURA GAS METANO	14,63	Mandato 90076/1  21/10/2021	Fatt. N. 20212900082142 del 01/10/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP DI	14,63	12	176
2021	4708	821000316919	09/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	814,57	Mandato 94212/1  08/11/2021	Fatt. N. 821000316919 del 07/10/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI SEDE UFFICI	814,57	30	24.437
2021	4709	PAE0035429	09/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A.	7.137,31	Mandato 93567/1  26/10/2021	Fatt. N. PAE0035429 del 30/09/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA	7.137,31	17	121.334
2021	4710	004166705157	10/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A.	100,87	Mandato 90078/1  21/10/2021	Fatt. N. 004166705157 del 07/10/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI	100,87	11	1.110
2021	4715	180 / 1010	01/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78975 OM OFFICINE MECCANICHE S.R.L. Veicolo - Targa: DS389KL , Telaio: WJME2	6.200,00	Non pagato		6.200,00	91	564.200
2021	4720	4279636223	02/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79946 Wuerth S.r.l eventi sismici Centro Italia - OCDPC 581	9.598,74	Non pagato		9.598,74	90	863.887
2021	4721	4279621719	02/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79946 Wuerth S.r.l eventi sismici Centro Italia - OCDPC 581	10.246,27	Non pagato		10.246,27	90	922.164



13/01/2022

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2021)**

Pagina 4 di 125

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° trimestre**

Eser.	N. P. 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	4722	68 PA	04/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 18616 ROSENFIRE SRL Fattura Cliente CONAI assolto ove dovuto	38.722,80	Mandato 101552/1  10/12/2021	Fatt. N. 68 PA del 30/09/2021 - FORNITURA N. 6 MODULI A.I.B. DA INSTALLARE SUI PICK-UP	38.722,80	67	2.594.428
2021	4726	17	05/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 105499 CAPESTRANI CINZIA	1.903,20	Non pagato		1.903,20	87	165.578
2021	4727	518	06/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR Pescara (PE) - VIA CONTE DI RUVO 74	10.303,02	Mandato 93795/1  02/11/2021	Fatt. N. 518 del 01/10/2021 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG.15 DEL 11.3.1997 IMMOBILE	10.303,02	27	278.182
2021	4728	821000316918	08/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	2.122,19	Mandato 93554/1  26/10/2021	Fatt. N. 821000316918 del 07/10/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI	2.122,19	18	38.199
2021	4729	821000316917	08/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	3.760,47	Non pagato		3.760,47	84	315.879
2021	4730	VPA21-00182	08/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86030 Beta 80 Spa Software e Sistemi	61.427,00	Non pagato		61.427,00	84	5.159.868
2021	4736	PAE0035428	08/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A.	108,34	Mandato 94375/1  10/11/2021	Fatt. N. PAE0035428 del 30/09/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA	108,34	33	3.575
2021	4737	4	09/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 781946 F.I.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGIONA	135.500,00	Mandato 102460/1  20/12/2021	Fatt. N. 4 del 07/10/2021 - FATTURE N.4 DEL 7/10/2021-SOCIETÀ IN HOUSE F.I.R.A. S.P.A.-RIESAME	500,00	72	36.000
						Mandato 102461/1  20/12/2021	L.R. 10/20 ART. 2. C 10 - AVVISO PER CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER CONTRASTARE	135.000,00	72	9.720.000
2021	4738	3	09/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 781946 F.I.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGIONA	107.500,00	Nota credito 2021/6001 € -107500		0,00	0	0
2021	4745	517	06/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR Pescara (PE) - VIA CONTE DI RUVO 74	976,00	Mandato 95858/1  23/11/2021	Fatt. N. 517 del 01/10/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 11433- II	976,00	48	46.848
2021	4746	8101004259	07/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. Servizio per il trasporto pubblico ferro	14.177.201,20	Mandato 95928/1  24/11/2021	Fatt. N. 8101004259 del 30/09/2021 - CONTRATTO DI SERVIZIO PER IL TRASPORTO PUBBLICO	14.177.201,20	48	680.505.658
2021	4749	519	05/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR Pescara (PE) - VIA CONTE DI RUVO 74	29.235,91	Mandato 93797/1  02/11/2021	Fatt. N. 519 del 01/10/2021 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG.16 DEL 19.2.2019 IMMOBILE	29.235,91	28	818.605



13/01/2022

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2021)**

Pagina 5 di 125

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° trimestre**

Eser.	N. P. 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	4750	VPA21-00183	08/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86030 Beta 80 Spa Software e Sistemi	4.514,00	Non pagato		4.514,00	84	379.176
2021	4751	PAE0035427	08/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A.	287,41	Non pagato		287,41	84	24.142
2021	4759	675	14/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 784326 MISTRAL SPRL	595,24	Mandato 89623/1	Fatt. N. 675 del 31/08/2021 - ATTIVAZIONE PROCEDURA AFFIDAMENTO DIRETTO PER	595,24	1	595
2021	4761	2517/01	01/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78557 INFO SRL	931,00	15/10/2021 Non pagato		931,00	91	84.721
2021	4762	4020000001	01/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86123 AVISUN SRL	52.844,05	Non pagato		52.844,05	91	4.808.809
2021	4763	313/PA	05/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1684 MICSO S.R.L. FATTURA IMMEDIATA	22.692,00	Non pagato		22.692,00	87	1.974.204
2021	4764	4846/00	07/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	196,97	Non pagato		196,97	85	16.742
2021	4765	4845/00	07/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	65,56	Non pagato		65,56	85	5.573
2021	4766	PAE0035430	08/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A.	5.888,18	Mandato 100425/1	Fatt. N. PAE0035430 del 30/09/2021 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' NELL'AMBITO DEL SISTEMA	5.888,18	60	353.291
2021	4767	22	09/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86087 GENERAL COSTRUZIONI S.R.L.	611.723,76	Mandato 95624/1	Fatt. N. 22 del 08/10/2021 - PROGETTAZIONE ESECUTIVA E ESECUZIONE LAVORI PER IL	611.723,76	39	23.857.227
2021	4768	AN18288731	09/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86124 VODAFONE ITALIA S.p.A. scissione pagamenti	15.281,88	Mandato 95880/1	Fatt. N. AN18288731 del 07/10/2021 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER I SERVIZI DI	15.281,88	45	687.685
2021	4769	PAE0035433	09/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A.	26.017,56	Mandato 101417/1	Fatt. N. PAE0035433 del 30/09/2021 - PIANO STRATEGICO DIGITALE ADESIONE CONVENZIONE	26.017,56	61	1.587.071
2021	4770	53/PA	11/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86093 moretti Francesco	20.640,88	Non pagato		20.640,88	81	1.671.911
2021	4775	12/21	14/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 112620 DEVI SCAVI DI DE VINCENTIS ANTOIC Intervento di urgenza L.R. 17-74 e s.m.i	20.984,00	Mandato 94544/1 11/11/2021	Fatt. N. 12/21 del 14/10/2021 - EROGAZIONE ANTICIPAZIONE PARI AL 30% INTERVENTO DI	20.984,00	28	587.552



13/01/2022

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2021)**

Pagina 6 di 125

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° trimestre**

Eser.	N. P. 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	4776	00230 OT	14/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80118 Leasys Rent Spa	248,27	Non pagato		248,27	78	19.365
2021	4777	7X03445698	15/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2021	16,24	Non pagato		16,24	77	1.250
2021	4778	7X03464936	15/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2021	1.775,43	Mandato 94306/1  09/11/2021	Fatt. N. 7X03464936 del 11/10/2021 - UTENZE E CANONI DI TELEFONIA PROTEZIONE CIVILE - 6BIM 2021	1.775,43	25	44.386
2021	4779	7X03481669	15/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2021	964,16	Mandato 93735/1  28/10/2021	Fatt. N. 7X03481669 del 11/10/2021 - CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "TELEFONIA	964,16	13	12.534
2021	4780	109/01	15/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	62.611,93	Non pagato		62.611,93	77	4.821.119
2021	4781	46R	01/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78771 F.LLI CIMOROSI & C. S.N.C.	7.200,00	Non pagato		7.200,00	91	655.200
2021	4782	1063 PA	01/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 11067 UNIMATICA S.P.A. Fattura Cliente - Unimatica S.p.A. Socie	3.050,00	Non pagato		3.050,00	91	277.550
2021	4783	1021252845	02/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107229-002	178,00	Non pagato		178,00	90	16.020
2021	4784	45/FE	02/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 108198 LA ROCCA SRL	2.999,70	Non pagato		2.999,70	90	269.973
2021	4785	136	02/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78911 ALBERGATORI ROSETO SOCIETA' A I	9.120,00	Non pagato		9.120,00	90	820.800
2021	4786	107	02/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 122076 POMPETTI ERMINIA Sisma 24 agosto 2016 e successive replic	2.399,76	Non pagato		2.399,76	90	215.978
2021	4792	FPA 3/21	08/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86021 MOLINO EDILIZIA S.R.L. FATTURA - SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART. 1	2.409,94	Mandato 94278/1  09/11/2021	Fatt. N. FPA 3/21 del 07/10/2021 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG.36 DELL'8.10.2012, IMMOBILE	2.409,94	32	77.118
2021	4793	4047	08/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79240 LEXMEDIA SRL Bando di gara: Realizzazione di un inter	1.368,91	Mandato 99888/1  30/11/2021	Fatt. N. 4047 del 30/09/2021 - REALIZZAZIONE DI UNA SPIAGGIA DI ALIMENTAZIONE PER	1.368,91	53	72.552



13/01/2022

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2021)**

Pagina 7 di 125

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° trimestre**

Eser.	N. P. 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	4794	1000077167	12/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86009 GI Group S.p.A. LAV: SANTILLI RENATO - CF: SNTRNT84S18A5	2.915,32	Non pagato		2.915,32	80	233.226
2021	4795	0000202130027604	13/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78260 LEASYS S.p.A.	1.098,00	Mandato 95853/1	Fatt. N. 0000202130027604 del 11/10/2021 - NOLEGGIO DI UN VEICOLO PER LE ESIGENZE DEL	1.098,00	41	45.018
2021	4796	61/04	13/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7857417TENAGLIA SRL	140.495,20	23/11/2021 Non pagato		140.495,20	79	11.099.121
2021	4797	62/04	13/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7857417TENAGLIA SRL	62.128,45	Non pagato		62.128,45	79	4.908.148
2021	4798	0000202130027603	13/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78260 LEASYS S.p.A.	1.098,00	Mandato 95852/1	Fatt. N. 0000202130027603 del 11/10/2021 - NOLEGGIO DI UN VEICOLO PER LE ESIGENZE DEL	1.098,00	41	45.018
2021	4801	2775/PA/1	12/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86125 Valsecchi Cancelleria S.r.l. FATTURA DI CARTA	561,20	Non pagato		561,20	80	44.896
2021	4802	2765/PA/1	12/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86125 Valsecchi Cancelleria S.r.l. FATTURA DI CARTA	841,80	Non pagato		841,80	80	67.344
2021	4803	2764/PA/1	12/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86125 Valsecchi Cancelleria S.r.l. FATTURA DI CARTA	841,80	Non pagato		841,80	80	67.344
2021	4804	4876/00	13/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	480,18	Non pagato		480,18	79	37.934
2021	4805	211FV000318	13/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 18617 STERPETTI AUGUSTO & C. SRL Pagamento: Bonifico Cliente - Rimessa di	39.630,17	Mandato 102265/1	FATT. N. 211FV000318 DEL 20/07/2021 - ACQUISTO DI 1 AUTOVETTURA IN	15.719,39	64	1.006.041
						16/12/2021 Mandato 102266/1	IVA PAGATA SU FATT. N. 211FV000318 DEL 20/07/2021 - ACQUISTO DI 1 AUTOVETTURA IN	7.146,42	64	457.371
						16/12/2021 Mandato 102267/1	COD. FASC. 54/2021/606 PROC. ESECUTIVA 05420213220000029006 AVV. N.	16.764,36	64	1.072.919
2021	4806	211FV000317	13/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 18617 STERPETTI AUGUSTO & C. SRL Pagamento: Bonifico Cliente - Rimessa di	39.330,17	Mandato 102264/1	Fatt. N. 211FV000317 del 20/07/2021 - ACQUISTO DI 1 AUTOVETTURA IN CONFIGURAZIONE 4X4	39.330,17	64	2.517.131
						16/12/2021				



13/01/2022

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2021)**

Pagina 8 di 125

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° trimestre**

Eser.	N. P. 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	4807	1221010561	13/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86045 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DE	24.156,00	Mandato 102289/1  16/12/2021	Fatt. N. 1221010561 del 02/10/2021 - FORNITURA RICETTARI MEDICI A LETTURA OTTICA -	24.156,00	64	1.545.984
2021	4808	11386/34	13/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86025 REPAS LUNCH COUPON SRL	7.050,45	Non pagato		7.050,45	79	556.986
2021	4814	40/2021	11/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79562 ROSSI LORENZO DETERMINAZIONE DPE012/75 DEL 01/09/2020	4.000,01	Mandato 95828/1  22/11/2021	Fatt. N. 40/2021 del 11/10/2021 - COOP. TRANSFRONTALIERA INTERREG V-A-ITALIA CROAZIA	4.000,01	42	168.000
2021	4817	000033537D	06/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	25,20	Non pagato		25,20	86	2.167
2021	4818	821000316920	08/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	8.697,45	Mandato 93754/1  29/10/2021	Fatt. N. 821000316920 del 07/10/2021 - SPESE RELATIVE AGLI ONERI DERIVANTI	8.697,45	21	182.646
2021	4819	1356	08/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79539 PRIMOMO & ZINCARELLI SNC LAVORI DI SOCCORSO FIAT PANDA Targata: CW	125,66	Mandato 94302/1  09/11/2021	Fatt. N. 1356 del 08/10/2021 - LAVORI DI MANUTENZIONE AUTOVETTURA CONTROLLI	125,66	32	4.021
2021	4820	PJ04483101	02/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	48,00	Mandato 89950/1  19/10/2021	FATTURA N. PJ04483101 del 30/09/2021	48,00	17	816
2021	4821	821000316916	09/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	2.004,52	Mandato 93745/1  28/10/2021	Fatt. N. 821000316916 del 07/10/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP DI	2.004,52	19	38.086
2021	4822	1355	09/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79539 PRIMOMO & ZINCARELLI SNC LAVORI DI MANUTENZIONE FIAT PANDA Targat	1.733,61	Mandato 94301/1  09/11/2021	Fatt. N. 1355 del 08/10/2021 - LAVORI DI MANUTENZIONE AUTOVETTURA CONTROLLI	1.733,61	31	53.742
2021	4823	PAE0035431	09/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A.	389,16	Mandato 93722/1  28/10/2021	Fatt. N. PAE0035431 del 30/09/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA	389,16	19	7.394
2021	4824	162100594	09/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86014 SELECTA SPA	1.363,96	Mandato 100400/1  07/12/2021	Fatt. N. 162100594 del 30/09/2021 - SERVIZI A MONTE E A VALLE DEL RECAPITO ATTI TRIBUTARI DELLA	1.363,96	59	80.474
2021	4825	21PA0002288	12/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78324 Consorzio Acquedottistico Marsicano S.r.l. 90607 - 2000020000863100, Nr. Matricola	365,96	Mandato 94610/1  12/11/2021	Fatt. N. 21PA0002288 del 08/10/2021 - RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FAVORE	365,96	31	11.345
2021	4826	2776/PA/1	12/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86125 Valsecchi Cancelleria S.r.l. FATTURA DI CARTA	420,90	Non pagato		420,90	80	33.672





13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 9 di 125

(Esercizio 2021)

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

Eser.	N. P. 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	4827	PJ04483100	02/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	552,32	Mandato 90169/1  22/10/2021	FATTURA N. PJ04483100 del 30/09/2021 SALDO	552,32	20	11.046
2021	4828	PJ04483095	03/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	682,97	Mandato 94217/1  08/11/2021	FATTURA N. PJ04483095 del 30/09/2021	682,97	36	24.587
2021	4829	11/FE	03/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 124614 F.LLI ALTITONANTE A.& A. SNC	2.390,00	Non pagato		2.390,00	89	212.710
2021	4830	9/PA	03/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78811 BONN HOFF SRO	5.400,00	Non pagato		5.400,00	89	480.600
2021	4831	VE/46	14/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79944 F.LLI DI CARLO SRL LAVORI DI COMPLETAMENTO OPERE DI DIF ESA	621,85	Non pagato		621,85	78	48.504
2021	4832	004173359877	15/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A.	442,10	Mandato 95614/1  16/11/2021	Fatt. N. 004173359877 del 13/10/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI	442,10	32	14.147
2021	4833	FPA 1/21	15/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 81893 L.M. SRL	31.025,40	Mandato 93788/1  29/10/2021	Fatt. N. FPA 1/21 del 15/10/2021 - POR FSE 2014/2020 - ASSE I Ob. 8.6 INVEST. 8v - INTERVENTO N. 2	15.512,70	14	217.178
						Mandato 93789/1  29/10/2021	Fatt. N. FPA 1/21 del 15/10/2021 - POR FSE 2014/2020 - ASSE I Ob. 8.6 INVEST. 8v - INTERVENTO N. 2	10.858,89	14	152.024
						Mandato 93790/1  29/10/2021	Fatt. N. FPA 1/21 del 15/10/2021 - POR FSE 2014/2020 - ASSE I Ob. 8.6 INVEST. 8v - INTERVENTO N. 2	4.653,81	14	65.153
2021	4834	8P00154813	15/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2021	86,40	Mandato 94577/1  12/11/2021	Fatt. N. 8P00154813 del 11/10/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA 11433- III	86,40	28	2.419
2021	4835	8P00154331	15/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2021	44,51	Mandato 94579/1  12/11/2021	Fatt. N. 8P00154331 del 11/10/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA 11433- III	44,51	28	1.246
2021	4836	8P00153370	15/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2021	68,08	Mandato 94575/1  12/11/2021	Fatt. N. 8P00153370 del 11/10/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA 11433- III	68,08	28	1.906
2021	4837	4222421800003039	15/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2021	1.327,11	Mandato 94305/1  09/11/2021	Fatt. N. 4222421800003039 del 11/10/2021 - FORNITURA DI SERVIZI CLOUD COMPUTING -	1.327,11	25	33.178



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 10 di 125

(Esercizio 2021)

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

Eser.	N. P. 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	4838	8P00154094	15/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2021	86,40	Mandato 94580/1  12/11/2021	Fatt. N. 8P00154094 del 11/10/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA 11433- III	86,40	28	2.419
2021	4839	8P00154319	15/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2021	84,97	Mandato 94308/1  09/11/2021	Fatt. N. 8P00154319 del 11/10/2021 - UTENZE E CANONI DI TRASMISSIONE PROTEZIONE	84,97	25	2.124
2021	4840	8P00153625	15/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2021	44,52	Mandato 94573/1  12/11/2021	Fatt. N. 8P00153625 del 11/10/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA 11433- III	44,52	28	1.247
2021	4841	8P00154052	15/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2021	46,48	Mandato 94581/1  12/11/2021	Fatt. N. 8P00154052 del 11/10/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA 11433- III	46,48	28	1.301
2021	4842	8P00154585	15/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2021	86,38	Mandato 94572/1  12/11/2021	Fatt. N. 8P00154585 del 11/10/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA 11433- III	86,38	28	2.419
2021	4843	8P00153465	15/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2021	130,30	Mandato 94571/1  12/11/2021	Fatt. N. 8P00153465 del 11/10/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA 11433- III	130,30	28	3.648
2021	4844	8P00154167	15/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2021	87,06	Mandato 94574/1  12/11/2021	Fatt. N. 8P00154167 del 11/10/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA 11433- III	87,06	28	2.438
2021	4845	8P00153964	15/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2021	32,30	Mandato 94576/1  12/11/2021	Fatt. N. 8P00153964 del 11/10/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA 11433- III	32,30	28	904
2021	4846	8P00154584	15/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2021	87,08	Mandato 94568/1  12/11/2021	Fatt. N. 8P00154584 del 11/10/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA 11433- III	87,08	28	2.438
2021	4847	8P00154925	15/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2021	156,55	Mandato 94569/1  12/11/2021	Fatt. N. 8P00154925 del 11/10/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA 11433- III	156,55	28	4.383
2021	4848	8P00154128	15/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2021	87,06	Mandato 94584/1  12/11/2021	Fatt. N. 8P00154128 del 11/10/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA 11433- III	87,06	28	2.438
2021	4849	8P00154100	15/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2021	103,05	Mandato 94583/1  12/11/2021	Fatt. N. 8P00154100 del 11/10/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA 11433- III	103,05	28	2.885
2021	4850	8P00153585	15/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2021	26,21	Mandato 94727/1  15/11/2021	Fatt. N. 8P00153585 del 11/10/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 11433- II	26,21	31	813
2021	4851	8P00154289	15/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2021	4,98	Mandato 94718/1  15/11/2021	Fatt. N. 8P00154289 del 11/10/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 11433- II	4,98	31	154



13/01/2022

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2021)**

Pagina 11 di 125

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° trimestre**

Eser.	N. P. 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	4852	8P00154229	15/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2021	74,18	Mandato 94714/1  15/11/2021	Fatt. N. 8P00154229 del 11/10/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 11433- II	74,18	31	2.300
2021	4853	8P00153893	15/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2021	76,83	Mandato 94721/1  15/11/2021	Fatt. N. 8P00153893 del 11/10/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 11433- II	76,83	31	2.382
2021	4854	8P00153908	15/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2021	44,51	Mandato 94711/1  15/11/2021	Fatt. N. 8P00153908 del 11/10/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 11433- II	44,51	31	1.380
2021	4855	8P00153955	15/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2021	212,87	Mandato 94723/1  15/11/2021	Fatt. N. 8P00153955 del 11/10/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 11433- II	212,87	31	6.599
2021	4857	31	06/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86126 DI CARLO ROBERTO	10.067,16	Mandato 93746/1  29/10/2021	Fatt. N. 31 del 06/10/2021 - COMPETENZE CTU TRIB. AQ - DECRETO LIQUID. 3449/2021 -	10.067,16	23	231.545
2021	4858	050020210000003174	15/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 050020210000000000003174B/BOLLETTAZION E	71,78	Mandato 95886/1  23/11/2021	Fatt. N. 050020210000003174 del 11/10/2021 - RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FAVORE	71,78	39	2.799
2021	4859	050020210000003144	15/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 050020210000000000003144B/BOLLETTAZION E	100,31	Mandato 93721/1  28/10/2021	Fatt. N. 050020210000003144 del 11/10/2021 - RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FAVORE	100,31	13	1.304
2021	4860	8P00154096	16/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2021	53,62	Mandato 94733/1  15/11/2021	Fatt. N. 8P00154096 del 11/10/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 11433- II	53,62	30	1.609
2021	4861	8P00154554	16/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2021	64,63	Mandato 94732/1  15/11/2021	Fatt. N. 8P00154554 del 11/10/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 11433- II	64,63	30	1.939
2021	4862	8P00153970	16/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2021	77,88	Mandato 94715/1  15/11/2021	Fatt. N. 8P00153970 del 11/10/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 11433- II	77,88	30	2.336
2021	4863	8P00154155	16/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2021	44,51	Mandato 94724/1  15/11/2021	Fatt. N. 8P00154155 del 11/10/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 11433- II	44,51	30	1.335
2021	4864	8P00153386	16/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2021	1,83	Mandato 94722/1  15/11/2021	Fatt. N. 8P00153386 del 11/10/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 11433- II	1,83	30	55
2021	4865	8P00154248	16/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2021	32,31	Mandato 94719/1  15/11/2021	Fatt. N. 8P00154248 del 11/10/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 11433- II	32,31	30	969



13/01/2022

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2021)**

Pagina 12 di 125

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° trimestre**

Eser.	N. P. 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	4866	1/PA	17/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 85995 CAPORALE ALAIN	865,00	Non pagato		865,00	75	64.875
2021	4867	91/E	18/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86058 PETRINI FRANCO	302,21	Non pagato		302,21	74	22.364
2021	4868	310/03	18/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86127 CIANCARELLA LUCIANO	805,20	Mandato 93916/1	FATTURA N. 310/03 del 30/09/2021 SALDO	805,20	16	12.883
2021	4869	PJ04483094	03/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.353,18	03/11/2021 Mandato 94280/1	Fatt. N. PJ04483094 del 30/09/2021 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL III	1.353,18	37	50.068
2021	4870	1021252846	03/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 50023598-001	178,00	09/11/2021 Non pagato		178,00	89	15.842
2021	4871	7/PA	04/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 108911 TEAMSERVICE SRL SOCIETA' UNIPER	1.040,00	15/11/2021 Mandato 94740/1	Fatt. N. 7/PA del 30/09/2021 - FINANZIAMENTO DEI PERCORSI FORMATIVI- APPRENDISTATO	1.040,00	42	43.680
2021	4872	48/2021	11/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79980 DI BENEDETTO VALENTINA CAUSA FERRARA Anna + eredi FREZZA c/ RE G	241,20	Non pagato		241,20	81	19.537
2021	4873	49/2021	13/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79980 DI BENEDETTO VALENTINA CAUSA BASTONE Assunta c/ REGIONE ABRUZZO	61,80	10/11/2021 Mandato 94380/1	Fatt. N. 49/2021 del 12/10/2021 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO IN SULMONA	61,80	28	1.730
2021	4874	19	13/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86128 Mandarelli Gabriele Liquidazione spese CTU proc. 1605 2015 T	1.815,20	27/10/2021 Mandato 93570/1	Fatt. N. 19 del 13/10/2021 - COMPETENZE CTU DECRETODI LIQUIDAZIONE 7404/2019 TRIB. AQ	1.815,20	14	25.413
2021	4875	FPA 92/21	14/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86106 NEON VEGA S.A.S.	180,00	09/12/2021 Mandato 101459/1	Fatt. N. FPA 92/21 del 14/10/2021 - PIANO CULTURA - DECRETO MIBACT N. 281 - PROGETTO	180,00	56	10.080
2021	4876	8P00154652	15/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2021	102,98	11/11/2021 Mandato 94508/1	Fatt. N. 8P00154652 del 11/10/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA 11433- III	102,98	27	2.780
2021	4877	4220721800027432	15/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2021	419,00	12/11/2021 Mandato 94563/1	Fatt. N. 4220721800027432 del 11/10/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI	419,00	28	11.732
2021	4878	8P00154213	15/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2021	64,62	11/11/2021 Mandato 94507/1	Fatt. N. 8P00154213 del 11/10/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA 11433- III	64,62	27	1.745



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 13 di 125

(Esercizio 2021)

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

Eser.	N. P. 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	4879	8P00153925	15/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2021	50,63	Mandato 94504/1  11/11/2021	Fatt. N. 8P00153925 del 11/10/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA 11433- III	50,63	27	1.367
2021	4880	11/PA	18/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78792 SELENE CONSULTING SRL Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	124.439,99	Mandato 94566/1  12/11/2021	Fatt. N. 11/PA del 18/10/2021 - SALDO SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E SUPPORTO	124.439,99	25	3.111.000
2021	4881	FPA 1/21	18/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86129 ASS.CULTURALE SPAZIO TRE	1.399,99	Mandato 94336/1  09/11/2021	Fatt. N. FPA 1/21 del 11/10/2021 - ORGANIZZAZIONE EVENTO CELEBRATIVO PER I	1.399,99	22	30.800
2021	4882	59P.A.2021	18/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 18974 AGRIEURO SRL Fattura Pubbl. Amm.ne con Split P.	1.289,54	Mandato 99775/1  29/11/2021	Fatt. N. 59P.A.2021 del 12/10/2021 - FORNITURA DI ATTREZZATURA TECNICA- IMPEGNO DI SPESA	1.289,54	42	54.161
2021	4883	15/PA	18/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80078 S.S.C. NAPOLI S.p.a. Fattura vendita split payment (PA)	203.333,34	Mandato 95912/1  23/11/2021	Fatt. N. 15/PA del 15/10/2021 - RATA NOVEMBRE 2021 ORGANIZZAZIONE RITIRI ESTIVI	203.333,34	36	7.320.000
2021	4884	18	18/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7861669ERRE EMME S.R.L.	414,80	Mandato 94712/1  15/11/2021	Fatt. N. 18 del 18/10/2021 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG.36 DEL 8.10.2012 IMMOBILE	414,80	28	11.614
2021	4885	7009878093	04/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA Il dettaglio dei rifornimenti Ã present	308,76	Non pagato		308,76	88	27.171
2021	4886	4600052133	04/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. art.21 del DPR 633 1972	3.031,30	Mandato 100418/1  07/12/2021	Fatt. N. 4600052133 del 30/09/2021 - PROGRAMMA "FRECCIACORPORATE" CON	1.396,80	64	89.395
						Mandato 100419/1  07/12/2021	Fatt. N. 4600052133 del 30/09/2021 - PROGRAMMA "FRECCIACORPORATE" CON	464,50	64	29.728
						Mandato 100420/1  07/12/2021	Fatt. N. 4600052133 del 30/09/2021 - PROGRAMMA "FRECCIACORPORATE" CON	464,50	64	29.728
						Mandato 100421/1  07/12/2021	Fatt. N. 4600052133 del 30/09/2021 - PROGRAMMA "FRECCIACORPORATE" CON	705,50	64	45.152
2021	4887	35/R	04/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 117879 DESTINAZIONE GUSTO SRL ACCOGLIENZA DELLE PERSONE COLPITE D A EVE	400,00	Non pagato		400,00	88	35.200
2021	4888	6/PA	04/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 108911 TEAMSERVICE SRL SOCIETA' UNIPEF	1.560,00	Mandato 94739/1  15/11/2021	Fatt. N. 6/PA del 30/09/2021 - FINANZIAMENTO DEI PERCORSI FORMATIVI- APPRENDISTATO	1.560,00	42	65.520



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 14 di 125

(Esercizio 2021)

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

Eser.	N. P. 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	4889	0000008059	08/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86017 Universita' Commerciale Luigi Bocconi BERNARDINI FABRIZIO	3.800,00	Mandato 95767/1  19/11/2021	Fatt. N. 0000008059 del 07/10/2021 - PROCESSI FORMATIVI DI TIPO CORSUALE E LABORATORIALE	3.800,00	42	159.600
2021	4890	FATTPA 9_21	13/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 18799 AGENZIA FUNEBRE LEMME SNC DI R	122,00	Mandato 101504/1  09/12/2021	Fatt. N. FATTPA 9_21 del 13/10/2021 - AFFIDAMENTO SERVIZIO STAMPA E AFFISSIONE	122,00	57	6.954
2021	4891	4943/00	14/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8000366 SO.G.E.T. S.P.A.	95,50	Non pagato		95,50	78	7.449
2021	4892	50/2021	16/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79980 DI BENEDETTO VALENTINA CAUSA LOMBARDOZZI Anna Lisa c/ REGIONE A	49,84	Mandato 94381/1  10/11/2021	Fatt. N. 50/2021 del 16/10/2021 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO IN SULMONA -	49,84	25	1.246
2021	4893	4945/00	14/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8000366 SO.G.E.T. S.P.A.	498,05	Non pagato		498,05	78	38.848
2021	4894	11/0004292	14/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78148 C.I.C.L.A.T. SOC. COOP. Convenzione Consip per l'affidamento d	82.987,12	Mandato 95871/1  23/11/2021	SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENE UFFICI REG.LI	13.205,96	40	528.238
						Mandato 95872/1  23/11/2021	SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENE UFFICI REG.LI	28.729,72	40	1.149.189
						Mandato 95873/1  23/11/2021	SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENE UFFICI REG.LI	1.354,59	40	54.184
						Mandato 95874/1  23/11/2021	SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENE UFFICI REG.LI	19.752,15	40	790.086
						Mandato 95875/1  23/11/2021	SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENE UFFICI REG.LI	19.800,00	40	792.000
						Mandato 95876/1  23/11/2021	SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENE UFFICI REG.LI	144,70	40	5.788
2021	4895	050020210000003276	15/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 050020210000000000003276B/BOLLETTAZION E	344,11	Mandato 93723/1  28/10/2021	Fatt. N. 050020210000003276 del 11/10/2021 - RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FAVORE	344,11	13	4.473
2021	4896	13/PA	05/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79797 Csn Consulting Srls unipersonale Sisma 24 agosto 2016 - Residence Playa T	1.440,00	Non pagato		1.440,00	87	125.280



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 15 di 125

(Esercizio 2021)

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

Eser.	N. P. 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	4897	26/A	05/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 127777 MAURO DE GREGORIIS	1.199,88	Non pagato		1.199,88	87	104.390
2021	4898	1/292	05/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 121468 FATTORIA CERRETO O.R. SRLS	3.599,64	Non pagato		3.599,64	87	313.169
2021	4899	8/PA	05/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 108911 TEAMSERVICE SRL SOCIETA' UNIPEF	540,00	Non pagato		540,00	87	46.980
2021	4900	39/R	05/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 117879 DESTINAZIONE GUSTO SRL ACCOGLIENZA DELLE PERSONE COLPITE D A EVE	880,00	Non pagato		880,00	87	76.560
2021	4901	196 FE	05/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86130 HYDRODATA SpA Ft. vendita IVA art. 17 ter	32.016,72	Non pagato		32.016,72	87	2.785.455
2021	4902	8P00154775	15/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2021	151,40	Mandato 94529/1  11/11/2021	Fatt. N. 8P00154775 del 11/10/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA 11433- III	151,40	27	4.088
2021	4903	8P00154243	15/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2021	115,84	Mandato 94528/1  11/11/2021	Fatt. N. 8P00154243 del 11/10/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA 11433- III	115,84	27	3.128
2021	4904	8P00153581	15/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2021	32,31	Mandato 94527/1  11/11/2021	Fatt. N. 8P00153581 del 11/10/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA 11433- III	32,31	27	872
2021	4905	8P00153593	15/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2021	32,31	Mandato 94530/1  11/11/2021	Fatt. N. 8P00153593 del 11/10/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA 11433- III	32,31	27	872
2021	4906	8P00153582	15/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2021	32,31	Mandato 94526/1  11/11/2021	Fatt. N. 8P00153582 del 11/10/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA 11433- III	32,31	27	872
2021	4907	8P00153911	15/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2021	69,87	Mandato 94518/1  11/11/2021	Fatt. N. 8P00153911 del 11/10/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA 11433- III	69,87	27	1.886
2021	4908	8P00154042	15/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2021	32,31	Mandato 94525/1  11/11/2021	Fatt. N. 8P00154042 del 11/10/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA 11433- III	32,31	27	872
2021	4909	8P00154054	15/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2021	71,27	Mandato 94516/1  11/11/2021	Fatt. N. 8P00154054 del 11/10/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA 11433- III	71,27	27	1.924





13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 16 di 125

(Esercizio 2021)

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

Eser.	N. P. 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	4910	8P00154339	15/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2021	32,48	Mandato 94515/1  11/11/2021	Fatt. N. 8P00154339 del 11/10/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA 11433- III	32,48	27	877
2021	4911	8P00154448	15/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2021	32,31	Mandato 94514/1  11/11/2021	Fatt. N. 8P00154448 del 11/10/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA 11433- III	32,31	27	872
2021	4912	8P00154068	15/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2021	63,01	Mandato 94512/1  11/11/2021	Fatt. N. 8P00154068 del 11/10/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA 11433- III	63,01	27	1.701
2021	4913	8P00153781	15/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2021	109,80	Mandato 94201/1  08/11/2021	Fatt. N. 8P00153781 del 11/10/2021 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL	109,80	24	2.635
2021	4914	8P00153300	15/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2021	109,80	Mandato 94200/1  08/11/2021	Fatt. N. 8P00153300 del 11/10/2021 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL	109,80	24	2.635
2021	4915	8P00154461	15/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2021	42,84	Mandato 94199/1  08/11/2021	Fatt. N. 8P00154461 del 11/10/2021 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL	42,84	24	1.028
2021	4916	8P00154473	15/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2021	68,08	Mandato 94197/1  08/11/2021	Fatt. N. 8P00154473 del 11/10/2021 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL	68,08	24	1.634
2021	4917	8P00154760	15/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2021	98,16	Mandato 94195/1  08/11/2021	Fatt. N. 8P00154760 del 11/10/2021 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL	98,16	24	2.356
2021	4918	8P00153727	15/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2021	1.271,24	Mandato 94193/1  08/11/2021	Fatt. N. 8P00153727 del 11/10/2021 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL	1.271,24	24	30.510
2021	4919	8P00153775	15/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2021	109,56	Mandato 94192/1  08/11/2021	Fatt. N. 8P00153775 del 11/10/2021 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL	109,56	24	2.629
2021	4920	8P00154685	15/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2021	1.271,24	Mandato 94190/1  08/11/2021	Fatt. N. 8P00154685 del 11/10/2021 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL	1.271,24	24	30.510
2021	4921	8P00154385	15/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2021	85,96	Mandato 94189/1  08/11/2021	Fatt. N. 8P00154385 del 11/10/2021 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL	85,96	24	2.063
2021	4922	8P00153477	15/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2021	26,21	Mandato 94188/1  08/11/2021	Fatt. N. 8P00153477 del 11/10/2021 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL	26,21	24	629
2021	4923	8P00153335	15/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2021	195,24	Mandato 94186/1  08/11/2021	Fatt. N. 8P00153335 del 11/10/2021 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL	195,24	24	4.686





13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 17 di 125

(Esercizio 2021)

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

Eser.	N. P. 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	4924	8P00154846	15/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2021	109,95	Mandato 94187/1  08/11/2021	Fatt. N. 8P00154846 del 11/10/2021 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL	109,95	24	2.639
2021	4925	900026497D	23/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	90,00	Mandato 102322/1  16/12/2021	Fatt. N. 900026497D del 23/10/2021 - UTENZE E CANONI AUTOSTRADALI DELLA	90,00	54	4.860
2021	4926	900026831D	23/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	52,80	Mandato 95951/1  24/11/2021	FATTURA N. 900026831D del 23/10/2021	52,80	32	1.690
2021	4927	900029008T	23/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	10,08	Mandato 95950/1  24/11/2021	FATTURA N. 900029008T del 23/10/2021	10,08	32	323
2021	4928	900028367T	23/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	48,18	Mandato 93794/1  02/11/2021	FATTURA N. 900028367T del 23/10/2021	48,18	10	482
2021	4929	900026208D	23/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	882,30	Mandato 93796/1  02/11/2021	FATTURA N. 900026208D del 23/10/2021	882,30	10	8.823
2021	4930	FPA 30/21	09/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86131 Asfalti Trigno Srl Certificato di pagamento n. 1	21.723,83	Mandato 100247/1  03/12/2021	Fatt. N. FPA 30/21 del 08/10/2021 - EROGAZIONE SALDO LAVORI I° STRALCIO -PAR FAS 2007/2013	21.723,83	55	1.194.811
2021	4931	46	09/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7860293CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO	38.612,64	Non pagato		38.612,64	83	3.204.849
2021	4932	664	13/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78587 B-SIDE COMMUNICATION SRL Fattura Cliente	7.320,00	Non pagato		7.320,00	79	578.280
2021	4933	8P00153420	15/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2021	26,21	Mandato 94203/1  08/11/2021	Fatt. N. 8P00153420 del 11/10/2021 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL	26,21	24	629
2021	4934	8P00154537	15/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2021	130,30	Mandato 94202/1  08/11/2021	Fatt. N. 8P00154537 del 11/10/2021 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL	130,30	24	3.127
2021	4935	1287/PA	15/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 14843 STAMPA SUD SRL Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	61,00	Non pagato		61,00	77	4.697
2021	4936	3080	15/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8002375TECNOLINEA SRL DI DE BENEDICTIS Vendita	964,04	Non pagato		964,04	77	74.231
2021	4937	3079	15/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8002375TECNOLINEA SRL DI DE BENEDICTIS Vendita	254,98	Non pagato		254,98	77	19.633



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 18 di 125

(Esercizio 2021)

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

Eser.	N. P. 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	4938	4010000128	22/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86132 PARCHI GLOBAL SERVICES S.p.A.	4.392,00	Non pagato		4.392,00	70	307.440
2021	4939	112/01	25/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	345.377,00	Mandato 94213/1	ACCONTO Fatt. N. 112/01 del 25/10/2021- SUPPORTO TECNICO AMM.VO AL SERVIZIO DEL GENIO	56.207,05	14	786.899
						08/11/2021 Mandato 94214/1	SALDO Fatt. N. 112/01 del 25/10/2021 -SUPPORTO TECNICO AMM.VO AI SERVIZI DEL GENIO	289.169,95	14	4.048.379
2021	4940	12/A	08/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79821 FRALE GESIDIO	4.200,00	Nota credito 2021/4941 € -4200		0,00	0	0
2021	4942	319/21	09/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80000603 G SPA	2.324,50	Non pagato		2.324,50	83	192.934
2021	4943	14/A	09/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79821 FRALE GESIDIO	4.200,00	Non pagato		4.200,00	83	348.600
2021	4944	449VMN	19/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 118572 GOSTMOTO SRL	12.300,00	Mandato 94758/1	Fatt. N. 449VMN del 13/08/2021 - ART. 41 D.L. 50/2017- ACQUISTO N. 2 MOTO DA ENDURO PER	12.300,00	28	344.400
2021	4945	450VMN	19/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 118572 GOSTMOTO SRL	13.499,99	Mandato 94759/1	Fatt. N. 450VMN del 13/08/2021 - ART. 41 D.L. 50/2017- ACQUISTO N. 2 MOTO DA ENDURO PER	13.499,99	28	378.000
2021	4946	205VMU	19/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 118572 GOSTMOTO SRL	12.200,00	Mandato 94757/1	Fatt. N. 205VMU del 27/08/2021 - ART. 41, C.4, D.L. 50/2017- ACQUISTO N. 1 MOTO DA	12.200,00	28	341.600
2021	4947	39 /PA	19/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 18050 HELIWEST SRL Fattura Cliente Servizio aereo con elico	81.386,91	Non pagato		81.386,91	73	5.941.244
2021	4948	38 /PA	19/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 18050 HELIWEST SRL Fattura Cliente servizio aereo con elico	216.964,80	Mandato 95856/1	Fatt. N. 38 /PA del 13/10/2021 - INDIZIONE GARA FORMALE MEDIANTE PROCEDURA	216.964,80	35	7.593.768
2021	4949	900026496D	23/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRAD PER L'ITALIA S.P.A.	49,70	Mandato 95752/1	FATTURA N. 900026496D del 23/10/2021	49,70	26	1.292
2021	4950	900028670T	23/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	7,56	Mandato 95665/1	FATTURA N. 900028670T del 23/10/2021	7,56	25	189
2021	4951	305	08/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 121108 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE	7.800,00	Mandato 94755/1	Fatt. N. 305 del 08/10/2021 - FINANZIAMENTO DEI PERCORSI FORMATIVI- APPRENDISTATO	7.280,00	38	276.640
						15/11/2021				



13/01/2022

**REGIONE ABRUZZO**  
(Esercizio 2021)

Pagina 19 di 125

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° trimestre**

Eser.	N. P. 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 94756/1	Fatt. N. 305 del 08/10/2021 - FINANZIAMENTO DEI PERCORSI FORMATIVI- APPRENDISTATO	520,00	38	19.760
2021	4952	46/FE	09/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 10647 PMI SERVICES - SOC. COOP. A R.L.	26.969,18	15/11/2021 Mandato 102092/1	Fatt. N. 46/FE del 08/10/2021 - L.144/99 - ATTIVAZIONE PERCORSI DI ISTRUZIONE E	26.969,18	65	1.752.997
2021	4953	66	07/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78850 MARECHIARO SAS DI LIA DI BERNARI	260,00	13/12/2021 Non pagato		260,00	85	22.100
2021	4954	0000202130026645	07/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78260 LEASYS S.p.A.	1.134,64	Non pagato		1.134,64	85	96.444
2021	4956	2021.5047.00027	07/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86133 ADECCO FORMAZIONE S.R.L. SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIRE Z	1.524,90	Mandato 93734/1 28/10/2021	Fatt. N. 2021.5047.00027 del 30/09/2021 - FINANZIAMENTO DEI PERCORSI FORMATIVI-	1.524,90	21	32.023
2021	4957	46/2021	19/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79562 ROSSI LORENZO Contratto di prestazione d'opera intelle	13.176,00	Mandato 102347/1 17/12/2021	Fatt. N. 46/2021 del 19/10/2021 - EROGAZIONE 1^ RATA PARI AL 30% INCARICO DI FINANCIAL	13.176,00	59	777.384
2021	4958	31/PA	05/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 133100 SOCIETA' ITALIANA SERVIZI SRL	16.850,91	Non pagato		16.850,91	87	1.466.029
2021	4959	22	20/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86128 Mandarelli Gabriele Liquidazione spese CTU proc. 1701 2015 T	1.793,72	Mandato 95790/1 19/11/2021	Fatt. N. 22 del 20/10/2021 - COMPENSO CTU DECRETO DI LIQUIDAZIONE 1582/2019 TRIB. AQ	1.793,72	30	53.812
2021	4960	24	20/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86128 Mandarelli Gabriele Liquidazione spese CTU proc. 1613 2015 T	1.495,43	Mandato 94030/1 04/11/2021	Fatt. N. 24 del 20/10/2021 - COMPETENZE CTU TRIB. AQ SEZ. CIVILE -	1.495,43	15	22.431
2021	4961	12/01	08/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78659 CONSORFORM SOC. CONS. ARL	3.120,00	Mandato 93737/1 28/10/2021	Fatt. N. 12/01 del 28/09/2021 - FINANZIAMENTO DEI PERCORSI FORMATIVI- APPRENDISTATO	3.120,00	20	62.400
2021	4962	11/01	07/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78659 CONSORFORM SOC. CONS. ARL	7.612,80	Mandato 93736/1 28/10/2021	Fatt. N. 11/01 del 28/09/2021 - FINANZIAMENTO DEI PERCORSI FORMATIVI- APPRENDISTATO	7.612,80	21	159.869
2021	4963	V50021071	14/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78165 EUROINFORMATICA S.R.L.	12.200,00	Mandato 102158/1 14/12/2021	Fatt. N. V50021071 del 06/10/2021 - PIANO STRATEGICO DIGITALE ADESIONE CONVENZIONE	12.200,00	61	744.200
2021	4965	561	08/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78313 SECURITY DI DE BENEDICTIS G.E C.	671,00	Non pagato		671,00	84	56.364



13/01/2022

**REGIONE ABRUZZO**  
(Esercizio 2021)

Pagina 20 di 125

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° trimestre**

Eser.	N. P. 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	4966	1/2021	14/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 17933 ASTOLFI ENRICA	3.600,00	Non pagato		3.600,00	78	280.800
2021	4967	8	19/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79531 DELLA PORTA PASQUALE	6.222,00	Mandato 102346/1	Fatt. N. 8 del 19/10/2021 - EROGAZIONE I^ RATA PARI AL 30% INCARICO DI	6.222,00	59	367.098
2021	4968	24_2021	19/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79528 MARRACINO CAMILLO Contratto prestazione d'opera intellettu	10.800,00	Mandato 102416/1	Fatt. N. 24_2021 del 19/10/2021 - EROGAZIONE I^ RATA PARI AL 30% INCARICO DI PROJECT	10.800,00	62	669.600
2021	4969	45/2021	19/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79562 ROSSI LORENZO Contratto di prestazione d'opera intelle	8.784,00	Mandato 102418/1	Fatt. N. 45/2021 del 19/10/2021 - EROGAZIONE I^ RATA PARI AL 30% INCARICO DI FINANCIAL	8.784,00	62	544.608
2021	4970	FATTPA 10_21	19/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79058 ROSELLA LAURA	5.100,00	Mandato 102417/1	Fatt. N. FATTPA 10_21 del 19/10/2021 - EROGAZIONE I^ RATA PARI AL 30% INCARICO DI	5.100,00	62	316.200
2021	4971	FATTPA 11_21	19/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79058 ROSELLA LAURA	8.400,00	Mandato 95744/1	Fatt. N. FATTPA 11_21 del 19/10/2021 - EROGAZIONE I^ RATA INCARICO DI COMMUNICATION	8.400,00	30	252.000
2021	4972	FPA 7/21	19/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79169 BONURA CINZIA Competenze contratto di consulenza - Pro	5.400,00	Mandato 95740/1	Fatt. N. FPA 7/21 del 19/10/2021 - EROGAZIONE I^ RATA PARI AL 30% INCARICO DI	5.400,00	30	162.000
2021	4973	1010717896	20/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86024 KYOCERA Document Solutions Italia S.r.l. FOTOCOPIATRICI 28 L4 - 48 MESI	243,13	Mandato 100226/1	Fatt. N. 1010717896 del 19/10/2021 - NOLEGGIO DI UNA APPARECCHIATURA	243,13	43	10.455
2021	4974	3	20/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79952 SARTORIO DANIELE	2.400,00	Mandato 102405/1	Fatt. N. 3 del 20/10/2021 - EROGAZIONE I^ RATA PARI AL 30% INCARICO DI ADMINISTRATIVE	2.400,00	58	139.200
2021	4975	25	20/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86128 Mandarelli Gabriele Liquidazione spese CTU proc. 1609 2015 T	1.793,72	Mandato 95791/1	Fatt. N. 25 del 20/10/2021 - COMPENSO CTU DECRETO DI LIQUIDAZIONE 1600/2019 TRIB. AQ	1.793,72	30	53.812
2021	4976	23	20/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86128 Mandarelli Gabriele Liquidazione spese CTU proc. 1612 2015 T	1.495,43	Non pagato		1.495,43	72	107.671
2021	4977	5049/00	20/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8000366 SO.G.E.T. S.P.A.	1.242,76	Non pagato		1.242,76	72	89.479
2021	4978	26	20/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86128 Mandarelli Gabriele Liquidazione spese CTU proc. 1607 2015 T	1.619,14	Mandato 95792/1	Fatt. N. 26 del 20/10/2021 - COMPENSO CTU DECRETO DI LIQUIDAZIONE 3554/2021 TRIB. AQ	1.619,14	30	48.574
2021	4979	116	20/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86134 la principessa srls	500,00	Non pagato		500,00	72	36.000



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 21 di 125

(Esercizio 2021)

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

Eser.	N. P. 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	4980	10/PA	20/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1466 D.V.A. LAVORI SRL	445,07	Mandato 94586/1  12/11/2021	Fatt. N. 10/PA del 18/10/2021 - SALDO INTERVENTO COMUNI DI MORINO E S.VINCENZO V.R.-	445,07	23	10.237
2021	4981	FPA 7/21	20/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79170 FERRAUTO FEDERICA Competenze contratto di consulenza del 1	14.100,00	Mandato 95742/1  18/11/2021	Fatt. N. FPA 7/21 del 19/10/2021 - EROGAZIONE 1ª RATA - INCARICO DI PROJECT MANAGER	14.100,00	29	408.900
2021	4982	FATTPA 11_21	06/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 126747 RESIDENCE ASTRO MARINO SNC	31.200,00	Non pagato		31.200,00	86	2.683.200
2021	4983	FPA 19/21	06/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 108537 HOTEL GRAN SASSO SRL CIG 688692022c	4.800,00	Non pagato		4.800,00	86	412.800
2021	4984	11F01	06/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 127389 DE ANGELIS SAS DI CONCETTINA & C	1.200,00	Non pagato		1.200,00	86	103.200
2021	4985	16	06/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 117397 PERSIA UMBERTO COSTRUZIONI SRI FATTURA A SALDO DEL 1 ED ULTIMO S.A.L. P	127.889,71	Mandato 99896/1  30/11/2021	Fatt. N. 16 del 05/10/2021 - EROGAZIONE SALDO INTERVENTO DI MANUTENZIONE	102.669,52	55	5.646.824
						Mandato 99898/1  30/11/2021	Fatt. N. 16 del 05/10/2021 - EROGAZIONE SALDO INTERVENTO DI MANUTENZIONE	25.220,19	55	1.387.110
2021	4986	57/PA	13/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 16973 DIFESA SERVIZI S.P.A. FATTURA VENDITA SPLIT PAYMENT	54.000,00	Non pagato		54.000,00	79	4.266.000
2021	4987	8P00153831	15/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2021	1.271,24	Mandato 94206/1  08/11/2021	Fatt. N. 8P00153831 del 11/10/2021 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL	1.271,24	24	30.510
2021	4988	8P00154867	15/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2021	1.271,24	Mandato 94205/1  08/11/2021	Fatt. N. 8P00154867 del 11/10/2021 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL	1.271,24	24	30.510
2021	4989	8P00153330	15/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2021	87,58	Mandato 94204/1  08/11/2021	Fatt. N. 8P00153330 del 11/10/2021 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL	87,58	24	2.102
2021	4990	FVI21-0555	07/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79601 AGRICONSULTING SPA SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA A SUPPORTO	39.035,43	Non pagato		39.035,43	85	3.318.012
2021	4991	67	07/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78850 MARECHIARO SAS DI LIA DI BERNARDI	7.800,00	Non pagato		7.800,00	85	663.000



13/01/2022

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2021)**

Pagina 22 di 125

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° trimestre**

Eser.	N. P. 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	4992	13/01	07/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78659 CONSORFORM SOC. CONS. ARL	2.600,00	Mandato 93738/1  28/10/2021	Fatt. N. 13/01 del 28/09/2021 - FINANZIAMENTO DEI PERCORSI FORMATIVI- APPRENDISTATO	2.600,00	21	54.600
2021	4993	5	21/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79943 MODICA OTTAVIO	2.400,00	Mandato 95743/1  18/11/2021	Fatt. N. 5 del 21/10/2021 -EROGAZIONE PRATA INCARICO DI ADMINISTRATIVE JUNIOR -	2.400,00	28	67.200
2021	4994	6	22/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79983 GIANNANGELI FRANCESCO	6.900,00	Mandato 102415/1  20/12/2021	Fatt. N. 6 del 22/10/2021 - EROGAZIONE PRATA PARI AL 30% INCARICO DI ADMINISTRATIVE -	6.900,00	59	407.100
2021	4995	202105/01264	26/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 231 TECHNICAL SECURITY SYSTEMS	201,30	Mandato 94531/1  11/11/2021	Fatt. N. 202105/01264 del 04/05/2021 - GESTIONE DELLE SPESE PER INTERVENTI DI	165,00	16	2.640
						Mandato 94537/1  11/11/2021	MANUTENZIONE IMPIANTO D'ALLARME SEDE BRUXELLES	36,30	16	581
2021	4996	202105/01265	26/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 231 TECHNICAL SECURITY SYSTEMS	341,60	Mandato 94532/1  11/11/2021	Fatt. N. 202105/01265 del 04/05/2021 - GESTIONE DELLE SPESE PER INTERVENTI DI	280,00	16	4.480
						Mandato 94536/1  11/11/2021	GESTIONE DELLE SPESE PER INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE AFFIDATE AI	61,60	16	986
2021	4997	94	10/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 115408 SANTOSTEFANO MANUELA SORVEGLIANZA SANITARIA ESPLETATA NEL PER	14.863,45	Mandato 93724/1  28/10/2021	Fatt. N. 94 del 07/10/2021 - SORVEGLIANZA SANITARIA, VISITE MEDICHE, ACCERTAMENTI	14.863,45	18	267.542
2021	4998	004169778245	11/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A.	54,18	Non pagato		54,18	81	4.389
2021	4999	2P21001238	21/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Ottobre 2021	329,28	Mandato 94367/1  10/11/2021	Fatt. N. 2P21001238 del 20/10/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 11433- II	187,66	20	3.753
						Mandato 94368/1  10/11/2021	Fatt. N. 2P21001238 del 20/10/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA 11433- III	141,62	20	2.832
2021	5000	2P21001239	21/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Ottobre 2021	18,30	Mandato 94360/1  10/11/2021	Fatt. N. 2P21001239 del 20/10/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 11433- II	18,30	20	366
2021	5001	2874/PA/1	22/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86125 Valsecchi Cancelleria S.r.l. FATTURA DI CARTA	841,80	Non pagato		841,80	70	58.926



13/01/2022

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2021)**

Pagina 23 di 125

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° trimestre**

Eser.	N. P. 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	5002	2875/PA/1	22/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86125 Valsecchi Cancelleria S.r.l. FATTURA DI CARTA	841,80	Non pagato		841,80	70	58.926
2021	5003	2877/PA/1	22/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86125 Valsecchi Cancelleria S.r.l. FATTURA DI CARTA	841,80	Non pagato		841,80	70	58.926
2021	5004	2876/PA/1	22/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86125 Valsecchi Cancelleria S.r.l. FATTURA DI CARTA	1.683,60	Non pagato		1.683,60	70	117.852
2021	5005	FPA 124/21	22/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7063 GEOSPHERA HI-TECH SUPPLIES SRL	6.242,74	Mandato 95849/1	Fatt. N. FPA 124/21 del 22/10/2021 - AFFIDAMENTO DIRETTO PER ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI	6.242,74	32	199.768
2021	5006	900028138T	23/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	39,17	Mandato 95889/1	FATTURA N. 900028138T del 23/10/2021	39,17	31	1.214
2021	5007	900025980D	23/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	2.135,20	Mandato 95879/1	FATTURA N. 900025980D del 23/10/2021	2.135,20	31	66.191
2021	5008	900028350T	23/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	5,04	Mandato 94297/1	FATTURA N. 900028350T del 23/10/2021	5,04	17	86
2021	5009	900026191D	23/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	89,50	Mandato 94295/1	FATTURA N. 900026191D del 23/10/2021	89,50	17	1.522
2021	5010	47	11/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7860293CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO	23.167,58	Mandato 93739/1	Fatt. N. 47 del 11/10/2021 - PERCORSI TRIENNALI FINALIZZATI ALL'ASSOLVIMENTO	23.167,58	17	393.849
2021	5011	48	11/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7860293CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO	23.167,58	Non pagato		23.167,58	81	1.876.574
2021	5012	16	11/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7848440AMBECO' AMBIENTE E COM. - S.C.R.I	4.565,54	Non pagato		4.565,54	81	369.809
2021	5013	106/01	11/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	8.787,65	Mandato 94216/1	Fatt. N. 106/01 del 11/10/2021 - SUPPORTO AL DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI.	8.787,65	28	246.054
2021	5014	15	11/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7848440AMBECO' AMBIENTE E COM. - S.C.R.I	2.800,00	Non pagato		2.800,00	81	226.800
2021	5015	17	11/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7848440AMBECO' AMBIENTE E COM. - S.C.R.I	8.341,20	Non pagato		8.341,20	81	675.637



13/01/2022

**REGIONE ABRUZZO**  
(Esercizio 2021)

Pagina 24 di 125

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° trimestre**

Eser.	N. P. 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	5016	412109583340	12/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	87,12	Non pagato		87,12	80	6.970
2021	5017	900028999T	23/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	2,53	Non pagato		2,53	69	175
2021	5018	900026823D	23/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	240,60	Non pagato		240,60	69	16.601
2021	5019	5166/00	25/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	269,51	Non pagato		269,51	67	18.057
2021	5020	5165/00	25/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	83,77	Non pagato		83,77	67	5.613
2021	5021	32/PA	25/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 130233 P & P AUTOMAZIONI E SICUREZZA SF Vendita/lavoro Iva da versare a cura del	793,00	Non pagato		793,00	67	53.131
2021	5022	FVL995	26/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4286 INFOCLIP SRL	1.394,00	Non pagato		1.394,00	66	92.004
2021	5023	FATTPA 14_21	27/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78321 SECOS S.R.L. Abbonamento alla Rassegna di diritto far	380,00	Non pagato		380,00	65	24.700
2021	5026	10/01	13/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 122483 IL TRIANGOLO SAS DI NAZIONALE RI OSPITI STRUTTURA RICETTIVA IL TRIANGOL O	1.200,00	Non pagato		1.200,00	79	94.800
2021	5027	107/01	13/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	15.306,64	Mandato 95748/1	Fatt. N. 107/01 del 12/10/2021 - SISMA 2009 REGIONE ABRUZZO. BANDO FARE CENTRO.	15.306,64	36	551.039
2021	5028	708	13/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 108242 PLUCONFORM SRLS ASSEGNO APPRENDISTATO 3XS92KCUP C6 3D1600	2.080,00	Mandato 94747/1	Fatt. N. 708 del 12/10/2021 - FINANZIAMENTO DEI PERCORSI FORMATIVI- APPRENDISTATO	2.080,00	33	68.640
2021	5029	FATTPA 34_21	13/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL	2.800,00	Non pagato		2.800,00	79	221.200
2021	5030	26	15/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79605 ASSOCIAZIONE PROMETEO Rilancio IeFp e sistema duale - CUP: C36	49.223,50	Mandato 93839/1	Fatt. N. 26 del 15/10/2021 - RILANCIO IEFP E SISTEMA DUALE PERCORSI TRIENNALIOBBLIGODI	24.611,75	18	443.012





13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 25 di 125

(Esercizio 2021)

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

Eser.	N. P. 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 93840/1	Fatt. N. 26 del 15/10/2021 - RILANCIO IEF E SISTEMA DUALE PERCORSI TRIENNALIOBBLIGODI	17.228,23	18	310.108
						02/11/2021				
						Mandato 93841/1	Fatt. N. 26 del 15/10/2021 - RILANCIO IEF E SISTEMA DUALE PERCORSI TRIENNALIOBBLIGODI	7.383,52	18	132.903
						02/11/2021				
2021	5031	FATTPA 2_21	22/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8000226KALUMET S.R.L. PROGETTO CHERISH COD. PGI04910	2.220,40	Mandato 95664/1	FATTURA N. FATTPA 2_21 del 22/10/2021	2.220,40	26	57.730
						17/11/2021				
2021	5032	9000004247	26/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400234984	3.304,07	Mandato 102171/1	Fatt. N. 9000004247 del 25/10/2021 - PIANO STRATEGICO DIGITALE ADESIONE CONVENZIONE	3.304,07	49	161.899
						14/12/2021				
2021	5033	6820211024001386	26/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONTRATTO ESECUTIVO N. 19800031706610 08	174.837,20	Mandato 100210/1	SISTEMA EMERGENZA E URGENZA SANITA' DIGITALE Fatt. N. 6820211024001386 del	174.837,20	37	6.468.976
						02/12/2021				
2021	5034	9000004246	26/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Atto aggiuntivo del 28/11/2016	18.630,97	Mandato 102170/1	Fatt. N. 9000004246 del 25/10/2021 - PIANO STRATEGICO DIGITALE ADESIONE CONVENZIONE	18.630,97	49	912.918
						14/12/2021				
2021	5035	9000004243	26/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400234980	19.122,13	Mandato 102168/1	Fatt. N. 9000004243 del 25/10/2021 - PIANO STRATEGICO DIGITALE ADESIONE CONVENZIONE	19.122,13	49	936.984
						14/12/2021				
2021	5036	72/2021-FPA	15/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 129540 AFOR SRL PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 2-A. RIM BORS	14.000,00	Non pagato		14.000,00	77	1.078.000
2021	5037	73/2021-FPA	15/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 129540 AFOR SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	2.300,00	Non pagato		2.300,00	77	177.100
2021	5038	8P00154225	15/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2021	32,31	Non pagato		32,31	77	2.488
2021	5039	74/2021-FPA	15/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 129540 AFOR SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	1.200,00	Non pagato		1.200,00	77	92.400
2021	5040	050020210000003046	15/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 0500202100000000003046B/BOLLETTAZION E	1.612,68	Non pagato		1.612,68	77	124.176
2021	5041	004151451477	15/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A. Descrizione Contratto CONSIP_EE13_Lotto8	32,88	Non pagato		32,88	77	2.532



13/01/2022

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2021)**

Pagina 26 di 125

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° trimestre**

Eser.	N. P. 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	5043	16/FE	27/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 103664 Fabio Ruggeri no CIG in rif. ex art 7 comma 6 D.lgs 16	5.250,00	Mandato 102404/1  17/12/2021	Fatt. N. 16/FE del 26/10/2021 - EROGAZIONE 1^ RATA PROGRAMMA DI COOPERAZIONE	5.250,00	51	267.750
2021	5044	17/FE	27/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 103664 Fabio Ruggeri no CIG in rif. ex art 7 comma 6 D.lgs 16	8.700,00	Mandato 102348/1  17/12/2021	Fatt. N. 17/FE del 27/10/2021 - EROGAZIONE 1^ RATA PARI AL 30% INCARICO DI FINANCIAL	8.700,00	51	443.700
2021	5051	050020210000003179	15/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 050020210000000000003179B/BOLLETTAZIONE	2.766,96	Non pagato		2.766,96	77	213.056
2021	5052	7X03208231	15/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2021	226,89	Non pagato		226,89	77	17.471
2021	5053	8P00153584	15/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2021	32,31	Non pagato		32,31	77	2.488
2021	5054	8P00153401	25/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2021	64,76	Non pagato		64,76	67	4.339
2021	5055	412110000937	15/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	47,41	Non pagato		47,41	77	3.651
2021	5067	821000338610	27/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	683,96	Non pagato		683,96	65	44.457
2021	5068	821000338606	27/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	1.046,85	Mandato 94376/1  10/11/2021	Fatt. N. 821000338606 del 27/10/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP DI	1.046,85	14	14.656
2021	5069	11	28/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7861260 ABRUZZO INNOVAZIONE TURISMO S.	15.299,98	Non pagato		15.299,98	64	979.199
2021	5070	F.FIN 165/2021	13/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 109167 BEST IDEAS SRL	3.640,00	Mandato 94749/1  15/11/2021	Fatt. N. F.FIN 165/2021 del 07/10/2021 - FINANZIAMENTO DEI PERCORSI FORMATIVI-	3.640,00	33	120.120
2021	5071	312	13/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78327 AZZURRA SRL Fattura PA immediata (TD01) del 12/10/20	6.760,00	Mandato 94743/1  15/11/2021	Fatt. N. 312 del 12/10/2021 - FINANZIAMENTO DEI PERCORSI FORMATIVI- APPRENDISTATO	6.760,00	33	223.080
2021	5072	163	13/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8002498 EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R Apprendistato professionalizzante art.44	4.680,00	Mandato 95617/1  16/11/2021	Fatt. N. 163 del 12/10/2021 - FINANZIAMENTO DEI PERCORSI FORMATIVI- APPRENDISTATO	4.160,00	34	141.440



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 27 di 125

(Esercizio 2021)

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

Eser.	N. P. 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 95618/1	Fatt. N. 163 del 12/10/2021 - FINANZIAMENTO DEI PERCORSI FORMATIVI- APPRENDISTATO	520,00	34	17.680
2021	5073	80	13/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 117510 SGI Societ� di Gestione e Innovazione DET. N.194/DPG007 del 22/12/2016 - CUP C	1.016,60	16/11/2021 Mandato 94753/1	Fatt. N. 80 del 13/10/2021 - FINANZIAMENTO DEI PERCORSI FORMATIVI- APPRENDISTATO	1.016,60	33	33.548
2021	5074	412109461670	13/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14,66	15/11/2021 Non pagato		14,66	79	1.158
2021	5075	0000101	13/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8001801DELTA LAVORI SPA	117.074,87	Non pagato		117.074,87	79	9.248.915
2021	5076	316	13/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 121108 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE	7.800,00	Mandato 95615/1 16/11/2021	Fatt. N. 316 del 12/10/2021 - FINANZIAMENTO DEI PERCORSI FORMATIVI- APPRENDISTATO	4.680,00	34	159.120
						Mandato 95616/1 16/11/2021	Fatt. N. 316 del 12/10/2021 - FINANZIAMENTO DEI PERCORSI FORMATIVI- APPRENDISTATO	3.120,00	34	106.080
2021	5077	2116000646	14/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80088 Associazione della Croce Rossa Italiana Ottobre 2021 Decreto n. 125/SMEA/COVID-1	3.500,00	Non pagato		3.500,00	78	273.000
2021	5078	FP21090726	15/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2021	35,00	Non pagato		35,00	77	2.695
2021	5079	8P00153905	15/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2021	45,77	Non pagato		45,77	77	3.524
2021	5080	33	15/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78274 IMMOBILIARE S.ELIA - S.R.L. Lavori per la riduzione del rischio idra	913,72	Non pagato		913,72	77	70.356
2021	5081	71/2021-FPA	15/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 129540 AFOR SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 3. Richiesta	3.600,00	Non pagato		3.600,00	77	277.200
2021	5083	412110000936	15/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	99,66	Non pagato		99,66	77	7.674
2021	5084	8P00154349	15/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2021	64,63	Non pagato		64,63	77	4.977
2021	5090	100	13/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8002074HUMAN FACTORY SRL	5.720,00	Mandato 94752/1 15/11/2021	Fatt. N. 100 del 13/10/2021 - FINANZIAMENTO DEI PERCORSI FORMATIVI- APPRENDISTATO	5.720,00	33	188.760



13/01/2022

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2021)**

Pagina 28 di 125

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° trimestre**

Eser.	N. P. 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	5091	2021.8720.00005	14/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79770 ADECCO ITALIA SPA AUT MIN PROT N 1100 - SG DEL 26/11/04. S	5.254,00	Non pagato		5.254,00	78	409.812
2021	5092	21/E	14/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 122552 CONSORZIO ALTA FORMAZIONE E SI Fattura n 21	11.200,00	Non pagato		11.200,00	78	873.600
2021	5093	1738	14/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L.	23.167,58	Mandato 94128/1  05/11/2021	Fatt. N. 1738 del 04/10/2021 - PERCORSI TRIENNALI FINALIZZATI ALL'ASSOLVIMENTO	23.167,58	22	509.687
2021	5094	10/PA	14/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 108911 TEAMSERVICE SRL SOCIETA' UNIPEF	520,00	Mandato 94741/1  15/11/2021	Fatt. N. 10/PA del 14/10/2021 - FINANZIAMENTO DEI PERCORSI FORMATIVI- APPRENDISTATO	520,00	32	16.640
2021	5095	785/02	22/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 145395 ESA SRL	125,59	Mandato 93926/1  03/11/2021	Fatt. N. 785/02 del 21/10/2021 - RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FAVORE	125,59	12	1.507
2021	5096	422110236496	26/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA ALTRI SERVIZI	29,70	Mandato 100218/1  02/12/2021	Fatt. N. 422110236496 del 21/10/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP DI	29,70	37	1.099
2021	5097	821000338605	27/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	1.370,46	Mandato 95877/1  23/11/2021	Fatt. N. 821000338605 del 27/10/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP DI	1.370,46	27	37.002
2021	5098	6820211024001407	28/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONTR.ESEC.N. N. 2180003170661017 COE E	217.096,33	Mandato 100409/1  07/12/2021	Fatt. N. 6820211024001407 del 27/10/2021 - IV SAL CONTRATTO ESECUTIVO N.	217.096,33	40	8.683.853
2021	5099	412110249101	28/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	94,54	Mandato 100225/1  02/12/2021	Fatt. N. 412110249101 del 25/10/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP DI	44,48	35	1.557
						Nota credito 2021/5120 € -50,06	FORNITURA SERVIZIO GAS	0,00	0	0
2021	5100	412110249092	28/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	15,81	Mandato 100222/1  02/12/2021	Fatt. N. 412110249092 del 25/10/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP DI	15,81	35	553
2021	5101	821000338607	28/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	3.633,26	Mandato 100390/1  07/12/2021	Fatt. N. 821000338607 del 27/10/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI	3.633,26	40	145.330
2021	5102	412110249089	28/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	39,78	Mandato 95870/1  23/11/2021	Fatt. N. 412110249089 del 25/10/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP DI	39,78	26	1.034



13/01/2022

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2021)**

Pagina 29 di 125

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° trimestre**

Eser.	N. P. 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	5103	412110249091	28/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	64,59	Mandato 95869/1  23/11/2021	Fatt. N. 412110249091 del 25/10/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP DI	64,59	26	1.679
2021	5104	412110249106	28/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	22,34	Mandato 100223/1  02/12/2021	Fatt. N. 412110249106 del 25/10/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP DI	22,34	35	782
2021	5105	412110249093	28/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	3,32	Mandato 100221/1  02/12/2021	Fatt. N. 412110249093 del 25/10/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP DI	3,32	35	116
2021	5106	412110208841	28/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	203,30	Mandato 100217/1  02/12/2021	Fatt. N. 412110208841 del 25/10/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP DI	203,30	35	7.116
2021	5107	412110208840	28/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	66,65	Mandato 101444/1  09/12/2021	Fatt. N. 412110208840 del 25/10/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI	66,65	42	2.799
2021	5108	FATTPA/20210023	28/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 123334 DELL'ELICE FABIO Targa: ET753DG - Telaio: TSMFYB91S007394	73,20	Mandato 95830/1  22/11/2021	Fatt. N. FATTPA/20210023 del 26/10/2021 - MANUTENZIONE ORDINARIA PARCO AUTO	73,20	25	1.830
2021	5109	112/2021	28/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86059 OFFICINA SURRICCHIO MARCO Operazione con "scissione dei pagamenti"	79,30	Mandato 95597/1  16/11/2021	FATTURA N. 112/2021 del 26/10/2021	79,30	19	1.507
2021	5110	114/2021	28/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86059 OFFICINA SURRICCHIO MARCO Operazione con "scissione dei pagamenti"	341,60	Mandato 95829/1  22/11/2021	FATTURA N. 114/2021 del 26/10/2021	341,60	25	8.540
2021	5111	113/2021	28/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86059 OFFICINA SURRICCHIO MARCO Operazione con "scissione dei pagamenti"	481,68	Mandato 95610/1  16/11/2021	FATTURA N. 113/2021 del 26/10/2021	481,68	19	9.152
2021	5112	412110249104	28/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	55,55	Mandato 100224/1  02/12/2021	Fatt. N. 412110249104 del 25/10/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP DI	8,74	35	306
						Nota credito 2021/5118 € -46,81	FORNITURA SERVIZIO GAS	0,00	0	0
2021	5113	412109461671	14/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	327,09	Non pagato		327,09	78	25.513
2021	5114	H234	14/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 122074 GIOIA SRLS	1.200,00	Non pagato		1.200,00	78	93.600
2021	5115	1737	14/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L.	21.719,61	Mandato 102093/1  13/12/2021	Fatt. N. 1737 del 04/10/2021 - PAG.TO INTERMEDIO IV ANNO TECNICO SERVIZI SALA BAR	21.719,61	60	1.303.177



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 30 di 125

(Esercizio 2021)

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

Eser.	N. P. 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	5116	412110249107	28/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	1,82	Mandato 95867/1  23/11/2021	Fatt. N. 412110249107 del 25/10/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP DI	1,82	26	47
2021	5122	52	18/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80115 FONDAZIONE CELESTINO V ONLUS Servizio Accoglienza Attesa Tampone Covi	19.000,00	Non pagato		19.000,00	74	1.406.000
2021	5123	1819	18/10/2021	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	74	1.450.400
2021	5124	1818	18/10/2021	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	74	1.036.000
2021	5125	V21316672	18/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80008 SEBACH SPA Unipersonale ROSETO DEGLI ABRUZZI C O AUTOPORTO ZO	1.911,33	Non pagato		1.911,33	74	141.438
2021	5126	821000338608	28/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01 .	731,37	Mandato 95599/1  16/11/2021	Fatt. N. 821000338608 del 27/10/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP DI	731,37	19	13.896
2021	5127	FPA 8/21	28/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80120 Libreria dei piccoli rimedi di Ciresi Laura	1.100,00	Nota credito 2021/5445 € -1100		0,00	0	0
2021	5128	11	28/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 124508 BLANDIANA BERNABEO - PICCIOPAN MERCE CONSEGNATA ALLA BIBLIOTECA DI CHIE	901,40	Nota credito 2021/5444 € -901,4	PER MANCATA CONSEGNA LIBRI	0,00	0	0
2021	5129	FATTPA 1_21	30/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80119 Luigi Di Leonardo CIG ZBD33A8604	2.400,00	Non pagato		2.400,00	62	148.800
2021	5130	810-21	01/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8002188LIBRERIA DE LUCA SNC Riferimento bolla n. 146-21 del 19/10/20	2.404,87	Nota credito 2021/5447 € -2404,87		0,00	0	0
2021	5131	81	18/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 117510 SGI SocietÀ di Gestione e Innovazione Piano di Attuazione Abruzzo Nuova Garanz	1.200,00	Non pagato		1.200,00	74	88.800
2021	5132	64	18/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80072 BASILIADE SOCIETA' COOPERATIVA Servizio Accoglienza Attesa Tampone Covi	2.726,70	Non pagato		2.726,70	74	201.776



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 31 di 125

(Esercizio 2021)

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

Eser.	N. P. 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	5133	E-2021/45	18/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 817 AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA STRUTTURA ASP 1 TERAMO CIG 83927246F0 PR	1.240,00	Non pagato		1.240,00	74	91.760
2021	5134	E-2021/44	18/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 817 AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA STRUTTURA ASP 1 TERAMO CIG 83927246F0 PR	1.160,00	Non pagato		1.160,00	74	85.840
2021	5135	1817	18/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 2-A RICH. RIM	19.140,38	Non pagato		19.140,38	74	1.416.388
2021	5136	V21316641	18/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80008 SEBACH SPA Unipersonale SCAFA In caso di pagamento con bonif	1.830,00	Non pagato		1.830,00	74	135.420
2021	5137	59/21	19/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 121900 LO STUDIO FORMAZIONE S.R.L. PAR Abruzzo Nuova GG Misura 2-A. Richies	6.243,30	Non pagato		6.243,30	73	455.761
2021	5138	3445	19/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79640 LIFE IN S.P.A. DOMANDA RIMBORSO -POR FSE ABRUZZO 2 014/2	3.000,00	Non pagato		3.000,00	73	219.000
2021	5139	016002021000000800	25/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA - AZIENDA COMPENSORIALE A F/Fattura generica	20.740,00	Nota credito 2021/5149 € -20740	N/Nota di credito	0,00	0	0
2021	5141	207/PA	26/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80456 NEGRONI KEY ENGINEERING S.R.L.	15.683,59	Non pagato		15.683,59	66	1.035.117
2021	5142	412110249108	28/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	2,99	Non pagato		2,99	64	191
2021	5143	821000341964	28/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	11,00	Mandato 95601/1  16/11/2021	Fatt. N. 821000341964 del 27/10/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP DI	11,00	19	209
2021	5144	412110249090	28/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	3,32	Mandato 95866/1  23/11/2021	Fatt. N. 412110249090 del 25/10/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP DI	3,32	26	86
2021	5145	412110249097	28/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	94,01	Mandato 95868/1  23/11/2021	Fatt. N. 412110249097 del 25/10/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP DI	94,01	26	2.444
2021	5146	412110249109	28/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	3,32	Non pagato		3,32	64	212



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 32 di 125

(Esercizio 2021)

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

Eser.	N. P. 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	5147	412110249100	28/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	38,32	Non pagato		38,32	64	2.452
2021	5148	2/PA	19/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 17429 PASQUINI PARIDE	6.002,88	Non pagato		6.002,88	73	438.210
2021	5151	FPA 18/21	02/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86041 Palmiero Luca	4.162,00	Non pagato		4.162,00	59	245.558
2021	5152	43	02/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8001149DITTA INMARE SRL INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLE OPERE DI	274.548,80	Mandato 99884/1	Fatt. N. 43 del 31/10/2021 - INTERVENTO DI RIPRISTINO DELLE OPERE DI DIFESA	274.548,80	28	7.687.366
2021	5153	582	02/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR Pescara (PE) - VIA CONTE DI RUVO 74	1.667,33	Mandato 95656/1	Fatt. N. 582 del 02/11/2021 - ONERI ACCESSORI PER LOCAZIONE IMMOBILE SITO IN PESCARA	1.667,33	15	25.010
2021	5154	FPA 360/21	02/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78193 OMICRON S.R.L. RDO 2721763 - SERVIZI DI SUPPORTO INFOR M	34.566,26	Mandato 95930/1	Fatt. N. FPA 360/21 del 31/10/2021 - FORNITURA DI SERVIZI DI SUPPORTO INFORMATIVO	34.566,26	22	760.458
2021	5155	18	03/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7847183ANTONELLI CAMILLO	64,01	Non pagato		64,01	58	3.713
2021	5156	7010/2021/D	20/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 19022 AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERAT CONSIP LOTTO 8 - ORDINE 6236545 - REGIO N	26.241,69	Non pagato		26.241,69	72	1.889.402
2021	5157	49	20/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7860293CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO	23.167,58	Non pagato		23.167,58	72	1.668.066
2021	5158	11/0004358	25/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78148 C.I.C.L.A.T. SOC. COOP. Convenzione Consip per l'affidamento d	418,17	Mandato 95774/1	Fatt. N. 11/0004358 del 25/10/2021 - SERVIZI DI "FACILITY MANAGEMENT FM3" PER GLI	418,17	25	10.454
2021	5159	11/0004357	25/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78148 C.I.C.L.A.T. SOC. COOP. Convenzione Consip per l'affidamento d	851,67	Mandato 95773/1	Fatt. N. 11/0004357 del 25/10/2021 - SERVIZI DI "FACILITY MANAGEMENT FM3" PER GLI	851,67	25	21.292
2021	5160	11/0004359	25/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78148 C.I.C.L.A.T. SOC. COOP. Convenzione Consip per l'affidamento d	644,38	Mandato 95775/1	Fatt. N. 11/0004359 del 25/10/2021 - SERVIZI DI "FACILITY MANAGEMENT FM3" PER GLI	644,38	25	16.110
2021	5161	445/PA	26/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8001971GUERRATO S.P.A.	20.558,63	Mandato 96277/1	Fatt. N. 445/PA del 25/10/2021 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI	12.038,23	30	361.147
						25/11/2021				





13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 33 di 125

(Esercizio 2021)

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

Eser.	N. P. 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 96278/1	Fatt. N. 445/PA del 25/10/2021 - ADESIONE CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI	8.520,40	30	255.612
2021	5162	443/PA	26/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8001971GUERRATO S.P.A.	20.558,63	25/11/2021 Mandato 96273/1	Fatt. N. 443/PA del 25/10/2021 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI	12.038,23	30	361.147
						25/11/2021 Mandato 96274/1	Fatt. N. 443/PA del 25/10/2021 - ADESIONE CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI	8.520,40	30	255.612
2021	5163	444/PA	26/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8001971GUERRATO S.P.A.	20.558,63	25/11/2021 Mandato 96275/1	Fatt. N. 444/PA del 25/10/2021 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI	12.038,23	30	361.147
						25/11/2021 Mandato 96276/1	Fatt. N. 444/PA del 25/10/2021 - ADESIONE CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI	8.520,40	30	255.612
2021	5164	FPA 30/21	28/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 110260 STEMA S.R.L.	5.607,70	25/11/2021 Mandato 99772/1	Fatt. N. FPA 30/21 del 27/10/2021 - FORNITURA DI MANGIME PER L'ITTIOFAUNA PRESENTE IN	5.607,70	32	179.446
2021	5165	412110249094	28/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	407,60	29/11/2021 Non pagato		407,60	64	26.086
2021	5166	412110208839	28/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	103,07	Non pagato		103,07	64	6.596
2021	5167	210632594	29/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA CANONI N L T IN PROROGA	3.787,73	Non pagato		3.787,73	63	238.627
2021	5168	LPA/21000248	29/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78192 Infocamere - Soc.Cons. di Informatica pe Riattivazione codice LEI 815600D01AADB19	79,30	Non pagato		79,30	63	4.996
2021	5169	FPA 2/21	02/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86075 VERZELLA ETTORE	90,00	Mandato 100272/1	Fatt. N. FPA 2/21 del 02/11/2021 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL II	90,00	31	2.790
2021	5170	10/E	02/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78848 COOP. SOCIALE INTEGRATA AMITER	10.165,65	03/12/2021 Mandato 99771/1	Fatt. N. 10/E del 31/10/2021 - PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO DI GESTIONE	10.165,65	27	274.473
2021	5171	1921236330	02/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79899 VISURA SPA	97,48	29/11/2021 Mandato 100241/1	Fatt. N. 1921236330 del 22/10/2021 - ACQUISTO SUPPORTO DIGITALE BUSINESS KEY AVV. ORSINI -	97,48	31	3.022
2021	5172	581	03/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR Pescara (PE) - VIA CONTE DI RUVO 74	25.147,86	03/12/2021 Mandato 100371/1	Fatt. N. 581 del 02/11/2021 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REP.2554 DEL 28.4.1992 IMMOBILE	25.147,86	34	855.027
						07/12/2021				



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 34 di 125

(Esercizio 2021)

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

Eser.	N. P. 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	5173	9500066581	03/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA Il dettaglio dei rifornimenti Ã present	606,63	Mandato 94365/1  10/11/2021	Fatt. N. 9500066581 del 31/10/2021 - ATTIVITÀ DI CONTROLLO FITOSANITARIO E DIFESA	606,63	7	4.246
2021	5174	3149	03/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8002375TECNOLINEA SRL DI DE BENEDICTIS Vendita	24.992,92	Non pagato		24.992,92	58	1.449.589
2021	5175	3151	03/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8002375TECNOLINEA SRL DI DE BENEDICTIS Vendita	1.217,32	Non pagato		1.217,32	58	70.605
2021	5176	3150	03/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8002375TECNOLINEA SRL DI DE BENEDICTIS Vendita	105.504,38	Non pagato		105.504,38	58	6.119.254
2021	5177	3109	03/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8002375TECNOLINEA SRL DI DE BENEDICTIS Vendita	3.004,86	Non pagato		3.004,86	58	174.282
2021	5178	10	08/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79983 GIANNANGELI FRANCESCO	1.607,14	Mandato 102414/1  20/12/2021	Fatt. N. 10 del 08/11/2021 - ATTIVITA' DI RESEARCH SENIOR AL 05/11/2021 COOP. TERR	1.607,14	42	67.500
2021	5179	9	08/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79943 MODICA OTTAVIO	2.400,00	Mandato 102431/1  20/12/2021	Fatt. N. 9 del 08/11/2021 - EROGAZIONE II^RATA PARI AL 30% INCARICO DI	2.400,00	42	100.800
2021	5180	4	08/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79952 SARTORIO DANIELE	2.400,00	Mandato 102428/1  20/12/2021	Fatt. N. 4 del 08/11/2021 - EROGAZIONE II^RATA PARI AL 30% INCARICO DI	2.400,00	42	100.800
2021	5181	49/2021	08/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79562 ROSSI LORENZO Contratto di prestazione d'opera intelle	13.176,00	Mandato 102351/1  17/12/2021	Fatt. N. 49/2021 del 08/11/2021 - EROGAZIONE II^ RATA INCARICO DI FINANCIAL MANAGER SENIOR	13.176,00	39	513.864
2021	5182	48/2021	08/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79562 ROSSI LORENZO Contratto di prestazione d'opera intelle	8.784,00	Mandato 102403/1  17/12/2021	Fatt. N. 48/2021 del 08/11/2021 - EROGAZIONE II^ RATA PARI AL 30% INCARICO DI FINANCIAL	8.784,00	39	342.576
2021	5183	50/2021	08/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79562 ROSSI LORENZO Contratto di prestazione d'opera intelle	5.035,72	Mandato 102402/1  17/12/2021	Fatt. N. 50/2021 del 08/11/2021 - COOP. TERR EUROPEA INTERREG MEDITERRANEAN	5.035,72	39	196.393
2021	5185	17	25/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79783 CORNELI CARMELA	233,46	Mandato 100008/1  01/12/2021	Fatt. N. 17 del 25/10/2021 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO - GIUDICE DI PACE	233,46	37	8.638
2021	5186	18	25/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79783 CORNELI CARMELA	620,13	Mandato 100003/1  01/12/2021	Fatt. N. 18 del 25/10/2021 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO - TRIB. PE -	620,13	37	22.945
2021	5187	19	25/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79783 CORNELI CARMELA	379,37	Mandato 100002/1  01/12/2021	Fatt. N. 19 del 25/10/2021 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO - GIUDICE DI PACE	379,37	37	14.037



13/01/2022

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2021)**

Pagina 35 di 125

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° trimestre**

Eser.	N. P. 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	5190	FPA 12/21	03/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79169 BONURA CINZIA Contratto di prestazione intellettuale -	5.400,00	Mandato 102408/1  18/12/2021	Fatt. N. FPA 12/21 del 03/11/2021 - EROGAZIONE II^ RATA PARI AL 30% INCARICO DI	5.400,00	45	243.000
2021	5191	3110	03/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8002375TECNOLINEA SRL DI DE BENEDICTIS Vendita	835,70	Non pagato		835,70	58	48.471
2021	5192	3147	03/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8002375TECNOLINEA SRL DI DE BENEDICTIS Vendita	10.406,36	Non pagato		10.406,36	58	603.569
2021	5193	115/01	03/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	860,12	Mandato 94298/1  09/11/2021	Fatt. N. 115/01 del 03/11/2021 - SUPPORTO TECNICO AMM.VO AI SERVIZI DEL GENIO CIVILE	860,12	6	5.161
2021	5194	PJ04604325	03/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	297,49	Mandato 95854/1  23/11/2021	FATTURA N. PJ04604325 del 31/10/2021	297,49	20	5.950
2021	5195	3062/PA/1	03/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86125 Valsecchi Cancelleria S.r.l. FATTURA DI CARTA	1.683,60	Non pagato		1.683,60	58	97.649
2021	5196	116/01	03/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	50.866,42	Nota credito 2021/5401 € -50866,42		0,00	0	0
2021	5197	PJ04604327	03/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	915,73	Mandato 95904/1  23/11/2021	Fatt. N. PJ04604327 del 31/10/2021 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL II	915,73	20	18.315
2021	5198	PJ04604328	03/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	164,49	Mandato 94517/1  11/11/2021	Fatt. N. PJ04604328 del 31/10/2021 - SPESE PER IL CARBURANTE DELLE AUTOVETTURE	164,49	8	1.316
2021	5199	PJ04604324	03/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA COD. STRUTTURA DPD028	1.854,72	Mandato 99850/1  30/11/2021	Fatt. N. PJ04604324 del 31/10/2021 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL II	1.854,72	27	50.077
2021	5200	PJ04604326	03/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.374,40	Mandato 95739/1  18/11/2021	FATTURA N. PJ04604326 del 31/10/2021	1.374,40	15	20.616
2021	5201	PJ04604323	03/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	832,63	Mandato 95901/1  23/11/2021	Fatt. N. PJ04604323 del 31/10/2021 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL II	237,07	20	4.741
						Mandato 95902/1  23/11/2021	Fatt. N. PJ04604323 del 31/10/2021 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL III	595,56	20	11.911
2021	5202	144	04/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86098 SOCCORSO 365 SRLS	130,54	Non pagato		130,54	57	7.441



13/01/2022

**REGIONE ABRUZZO**  
(Esercizio 2021)

Pagina 36 di 125

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° trimestre**

Eser.	N. P. 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	5203	143	04/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86098 SOCCORSO 365 SRLS	64,66	Non pagato		64,66	57	3.686
2021	5204	145	04/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86098 SOCCORSO 365 SRLS	764,99	Non pagato		764,99	57	43.604
2021	5205	146	04/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86098 SOCCORSO 365 SRLS	417,73	Non pagato		417,73	57	23.811
2021	5206	3447	20/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79640 LIFE IN S.P.A. DOMANDA RIMBORSO POR FSE ABRUZZO 2 014/20	1.000,00	Non pagato		1.000,00	72	72.000
2021	5207	110/01	20/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	30.756,72	Mandato 95629/1  17/11/2021	Fatt. N. 110/01 del 20/10/2021 - DGR 1035/2018-CONVENZIONE ABRUZZO ENGINEERING-	30.756,72	28	861.188
2021	5208	111/01	20/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	7.324,00	Mandato 95630/1  17/11/2021	Fatt. N. 111/01 del 20/10/2021 - DGR 1035/2018 - CONVENZIONE CON ABRUZZO ENGINEERING PER	7.324,00	28	205.072
2021	5209	53	20/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86135 LIMES SOCIETA' COOPERATIVA	810,18	Non pagato		810,18	72	58.333
2021	5210	314	21/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78567 AUTO IN S.R.L.	1.548,86	Nota credito 2021/5653 € -26,01		0,00	0	0
						Non pagato		1.522,85	71	108.122
2021	5211	75/2021-FPA	02/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 129540 AFOR SRL	60.000,00	Mandato 99895/1  30/11/2021	Fatt. N. 75/2021-FPA del 02/11/2021 - POR FSE 2014-2020-PIANO OPERATIVO 2018-2020-ASSE	30.000,00	28	840.000
						Mandato 99897/1  30/11/2021	Fatt. N. 75/2021-FPA del 02/11/2021 - POR FSE 2014-2020-PIANO OPERATIVO 2018-2020-ASSE	21.000,00	28	588.000
						Mandato 99899/1  30/11/2021	Fatt. N. 75/2021-FPA del 02/11/2021 - POR FSE 2014-2020-PIANO OPERATIVO 2018-2020-ASSE	9.000,00	28	252.000
2021	5212	3148	03/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8002375TECNOLINEA SRL DI DE BENEDICTIS Vendita	28.095,38	Non pagato		28.095,38	58	1.629.532



13/01/2022

**REGIONE ABRUZZO**  
(Esercizio 2021)

Pagina 37 di 125

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° trimestre**

Eser.	N. P. 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	5213	5	04/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 781946 F.I.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGIONA	28.244,10	Non pagato		28.244,10	57	1.609.914
2021	5214	53482	22/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOP	43.736,15	Non pagato		43.736,15	70	3.061.530
2021	5215	181/PA	22/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7858608CLEAN SERVICE SRL	8.747,23	Non pagato		8.747,23	70	612.306
2021	5216	202/PA	22/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 3579 OMNIA SERVITIA S.R.L.	8.747,23	Non pagato		8.747,23	70	612.306
2021	5217	900026299D	23/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	41,80	Mandato 95860/1	FATTURA N. 900026299D del 23/10/2021	41,80	31	1.296
2021	5218	900026312D	23/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	37,20	23/11/2021 Non pagato		37,20	69	2.567
2021	5219	1221011225	23/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86045 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DE	925,13	Non pagato		925,13	69	63.834
2021	5220	900028465T	23/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	3,78	Mandato 95857/1	FATTURA N. 900028465T del 23/10/2021	3,78	31	117
2021	5221	900028671T	23/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	8,28	23/11/2021 Mandato 102321/1	Fatt. N. 900028671T del 23/10/2021 - UTENZE E CANONI AUTOSTRADALI DELLA	8,28	54	447
2021	5222	900028479T	23/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	8,82	16/12/2021 Non pagato		8,82	69	609
2021	5223	900029002T	23/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	6,30	Non pagato		6,30	69	435
2021	5224	900026826D	23/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	61,10	Non pagato		61,10	69	4.216
2021	5225	119	29/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 114842 SARTORIA RECCHIA S.A.S. FORNITURA NASTRINI DECORAZIONI COVID 19	4.599,40	Mandato 100439/1 07/12/2021	Fatt. N. 119 del 21/10/2021 - FORNITURA DI N. 30 NASTRINI BENEMERENZA COVID 19 POLIZIA	4.599,40	39	179.377



13/01/2022

**REGIONE ABRUZZO**  
(Esercizio 2021)

Pagina 38 di 125

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° trimestre**

Eser.	N. P. 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	5226	02/21 PA	02/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86113 LUCCI FABIO	6.247,04	Non pagato		6.247,04	59	368.575
2021	5227	FATTPA 23_21	02/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86136 libreria universitaria di benedetti massimo	1.442,70	Nota credito 2021/5652 € -1442,7		0,00	0	0
2021	5228	9500046758	03/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA Il dettaglio dei rifornimenti Ã present	5.144,41	Mandato 99851/1	SERVIZI PROTEZIONE CIVILE CARBURANTE PARCO AUTO Fatt. N. 9500046758 del 31/10/2021	5.144,41	27	138.899
2021	5229	FPA11862021	04/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86137 EUREMA SRLS	1.457,90	Nota credito 2021/6176 € -1457,9		0,00	0	0
2021	5230	FPA 17/21	04/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78272 AMFORA SRL Servizi di supporto specialistico per la	53.375,00	Mandato 95893/1	Fatt. N. FPA 17/21 del 31/10/2021 - INDIZIONE GARA D'APPALTO ATTRAVERSO PROCEDURA	53.375,00	19	1.014.125
2021	5231	55/a	05/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86138 IL CERCALIBRO SAS Fondo Emergenze Imprese e istituzioni cu	776,60	Nota credito 2021/5790 € -776,6	Sorno per errata fatturazione	0,00	0	0
2021	5232	FVL1109	05/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4286 INFOCLIP SRL	7.116,30	Non pagato		7.116,30	56	398.513
2021	5233	FATTPA 16_21	06/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79058 ROSELLA LAURA	4.660,71	Mandato 102420/1	Fatt. N. FATTPA 16_21 del 06/11/2021 - ATTIVITA' DI DI COMMUNICATION MANAGER	4.660,71	44	205.071
2021	5234	FPA 13/21	06/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79169 BONURA CINZIA Contratto di Prestazione intellettuale -	3.214,29	Non pagato		3.214,29	55	176.786
2021	5235	FATTPA 14_21	06/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79058 ROSELLA LAURA	5.100,00	Mandato 102425/1	Fatt. N. FATTPA 14_21 del 06/11/2021 - EROGAZIONE II^ RATA PARI AL 30% INCARICO DI	5.100,00	44	224.400
2021	5236	FATTPA 15_21	06/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79058 ROSELLA LAURA	8.400,00	Non pagato		8.400,00	55	462.000
2021	5237	23/FE	06/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 103664 Fabio Ruggeri no CIG in rif. ex art 7 comma 6 D.lgs 16	5.250,00	Mandato 102409/1	Fatt. N. 23/FE del 06/11/2021 - EROGAZIONE II^ RATA INCARICO DI FINANCIAL MANAGER JUNIOR	5.250,00	42	220.500
2021	5238	22/FE	06/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 103664 Fabio Ruggeri no CIG in rif. ex art 7 comma 6 D.lgs 16	4.392,85	Mandato 102421/1	Fatt. N. 22/FE del 06/11/2021 - INCARICO AL DOTT. FABIO RUGGERI DI FINANCIAL	4.392,85	44	193.285
2021	5239	10	06/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79531 DELLA PORTA PASQUALE	2.035,70	Mandato 102401/1	Fatt. N. 10 del 05/11/2021 - COOP. TERR EUROPEA INTERREG MEDITERRANEAN 2014-2020 -	2.035,70	41	83.464
						17/12/2021				



13/01/2022

**REGIONE ABRUZZO**  
(Esercizio 2021)

Pagina 39 di 125

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° trimestre**

Eser.	N. P. 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	5240	9	06/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79531 DELLA PORTA PASQUALE	6.222,00	Mandato 102350/1  17/12/2021	Fatt. N. 9 del 05/11/2021 - EROGAZIONE II^ RATA INCARICO DI COMMUNICATION MANAGER	6.222,00	41	255.102
2021	5241	24/FE	06/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 103664 Fabio Ruggeri no CIG in rif. ex art 7 comma 6 D.lgs 16	8.700,00	Mandato 102412/1  20/12/2021	Fatt. N. 24/FE del 06/11/2021 - EROGAZIONE II^ RATA - INCARICO DI FINANCIAL MANAGER JUNIOR -	8.700,00	44	382.800
2021	5242	359-21	06/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78923 Libreria Colacchi s.n.c.	1.284,31	Nota credito 2021/5654 € -1284,31		0,00	0	0
2021	5243	FPA 12/21	08/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79170 FERRAUTO FEDERICA Competenze contratto di consulenza del 1	14.100,00	Mandato 102411/1  20/12/2021	Fatt. N. FPA 12/21 del 08/11/2021 - EROGAZIONE II^ RATA PARI AL 30% - INCARICO DI PROJECT	14.100,00	42	592.200
2021	5244	FPA 13/21	08/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79170 FERRAUTO FEDERICA Contratto di prestazione intellettuale -	5.625,00	Non pagato		5.625,00	53	298.125
2021	5245	FATTPA/20210024	08/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 123334 DELL'ELICE FABIO Targa: CX144SP - Telaio: ZFA192000005989	435,65	Mandato 101503/1  09/12/2021	Fatt. N. FATTPA/20210024 del 08/11/2021 - INTERVENTO DI RIPARAZIONE AUTOVETTURA	435,65	31	13.505
2021	5246	FATTPA 15_21	08/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78321 SECOS S.R.L. Rimborso costi di spedizione corriere TN	25,02	Non pagato		25,02	53	1.326
2021	5247	12448851	09/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 19135 JM BRUNEAU SA	88,90	Mandato 94366/1  10/11/2021	Fatt. N. 12448851 del 23/09/2021 - FORNITURA TERMOMETRO FRONTALE A INFRAROSSI SENZA	59,26	1	59
						Nota credito 2021/5248 € -29,64		0,00	0	0
2021	5249	7106591504	09/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8001886PROXIMUS SA DE DROIT PUBLIC	293,35	Mandato 94333/1  09/11/2021	Fatt. N. 7106591504 del 03/10/2021 - CAUSALE +++710/6591/50491+++ SERVIZIO DI TELEFONIA E DI	293,35	0	0
2021	5250	770	09/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 784326 MISTRAL SPRL	595,24	Mandato 94332/1  09/11/2021	Fatt. N. 770 del 30/09/2021 - SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI REGIONALI DI BRUXELLES IN	595,24	0	0
2021	5251	221/51147	11/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7859332ANSUL SA/NV	338,07	Mandato 94540/1  11/11/2021	Fatt. N. 221/51147 del 11/10/2021 - GESTIONE DELLE SPESE PER INTERVENTI DI PICCOLA	338,07	0	0
2021	5252	202105/01266	11/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 231 TECHNICAL SECURITY SYSTEMS	183,00	Mandato 94533/1  11/11/2021	Fatt. N. 202105/01266 del 04/05/2021 - GESTIONE DELLE SPESE PER INTERVENTI DI	150,00	0	0
						Mandato 94535/1  11/11/2021	GESTIONE DELLE SPESE PER INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE AFFIDATE AI	33,00	0	0



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 40 di 125

(Esercizio 2021)

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

Eser.	N. P. 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	5253	1	25/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86139 CALABRESE DOMENICO	7.054,39	Nota credito 2021/6276 € -7054,39	Riferimento fattura n° 1/2021 del 21/10	0,00	0	0
2021	5254	60	25/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79790 COPRAI TRAINING SRL Rif. Vs nota Prot. 419348 del 22.10.2021	3.593,20	Mandato 95619/1  16/11/2021	Fatt. N. 60 del 22/10/2021 - FINANZIAMENTO DEI PERCORSI FORMATIVI- APPRENDISTATO	3.593,20	22	79.050
2021	5255	E-2021/49	25/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 817 AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA STRUTTURA ASP 1 TERAMO CIG 83927246F0 PR	5.560,00	Non pagato		5.560,00	67	372.520
2021	5256	E-2021/52	25/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 817 AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA STRUTTURA ASP 1 TERAMO CIG 83927246F0 PR	6.200,00	Non pagato		6.200,00	67	415.400
2021	5257	E-2021/56	25/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 817 AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA STRUTTURA ASP 1 TERAMO CIG 83927246F0 PR	7.200,00	Non pagato		7.200,00	67	482.400
2021	5258	E-2021/55	25/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 817 AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA STRUTTURA ASP 1 TERAMO CIG 83927246F0 PR	7.440,00	Non pagato		7.440,00	67	498.480
2021	5259	E-2021/53	25/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 817 AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA STRUTTURA ASP 1 TERAMO CIG 83927246F0 PR	6.200,00	Non pagato		6.200,00	67	415.400
2021	5260	0160020210000001000	25/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA - AZIENDA COMPENSORIALE A F/Fattura generica	25.302,80	Nota credito 2021/5651 € -25302,8	N/Nota di credito	0,00	0	0
2021	5261	422110236497	26/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA ALTRI SERVIZI	44,51	Non pagato		44,51	66	2.938
2021	5262	FPA005	31/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80071 LEGA ITALIANA DEI DIRITTI DELL'ANIM NUMERO VERDE 800 744 091 - SERVIZIO REL A	3.515,63	Non pagato		3.515,63	61	214.453
2021	5263	9 / 5000	02/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78991 ORIENTE S.P.A. Rif. Contratto n.: 6762 del: 2021-10-27	27.001,98	Non pagato		27.001,98	59	1.593.117
2021	5264	PA1307	02/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79999 INTELLERA CONSULTIN SRL Corrispettivi in acconto per affidamento	79.200,75	Non pagato		79.200,75	59	4.672.844





13/01/2022

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2021)**

Pagina 41 di 125

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° trimestre**

Eser.	N. P. 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	5265	3/5	04/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78382 CENTRO AGRO-ALIM. LA VALLE DELL CONDominio	19.787,90	Non pagato		19.787,90	57	1.127.910
2021	5266	20212900084917	04/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79870 ESA ITALIA SPA FORNITURA GAS METANO	14,15	Mandato 95891/1	Fatt. N. 20212900084917 del 25/10/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP DI	14,15	19	269
2021	5267	2021/FESP-32	04/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E	134,00	Mandato 100373/1	Fatt. N. 2021/FESP-32 del 04/11/2021 - CONT. DI LOC. REG. N. 63/2020 IMMOBILE SITO IN	134,00	33	4.422
2021	5268	7	05/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78935 STEGI S.R.L. Loc Immobile Via Copernico	23.959,58	Mandato 100372/1	Fatt. N. 7 del 05/11/2021 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REGISTRATO A L'AQUILA AL	23.959,58	32	766.707
2021	5269	2721305876	08/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78246 KPMG Advisory S.p.A	32.625,24	Non pagato		32.625,24	53	1.729.138
2021	5270	0000202130030860	08/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78260 LEASYS S.p.A.	1.098,00	Mandato 102077/1	Fatt. N. 0000202130030860 del 05/11/2021 - NOLEGGIO DI UN VEICOLO PER LE ESIGENZE DEL	1.098,00	32	35.136
2021	5271	1	25/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86140 SECI SRL	5.600,00	Non pagato		5.600,00	67	375.200
2021	5275	11	09/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79983 GIANNANGELI FRANCESCO	6.900,00	Mandato 102422/1	Fatt. N. 11 del 08/11/2021 - EROGAZIONE II^ RATA PARI AL 30% INCARICO DI	6.900,00	41	282.900
2021	5276	00013-2021-FE	09/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79655 SIGISMONDI IRENE	3.214,29	Non pagato		3.214,29	52	167.143
2021	5277	28_2021	09/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79528 MARRACINO CAMILLO Contratto prestazione d'opera intellettu	10.800,00	Mandato 102423/1	Fatt. N. 28_2021 del 09/11/2021 - EROGAZIONE II^ RATA PARI AL 30% INCARICO DI PROJECT	10.800,00	41	442.800
2021	5278	29_2021	09/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79528 MARRACINO CAMILLO Contratto prestazione d'opera intellettu	6.750,00	Mandato 102435/1	Fatt. N. 29_2021 del 09/11/2021 - INCARICO AL DOTT. CAMILLO MARRACINO ATTIVITA' DI	6.750,00	41	276.750
2021	5279	FATTPA/20210022	25/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 123334 DELL'ELICE FABIO Targa: DR868FF - Telaio: ZFA169000011834	1.066,89	Non pagato		1.066,89	67	71.482
2021	5280	E-2021/46	25/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 817 AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA STRUTTURA ASP 1 TERAMO CIG 83927246F0 PR	1.240,00	Non pagato		1.240,00	67	83.080



13/01/2022

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2021)**

Pagina 42 di 125

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° trimestre**

Eser.	N. P. 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	5281	E-2021/50	25/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 817 AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA STRUTTURA ASP 1 TERAMO CIG 83927246F0 PR	6.200,00	Non pagato		6.200,00	67	415.400
2021	5282	E-2021/47	25/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 817 AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA STRUTTURA ASP 1 TERAMO CIG 83927246F0 PR	1.760,00	Non pagato		1.760,00	67	117.920
2021	5283	E-2021/48	25/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 817 AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA STRUTTURA ASP 1 TERAMO CIG 83927246F0 PR	3.520,00	Non pagato		3.520,00	67	235.840
2021	5284	E-2021/51	25/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 817 AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA STRUTTURA ASP 1 TERAMO CIG 83927246F0 PR	6.000,00	Non pagato		6.000,00	67	402.000
2021	5285	E-2021/54	25/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 817 AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA STRUTTURA ASP 1 TERAMO CIG 83927246F0 PR	6.760,00	Non pagato		6.760,00	67	452.920
2021	5286	E-2021/57	25/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 817 AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA STRUTTURA ASP 1 TERAMO CIG 83927246F0 PR	7.440,00	Non pagato		7.440,00	67	498.480
2021	5287	326	25/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 121108 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE	9.868,30	Mandato 95817/1  22/11/2021	Fatt. N. 326 del 25/10/2021 - finanziamento dell'offerta formativa esterna in apprendistato	2.600,00	28	72.800
						Mandato 95818/1  22/11/2021	Fatt. N. 326 del 25/10/2021 - finanziamento dell'offerta formativa esterna in apprendistato	520,00	28	14.560
						Mandato 95819/1  22/11/2021	Fatt. N. 326 del 25/10/2021 - finanziamento dell'offerta formativa esterna in apprendistato	1.028,30	28	28.792
						Mandato 95820/1  22/11/2021	Fatt. N. 326 del 25/10/2021 - finanziamento dell'offerta formativa esterna in apprendistato	520,00	28	14.560
						Mandato 95822/1  22/11/2021	Fatt. N. 326 del 25/10/2021 - finanziamento dell'offerta formativa esterna in apprendistato	1.560,00	28	43.680
						Mandato 95823/1  22/11/2021	Fatt. N. 326 del 25/10/2021 - finanziamento dell'offerta formativa esterna in apprendistato	1.560,00	28	43.680



13/01/2022

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2021)**

Pagina 43 di 125

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° trimestre**

Eser.	N. P. 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 95824/1	Fatt. N. 326 del 25/10/2021 - finanziamento dell'offerta formativa esterna in apprendistato	2.080,00	28	58.240
						<b>22/11/2021</b>				
2021	5288	327	<b>25/10/2021</b>	AZZ ACQ. GENERICI 121108 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE	1.000,00	Non pagato		1.000,00	67	67.000
2021	5289	422110236498	<b>25/10/2021</b>	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA ALTRI SERVIZI	16,61	Non pagato		16,61	67	1.113
2021	5290	422110236499	<b>26/10/2021</b>	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA ALTRI SERVIZI	22,98	Non pagato		22,98	66	1.517
2021	5291	9000004245	<b>26/10/2021</b>	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400234982	1.421,93	Non pagato		1.421,93	66	93.847
2021	5292	6/FE	<b>26/10/2021</b>	AZZ ACQ. GENERICI 86065 B. & B. Panorama di SCARNATI SIMON Identificativo Bollo n. 01170799642968 d	1.200,00	Non pagato		1.200,00	66	79.200
2021	5293	19901449	<b>02/11/2021</b>	AZZ ACQ. GENERICI 86141 Eni S.p.A.- Green/Traditional Refinery an	4.943,45	Non pagato		4.943,45	59	291.664
2021	5294	PJ04604329	<b>03/11/2021</b>	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.267,33	Non pagato		1.267,33	58	73.505
2021	5295	0000202130029874	<b>06/11/2021</b>	AZZ ACQ. GENERICI 78260 LEASYS S.p.A.	1.134,64	Non pagato		1.134,64	55	62.405
2021	5296	1/71	<b>08/11/2021</b>	AZZ ACQ. GENERICI 79166 Agenzia Nazionale del Turismo Partecipazione fiera WTM 2021 - Londra	18.300,00	Non pagato		18.300,00	53	969.900
2021	5297	119/01	<b>09/11/2021</b>	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	17.575,27	Mandato 95826/1	Fatt. N. 119/01 del 09/11/2021 - ATTIVITA' DI SUPPORTO RELATIVE AL PROGRAMMA	17.575,27	13	228.479
						<b>22/11/2021</b>				
2021	5298	2021 156	<b>09/11/2021</b>	AZZ ACQ. GENERICI 86142 e-legal 749 Regione Abruzzo /Presidente del Cons	2.553,46	Mandato 100365/1	Fatt. N. 2021 156 del 08/11/2021 - ATTIVITA' DI DOMICILIAZIONE MAGISTRATURE SUPERIORI DI	2.553,46	28	71.497
						<b>07/12/2021</b>				
2021	5299	2021 155	<b>09/11/2021</b>	AZZ ACQ. GENERICI 86142 e-legal 33 Regione Abruzzo /Autolinee Gaspari S.	2.553,46	Mandato 100366/1	Fatt. N. 2021 155 del 08/11/2021 - ATTIVITA' DI DOMICILIAZIONE MAGISTRATURE SUPERIORI DI	2.553,46	28	71.497
						<b>07/12/2021</b>				
2021	5300	2021 157	<b>09/11/2021</b>	AZZ ACQ. GENERICI 86142 e-legal 2213 Regione Abruzzo /Consiglio Dei Mini	2.553,46	Mandato 100367/1	Fatt. N. 2021 157 del 08/11/2021 - ATTIVITA' DI DOMICILIAZIONE MAGISTRATURE SUPERIORI DI	2.553,46	28	71.497
						<b>07/12/2021</b>				



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 44 di 125

(Esercizio 2021)

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

Eser.	N. P. 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	5301	2021 158	09/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86142 e-legal 29683 Regione Abruzzo/Ministero Della Sa	2.553,46	Mandato 100368/1  07/12/2021	Fatt. N. 2021 158 del 08/11/2021 - ATTIVITA' DI DOMICILIAZIONE MAGISTRATURE SUPERIORI DI	2.553,46	28	71.497
2021	5302	821000357145	09/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	1.935,02	Mandato 100385/1  07/12/2021	Fatt. N. 821000357145 del 09/11/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	1.935,02	28	54.181
2021	5303	PAE0038953	09/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A.	47,53	Mandato 100383/1  07/12/2021	Fatt. N. PAE0038953 del 31/10/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA	47,53	28	1.331
2021	5304	BOLL0482622-21	10/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78416 S.A.S.I. S.p.A. Bolletta Servizio Idrico relativa al per	57,14	Mandato 100389/1  07/12/2021	Fatt. N. BOLL0482622-21 del 09/11/2021 - RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FAVORE	57,14	27	1.543
2021	5305	VPA21-00207	10/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86030 Beta 80 Spa Software e Sistemi	4.514,00	Non pagato		4.514,00	51	230.214
2021	5306	VPA21-00206	10/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86030 Beta 80 Spa Software e Sistemi	61.427,00	Non pagato		61.427,00	51	3.132.777
2021	5307	821000358341	10/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	1.830,48	Mandato 101427/1  09/12/2021	Fatt. N. 821000358341 del 10/11/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DIPARTIMENTO DPG	1.830,48	29	53.084
2021	5308	9000004244	26/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400234981	63,20	Non pagato		63,20	66	4.171
2021	5309	319	26/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78121 SINERGIE EDUCATION S.R.L. CUP: C21D19000050001, C28D16000840001, C	4.160,00	Nota credito 2021/5333 € -4160	CUP: C21D19000050001, C28D16000840001, C	0,00	0	0
2021	5310	7/FE	26/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86065 B. & B. Panorama di SCARNATI SIMON Identificativo Bollo n. 01170799642979 d	80,00	Non pagato		80,00	66	5.280
2021	5311	2021-E4001-0000621	26/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L. Fatture Emesse	5.626,40	Mandato 99878/1  30/11/2021	Fatt. N. 2021-E4001-0000621 del 26/10/2021 - finanziamento dell'offerta formativa esterna in	5.626,40	35	196.924
2021	5312	FOE2100098	26/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL L PAR Abruzzo Nuova GG Misura 3. Richiesta	2.000,00	Non pagato		2.000,00	66	132.000
2021	5313	25	27/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8002017ORGANISMO FORMATIVO Q110 SRL	3.120,00	Nota credito 2021/5951 € -3120		0,00	0	0



13/01/2022

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2021)**

Pagina 45 di 125

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° trimestre**

Eser.	N. P. 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	5314	16572	30/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79177 Leggere Srl	1.908,12	Non pagato		1.908,12	62	118.303
2021	5315	118/01	08/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	33.580,55	Mandato 95887/1	SALDO Fatt. N. 118/01 del 08/11/2021 - SUPPORTO TECNICO SERVIZIO DPC032	20.397,35	15	305.960
						23/11/2021 Mandato 95888/1	SALDO Fatt. N. 118/01 del 08/11/2021 - SUPPORTO TECNICO SERVIZIO DPC032	13.183,20	15	197.748
2021	5316	5509/00	09/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	205,72	Non pagato		205,72	52	10.697
2021	5317	5282/00	09/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	893,45	Non pagato		893,45	52	46.459
2021	5318	VPA21-00208	10/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86030 Beta 80 Spa Software e Sistemi	11.590,00	Non pagato		11.590,00	51	591.090
2021	5319	821000358344	10/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	449,47	Mandato 99882/1 30/11/2021	Fatt. N. 821000358344 del 10/11/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP DI	449,47	20	8.989
2021	5320	821000358343	10/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	972,86	Mandato 100384/1 07/12/2021	Fatt. N. 821000358343 del 10/11/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	972,86	27	26.267
2021	5321	21pa	10/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7861408FERRI SPA RIF. REG. 34	9.331,34	Mandato 100374/1 07/12/2021	Fatt. N. 21pa del 02/11/2021 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG. 34 DEL 27.4.2012 IMMOBILE SITO	9.331,34	27	251.946
2021	5322	12	10/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79719 URBANISTICA ITALIANA SRL	1.400,00	Mandato 95812/1 22/11/2021	Fatt. N. 12 del 09/11/2021 - PROGRAMMA HORIZON 2020 - PROGETTO TIGER G.A.	1.400,00	12	16.800
2021	5323	8 / 5000	10/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78991 ORIENTE S.P.A. Veicolo - Targa: GA547EM , Telaio: KD393	220,00	Mandato 102144/1 14/12/2021	Fatt. N. 8 / 5000 del 27/10/2021 - MANUTENZIONE AUTOVETTURA PROTEZIONE CIVILE - Veicolo -	220,00	34	7.480
2021	5324	79ter	10/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 116101 ZINNA SILVANA	1.394,20	Mandato 102323/1 16/12/2021	Fatt. N. 79ter del 08/11/2021 - PROGRAMMA HORIZON 2020 PROGETTO TIGER. SPESE PER	1.394,20	36	50.191
2021	5325	5492/00	11/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	214,19	Non pagato		214,19	50	10.710



13/01/2022

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2021)**

Pagina 46 di 125

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° trimestre**

Eser.	N. P. 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	5326	VE13-4	11/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8000631UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI L'AQUILA Convenzione SOTPE-CITRAMS, per implement	22.920,00	Non pagato		22.920,00	50	1.146.000
2021	5327	336	27/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78121 SINERGIE EDUCATION S.R.L. CUP: C21D19000050001, C28D16000840001, C	4.160,00	Mandato 100264/1	Fatt. N. 336 del 27/10/2021 - finanziamento dell'offerta formativa esterna in apprendistato	2.600,00	37	96.200
						03/12/2021 Mandato 100266/1	Fatt. N. 336 del 27/10/2021 - finanziamento dell'offerta formativa esterna in apprendistato	520,00	37	19.240
						03/12/2021 Mandato 100267/1	Fatt. N. 336 del 27/10/2021 - finanziamento dell'offerta formativa esterna in apprendistato	1.040,00	37	38.480
2021	5328	19	27/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7848440AMBECO' AMBIENTE E COM. - S.C.R.I.	4.142,60	Non pagato		4.142,60	65	269.269
2021	5329	243/PA	27/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78289 SINTAB SRL Codice Assegno BHD - CUP C51D19000210001	3.120,00	Mandato 100269/1	Fatt. N. 243/PA del 27/10/2021 - finanziamento dell'offerta formativa esterna in apprendistato	3.120,00	37	115.440
2021	5331	412110249096	28/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	89,72	Mandato 101480/1	Fatt. N. 412110249096 del 25/10/2021 - FORNITURA SERVIZIO GAS IMMOBILE SITO IN L'AQUILA	89,72	42	3.768
2021	5332	3/PA	27/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 17428 GIORDANO MARCO	6.004,88	Non pagato		6.004,88	65	390.317
2021	5334	298	28/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 120198 PEAINFORMA SRL ND	946,40	Mandato 100271/1	Fatt. N. 298 del 28/10/2021 - finanziamento dell'offerta formativa esterna in apprendistato	946,40	36	34.070
2021	5335	171	05/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8002498EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R Pagamento 2 acconto intermedio Progetto	23.167,58	Mandato 102095/1	Fatt. N. 171 del 05/11/2021 - PAG.TO INTERMEDIO 1^ ANNUALITA' CORSO OPERATORE	23.167,58	38	880.368
2021	5336	FATTPA 25_21	08/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA	130.569,85	Mandato 100253/1	Fatt. N. FATTPA 25_21 del 08/11/2021 - IMPLEMENTAZIONE DEL RUNTS E DELL'UFFICIO DEL	130.569,85	25	3.264.246
2021	5337	004071034548	11/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	100,56	Non pagato		100,56	50	5.028
2021	5339	RLR232174	29/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78146 ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	125,42	Non pagato		125,42	63	7.901
2021	5340	78/PA	30/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 128649 RIMANO FEDERICO	311,10	Non pagato		311,10	62	19.288



13/01/2022

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2021)**

Pagina 47 di 125

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° trimestre**

Eser.	N. P. 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	5341	324	30/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78567 AUTO IN S.R.L.	375,02	Non pagato		375,02	62	23.251
2021	5342	79/PA	30/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 128649 RIMANO FEDERICO	311,10	Non pagato		311,10	62	19.288
2021	5343	SEZI_H20210000442912	30/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8000287RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL2021000000000442912B/BO LLE	241,69	Non pagato		241,69	62	14.985
2021	5344	FATTURA 10_2021	30/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 85999 MANCINELLI JESSICA	1.213,32	Non pagato		1.213,32	62	75.226
2021	5345	SEZI_H20210000472105	30/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8000287RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL2021000000000472105B/BO LLE	125,12	Non pagato		125,12	62	7.757
2021	5346	117/01	08/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	281.122,16	Mandato 95825/1  22/11/2021	Fatt. N. 117/01 del 08/11/2021 - SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DI RICOSTRUZIONE. PERIODO:	281.122,16	14	3.935.710
2021	5347	821000357144	09/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	2.064,58	Mandato 100215/1  02/12/2021	Fatt. N. 821000357144 del 09/11/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP DI	2.064,58	23	47.485
2021	5348	PAE0038954	09/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A.	2.946,96	Mandato 95967/1  25/11/2021	FATTURA N. PAE0038954 del 31/10/2021	2.946,96	16	47.151
2021	5349	6038 / 1310	09/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 9720 PASQUARELLI AUTO SRL Rif. Contratto n.: 6336 del: 2021-09-17	31.999,38	Non pagato		31.999,38	52	1.663.968
2021	5350	SEZI_H20210000558021	10/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8000287RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL2021000000000558021B/BO LLE	13,88	Non pagato		13,88	51	708
2021	5351	SEZI_H20210000558022	10/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8000287RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL2021000000000558022B/BO LLE	15,97	Non pagato		15,97	51	814
2021	5352	821000358342	10/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	823,23	Mandato 100216/1  02/12/2021	Fatt. N. 821000358342 del 10/11/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP DI	823,23	22	18.111



13/01/2022

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2021)**

Pagina 48 di 125

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° trimestre**

Eser.	N. P. 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	5353	821000358345	10/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	6.815,47	Mandato 101464/1  09/12/2021	Fatt. N. 821000358345 del 10/11/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO:	6.815,47	29	197.649
2021	5354	VE0Q3-397	15/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86143 Alma Mater Studiorum Universita' di Bol Richiesta preventivo per analisi monitor	11.712,00	Mandato 102178/1  14/12/2021	Fatt. N. VE0Q3-397 del 10/11/2021 - REALIZZAZIONE ANALISI BIOMOLECOLARI PARASSITI	9.600,00	29	278.400
						Mandato 102463/1  21/12/2021	IVA PAGATA SU FATT. N. VE0Q3-397 DEL 10/11/2021 - REALIZZAZIONE ANALISI	2.112,00	36	76.032
2021	5355	1221011591	15/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86045 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DE	4.294,40	Mandato 102290/1  16/12/2021	Fatt. N. 1221011591 del 30/10/2021 - FORNITURA RICETTARI MEDICI A LETTURA OTTICA -	4.294,40	31	133.126
2021	5356	004176503801	13/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A.	184,87	Mandato 99727/1  29/11/2021	Fatt. N. 004176503801 del 12/11/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2021	184,87	16	2.958
2021	5357	422110242475	13/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA ENERGIA ELETTRICA	70,17	Mandato 95931/1  24/11/2021	FATTURA N. 422110242475 del 11/11/2021	70,17	11	772
2021	5358	FATTPA 26_21	12/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 112922 BONTEMPO ALESSANDRO	529,10	Mandato 102143/1  14/12/2021	Fatt. N. FATTPA 26_21 del 11/11/2021 - MANUTEZIONE ORDINARIA PARCO AUTO	529,10	32	16.931
2021	5359	342/D	12/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78344 NETFUN ITALIA S.R.L.	78,08	Non pagato		78,08	49	3.826
2021	5360	70980	12/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78649 COMPUTER SHOP DI COMPARINI PAC	5.732,78	Non pagato		5.732,78	49	280.906
2021	5361	2021 162	10/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78352 Franco Fabio Francesco 23868 Regione Abruzzo/Gas Plus Storage S	2.553,46	Mandato 100242/1  03/12/2021	Fatt. N. 2021 162 del 10/11/2021 - COMPENSI PER DOMICILIAZIONE PRESSO MAGISTRATURE	2.553,46	23	58.730
2021	5362	2021 161	10/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78352 Franco Fabio Francesco 19581 Regione Abruzzo./Fondazione Centro	2.553,46	Mandato 100243/1  03/12/2021	Fatt. N. 2021 161 del 10/11/2021 - COMPENSI PER DOMICILIAZIONE PRESSO MAGISTRATURE	2.553,46	23	58.730
2021	5363	2021 160	10/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78352 Franco Fabio Francesco 16802 Regione Abruzzo/Spett.le/Eurofidi	2.553,46	Mandato 100245/1  03/12/2021	Fatt. N. 2021 160 del 10/11/2021 - COMPENSI PER DOMICILIAZIONE PRESSO MAGISTRATURE	2.553,46	23	58.730
2021	5364	2021 163	10/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78352 Franco Fabio Francesco 26985 Regione Abruzzo/Presidenza Consigli	2.553,46	Mandato 100244/1  03/12/2021	Fatt. N. 2021 163 del 10/11/2021 - COMPENSI PER DOMICILIAZIONE PRESSO MAGISTRATURE	2.553,46	23	58.730





13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 49 di 125

(Esercizio 2021)

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

Eser.	N. P. 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	5365	2021 164	10/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78352 Franco Fabio Francesco 28700 Regione Abruzzo/Presidenza Consigli	2.553,46	Mandato 100370/1  07/12/2021	Fatt. N. 2021 164 del 10/11/2021 - ATTIVITA' DI DOMICILIAZIONE MAGISTRATURE SUPERIORI DI	2.553,46	27	68.943
2021	5366	2021 159	10/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78352 Franco Fabio Francesco 2987 Regione Abruzzo /Inps RG 3618/2004	2.553,46	Non pagato		2.553,46	51	130.226
2021	5367	7PA	12/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 142637 EDILBETON SRL	45.935,89	Mandato 99892/1  30/11/2021	Fatt. N. 7PA del 12/11/2021 -EROGAZIONE I° SAL LAVORI URGENTI PER IL RIPRISTINO	45.935,89	18	826.846
2021	5368	51/2021	10/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79980 DI BENEDETTO VALENTINA ACCESSI CANCELLERIA RITIRO FASCICOLO DI	37,88	Mandato 100240/1  03/12/2021	Fatt. N. 51/2021 del 09/11/2021 - COMPETENZE AL PROCURATORE DELEGATARIO - GIUDICE DI PACE	37,88	23	871
2021	5369	8P00154181	11/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2021	4,54	Mandato 95590/1  16/11/2021	Fatt. N. 8P00154181 del 11/10/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 11433- II	4,54	36	163
2021	5371	44/FE	01/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 108198 LA ROCCA SRL	4.799,52	Non pagato		4.799,52	91	436.756
2021	5372	0000202130024995	01/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78260 LEASYS S.p.A.	12,20	Non pagato		12,20	91	1.110
2021	5373	4944/00	21/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	21,66	Non pagato		21,66	71	1.538
2021	5374	50/2021	22/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78440 CONSORZIO P.M.I. . ALTO SANGRO SC	3.138,66	Non pagato		3.138,66	70	219.706
2021	5375	11/PA	28/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 108911 TEAMSERVICE SRL SOCIETA' UNIPER	5.153,20	Mandato 100263/1  03/12/2021	Fatt. N. 11/PA del 28/10/2021 - finanziamento dell'offerta formativa esterna in apprendistato	5.153,20	36	185.515
2021	5376	2021.8720.00006	28/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79770 ADECCO ITALIA SPA AUT MIN PROT N 1100 - SG DEL 26/11/04. S	6.200,00	Non pagato		6.200,00	64	396.800
2021	5377	1021274349	28/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107229-002	178,00	Non pagato		178,00	64	11.392
2021	5378	412110249105	28/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	38,32	Mandato 101478/1  09/12/2021	Fatt. N. 412110249105 del 25/10/2021 - FORNITURA SERVIZIO GAS BAR E MENSA PALAZZO	38,32	42	1.609



13/01/2022

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2021)**

Pagina 50 di 125

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° trimestre**

Eser.	N. P. 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	5379	821000346669	28/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	342,38	Mandato 101463/1  09/12/2021	Fatt. N. 821000346669 del 27/10/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.	342,38	42	14.380
2021	5380	821000338609	28/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	2.286,71	Non pagato		2.286,71	64	146.349
2021	5381	2021/9573	28/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79979 Celdes S.r.l.	1.271,60	Mandato 102149/1  14/12/2021	Fatt. N. 2021/9573 del 26/10/2021 - FORNITURA QUOTIDIANI E RIVISTE IN ABBONAMENTO	1.271,60	47	59.765
2021	5382	1021274350	28/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 50023598-001	346,00	Non pagato		346,00	64	22.144
2021	5383	121/01	09/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	51.005,58	Mandato 95821/1  22/11/2021	Fatt. N. 121/01 del 09/11/2021 - SUPPORTO DELLE ATTIVITA' DI RICOSTRUZIONE DEL COMUNE DI	51.005,58	13	663.073
2021	5384	2125/E	10/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78293 C.M. SERVICE SRL FATTURA ELETTRONICA	33.834,42	Mandato 96270/1  25/11/2021	Fatt. N. 2125/E del 31/10/2021 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI	33.834,42	15	507.516
2021	5385	2127/E	10/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78293 C.M. SERVICE SRL FATTURA ELETTRONICA	41.922,86	Non pagato		41.922,86	51	2.138.066
2021	5386	2124/E	10/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78293 C.M. SERVICE SRL FATTURA ELETTRONICA	67.772,17	Mandato 96269/1  25/11/2021	Fatt. N. 2124/E del 31/10/2021 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI	67.772,17	15	1.016.583
2021	5387	2126/E	10/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78293 C.M. SERVICE SRL FATTURA ELETTRONICA	679,59	Non pagato		679,59	51	34.659
2021	5388	1000092932	11/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86009 GI Group S.p.A. LAV: SANTILLI RENATO - CF: SNTRNT84S18A5	3.163,78	Non pagato		3.163,78	50	158.189
2021	5389	2021/FESP-36	11/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E	3.959,97	Mandato 102337/1  17/12/2021	FATT N. 2021/FESP-36 DEL 11/11/2021 CONTRATTO DI LOCAZIONE REP.2720 DEL	3.245,88	36	116.852
						Mandato 102338/1  17/12/2021	IVA PAGATA SU FATT N. 2021/FESP-36 DEL 11/11/2021 CONTRATTO DI LOCAZIONE	714,09	36	25.707
2021	5390	2021/FESP-34	11/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E	5.374,03	Mandato 102342/1  17/12/2021	FATT. N. 2021/FESP-34 DELL'11/11/2021 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG.23 DEL	4.404,94	36	158.578



13/01/2022

**REGIONE ABRUZZO**  
(Esercizio 2021)

Pagina 51 di 125

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° trimestre**

Eser.	N. P. 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 102343/1	IVA PAGATA SU FATT. N. 2021/FESP-34 DELL'11/11/2021 - CONTRATTO DI LOCAZIONE	969,09	36	34.887
2021	5391	2021/FESP-37	11/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E	37.633,93	17/12/2021 Mandato 102324/1	FATT. N. 2021/FESP-37 DEL 11/11/2021 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG N. 62 DEL	13.522,28	35	473.280
						16/12/2021 Mandato 102325/1	IVA PAGATA SU FATT. N. 2021/FESP-37 DEL 11/11/2021 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG	2.974,91	35	104.122
						16/12/2021 Mandato 102326/1	FATT. N. 2021/FESP-37 DEL 11/11/2021 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG N. 63 DEL	12.080,60	35	422.821
						16/12/2021 Mandato 102327/1	IVA PAGATA SU FATT. N. 2021/FESP-37 DEL 11/11/2021 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG	2.657,73	35	93.021
						16/12/2021 Mandato 102328/1	FATT. N. 2021/FESP-37 DEL 11/11/2021 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG N. 63 DEL	5.244,60	35	183.561
						16/12/2021 Mandato 102329/1	IVA PAGATA SU FATT. N. 2021/FESP-37 DEL 11/11/2021 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG	1.153,81	35	40.383
2021	5392	2021/FESP-35	11/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E	1.613,30	16/12/2021 Mandato 102339/1	FATT. N. 2021/FESP-35 DELL'11/11/2021 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG.57 DEL	1.322,38	36	47.606
						17/12/2021 Mandato 102341/1	IVA PAGATA SU FATT. N. 2021/FESP-35 DELL'11/11/2021 - CONTRATTO DI LOCAZIONE	290,92	36	10.473
2021	5393	2021/FESP-33	11/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E	8.796,20	17/12/2021 Mandato 102335/1	FATT.N. 2021/FESP-33 DEL 11/11/2021 - CONTRATTO DI LOCAZIONE 61/2019 PER	7.210,00	36	259.560
						17/12/2021 Mandato 102336/1	IVA PAGATA SU FATT.N. 2021/FESP-33 DEL 11/11/2021 - CONTRATTO DI LOCAZIONE	1.586,20	36	57.103
2021	5394	71/PA	11/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86093 moretti Francesco	13.152,82	17/12/2021 Non pagato		13.152,82	50	657.641
2021	5395	476/PA	12/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8001971GUERRATO S.P.A.	20.558,63	16/12/2021 Mandato 102316/1	Fatt. N. 476/PA del 12/11/2021 - FORNITURA DI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT 3 PER	12.038,23	34	409.300
						16/12/2021 Mandato 102317/1	Fatt. N. 476/PA del 12/11/2021 - FORNITURA DI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT 3 PER	8.520,40	34	289.694
						16/12/2021				



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 52 di 125

(Esercizio 2021)

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

Eser.	N. P. 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	5396	477/PA	12/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8001971 GUERRATO S.P.A.	10.279,32	Mandato 102318/1  16/12/2021	Fatt. N. 477/PA del 12/11/2021 - FORNITURA DI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT 3 PER	4.260,20	34	144.847
						Mandato 102319/1  16/12/2021	Fatt. N. 477/PA del 12/11/2021 - PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT 3 PER	4.917,08	34	167.181
						Mandato 102320/1  16/12/2021	Fatt. N. 477/PA del 12/11/2021 - SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT FM3 PER GLI	1.102,04	34	37.469
2021	5397	11/0004581	12/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78148 C.I.C.L.A.T. SOC. COOP. Convenzione Consip per l'affidamento d	9.342,39	Mandato 102166/1	Fatt. N. 11/0004581 del 12/11/2021 - SERVIZIO TRASLOCHI E FACCHINAGGIO.	9.342,39	32	298.956
2021	5398	30	28/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79574 ZAZZARA PAOLA	7.323,51	Non pagato		7.323,51	64	468.705
2021	5402	53/2021	10/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79980 DI BENEDETTO VALENTINA CAUSA GIAMMARCO Patrizio c/ REGIONE ABRUZZO	241,20	Non pagato		241,20	51	12.301
2021	5403	54/2021	11/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79980 DI BENEDETTO VALENTINA CAUSA ASL1 c/ REGIONE ABRUZZO + ANAS, ud	169,44	Non pagato		169,44	50	8.472
2021	5404	55/2021	11/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79980 DI BENEDETTO VALENTINA CAUSA FERRARA + EREDI FREZZA c/ REGIONE	241,20	Non pagato		241,20	50	12.060
2021	5405	56/2021	12/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79980 DI BENEDETTO VALENTINA CAUSA FERRARA + EREDI FREZZA c/ REGIONE	241,20	Non pagato		241,20	49	11.819
2021	5406	57/2021	12/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79980 DI BENEDETTO VALENTINA CAUSA COLELLA Lucrezia c/ INPS e REGIONE	61,80	Non pagato		61,80	49	3.028
2021	5407	58/2021	12/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79980 DI BENEDETTO VALENTINA CAUSA LEDDA Donatella c/ REGIONE ABRUZZO	61,80	Non pagato		61,80	49	3.028
2021	5408	59/2021	13/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79980 DI BENEDETTO VALENTINA CAUSA RESTAINO Panfilia c/ REGIONE ABRUZZO	169,44	Non pagato		169,44	48	8.133



13/01/2022

**REGIONE ABRUZZO**  
(Esercizio 2021)

Pagina 53 di 125

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° trimestre**

Eser.	N. P. 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	5409	2/02	15/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79618 MATTIOLI SARA	549,00	Non pagato		549,00	46	25.254
2021	5410	4/PA	15/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 121109 MONTALDI GIULIANO Acquisto dono visita istituzionale CIG Z	237,90	Mandato 101505/1	Fatt. N. 4/PA del 15/11/2021 - FORNITURA DI UN DONO PER LA VISITA ISTITUZIONALE	237,90	24	5.710
2021	5411	1221012163	15/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86045 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DE	1.656,82	09/12/2021 Non pagato		1.656,82	46	76.214
2021	5412	FATTPA 7_21	15/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86006 FIORDIGIGLI SERGIO SAS MANUTENZIONE FIAT BRAVO TARGA EB530 PP KM	1.007,46	Non pagato		1.007,46	46	46.343
2021	5413	12	15/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7861260ABRUZZO INNOVAZIONE TURISMO S.	13.000,00	Non pagato		13.000,00	46	598.000
2021	5414	1/PA	16/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86144 MARCANIO BRUNO	158,60	Mandato 100205/1	Fatt. N. 1/PA del 15/11/2021 - FORNITURA DI UN OMAGGIO FLOREALE FUNEBRE PER	158,60	16	2.538
2021	5415	02/PA/2021	15/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78130 GRAZIOSI ANTONIO	383,57	02/12/2021 Non pagato		383,57	46	17.644
2021	5416	FPA 21/21	01/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 108537 HOTEL GRAN SASSO SRL CIG 688692022c	4.960,00	Non pagato		4.960,00	60	297.600
2021	5417	45/R	01/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 117879 DESTINAZIONE GUSTO SRL ACCOGLIENZA DELLE PERSONE COLPITE D A EVE	1.240,00	Non pagato		1.240,00	60	74.400
2021	5418	5379/00	11/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	2.243,86	Nota credito 2021/5907 € -2243,86		0,00	0	0
2021	5419	5493/00	11/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	791,55	Non pagato		791,55	50	39.578
2021	5420	100/E	15/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86058 PETRINI FRANCO	156,88	Non pagato		156,88	46	7.216
2021	5421	3/3/1	16/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86145 COMUNE DI BARREA CONTRIBUTO MANIFESTAZIONE TERRAE 20- 22 A	10.000,00	Non pagato		10.000,00	45	450.000



13/01/2022

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2021)**

Pagina 54 di 125

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° trimestre**

Eser.	N. P. 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	5422	8	16/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 781946 F.I.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGIONA	37.482,16	Nota credito 2021/5513 € -37482,16		0,00	0	0
2021	5423	6	16/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 781946 F.I.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGIONA	93.377,23	Non pagato		93.377,23	45	4.201.975
2021	5424	7	16/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 781946 F.I.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGIONA	89.466,66	Non pagato		89.466,66	45	4.026.000
2021	5425	2021 915	01/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 12048 LA SPLENDOR SRL	439,20	Non pagato		439,20	60	26.352
2021	5426	388/F	02/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 17560 SOCIETA' ISPAR SRL	28.548,00	Non pagato		28.548,00	59	1.684.332
2021	5427	E-2021/69	02/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 817 AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA STRUTTURA ASP 1 TERAMO CIG 83927246F0 PR	3.720,00	Non pagato		3.720,00	59	219.480
2021	5428	120	02/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 114842 SARTORIA RECCHIA S.A.S. FORNITURA NASTRINI DECORAZIONI COVID 19	212,28	Mandato 100440/1  07/12/2021	Fatt. N. 120 del 21/10/2021 - FORNITURA DI N. 30 NASTRINI BENEMERENZA COVID 19 POLIZIA	212,28	35	7.430
2021	5429	171-FE	03/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86146 Blasioli Claudio CIG Z07337854C	286,09	Mandato 100441/1  07/12/2021	Fatt. N. 171-FE del 03/11/2021 - SERVIZIO DI STAMPA N. 670 ATTESTATI DI BENEMERENZA	286,09	34	9.727
2021	5430	FATTPA 5_21	11/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80450 Cartolibreria Pizzi Fornitura per biblioteca di Sulmona	2.155,21	Non pagato		2.155,21	50	107.760
2021	5431	162100661	11/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86014 SELECTA SPA	27,86	Mandato 100401/1  07/12/2021	Fatt. N. 162100661 del 31/10/2021 - SERVIZI A MONTE E A VALLE DEL RECAPITO ATTI TRIBUTARI DELLA	27,86	26	724
2021	5432	27	12/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 108736 EVANGELISTA COSTRUZIONI SRL	39.659,48	Mandato 102145/1  14/12/2021	Fatt. N. 27 del 12/11/2021 - L.R. 17/74 ART. 2- COMUNE DI CASTIGLIONE M.M INTERVENTO	39.659,48	32	1.269.103
2021	5433	0073400334	12/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7859993WOLTERS KLUVER ITALIA SRL	500,00	Non pagato		500,00	49	24.500
2021	5434	FATTPA 6_21	12/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80119 Luigi Di Leonardo CIG: ZBD33A8604	2.400,00	Non pagato		2.400,00	49	117.600



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 55 di 125

(Esercizio 2021)

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

Eser.	N. P. 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	5435	861-21	12/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8002188LIBRERIA DE LUCA SNC Riferimento bolla n. 146-21 del 19/10/20	2.404,87	Non pagato		2.404,87	49	117.839
2021	5436	149	15/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 115548 CI.ELLE PUBBLICITA SRL	2.562,00	Non pagato		2.562,00	46	117.852
2021	5437	36	16/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 109697 MARZI COSTRUZIONI SRL CUP C43H20000130002 - CIG 8245469844	126.636,00	Mandato 99902/1	Fatt. N. 36 del 16/11/2021 -INTERVENTO DI RIPRISTINO DELLA STRADA COMUNALE	104.462,99	14	1.462.482
						30/11/2021 Mandato 99903/1	Fatt. N. 36 del 16/11/2021 -INTERVENTO DI RIPRISTINO DELLA STRADA COMUNALE	22.173,01	14	310.422
2021	5438	13	16/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 781946 F.I.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGIONA	31.493,66	Non pagato		31.493,66	45	1.417.215
2021	5439	14	16/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 781946 F.I.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGIONA	106.415,58	Non pagato		106.415,58	45	4.788.701
2021	5440	10	16/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 781946 F.I.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGIONA	9.554,87	Non pagato		9.554,87	45	429.969
2021	5441	9	16/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 781946 F.I.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGIONA	9.554,87	Non pagato		9.554,87	45	429.969
2021	5442	12	16/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 781946 F.I.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGIONA	17.592,59	Non pagato		17.592,59	45	791.667
2021	5443	11	16/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 781946 F.I.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGIONA	18.477,47	Non pagato		18.477,47	45	831.486
2021	5448	82	02/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79792 IL BOSSO FORMAZIONE SOC. COOP.	1.040,00	Mandato 100270/1	Fatt. N. 82 del 02/11/2021 - finanziamento dell'offerta formativa esterna in apprendistato	1.040,00	31	32.240
2021	5449	E-2021/63	02/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 817 AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA STRUTTURA ASP 1 TERAMO CIG 83927246F0 PR	4.560,00	Non pagato		4.560,00	59	269.040
2021	5450	E-2021/64	02/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 817 AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA STRUTTURA ASP 1 TERAMO CIG 83927246F0 PR	3.720,00	Non pagato		3.720,00	59	219.480



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 56 di 125

(Esercizio 2021)

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

Eser.	N. P. 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	5451	1000084916	02/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86009 GI Group S.p.A. Periodo Rif. Doc.: 202110	2.800,00	Non pagato		2.800,00	59	165.200
2021	5452	E-2021/67	03/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 817 AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA STRUTTURA ASP 1 TERAMO CIG 83927246F0 PR	3.720,00	Non pagato		3.720,00	58	215.760
2021	5453	E-2021/66	03/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 817 AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA STRUTTURA ASP 1 TERAMO CIG 83927246F0 PR	3.600,00	Non pagato		3.600,00	58	208.800
2021	5454	E-2021/65	03/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 817 AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA STRUTTURA ASP 1 TERAMO CIG 83927246F0 PR	3.720,00	Non pagato		3.720,00	58	215.760
2021	5455	9500065097	03/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA Il dettaglio dei rifornimenti Ã present	194,26	Non pagato		194,26	58	11.267
2021	5456	1/333	03/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 121468 FATTORIA CERRETO O.R. SRLS	3.719,63	Non pagato		3.719,63	58	215.739
2021	5457	114	03/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 122076 POMPETTI ERMINIA Sisma 24 agosto 2016 e successive replic	2.479,75	Non pagato		2.479,75	58	143.826
2021	5458	PJ04604322	03/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	775,01	Non pagato		775,01	58	44.951
2021	5459	PAE0038959	09/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A.	14,41	Mandato 100424/1	Fatt. N. PAE0038959 del 31/10/2021 - ATTIVAZIONE SERVIZI VOIP CENTRALINO REGIONE -	14,41	28	403
2021	5460	PAE0038957	09/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A.	9.950,52	Mandato 100423/1	Fatt. N. PAE0038957 del 31/10/2021 - ATTIVAZIONE SERVIZI VOIP CENTRALINO REGIONE -	9.950,52	28	278.615
2021	5461	PAE0038955	09/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A.	59.252,52	Mandato 101416/1	Fatt. N. PAE0038955 del 31/10/2021 - PIANO STRATEGICO DIGITALE ADESIONE CONVENZIONE	59.252,52	30	1.777.576
2021	5462	PAE0038958	09/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A.	49.778,44	Mandato 101415/1	Fatt. N. PAE0038958 del 31/10/2021 - PIANO STRATEGICO DIGITALE ADESIONE CONVENZIONE	49.778,44	30	1.493.353
2021	5463	548/FPK	16/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1445 FIDOKA SRL C/Vendita Iva da versare a cura del cess	55,00	Mandato 100422/1	Fatt. N. 548/FPK del 15/11/2021 - RINNOVO CANONE INTERNET PRESSO IL COMUNE DI VALLE	55,00	21	1.155





13/01/2022

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2021)**

Pagina 57 di 125

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° trimestre**

Eser.	N. P. 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	5464	1010725540	16/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86024 KYOCERA Document Solutions Italia S.r.l. FOTOCOPIATRICI 30 - LOTTO 5 - 60 MESI CO	2.173,77	Mandato 100220/1  02/12/2021	Fatt. N. 1010725540 del 16/11/2021 -	2.173,77	16	34.780
2021	5465	004181019918	17/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A.	424,82	Mandato 99881/1  30/11/2021	Fatt. N. 004181019918 del 16/11/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI	424,82	13	5.523
2021	5466	17	17/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 781946 F.I.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGIONALE)	13.456,43	Non pagato		13.456,43	44	592.083
2021	5467	16	17/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 781946 F.I.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGIONALE)	24.025,73	Non pagato		24.025,73	44	1.057.132
2021	5468	5678/00	17/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	380,61	Non pagato		380,61	44	16.747
2021	5469	5677/00	17/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	121,09	Non pagato		121,09	44	5.328
2021	5470	6820211124000646	18/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONTR.ESEC. N.2080003170661013COE E SUO	163.092,54	Non pagato		163.092,54	43	7.012.979
2021	5471	E-2021/60	03/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 817 AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA STRUTTURA ASP 1 TERAMO CIG 83927246F0 PR	4.960,00	Non pagato		4.960,00	58	287.680
2021	5472	E-2021/58	03/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 817 AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA STRUTTURA ASP 1 TERAMO CIG 83927246F0 PR	6.520,00	Non pagato		6.520,00	58	378.160
2021	5473	E-2021/61	03/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 817 AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA STRUTTURA ASP 1 TERAMO CIG 83927246F0 PR	4.800,00	Non pagato		4.800,00	58	278.400
2021	5474	E-2021/68	03/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 817 AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA STRUTTURA ASP 1 TERAMO CIG 83927246F0 PR	3.600,00	Non pagato		3.600,00	58	208.800
2021	5475	E-2021/62	03/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 817 AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA STRUTTURA ASP 1 TERAMO CIG 83927246F0 PR	4.960,00	Non pagato		4.960,00	58	287.680



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 58 di 125

(Esercizio 2021)

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

Eser.	N. P. 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	5476	10/PA	03/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78811 BONN HOFF SRO	5.580,00	Non pagato		5.580,00	58	323.640
2021	5477	E-2021/59	03/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 817 AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA STRUTTURA ASP 1 TERAMO CIG 83927246F0 PR	5.600,00	Non pagato		5.600,00	58	324.800
2021	5478	113/01	03/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	3.662,00	Non pagato		3.662,00	58	212.396
2021	5479	114/01	03/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	5.969,06	Non pagato		5.969,06	58	346.205
2021	5480	51R	03/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78771 F.LLI CIMOROSI & C. S.N.C.	7.360,00	Non pagato		7.360,00	58	426.880
2021	5481	FATTPA 12_21	03/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 126747 RESIDENCE ASTRO MARINO SNC	32.240,00	Non pagato		32.240,00	58	1.869.920
2021	5482	PJ04604321	03/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.550,39	Mandato 96272/1  25/11/2021	FATTURA N. PJ04604321 del 31/10/2021	1.550,39	22	34.109
2021	5483	50	03/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7860293CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO	21.719,61	Non pagato		21.719,61	58	1.259.737
2021	5484	4600060734	03/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. art.21 del DPR 633 1972	4.128,10	Non pagato		4.128,10	58	239.430
2021	5485	2	19/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86147 BARBATI DOMENICO	420,66	Non pagato		420,66	42	17.668
2021	5486	19	17/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86148 Cesarini Lucio Competenze legali Avv. Lucio Cesarini	178,80	Non pagato		178,80	44	7.867
2021	5487	60/2021	16/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79980 DI BENEDETTO VALENTINA ACCESSI IN CANCELLERIA PER ACQUISIZIO NE	51,66	Non pagato		51,66	45	2.325
2021	5489	2021.5047.00028	05/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86133 ADECCO FORMAZIONE S.R.L. SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIRE Z	2.564,90	Nota credito 2021/5746 € -2564,9	SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZ	0,00	0	0



13/01/2022

**REGIONE ABRUZZO**  
(Esercizio 2021)

Pagina 59 di 125

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° trimestre**

Eser.	N. P. 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	5490	12/FE	05/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 124614 F.LLI ALTITONANTE A.& A. SNC	2.475,00	Non pagato		2.475,00	56	138.600
2021	5491	51	05/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 17426 TRIOZZI CRISTIAN	7.323,51	Non pagato		7.323,51	56	410.117
2021	5492	E-2021/76	04/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 817 AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA STRUTTURA ASP 1 TERAMO CIG 83927246F0 PR	3.720,00	Non pagato		3.720,00	57	212.040
2021	5493	E-2021/83	04/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 817 AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA STRUTTURA ASP 1 TERAMO CIG 83927246F0 PR	3.720,00	Non pagato		3.720,00	57	212.040
2021	5494	E-2021/81	04/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 817 AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA STRUTTURA ASP 1 TERAMO CIG 83927246F0 PR	3.720,00	Non pagato		3.720,00	57	212.040
2021	5495	E-2021/75	04/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 817 AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA STRUTTURA ASP 1 TERAMO CIG 83927246F0 PR	3.600,00	Non pagato		3.600,00	57	205.200
2021	5496	E-2021/80	04/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 817 AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA STRUTTURA ASP 1 TERAMO CIG 83927246F0 PR	3.600,00	Non pagato		3.600,00	57	205.200
2021	5497	E-2021/74	04/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 817 AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA STRUTTURA ASP 1 TERAMO CIG 83927246F0 PR	3.720,00	Non pagato		3.720,00	57	212.040
2021	5498	210029/SP	04/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79176 NAV SYSTEM SPA Fattura lavori da SAL Split Payment	989,88	Non pagato		989,88	57	56.423
2021	5499	E-2021/72	05/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 817 AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA STRUTTURA ASP 1 TERAMO CIG 83927246F0 pr	3.720,00	Non pagato		3.720,00	56	208.320
2021	5500	E-2021/73	05/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 817 AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA STRUTTURA ASP 1 TERAMO CIG 83927246F0 PR	3.360,00	Non pagato		3.360,00	56	188.160
2021	5501	3PA	19/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78543 ASSOFLORA ASSOCIAZIONE FLORO\	2.603,92	Non pagato		2.603,92	42	109.365



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 60 di 125

(Esercizio 2021)

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

Eser.	N. P. 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	5502	E-2021/77	05/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 817 AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA STRUTTURA ASP 1 TERAMO CIG 83927246F0 PR	3.600,00	Non pagato		3.600,00	56	201.600
2021	5503	E-2021/78	05/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 817 AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA STRUTTURA ASP 1 TERAMO CIG 83927246F0 PR	3.720,00	Non pagato		3.720,00	56	208.320
2021	5506	FATTPA 22_21	04/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79159 ANGELINI LELIA EMERGENZA ABITATIVA SISMA PERIODO DI CEMB	1.760,00	Non pagato		1.760,00	57	100.320
2021	5507	FATTPA 26_21	04/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79159 ANGELINI LELIA EMERGENZA ABITATIVA SISMA PERIODO AP RILE	2.400,00	Non pagato		2.400,00	57	136.800
2021	5508	79	15/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80000 Paolo De Paoli ONORARIO C.T.U. CONTABILE NELLA CAUSA 11	9.752,44	Non pagato		9.752,44	46	448.612
2021	5509	81	15/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80000 Paolo De Paoli ONORARIO C.T.U. CONTABILE NELLA CAUSA 13	8.811,01	Non pagato		8.811,01	46	405.306
2021	5510	80	15/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80000 Paolo De Paoli ONORARIO C.T.U. CONTABILE NELLA CAUSA 11	2.816,32	Non pagato		2.816,32	46	129.551
2021	5512	12	16/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86149 DE LUCA ROMANO NICOLA Liquidazione compensi C.T.U.	1.023,19	Non pagato		1.023,19	45	46.044
2021	5514	12015/34	04/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86025 REPAS LUNCH COUPON SRL	41.950,77	Mandato 96271/1  25/11/2021	Fatt. N. 12015/34 del 29/10/2021 - FORNITURA SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA MEDIANTE	41.950,77	21	880.966
2021	5515	47/FE	04/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 108198 LA ROCCA SRL	4.959,50	Non pagato		4.959,50	57	282.692
2021	5516	48/FE	04/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 108198 LA ROCCA SRL	3.099,69	Non pagato		3.099,69	57	176.682
2021	5517	1934	04/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L.	23.167,58	Non pagato		23.167,58	57	1.320.552



13/01/2022

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2021)**

Pagina 61 di 125

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° trimestre**

Eser.	N. P. 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	5518	1935	04/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 2-A RICH. RIM	11.200,00	Non pagato		11.200,00	57	638.400
2021	5519	FATTPA 13_21	04/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79159 ANGELINI LELIA EMERGENZA ABITATIVA SISMA PERIODO set tem	13.200,00	Non pagato		13.200,00	57	752.400
2021	5520	FATTPA 25_21	04/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79159 ANGELINI LELIA EMERGENZA ABITATIVA SISMA PERIODO MARZO	2.480,00	Non pagato		2.480,00	57	141.360
2021	5521	FATTPA 24_21	04/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA	15.024,86	Non pagato		15.024,86	57	856.417
2021	5522	E-2021/79	04/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 817 AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA STRUTTURA ASP 1 TERAMO CIG 83927246F0 PR	3.720,00	Non pagato		3.720,00	57	212.040
2021	5523	E-2021/82	04/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 817 AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA STRUTTURA ASP 1 TERAMO CIG 83927246F0 PR	3.600,00	Non pagato		3.600,00	57	205.200
2021	5524	FPA 12/21	15/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80120 Libreria dei piccoli rimedi di Ciresi Laura	1.100,00	Non pagato		1.100,00	46	50.600
2021	5525	12	15/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 124508 BLANDIANA BERNABEO - PICCIOPAN MERCE CONSEGNATA ALLA BIBLIOTECA DI CHIE	901,40	Non pagato		901,40	46	41.464
2021	5526	81	17/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80444 NEO EDIZIONI SNC DI COSCIONI FRA FORNITURA LIBRI presso BIBLIOTECA "G. CA	290,00	Non pagato		290,00	44	12.760
2021	5527	0150020210000600700	17/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA - AZIENDA COMPRESORIALE A B/Bollettazione	20.740,00	Mandato 102367/1  17/12/2021	Fatt. N. 0150020210000600700 del 28/10/2021 -EROGAZIONE 1^ RATA PARI AL 40% ATTIVITA' ANNO	20.740,00	30	622.200
2021	5528	FATTPA/20210026	18/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 123334 DELL'ELICE FABIO Targa: ES598MH - Telaio: TSMFYB91S007225	36,60	Non pagato		36,60	43	1.574
2021	5529	363/PS	18/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79181 TIRRENIA srl FATTURA PA SPLIT PAYMENT CONTRIBUTO AMB	689,54	Mandato 102156/1  14/12/2021	Fatt. N. 363/PS del 18/11/2021 - ACQUISTO MATERIALE SPECIFICO DESTINATO ALLA	689,54	26	17.928



13/01/2022

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2021)**

Pagina 62 di 125

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° trimestre**

Eser.	N. P. 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	5530	157	04/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78911 ALBERGATORI ROSETO SOCIETA' A I	9.480,00	Non pagato		9.480,00	57	540.360
2021	5531	VPA21-00192	04/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86030 Beta 80 Spa Software e Sistemi	12.200,00	Non pagato		12.200,00	57	695.400
2021	5532	FATTPA 23_21	04/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79159 ANGELINI LELIA EMERGENZA ABITATIVA SISMA PERIODO GE NNAI	2.480,00	Non pagato		2.480,00	57	141.360
2021	5533	FATTPA 14_21	04/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79159 ANGELINI LELIA EMERGENZA ABITATIVA SISMA PERIODO ott obr	13.640,00	Non pagato		13.640,00	57	777.480
2021	5534	FATTPA 24_21	04/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79159 ANGELINI LELIA EMERGENZA ABITATIVA SISMA PERIODO FE BBAR	2.240,00	Non pagato		2.240,00	57	127.680
2021	5535	39106037	04/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA CONGUAGLIO SERV CARBURANT E NLT	2.716,66	Mandato 100250/1  03/12/2021	Fatt. N. 39106037 del 25/10/2021 - CONGUAGLIO CARBURANTE PERIODO 01/07/2021-30/09/2021 -	2.716,66	29	78.783
2021	5539	27/A	04/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 127777 MAURO DE GREGORIIS	1.239,88	Non pagato		1.239,88	57	70.673
2021	5540	1148	04/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79076 MODULCASA LINE S.P.A. Ft vendita Split Payment	2.203,30	Non pagato		2.203,30	57	125.588
2021	5543	FVI21-0616	08/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79601 AGRICONSULTING SPA SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA A SUPP ORT	39.035,43	Non pagato		39.035,43	53	2.068.878
2021	5544	E-2021/85	08/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 817 AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA STRUTTURA ASP 1 TERAMO CIG 83927246F0 pr	3.720,00	Non pagato		3.720,00	53	197.160
2021	5545	E-2021/94	08/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 817 AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA STRUTTURA ASP 1 TERAMO CIG 83927246F0 pr	1.240,00	Non pagato		1.240,00	53	65.720
2021	5546	E-2021/92	08/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 817 AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA STRUTTURA ASP 1 TERAMO CIG 83927246F0 pr	1.240,00	Non pagato		1.240,00	53	65.720



13/01/2022

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2021)**

Pagina 63 di 125

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° trimestre**

Eser.	N. P. 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	5547	E-2021/86	08/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 817 AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA STRUTTURA ASP 1 TERAMO CIG 83927246F0 pr	3.480,00	Non pagato		3.480,00	53	184.440
2021	5548	E-2021/88	08/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 817 AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA STRUTTURA ASP 1 TERAMO CIG 83927246F0 pr	3.120,00	Non pagato		3.120,00	53	165.360
2021	5549	11/01	08/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 122483 IL TRIANGOLO SAS DI NAZIONALE RI OSPITI STRUTTURA RICETTIVA IL TRIANGOL O	925,00	Non pagato		925,00	53	49.025
2021	5550	E-2021/96	08/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 817 AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA STRUTTURA ASP 1 TERAMO CIG 83927246F0 pr	1.240,00	Non pagato		1.240,00	53	65.720
2021	5551	FATTPA/20210025	10/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 123334 DELL'ELICE FABIO Targa: CM695HG - Telaio: ZFA169000000850	300,79	Non pagato		300,79	51	15.340
2021	5552	412111130623	16/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	7,84	Non pagato		7,84	45	353
2021	5553	VE0Q3-415	17/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86143 Alma Mater Studiorum Universita' di Bol Ad integrazione della fatt. n.397 del 10	1.464,00	Non pagato		1.464,00	44	64.416
2021	5554	21-0224	17/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79595 SERIJET PROMOTION SAS	457,50	Non pagato		457,50	44	20.130
2021	5555	FPA 35/21	20/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 110260 STEMA S.R.L.	926,64	Mandato 102167/1  14/12/2021	Fatt. N. FPA 35/21 del 20/11/2021 - FORNITURA DI MANGIME PER L'ITTIOFAUNA PRESENTE IN	926,64	24	22.239
2021	5556	2021/V1/9516	22/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 784115 ITALIAN EXHIBITION GROUP S.P.A. TTG INCONTRI 2021 POR-FESR Abruzzo 2014-	64.392,62	Non pagato		64.392,62	39	2.511.312
2021	5557	002043/PA	23/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78521 ANTAS SRL A SOCIO UNICO	35.596,55	Non pagato		35.596,55	38	1.352.669
2021	5558	000000900029537D	23/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 567305910	116,60	Non pagato		116,60	38	4.431
2021	5559	000000900032344T	23/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 567305910	2,53	Non pagato		2,53	38	96



13/01/2022

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2021)**

Pagina 64 di 125

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° trimestre**

Eser.	N. P. 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	5560	000000900032345T	23/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 568639700	8,28	Non pagato		8,28	38	315
2021	5561	000000900029529D	23/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 220789074	98,00	Non pagato		98,00	38	3.724
2021	5562	000000900032333T	23/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 220789074	10,08	Non pagato		10,08	38	383
2021	5563	000000900029538D	23/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 568639700	96,49	Non pagato		96,49	38	3.667
2021	5564	000000900032339T	23/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 624370410	48,18	Non pagato		48,18	38	1.831
2021	5565	000000900029534D	23/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 624370410	759,19	Non pagato		759,19	38	28.849
2021	5566	51	08/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7860293CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO	38.612,64	Non pagato		38.612,64	53	2.046.470
2021	5567	E-2021/87	08/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 817 AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA STRUTTURA ASP 1 TERAMO CIG 83927246F0 pr	3.720,00	Non pagato		3.720,00	53	197.160
2021	5568	E-2021/89	08/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 817 AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA STRUTTURA ASP 1 TERAMO CIG 83927246F0 pr	1.360,00	Non pagato		1.360,00	53	72.080
2021	5569	E-2021/90	08/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 817 AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA STRUTTURA ASP 1 TERAMO CIG 83927246F0 pr	1.200,00	Non pagato		1.200,00	53	63.600
2021	5570	E-2021/91	08/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 817 AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA STRUTTURA ASP 1 TERAMO CIG 83927246F0 pr	1.240,00	Non pagato		1.240,00	53	65.720
2021	5571	E-2021/93	08/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 817 AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA STRUTTURA ASP 1 TERAMO CIG 83927246F0 pr	1.200,00	Non pagato		1.200,00	53	63.600





13/01/2022

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2021)**

Pagina 65 di 125

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° trimestre**

Eser.	N. P. 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	5572	E-2021/95	08/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 817 AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA STRUTTURA ASP 1 TERAMO CIG 83927246F0 pr	1.200,00	Non pagato		1.200,00	53	63.600
2021	5573	FATTPA 26_21	08/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA	146.818,17	Mandato 100338/1	Fatt. N. FATTPA 26_21 del 08/11/2021 - POR-FSE 2014 - 2020 SERVIZI ASSISTENZA TECNICA A	73.409,09	28	2.055.455
						06/12/2021 Mandato 100342/1	Fatt. N. FATTPA 26_21 del 08/11/2021 - POR-FSE 2014 - 2020 SERVIZI ASSISTENZA TECNICA A	51.386,36	28	1.438.818
						06/12/2021 Mandato 100344/1	Fatt. N. FATTPA 26_21 del 08/11/2021 - POR-FSE 2014 - 2020 SERVIZI ASSISTENZA TECNICA A	22.022,72	28	616.636
2021	5574	3820	09/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79640 LIFE IN S.P.A. PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 3. RICHIE STA	1.600,00	Non pagato		1.600,00	52	83.200
2021	5575	3803	09/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79640 LIFE IN S.P.A. PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 3. RICHIE STA	1.600,00	Nota credito 2021/5689 € -1600	CUP C29C19000360007	0,00	0	0
2021	5576	146	09/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79582 HOTEL NARCISI SRL	4.800,00	Non pagato		4.800,00	52	249.600
2021	5577	CR-FT-009512	11/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86150 G. EINAUDI EDITORE SPA COMM.NR. 0099998 C/C - 352/0757980 - PRO	2.761,44	Non pagato		2.761,44	50	138.072
2021	5578	FATTPA 28_21	11/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA	189.388,16	Mandato 99879/1	Fatt. N. FATTPA 28_21 del 11/11/2021 - PSR ABRUZZO 2014-2020- SERVIZIO ASSISTENZA	189.388,16	19	3.598.375
2021	5579	12417/34	17/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86025 REPAS LUNCH COUPON SRL	1.701,02	Non pagato		1.701,02	44	74.845
2021	5580	FATTPA/20210027	18/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 123334 DELL'ELICE FABIO Targa: DD244ZD - Telaio: W0L0AHM757G1054	79,30	Non pagato		79,30	43	3.410
2021	5581	FATTPA/20210028	19/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 123334 DELL'ELICE FABIO Targa: EA575KY - Telaio: ZFA199000017391	109,80	Non pagato		109,80	42	4.612
2021	5582	160	19/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86098 SOCCORSO 365 SRLS	309,93	Non pagato		309,93	42	13.017



13/01/2022

**REGIONE ABRUZZO**  
(Esercizio 2021)

Pagina 66 di 125

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° trimestre**

Eser.	N. P. 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	5583	122/01	19/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	35.150,54	Mandato 99880/1  30/11/2021	Fatt. N. 122/01 del 19/11/2021 - SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL DIPARTIMENTO TERRITORIO	35.150,54	11	386.656
2021	5584	159	19/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86098 SOCCORSO 365 SRLS	338,43	Non pagato		338,43	42	14.214
2021	5585	2P21001366	20/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Novembre 2021	18,30	Mandato 101434/1  09/12/2021	Fatt. N. 2P21001366 del 20/11/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA 11433- III	18,30	19	348
2021	5586	2P21001365	20/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Novembre 2021	179,77	Mandato 101433/1  09/12/2021	Fatt. N. 2P21001365 del 20/11/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA 11433- III	179,77	19	3.416
2021	5587	2021515819	22/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86076 TRECCANI RETI S.P.A. RIF. CONTRATTO: CL925746	7.850,00	Non pagato		7.850,00	39	306.150
2021	5588	000000900029533D	23/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 594763090	99,20	Non pagato		99,20	38	3.770
2021	5589	000000900032338T	23/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 594763090	5,04	Non pagato		5,04	38	192
2021	5590	2021013613	23/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79964 LIBRERIE GIUNTI SRL FORNITURA LIBRI NELL'AMBITO DELLE DISP OS	2.400,00	Non pagato		2.400,00	38	91.200
2021	5591	10 / 5000	23/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78991 ORIENTE S.P.A. Veicolo - Targa: GA548EM , Telaio: LW132	230,01	Non pagato		230,01	38	8.740
2021	5592	2021E000012876	23/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78956 Wind Tre S.p.A. Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzi	463,60	Non pagato		463,60	38	17.617
2021	5593	FATTPA 38_21	23/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86136 libreria universitaria di benedetti massim	1.442,70	Non pagato		1.442,70	38	54.823
2021	5594	5747/00	23/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	791,44	Non pagato		791,44	38	30.075
2021	5595	2021006508	09/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. versamento diretto dell'IVA verso l'Erar	878,40	Non pagato		878,40	52	45.677



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 67 di 125

(Esercizio 2021)

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

Eser.	N. P. 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	5596	1223	09/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79076 MODULCASA LINE S.P.A. Ft vendita Split Payment	84.683,45	Nota credito 2021/5997 € -84683,45	Nc vendita Split Payment	0,00	0	0
2021	5597	168/21	09/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80122 EUROPABUS SRL Fattura elettronica pubblica amm.ne	9.583,48	Non pagato		9.583,48	52	498.341
2021	5598	172	10/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8002498EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 2-A	1.200,00	Non pagato		1.200,00	51	61.200
2021	5599	39152665	18/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA CANONI N L T IN PROROGA	3.787,73	Non pagato		3.787,73	43	162.872
2021	5600	412111334816	24/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	2.226,80	Non pagato		2.226,80	37	82.392
2021	5601	412111334820	24/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	32,98	Mandato 101487/1	Fatt. N. 412111334820 del 23/11/2021 - FORNITURA SERVIZIO GAS IMMOBILE SITO IN	32,98	15	495
2021	5602	412111334808	24/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	53,77	Non pagato		53,77	37	1.989
2021	5603	412111334819	24/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	9,60	Non pagato		9,60	37	355
2021	5604	20	25/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86151 COMUNE DI GESSOPALENA	2.417,10	Non pagato		2.417,10	36	87.016
2021	5605	412111368184	25/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	231,82	Non pagato		231,82	36	8.346
2021	5606	2218	25/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86121 UMBY RACING S.R.L.	39,97	Non pagato		39,97	36	1.439
2021	5607	2220	25/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86121 UMBY RACING S.R.L.	109,52	Non pagato		109,52	36	3.943
2021	5608	2246	25/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86121 UMBY RACING S.R.L.	109,52	Non pagato		109,52	36	3.943
2021	5609	412111368183	25/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	50,61	Mandato 101445/1  09/12/2021	Fatt. N. 412111368183 del 24/11/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI	50,61	14	709



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 68 di 125

(Esercizio 2021)

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

Eser.	N. P. 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	5610	386	29/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 120374 LA STAMPA DI SURRICCHIO LUIGI & L	951,60	Mandato 102203/1  14/12/2021	Fatt. N. 386 del 26/11/2021 - STAMPA PUBBLICAZIONI RICONOSCIMENTO "WMO	951,60	15	14.274
2021	5611	128/01	29/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	105.638,30	Mandato 102147/1  14/12/2021	Fatt. N. 128/01 del 29/11/2021 - SUPPORTO TECNICO/AMM.VO SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO-	105.638,30	15	1.584.574
2021	5612	37	19/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 10988 LIBERATORE GIOVANNI	24.339,00	Non pagato		24.339,00	42	1.022.238
2021	5613	FATTPA 8_21	09/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79553 ROSSI MICHELINO SI RIMETTE FATTURA PER ATTIVITA' TECNICA	7.323,51	Non pagato		7.323,51	52	380.823
2021	5614	7	23/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78178 VECCHIOLI PAOLO	2.264,05	Non pagato		2.264,05	38	86.034
2021	5615	FATTPA/20210030	22/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 123334 DELL'ELICE FABIO Targa: DD805ZA - Telaio: ZFA169000008232	646,69	Non pagato		646,69	39	25.221
2021	5616	397-21	24/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78923 Libreria Colacchi s.n.c.	1.284,31	Non pagato		1.284,31	37	47.519
2021	5617	168/2021	24/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80442 CERVELLI GIULIANO Decreto ministeriale rep 191 del 24/05/2	1.800,00	Non pagato		1.800,00	37	66.600
2021	5618	412111334809	24/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	4.171,18	Mandato 101425/1  09/12/2021	Fatt. N. 412111334809 del 23/11/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI	4.171,18	15	62.568
2021	5619	412111334815	24/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	37,86	Non pagato		37,86	37	1.401
2021	5620	412111334823	24/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	51,99	Non pagato		51,99	37	1.924
2021	5621	412111334818	24/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	42,76	Mandato 101426/1  09/12/2021	Fatt. N. 412111334818 del 23/11/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI	42,76	15	641
2021	5622	412111334824	24/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	2,86	Non pagato		2,86	37	106



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 69 di 125

(Esercizio 2021)

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

Eser.	N. P. 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	5623	0150020210000640100	24/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA - AZIENDA COMPRENSORIALE A B/Bollettazione	5.185,00	Mandato 102407/1  17/12/2021	Fatt. N. 0150020210000640100 del 22/11/2021 - EROGAZIONE III^ RATA PROGRAMMA DI	5.185,00	23	119.255
2021	5624	0150020210000640000	24/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA - AZIENDA COMPRENSORIALE A B/Bollettazione	25.925,00	Mandato 102406/1  17/12/2021	Fatt. N. 0150020210000640000 del 22/11/2021 - EROGAZIONE II^ RATA PROGRAMMA DI COOPERAZIONE	25.925,00	23	596.275
2021	5625	002072/PA	25/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78521 ANTAS SRL A SOCIO UNICO	3.858,86	Non pagato		3.858,86	36	138.919
2021	5626	250/PA	25/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78289 SINTAB SRL POR FSE Abruzzo 2014-2020 P.O. 2018-202	45.000,00	Mandato 101479/1  09/12/2021	Fatt. N. 250/PA del 24/11/2021 - POR FSE 2014-2020-PIANO OPERATIVO 2018-2020-ASSE	22.500,00	14	315.000
						Mandato 101481/1  09/12/2021	Fatt. N. 250/PA del 24/11/2021 - POR FSE 2014-2020-PIANO OPERATIVO 2018-2020-ASSE	15.750,00	14	220.500
						Mandato 101483/1  09/12/2021	Fatt. N. 250/PA del 24/11/2021 - POR FSE 2014-2020-PIANO OPERATIVO 2018-2020-ASSE	6.750,00	14	94.500
2021	5627	15/A	10/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79821 FRALE GESIDIO	4.340,00	Non pagato		4.340,00	51	221.340
2021	5628	105	10/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 128983 IL BOSCO DELLE STORIE DI PIER GIC	872,28	Non pagato		872,28	51	44.486
2021	5629	70	10/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78850 MARECHIARO SAS DI LIA DI BERNARI	3.560,00	Non pagato		3.560,00	51	181.560
2021	5630	25/PA	10/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 121900 LO STUDIO FORMAZIONE S.R.L. "PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richie	3.800,00	Non pagato		3.800,00	51	193.800
2021	5631	2021-FTEL-0000095	11/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	2.000,00	Non pagato		2.000,00	50	100.000
2021	5632	2021-FTEL-0000097	11/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	2.000,00	Non pagato		2.000,00	50	100.000
2021	5633	2021-FTEL-0000107	11/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	2.500,00	Non pagato		2.500,00	50	125.000
2021	5634	2021-FTEL-0000093	11/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	2.000,00	Non pagato		2.000,00	50	100.000



13/01/2022

**REGIONE ABRUZZO**  
(Esercizio 2021)

Pagina 70 di 125

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° trimestre**

Eser.	N. P. 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	5635	2021-FTEL-0000104	11/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	2.500,00	Non pagato		2.500,00	50	125.000
2021	5636	2917/01	11/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78557 INFO SRL	1.175,00	Non pagato		1.175,00	50	58.750
2021	5637	0150020210000553600	17/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA - AZIENDA COMPRESORIALE A B/Bollettazione	2.380,04	Non pagato		2.380,04	44	104.722
2021	5638	0150020210000553400	17/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA - AZIENDA COMPRESORIALE A B/Bollettazione	147.901,71	Non pagato		147.901,71	44	6.507.675
2021	5639	0150020210000553500	18/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA - AZIENDA COMPRESORIALE A B/Bollettazione	167.073,98	Non pagato		167.073,98	43	7.184.181
2021	5642	0000040/ PA	24/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79626 ISTITUTO PER LA RICERCA SOCIALE Servizio di valutazione strategica e ope	111.020,00	Non pagato		111.020,00	37	4.107.740
2021	5643	412111334812	24/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	89,31	Mandato 102212/1  14/12/2021	Fatt. N. 412111334812 del 23/11/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP DI	89,31	20	1.786
2021	5644	412111334806	24/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	8,77	Mandato 102216/1  14/12/2021	Fatt. N. 412111334806 del 23/11/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI	8,77	20	175
2021	5645	412111334813	24/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	470,30	Mandato 102213/1  14/12/2021	Fatt. N. 412111334813 del 23/11/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP DI	470,30	20	9.406
2021	5646	412111334804	24/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	253,07	Mandato 102210/1  14/12/2021	Fatt. N. 412111334804 del 23/11/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP DI	253,07	20	5.061
2021	5647	412111334805	24/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	197,25	Mandato 102214/1  14/12/2021	Fatt. N. 412111334805 del 23/11/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI	197,25	20	3.945
2021	5648	412111334810	24/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	665,04	Mandato 102211/1  14/12/2021	Fatt. N. 412111334810 del 23/11/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP DI	665,04	20	13.301
2021	5649	412111334822	24/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	148,77	Mandato 102215/1  14/12/2021	Fatt. N. 412111334822 del 23/11/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI	148,77	20	2.975
2021	5650	44-2021	26/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86152 RICCIARDI LUCA MARIA	11.840,11	Non pagato		11.840,11	35	414.404



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 71 di 125

(Esercizio 2021)

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

Eser.	N. P. 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	5655	2021-FTEL-0000105	11/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	2.500,00	Non pagato		2.500,00	50	125.000
2021	5656	2021-FTEL-0000102	11/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	2.000,00	Non pagato		2.000,00	50	100.000
2021	5657	2021-FTEL-0000103	11/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	2.000,00	Non pagato		2.000,00	50	100.000
2021	5658	2021-FTEL-0000098	11/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	2.000,00	Non pagato		2.000,00	50	100.000
2021	5659	2021-FTEL-0000096	11/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	2.500,00	Non pagato		2.500,00	50	125.000
2021	5660	2021-FTEL-0000092	11/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	2.000,00	Non pagato		2.000,00	50	100.000
2021	5661	2021-FTEL-0000106	11/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	2.500,00	Non pagato		2.500,00	50	125.000
2021	5662	2021-FTEL-0000099	11/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	2.000,00	Non pagato		2.000,00	50	100.000
2021	5663	2021-FTEL-0000094	11/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	2.000,00	Non pagato		2.000,00	50	100.000
2021	5664	2021-FTEL-0000100	11/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	2.500,00	Non pagato		2.500,00	50	125.000
2021	5665	2021-FTEL-0000101	11/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	2.000,00	Non pagato		2.000,00	50	100.000
2021	5666	412111368182	25/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	113,98	Mandato 102288/1	Fatt. N. 412111368182 del 24/11/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP DI	113,98	21	2.394
2021	5667	86	26/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 85994 ACCADEMIA FORMAZIONE PROFESS	76.845,90	Mandato 101472/1	Fatt. N. 86 del 26/11/2021 - SALDO 3^ ANNUALITA' DEL PERCORSO TRIENNALE OPERATORE DEL	17.647,74	13	229.421
						09/12/2021 Mandato 101473/1	Fatt. N. 86 del 26/11/2021 - SALDO 3^ ANNUALITA' DEL PERCORSO TRIENNALE OPERATORE DEL	12.353,42	13	160.594
						09/12/2021				



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 72 di 125

(Esercizio 2021)

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

Eser.	N. P. 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 101474/1	Fatt. N. 86 del 26/11/2021 - SALDO 3^ ANNUALITA' DEL PERCORSO TRIENNALE OPERATORE DEL	5.294,32	13	68.826
						09/12/2021				
						Mandato 101475/1	Fatt. N. 86 del 26/11/2021 - SALDO 3^ ANNUALITA' DEL PERCORSO TRIENNALE OPERATORE DEL	20.775,21	13	270.078
						09/12/2021				
						Mandato 101476/1	Fatt. N. 86 del 26/11/2021 - SALDO 3^ ANNUALITA' DEL PERCORSO TRIENNALE OPERATORE DEL	14.542,65	13	189.054
						09/12/2021				
						Mandato 101477/1	Fatt. N. 86 del 26/11/2021 - SALDO 3^ ANNUALITA' DEL PERCORSO TRIENNALE OPERATORE DEL	6.232,56	13	81.023
						09/12/2021				
2021	5668	1000094517	11/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86009 GI Group S.p.A. Periodo Rif. Doc.: 202110	15.000,00	Non pagato		15.000,00	50	750.000
2021	5669	73/E	11/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78648 Oikos Progetti S.r.l.	9.394,00	Non pagato		9.394,00	50	469.700
2021	5670	75/2021	22/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86153 MODIMAR S.R.L.	19.032,00	Non pagato		19.032,00	39	742.248
2021	5671	0150020210000641800	24/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA - AZIENDA COMPENSORIALE A B/Bollettazione	119.285,89	Non pagato		119.285,89	37	4.413.578
2021	5672	0150020210000641900	24/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA - AZIENDA COMPENSORIALE A B/Bollettazione	49.379,77	Non pagato		49.379,77	37	1.827.051
2021	5673	FATTPA 8_21	25/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86006 FIORDIGIGLI SERGIO SAS MANUTENZIONE NISSAN QASHQAI TARGA F Y301X	30,50	Non pagato		30,50	36	1.098
2021	5674	328	11/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 109215 INFOBASIC SRL	1.600,00	Non pagato		1.600,00	50	80.000
2021	5675	327	11/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 109215 INFOBASIC SRL	16.800,00	Non pagato		16.800,00	50	840.000
2021	5676	116	11/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79659 COMMA SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	400,00	Non pagato		400,00	50	20.000





13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 73 di 125

(Esercizio 2021)

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

Eser.	N. P. 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	5677	53/FE	11/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 150717 PMI SERVICES SOCIETA' COOPERAT	8.400,00	Non pagato		8.400,00	50	420.000
2021	5678	2116000671	12/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80088 Associazione della Croce Rossa Italiana Ottobre 2021 Decreto n. 125/SMEA/COVID-1	3.500,00	Non pagato		3.500,00	49	171.500
2021	5679	412110519396	12/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	118,16	Non pagato		118,16	49	5.790
2021	5680	1426/PA	12/11/2021	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	49	167.384
2021	5681	1427/PA	12/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 14843 STAMPA SUD SRL Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	1.220,00	Non pagato		1.220,00	49	59.780
2021	5682	808	12/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 108242 PLUCONFORM SRLS "PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richie	200,00	Non pagato		200,00	49	9.800
2021	5683	412110519395	12/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10,78	Non pagato		10,78	49	528
2021	5684	1021285803	13/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107213-006	5,92	Non pagato		5,92	48	284
2021	5685	25pa	13/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 126816 GEMINI ORNELLA Contributi ministeriali alle biblioteche	1.873,00	Non pagato		1.873,00	48	89.904
2021	5686	80TER	13/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 116101 ZINNA SILVANA	306,40	Non pagato		306,40	48	14.707
2021	5687	412110598658	13/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	460,38	Non pagato		460,38	48	22.098
2021	5688	412110598657	13/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	17,97	Non pagato		17,97	48	863
2021	5690	26pa	13/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 126816 GEMINI ORNELLA Contributi ministeriali alle biblioteche	1.873,00	Non pagato		1.873,00	48	89.904
2021	5691	FPA 4/21	18/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 114823 ANTONIO PIGNATELLI	14.882,10	Nota credito 2021/5771 € -14882,1		0,00	0	0



13/01/2022

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2021)**

Pagina 74 di 125

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° trimestre**

Eser.	N. P. 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	5692	FATTPA 10_21	19/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80006 Di Giuseppe Costruzioni Srl (Unipersona CONTRATTO DEL 26/11/2019 REP.20 - ATTO D	16.541,31	Non pagato		16.541,31	42	694.735
2021	5693	8101005054	24/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. Contratto di servizio del 27/10/2016 val	30.622,90	Non pagato		30.622,90	37	1.133.047
2021	5694	412111334811	24/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	2.797,94	Mandato 101485/1  09/12/2021	Fatt. N. 412111334811 del 23/11/2021 - FORNITURA SERVIZIO GAS IMMOBILE SITO IN	2.797,94	15	41.969
2021	5695	412111334814	24/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	8,04	Non pagato		8,04	37	297
2021	5696	412111334817	24/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	129,13	Non pagato		129,13	37	4.778
2021	5698	004178304266	14/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A.	446,40	Non pagato		446,40	47	20.981
2021	5699	1/3.001	15/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86154 Sanitaria Turistica Srl	50.473,50	Non pagato		50.473,50	46	2.321.781
2021	5700	12F01	15/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 127389 DE ANGELIS SAS DI CONCETTINA & C	1.240,00	Non pagato		1.240,00	46	57.040
2021	5701	1/1/6	20/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86155 FINO 1 REOCO SRL	55.006,07	Mandato 102452/1  20/12/2021	Fatt. N. 1/1/6 del 19/11/2021 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG.45 DEL 20.10.2015 IMMOBILE	55.006,07	30	1.650.182
2021	5702	000000900032916T	23/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 210317575	2,53	Non pagato		2,53	38	96
2021	5703	000000900030052D	23/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 210317575	102,50	Non pagato		102,50	38	3.895
2021	5704	FPA 36/21	24/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 110260 STEMA S.R.L.	9.645,47	Non pagato		9.645,47	37	356.882
2021	5705	210423	26/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7847048SIAP+MICROS SRL Oggetto: Servizio di manutenzione rete i	20.000,00	Nota credito 2021/5737 € -20000	Oggetto: Storno totale Ft n. 210423 del	0,00	0	0



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 75 di 125

(Esercizio 2021)

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

Eser.	N. P. 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	5706	2292	26/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86121 UMBY RACING S.R.L.	141,62	Non pagato		141,62	35	4.957
2021	5707	FPA 8/21	27/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 127121 BARBATI ILARIA	1.600,00	Non pagato		1.600,00	34	54.400
2021	5708	374/D	29/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78344 NETFUN ITALIA S.R.L.	1.195,60	Non pagato		1.195,60	32	38.259
2021	5709	821000378488	29/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	685,07	Non pagato		685,07	32	21.922
2021	5710	821000378489	29/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	281,41	Mandato 101466/1  09/12/2021	Fatt. N. 821000378489 del 29/11/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO:	281,41	10	2.814
2021	5711	821000378485	29/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	2.309,00	Mandato 102205/1  14/12/2021	Fatt. N. 821000378485 del 29/11/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI	2.309,00	15	34.635
2021	5712	1010728308	29/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86024 KYOCERA Document Solutions Italia S.r.l. FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 3 - 36 MESI FO	445,15	Mandato 102118/1  13/12/2021	Fatt. N. 1010728308 del 29/11/2021 - NOLEGGIO DI UNA APPARECCHIATURA	445,15	14	6.232
2021	5713	02	30/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78646 FLAG COSTA DEI TRABOCCHI SCARL PROGETTO: CHERISH PROJECT (PGI04910)	876,05	Non pagato		876,05	31	27.158
2021	5714	FATTPA 29_21	15/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA	31.810,39	Non pagato		31.810,39	46	1.463.278
2021	5715	H271	15/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 122074 GIOIA SRLS	1.240,00	Non pagato		1.240,00	46	57.040
2021	5716	123/00	15/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78232 CE.S.CO.T. ABRUZZO MISURA 5A 5REM	800,00	Non pagato		800,00	46	36.800
2021	5717	37/04	15/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8001172R.T.C. RADIOTELECOMUNICAZIONI	91.499,41	Non pagato		91.499,41	46	4.208.973
2021	5718	13F01	15/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 127389 DE ANGELIS SAS DI CONCETTINA & C	13.440,00	Non pagato		13.440,00	46	618.240



13/01/2022

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2021)**

Pagina 76 di 125

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° trimestre**

Eser.	N. P. 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	5719	77/2021-FPA	16/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 150153 AFOR SRL ACCONTO DOMANDA DI RIMBORSO - "GARA NZIA	1.000,00	Non pagato		1.000,00	45	45.000
2021	5720	58	16/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80115 FONDAZIONE CELESTINO V ONLUS Servizio Accoglienza Attesa Tampone Covi	19.450,00	Non pagato		19.450,00	45	875.250
2021	5721	22/E	16/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 150423 CONSORZIO ALTA FORMAZIONE E SI Fattura n 22 del 10-11-2021	1.300,00	Non pagato		1.300,00	45	58.500
2021	5722	419/EL	24/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86156 NARDUCCI Sauro	929,50	Mandato 101522/1  10/12/2021	Fatt. N. 419/EL del 24/11/2021 - ACQUISTO GASOLIO AGRICOLO NECESSARIO ALLE ATTIVITA' DEL	929,50	16	14.872
2021	5723	171	29/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86098 SOCCORSO 365 SRLS	372,10	Non pagato		372,10	32	11.907
2021	5724	821000378484	29/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	1.511,43	Mandato 102276/1  16/12/2021	Fatt. N. 821000378484 del 29/11/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP DI	1.511,43	17	25.694
2021	5725	0150020210000634600	30/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA - AZIENDA COMPRESORIALE A B/Bollettazione	19,82	Non pagato		19,82	31	614
2021	5726	FATTPA 25_21	30/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 147558 VENDITTI SAS DI VENDITTI ANGELO &	1.110,20	Non pagato		1.110,20	31	34.416
2021	5727	E 001537	30/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 126468 CARTOLERIA ITINERARI SNC DI RAFF VENDITA Compenso SIAE, Eco-Contributo RA	379,00	Non pagato		379,00	31	11.749
2021	5728	FATTPA/20210032	01/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 123334 DELL'ELICE FABIO Targa: CW503GJ - Telaio: ZFA169000004317	951,65	Non pagato		951,65	30	28.550
2021	5729	173/2021	30/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86157 STUDIO BRANCADORO MIRABILE AS: Reg. Abr./AGCM Con.ni dem.li mari.me -60	11.672,96	Non pagato		11.672,96	31	361.862
2021	5731	120	16/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79659 COMMA SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	2.350,00	Non pagato		2.350,00	45	105.750
2021	5732	10/PA	17/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86158 Fiorucci Paolo	2.003,49	Non pagato		2.003,49	44	88.154



13/01/2022

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2021)**

Pagina 77 di 125

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° trimestre**

Eser.	N. P. 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	5734	4	23/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78178 VECCHIOLI PAOLO	77,43	Non pagato		77,43	38	2.942
2021	5736	6	23/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78178 VECCHIOLI PAOLO	438,20	Non pagato		438,20	38	16.652
2021	5738	78/2021-FPA	16/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 150153 AFOR SRL SALDO DOMANDA DI RIMBORSO - "GARANZI A LA	1.000,00	Non pagato		1.000,00	45	45.000
2021	5739	81	16/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80072 BASILIADE SOCIETA' COOPERATIVA : Servizio Accoglienza Attesa Tampone Covi	4.393,02	Non pagato		4.393,02	45	197.686
2021	5740	26/PA	16/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 121900 LO STUDIO FORMAZIONE S.R.L. "PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richie	1.900,00	Non pagato		1.900,00	45	85.500
2021	5741	370/PA	16/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78553 PULI SERVICE	732,00	Non pagato		732,00	45	32.940
2021	5742	349	16/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE	2.250,00	Non pagato		2.250,00	45	101.250
2021	5743	2021.5047.00030	17/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86133 ADECCO FORMAZIONE S.R.L. SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIRE Z	2.564,90	Mandato 101460/1  09/12/2021	Fatt. N. 2021.5047.00030 del 16/11/2021 - finanziamento dell'offerta formativa esterna in	2.564,90	22	56.428
2021	5744	23	17/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 120314 GINO PELLEGRINI FORNITURA LIBRI	505,36	Non pagato		505,36	44	22.236
2021	5745	13/FE	17/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 124614 F.LLI ALTITONANTE A.& A. SNC	14.500,00	Non pagato		14.500,00	44	638.000
2021	5747	8101005105	25/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. Accordo Trenitalia, Regione e FF.PP del	18.763,80	Non pagato		18.763,80	36	675.497
2021	5748	FATTPA 98_21	26/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78943 PROTIVITI GOVERNMENT SERVICES	83.630,43	Mandato 102373/1  17/12/2021	Fatt. N. FATTPA 98_21 del 26/11/2021 - PROGRAMMA COMPLEMENTARE DI AZIONE E	78.556,28	21	1.649.682
						Mandato 102374/1  17/12/2021	Fatt. N. FATTPA 98_21 del 26/11/2021 - PROGRAMMA COMPLEMENTARE DI AZIONE E	5.074,15	21	106.557



13/01/2022

**REGIONE ABRUZZO**  
(Esercizio 2021)

Pagina 78 di 125

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° trimestre**

Eser.	N. P. 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	5750	629	03/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR Pescara (PE) - VIA CONTE DI RUVO 74	10.303,02	Mandato 102349/1  17/12/2021	Fatt. N. 629 del 01/12/2021 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG.15 DEL 11.3.1997 IMMOBILE	10.303,02	14	144.242
2021	5751	2021 58	04/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 16289 PENSIERI BELLI STORE SRL	1.750,00	Non pagato		1.750,00	27	47.250
2021	5752	FVL1277	04/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4286 INFOCLIP SRL	15.500,00	Non pagato		15.500,00	27	418.500
2021	5753	32	04/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 108736 EVANGELISTA COSTRUZIONI SRL	199,30	Non pagato		199,30	27	5.381
2021	5754	5057	04/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79240 LEXMEDIA SRL Bando di gara: servizi di promozione e c	2.602,99	Non pagato		2.602,99	27	70.281
2021	5755	19	04/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7847183ANTONELLI CAMILLO	67.135,67	Non pagato		67.135,67	27	1.812.663
2021	5756	7L	04/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 145416 LUONGO STEFANO	1.000,00	Non pagato		1.000,00	27	27.000
2021	5757	421/PS	04/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79181 TIRRENIA srl FATTURA PA IMMEDIATA PA CONTRIBUTO AMBI	1.171,20	Non pagato		1.171,20	27	31.622
2021	5758	628	04/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR Pescara (PE) - VIA CONTE DI RUVO 74	976,00	Non pagato		976,00	27	26.352
2021	5759	FAPA002614	04/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8001534CARTOLIBRERIA UNIVERSAL DI EZIO VENDITA Compenso SIAE, Eco-Contributo RA	2.352,87	Non pagato		2.352,87	27	63.527
2021	5760	9500117129	04/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA Il dettaglio dei rifornimenti Ã" present	6.356,65	Non pagato		6.356,65	27	171.630
2021	5761	20	04/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7861669ERRE EMME S.R.L.	414,80	Mandato 102345/1  17/12/2021	Fatt. N. 20 del 04/12/2021 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG.36 DEL 8.10.2012 IMMOBILE	414,80	13	5.392
2021	5762	1-2021/31	06/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86160 COMUNE DI TOLLO MANIFESTAZIONE "LA PERGOLA ABRUZZES E"	5.636,49	Non pagato		5.636,49	25	140.912



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 79 di 125

(Esercizio 2021)

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

Eser.	N. P. 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	5763	219/2021	06/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 19435 DIGITAL S.N.C. DI ALESSIO ROSA E F Rif. ... n. ... del ...	2.989,00	Non pagato		2.989,00	25	74.725
2021	5764	39	06/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86161 GIESSEPI' s.r.l. S.F. DAL N. 2 AL N. 7 DEL 01/12/2021 DPH	1.139,80	Non pagato		1.139,80	25	28.495
2021	5765	263	03/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 128348 D.M.D. GROUP S.R.L.	190,32	Non pagato		190,32	28	5.329
2021	5766	33	03/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 108736 EVANGELISTA COSTRUZIONI SRL	155.975,82	Non pagato		155.975,82	28	4.367.323
2021	5767	497	03/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86162 Libreria Ianni di Dattoli Maurizio FONDI MINISTERIALI ALLA BIBLIOTECHE PE R	1.611,22	Non pagato		1.611,22	28	45.114
2021	5768	630	03/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR Pescara (PE) - VIA CONTE DI RUVO 74	29.235,91	Non pagato		29.235,91	28	818.605
2021	5769	631	03/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR Pescara (PE) - VIA CONTE DI RUVO 74	2.724,65	Non pagato		2.724,65	28	76.290
2021	5770	FPA 6/21	03/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 114823 ANTONIO PIGNATELLI	14.882,10	Non pagato		14.882,10	28	416.699
2021	5772	03/21 PA	01/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86113 LUCCI FABIO	6.247,04	Non pagato		6.247,04	30	187.411
2021	5773	123/01	19/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	35.267,81	Nota credito 2021/6239 € -35267,81		0,00	0	0
2021	5774	FATTPA 30_21	19/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA	41.323,96	Non pagato		41.323,96	42	1.735.606
2021	5775	FATTPA 27_21	19/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA	788.639,70	Mandato 101488/1	Fatt. N. FATTPA 27_21 del 10/11/2021 - POR FESR ABRUZZO 2014-2020 ASSE VIII 1.2.1 -	4.375,69	20	87.514
						09/12/2021 Mandato 101489/1	Fatt. N. FATTPA 27_21 del 10/11/2021 - POR FESR ABRUZZO 2014-2020 ASSE VIII 1.2.1 -	3.062,97	20	61.259
						09/12/2021				



13/01/2022

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2021)**

Pagina 80 di 125

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° trimestre**

Eser.	N. P. 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 101490/1 <b>09/12/2021</b>	Fatt. N. FATTPA 27_21 del 10/11/2021 - POR FESR ABRUZZO 2014-2020 ASSE VIII 1.2.1 -	1.312,72	20	26.254
						Mandato 101491/1 <b>09/12/2021</b>	Fatt. N. FATTPA 27_21 del 10/11/2021 - POR FESR ABRUZZO 2014-2020 ASSE VIII 1.2.1 -	42.715,92	20	854.318
						Mandato 101492/1 <b>09/12/2021</b>	Fatt. N. FATTPA 27_21 del 10/11/2021 - POR FESR ABRUZZO 2014-2020 ASSE VIII 1.2.1 -	29.901,14	20	598.023
						Mandato 101493/1 <b>09/12/2021</b>	Fatt. N. FATTPA 27_21 del 10/11/2021 - POR FESR ABRUZZO 2014-2020 ASSE VIII 1.2.1 -	12.814,78	20	256.296
						Mandato 101494/1 <b>09/12/2021</b>	Fatt. N. FATTPA 27_21 del 10/11/2021 - POR FESR ABRUZZO 2014-2020 ASSE VIII 1.2.1 -	71.258,97	20	1.425.179
						Mandato 101495/1 <b>09/12/2021</b>	Fatt. N. FATTPA 27_21 del 10/11/2021 - POR FESR ABRUZZO 2014-2020 ASSE VIII 1.2.1 -	49.881,28	20	997.626
						Mandato 101496/1 <b>09/12/2021</b>	Fatt. N. FATTPA 27_21 del 10/11/2021 - POR FESR ABRUZZO 2014-2020 ASSE VIII 1.2.1 -	21.377,69	20	427.554
						Mandato 101497/1 <b>09/12/2021</b>	Fatt. N. FATTPA 27_21 del 10/11/2021 - POR FESR ABRUZZO 2014-2020 ASSE VIII 1.2.1 -	193.566,46	20	3.871.329
						Mandato 101498/1 <b>09/12/2021</b>	Fatt. N. FATTPA 27_21 del 10/11/2021 - POR FESR ABRUZZO 2014-2020 ASSE VIII 1.2.1 -	135.496,54	20	2.709.931
						Mandato 101499/1 <b>09/12/2021</b>	Fatt. N. FATTPA 27_21 del 10/11/2021 - POR FESR ABRUZZO 2014-2020 ASSE VIII 1.2.1 -	58.069,94	20	1.161.399
						Mandato 101500/1 <b>09/12/2021</b>	Fatt. N. FATTPA 27_21 del 10/11/2021 - POR FESR ABRUZZO 2014-2020 ASSE VIII 1.2.1 -	82.402,80	20	1.648.056
						Mandato 101501/1 <b>09/12/2021</b>	Fatt. N. FATTPA 27_21 del 10/11/2021 - POR FESR ABRUZZO 2014-2020 ASSE VIII 1.2.1 -	57.681,96	20	1.153.639
						Mandato 101502/1 <b>09/12/2021</b>	Fatt. N. FATTPA 27_21 del 10/11/2021 - POR FESR ABRUZZO 2014-2020 ASSE VIII 1.2.1 -	24.720,84	20	494.417





13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 81 di 125

(Esercizio 2021)

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

Eser.	N. P. 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	5776	V21367056	20/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80008 SEBACH SPA Unipersonale ROSETO DEGLI ABRUZZI C O AUTOPORTO ZO	1.911,33	Non pagato		1.911,33	41	78.365
2021	5777	2090	20/11/2021	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	41	688.800
2021	5778	BOLL0530771-21	02/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78416 S.A.S.I. S.p.A. Bolletta Servizio Idrico relativa al per	109,98	Non pagato		109,98	29	3.189
2021	5779	BOLL0530772-21	02/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78416 S.A.S.I. S.p.A. Bolletta Servizio Idrico relativa al per	126,48	Non pagato		126,48	29	3.668
2021	5780	PJ04724917	02/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.342,24	Mandato 102451/1  20/12/2021	Fatt. N. PJ04724917 del 30/11/2021 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL II	1.342,24	18	24.160
2021	5781	212	04/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 126158 CALABRESE MARCO Fattura PA differita (TD24) del 30/11/20	73,20	Non pagato		73,20	27	1.976
2021	5782	83	20/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86163 TAKE OVER DI FRANZ LAMI	1.891,00	Non pagato		1.891,00	41	77.531
2021	5783	PJ04724914	02/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA COD. STRUTTURA DPD028	1.997,71	Mandato 102177/1  14/12/2021	Fatt. N. PJ04724914 del 30/11/2021 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL II	1.997,71	12	23.973
2021	5784	PJ04724915	02/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	379,01	Mandato 101443/1  09/12/2021	Fatt. N. PJ04724915 del 30/11/2021 - SPESE PER IL CARBURANTE DELLE AUTOVETTURE	379,01	7	2.653
2021	5785	050020210000003800	03/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 050020210000000000003800B/BOLLETTAZION E	56,91	Mandato 101439/1  09/12/2021	Fatt. N. 050020210000003800 del 30/11/2021 -FORNITURA ACQUA UFFICI PERIFERICI DEL SERVIZIO	56,91	6	341
2021	5786	96	03/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 120827 DAMIANI GIACINTO	2.761,20	Non pagato		2.761,20	28	77.314
2021	5787	498	03/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86162 Libreria Ianni di Dattoli Maurizio FONDI MINISTERIALI ALLA BIBLIOTECHE PE R	1.610,92	Non pagato		1.610,92	28	45.106
2021	5788	5/PA	03/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 121109 MONTALDI GIULIANO Acquisto dono visita istituzionale CIG Z	195,20	Non pagato		195,20	28	5.466



13/01/2022

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2021)**

Pagina 82 di 125

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° trimestre**

Eser.	N. P. 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	5789	199	30/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8001168MIRUS SRL	30.378,00	Non pagato		30.378,00	31	941.718
2021	5791	FPA 68/21	26/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86164 V.A.M.S. INGEGNERIA SRL	20.791,00	Non pagato		20.791,00	35	727.685
2021	5792	472	01/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 146279 AGENZIA PER LO SVILUPPO	72,00	Non pagato		72,00	30	2.160
2021	5793	1974	01/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78802 SI.RO SRL FORNITURA TESTI BIBL. "I.SILONE" DI AVEZ	1.873,00	Non pagato		1.873,00	30	56.190
2021	5794	1975	01/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78802 SI.RO SRL FORNITURA TESTI BIBL. "ARPEA" ROCCA DI M	1.873,00	Non pagato		1.873,00	30	56.190
2021	5795	12860/34	02/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86025 REPAS LUNCH COUPON SRL	42.296,84	Mandato 102469/1  21/12/2021	Fatt. N. 12860/34 del 26/11/2021 - FORNITURA SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA MEDIANTE	42.296,84	19	803.640
2021	5796	BOLL0530355-21	02/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78416 S.A.S.I. S.p.A. Bolletta Servizio Idrico relativa al per	348,90	Mandato 102208/1  14/12/2021	Fatt. N. BOLL0530355-21 del 01/12/2021 - RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FAVORE	348,90	12	4.187
2021	5797	BOLL0530402-21	02/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78416 S.A.S.I. S.p.A. Bolletta Servizio Idrico relativa al per	257,71	Mandato 102209/1  14/12/2021	Fatt. N. BOLL0530402-21 del 01/12/2021 - RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FAVORE	257,71	12	3.093
2021	5798	BOLL0530415-21	02/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78416 S.A.S.I. S.p.A. Bolletta Servizio Idrico relativa al per	237,42	Mandato 101455/1  09/12/2021	Fatt. N. BOLL0530415-21 del 01/12/2021 - FORNITURA ACQUA UFFICI PERIFERICI DEL SERVIZIO	237,42	7	1.662
2021	5799	821000383772	02/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	2.657,40	Mandato 101453/1  09/12/2021	ACCONTO Fatt. N. 821000383772 del 30/11/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI	2.262,59	7	15.838
						Mandato 101454/1  09/12/2021	SALDO Fatt. N. 821000383772 del 30/11/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI PERIFERICI	394,81	7	2.764
2021	5800	18695	01/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79177 Leggere Srl	8.279,03	Non pagato		8.279,03	30	248.371
2021	5801	11/E	01/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78848 COOP. SOCIALE INTEGRATA AMITER	10.165,65	Non pagato		10.165,65	30	304.970



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 83 di 125

(Esercizio 2021)

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

Eser.	N. P. 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	5802	FPA 4/21	02/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 127374 LIBROSOFA S.A.S. DI CUFFOLILLI LUA	2.352,00	Mandato 101442/1	Fatt. N. FPA 4/21 del 01/12/2021 - FORNITURA DI LIBRI ALLE BIBLIOTECHE DELLA REGIONE	2.352,00	7	16.464
2021	5803	37PA	02/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 125442 ROSATI PAOLO - LIBRERIA GULLIVER Fondo Emergenze Imprese e Istituzioni Cu	3.000,00	09/12/2021 Non pagato		3.000,00	29	87.000
2021	5804	FATTPA/20210033	02/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 123334 DELL'ELICE FABIO Targa: DD244ZD - Telaio: W0L0AHM757G1054	433,44	Non pagato		433,44	29	12.570
2021	5805	3199/PA/1	17/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86125 Valsecchi Cancelleria S.r.l. FATTURA DI CARTA	4.209,00	Non pagato		4.209,00	44	185.196
2021	5806	5697/00	17/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	7,22	Non pagato		7,22	44	318
2021	5807	381	17/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 120374 LA STAMPA DI SURRICCHIO LUIGI & L	610,00	Nota credito 2021/6377 € -610		0,00	0	0
2021	5808	22	17/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 120314 GINO PELLEGRINI FORNITURA LIBRI PROT. RA/508337/21	505,36	Non pagato		505,36	44	22.236
2021	5809	4716/PA	18/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79889 ETJCA S.P.A.	900,00	Non pagato		900,00	43	38.700
2021	5810	002000102021	22/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 151019 CEMA DI CERVALE ALESSANDRO SA	1.872,51	Non pagato		1.872,51	39	73.028
2021	5811	002000112021	22/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 151019 CEMA DI CERVALE ALESSANDRO SA	1.872,51	Non pagato		1.872,51	39	73.028
2021	5812	72/a	25/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 150361 IL CERCALIBRO SAS Fondo Emergenze Imprese e istituzioni cu	776,60	Non pagato		776,60	36	27.958
2021	5813	18694	01/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79177 Leggere Srl	2.395,82	Non pagato		2.395,82	30	71.875
2021	5814	5889/00	30/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	168,86	Non pagato		168,86	31	5.235
2021	5815	101/EL	30/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79561 MISTER WOLF SRL	13.786,00	Non pagato		13.786,00	31	427.366



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 84 di 125

(Esercizio 2021)

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

Eser.	N. P. 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	5816	16	30/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 121494 LIBRERIA SAS DI ANGELUCCI STEFAI	1.750,00	Non pagato		1.750,00	31	54.250
2021	5817	144/PA	01/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78939 D.R.E.AM ITALIA Soc. Cooperativa FATTURA CLIENTE CON SPLIT PAYMENT	6.240,30	Non pagato		6.240,30	30	187.209
2021	5818	016/21/PA	01/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80447 ITS CONTROLLI TECNICI SPA ATTIVITA' DI VERIFICA DEL PROGETTO ESE CU	37.799,65	Non pagato		37.799,65	30	1.133.990
2021	5819	8/2021	01/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 132641 PENSIERI BELLI DI MELCHIORRE MAN Rif. documento commerciale di vendita n.	2.301,21	Non pagato		2.301,21	30	69.036
2021	5820	586-21	01/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 19403 LIBRERIA DELL'UNIVERSITA' SNC DI C BIBLIOTECA D'ANNUNZIO PESCARA ISIL PEO 01	2.301,24	Non pagato		2.301,24	30	69.037
2021	5821	FATTPA 1_21	02/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 123923 GALAAD EDIZIONI S.N.C. DI PAOLA V/ fondi ministeriali alle biblioteche per	1.380,60	Non pagato		1.380,60	29	40.037
2021	5822	PA/573	02/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79205 Horizons Unlimited H.U. srl IMPEGNO PER LA GESTIONE DELLA PIATT AFO	490,20	Non pagato		490,20	29	14.216
2021	5823	BOLL0530713-21	02/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78416 S.A.S.I. S.p.A. Bolletta Servizio Idrico relativa al per	58,21	Mandato 101456/1  09/12/2021	Fatt. N. BOLL0530713-21 del 01/12/2021 - FORNITURA ACQUA UFFICI PERIFERICI DEL SERVIZIO	58,21	7	407
2021	5824	51/2021	01/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79562 ROSSI LORENZO DETERMINAZIONE DPE012/75 DEL 01/09/2020	3.466,76	Mandato 102453/1  20/12/2021	Fatt. N. 51/2021 del 01/12/2021 - PROGETTO WATERCARE - ESTENSIONE INCARICO SERVIZIO	3.466,76	19	65.868
2021	5826	5890/00	30/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	412,21	Non pagato		412,21	31	12.779
2021	5827	3E-21	30/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86165 CAROLI GIANCARLO	2.417,56	Non pagato		2.417,56	31	74.944
2021	5828	06/01	29/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86159 SIPEC SRL SERVIZI DI INGEGNERIA F	21.274,52	Nota credito 2021/6256 € -21274,52		0,00	0	0
2021	5829	176	23/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80298 Caium Srl - Libreria Mondadori - Libri acquistati presso Mondadori Bookst	2.368,29	Non pagato		2.368,29	38	89.995



13/01/2022

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2021)**

Pagina 85 di 125

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° trimestre**

Eser.	N. P. 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	5830	40/PR	29/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86166 DOMUS S.R.L.	2.417,56	Non pagato		2.417,56	32	77.362
2021	5831	01/2021	20/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79745 ASSOCIAZIONE CELESTINIANA SULM Storno completo per errata emissione fat	1.500,28	Nota credito 2019/7285 € -1500,28	Evento Concerto "La Rinuncia e il Ritorn	0,00	0	0
2021	5832	02/2021	20/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79745 ASSOCIAZIONE CELESTINIANA SULM Saldo fornitura Evento Concerto "La Rinu	1.500,00	Non pagato		1.500,00	41	61.500
2021	5833	7107178526	07/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8001886PROXIMUS SA DE DROIT PUBLIC	294,99	Mandato 100402/1	SPESE PUPPORTO FUNZIONAMENTO E RAPPRESENTANZA SEDE	294,99	0	0
2021	5834	866	07/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 784326 MISTRAL SPRL	595,24	Mandato 100426/1	Fatt. N. 866 del 31/10/2021 - SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI REGIONALI DI BRUXELLES IN	595,24	0	0
2021	5835	3274	25/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 10955 SAP ESTINTORI SRL	12.285,35	Mandato 101521/1	Fatt. N. 3274 del 24/11/2021 - SERVIZI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA DEI PRESIDI	12.285,35	15	184.280
2021	5836	3275	25/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 10955 SAP ESTINTORI SRL	24.698,60	Mandato 101523/1	Fatt. N. 3275 del 24/11/2021 - SERVIZI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA DEI PRESIDI	24.698,60	15	370.479
2021	5837	124/01	22/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	15.306,64	Non pagato		15.306,64	39	596.959
2021	5838	2989/00	26/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7860514INFOTEAM S.R.L.	48.678,00	Non pagato		48.678,00	35	1.703.730
2021	5839	0073085314	26/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7859993WOLTERS KLUVER ITALIA SRL	3.078,40	Non pagato		3.078,40	35	107.744
2021	5840	2021/10650	29/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79979 Celdes S.r.l.	177,45	Non pagato		177,45	32	5.678
2021	5841	050020210000003731	02/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 0500202100000000003731B/BOLLETTAZION E	2.592,81	Non pagato		2.592,81	29	75.191
2021	5842	050020210000003766	03/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 0500202100000000003766B/BOLLETTAZION E	1.443,02	Non pagato		1.443,02	28	40.405



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 86 di 125

(Esercizio 2021)

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

Eser.	N. P. 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	5843	19	03/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 144262 BARTOLUCCI MICHELA	1.873,00	Non pagato		1.873,00	28	52.444
2021	5844	17	03/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 144262 BARTOLUCCI MICHELA	1.873,00	Non pagato		1.873,00	28	52.444
2021	5845	002305/PA	04/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78521 ANTAS SRL A SOCIO UNICO	227.546,56	Non pagato		227.546,56	27	6.143.757
2021	5846	9500136761	04/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA Il dettaglio dei rifornimenti Ã present	529,13	Non pagato		529,13	27	14.287
2021	5847	1774	04/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79539 PRIMOMO & ZINCARELLI SNC LAVORI DI MANUTENZIONE E REVISIONE DE LLE	380,82	Non pagato		380,82	27	10.282
2021	5848	45	06/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8001149DITTA INMARE SRL INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLE OPERE DI	1.379,78	Non pagato		1.379,78	25	34.494
2021	5849	6SV	06/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 16564 SGAA SRL N. 80 Misure di portata di corsi d'acqua	28.792,00	Mandato 102185/1  14/12/2021	Fatt. N. 6SV del 02/12/2021 - ACQUISIZIONE SERVIZIO DI MISURAZIONI DI PORTATA	28.792,00	8	230.336
2021	5850	000000900032349T	23/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 215353524	6,30	Non pagato		6,30	38	239
2021	5851	000000900032342T	23/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 828026950	5,04	Non pagato		5,04	38	192
2021	5852	000000900029532D	23/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 255659120	1.986,31	Non pagato		1.986,31	38	75.480
2021	5853	000000900029540D	23/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 215353524	17,20	Non pagato		17,20	38	654
2021	5854	000000900032341T	23/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 759437460	8,82	Non pagato		8,82	38	335
2021	5855	000000900032347T	23/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 115605997	8,70	Non pagato		8,70	38	331



13/01/2022

**REGIONE ABRUZZO**  
(Esercizio 2021)

Pagina 87 di 125

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° trimestre**

Eser.	N. P. 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	5856	000000900032340T	23/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 738310180	1,26	Non pagato		1,26	38	48
2021	5857	FATTPA 34_21	23/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86136 libreria universitaria di benedetti massim	166,00	Non pagato		166,00	38	6.308
2021	5858	FATTPA/20210029	22/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 123334 DELL'ELICE FABIO Targa: CW494GJ - Telaio: ZFA192000005688	1.915,89	Non pagato		1.915,89	39	74.720
2021	5859	0002147087	22/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86167 MAGGIOLI SPA FATT. IVA SPLIT P.	2.196,00	Non pagato		2.196,00	39	85.644
2021	5863	186	06/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80298 Caium Srl - Libreria Mondadori - Fornitura destinata alla Biblioteca Delf	3.222,43	Non pagato		3.222,43	25	80.561
2021	5864	187	07/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80298 Caium Srl - Libreria Mondadori - Fornitura destinata alla Biblioteca di A	3.221,83	Non pagato		3.221,83	24	77.324
2021	5865	13pa	22/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79245 SAN ROCCO SOCIETA ' COOPERATIV	1.240,16	Non pagato		1.240,16	39	48.366
2021	5866	15/01	22/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78659 CONSORFORM SOC. CONS. ARL	1.536,60	Mandato 102100/1	Fatt. N. 15/01 del 15/11/2021 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE	1.536,60	21	32.269
2021	5867	2/PA	06/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 116684 In Forma e-learning school	44.883,00	13/12/2021 Non pagato		44.883,00	25	1.122.075
2021	5868	473	06/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 128664 METALLICA GRANSASSO SRL Vendita Iva da versare a cura del cesso	3.765,41	Non pagato		3.765,41	25	94.135
2021	5869	14/01	22/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78659 CONSORFORM SOC. CONS. ARL	520,00	Mandato 102099/1	Fatt. N. 14/01 del 15/11/2021 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE	520,00	21	10.920
2021	5870	000000900032343T	23/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 567010550	5,61	Non pagato		5,61	38	213
2021	5871	000000900029536D	23/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 759437460	13,01	Non pagato		13,01	38	494
2021	5872	000000900029535D	23/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 738310180	46,40	Non pagato		46,40	38	1.763



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 88 di 125

(Esercizio 2021)

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

Eser.	N. P. 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	5873	000000900032337T	23/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 255659120	39,17	Non pagato		39,17	38	1.488
2021	5874	000000900032348T	23/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 124829659	5,61	Non pagato		5,61	38	213
2021	5875	1021297384	23/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107229-002	170,00	Non pagato		170,00	38	6.460
2021	5876	12pa	24/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79245 SAN ROCCO SOCIETA ' COOPERATIV	1.200,00	Non pagato		1.200,00	37	44.400
2021	5877	74	24/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 124268 HUB SCARL	5.720,00	Non pagato		5.720,00	37	211.640
2021	5878	0150020210000632400	01/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA - AZIENDA COMPENSORIALE A B/Bollettazione	18,74	Non pagato		18,74	30	562
2021	5879	12857/34	02/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86025 REPAS LUNCH COUPON SRL	1.237,64	Non pagato		1.237,64	29	35.892
2021	5880	PJ04724916	02/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.431,48	Non pagato		1.431,48	29	41.513
2021	5881	1021307566	06/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107213-006	12,48	Non pagato		12,48	25	312
2021	5882	112	03/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 115408 SANTOSTEFANO MANUELA SORVEGLIANZA SANITARIA ESPLETATA NEL PER	13.883,15	Non pagato		13.883,15	28	388.728
2021	5883	81/04	04/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7857417TENAGLIA SRL	706,00	Non pagato		706,00	27	19.062
2021	5884	82/04	04/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7857417TENAGLIA SRL	312,20	Non pagato		312,20	27	8.429
2021	5885	01/2021	04/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86168 CRISANTE EVALDO PARTECIPAZIONE COLLEGIO ARBITRALE EX ART	1.850,74	Non pagato		1.850,74	27	49.970





13/01/2022

**REGIONE ABRUZZO**  
(Esercizio 2021)

Pagina 89 di 125

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° trimestre**

Eser.	N. P. 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	5886	1021311507	06/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107213-008	774,65	Non pagato		774,65	25	19.366
2021	5887	1021311509	06/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107213-007	103,45	Non pagato		103,45	25	2.586
2021	5888	1021311756	06/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107213-008	130,12	Non pagato		130,12	25	3.253
2021	5889	1021311505	06/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107201-005	1.006,52	Non pagato		1.006,52	25	25.163
2021	5890	1021311506	06/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107201-006	40,77	Non pagato		40,77	25	1.019
2021	5891	1021311758	07/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107213-007	173,25	Non pagato		173,25	24	4.158
2021	5892	1021311754	07/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107201-005	629,53	Non pagato		629,53	24	15.109
2021	5893	1021311755	07/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107201-006	55,91	Non pagato		55,91	24	1.342
2021	5894	133/01	07/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	277.914,67	Mandato 102148/1  14/12/2021	Fatt. N. 133/01 del 07/12/2021 - SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DI RICOSTRUZIONE. PERIODO:	277.914,67	7	1.945.403
2021	5895	0002100565	07/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 782383 TINN S.R.L. FATT. IVA SPLIT P.	6.075,60	Non pagato		6.075,60	24	145.814
2021	5896	27/PA	24/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79016 Il Focolare di Celestino	10.248,00	Non pagato		10.248,00	37	379.176
2021	5897	28/PA	24/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79016 Il Focolare di Celestino	11.526,88	Non pagato		11.526,88	37	426.495
2021	5898	369	24/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 150062 SINERGIE EDUCATION SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	2.100,00	Non pagato		2.100,00	37	77.700
2021	5899	73	24/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 124268 HUB SCARL	3.120,00	Non pagato		3.120,00	37	115.440



13/01/2022

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2021)**

Pagina 90 di 125

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° trimestre**

Eser.	N. P. 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	5900	83	25/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 85994 ACCADEMIA FORMAZIONE PROFESS	84.085,18	Non pagato		84.085,18	36	3.027.066
2021	5901	84	25/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 85994 ACCADEMIA FORMAZIONE PROFESS	19.846,94	Non pagato		19.846,94	36	714.490
2021	5902	85	29/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 85994 ACCADEMIA FORMAZIONE PROFESS	77.887,50	Mandato 102134/1	Fatt. N. 85 del 26/11/2021 - 3 annualita' CORSO OPERATORE BENESSERE. ACCONCIATORE -	17.647,74	15	264.716
						14/12/2021				
						Mandato 102136/1	Fatt. N. 85 del 26/11/2021 - 3 annualita' CORSO OPERATORE BENESSERE. ACCONCIATORE -	12.353,42	15	185.301
						14/12/2021				
						Mandato 102137/1	Fatt. N. 85 del 26/11/2021 - 3 annualita' CORSO OPERATORE BENESSERE. ACCONCIATORE -	5.294,32	15	79.415
						14/12/2021				
						Mandato 102138/1	Fatt. N. 85 del 26/11/2021 - 3 annualita' CORSO OPERATORE BENESSERE. ACCONCIATORE -	21.296,01	15	319.440
						14/12/2021				
						Mandato 102139/1	Fatt. N. 85 del 26/11/2021 - 3 annualita' CORSO OPERATORE BENESSERE. ACCONCIATORE -	14.907,21	15	223.608
						14/12/2021				
						Mandato 102141/1	Fatt. N. 85 del 26/11/2021 - 3 annualita' CORSO OPERATORE BENESSERE. ACCONCIATORE -	6.388,80	15	95.832
						14/12/2021				
2021	5903	5915/00	02/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8000366 SO.G.E.T. S.P.A.	465,39	Non pagato		465,39	29	13.496
2021	5904	FATTPA 6_21	09/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80103 SILVESTRI ANTONIO SALDO PROGETTO PRINCIPALE - LAVORI DI SI	7.922,94	Non pagato		7.922,94	22	174.305
2021	5905	FATTPA 7_21	09/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80103 SILVESTRI ANTONIO SALDO PROG. COMPLEMENTARE - SISTEMA ZIONE	5.075,20	Non pagato		5.075,20	22	111.654
2021	5908	166	09/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79627 I.S.R.I. SOC. COOP. A R.L.	58.838,86	Non pagato		58.838,86	22	1.294.455
2021	5909	7/PA	09/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79992 Ital System s.r.l. Contratto n.DPH003/257 del 22/11/2021	799,10	Non pagato		799,10	22	17.580



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 91 di 125

(Esercizio 2021)

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

Eser.	N. P. 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	5910	FATTPA/20210034	09/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 123334 DELL'ELICE FABIO Targa: ES598MH - Telaio: TSMFYB91S007225	122,00	Non pagato		122,00	22	2.684
2021	5911	1884	10/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86116 L.D. CAR S.r.l. PROT. RA/0519751/21	289,19	Non pagato		289,19	21	6.073
2021	5912	106	10/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79666 AGREA SRL FATTURA	86.010,00	Non pagato		86.010,00	21	1.806.210
2021	5913	821000386935	10/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	446,14	Non pagato		446,14	21	9.369
2021	5914	821000386934	10/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	3.077,01	Non pagato		3.077,01	21	64.617
2021	5915	E-2021/100	26/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 817 AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA STRUTTURA ASP 1 TERAMO CIG 83927246F0 PR	1.200,00	Non pagato		1.200,00	35	42.000
2021	5916	E-2021/99	26/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 817 AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA STRUTTURA ASP 1 TERAMO CIG 83927246F0 PR	1.240,00	Non pagato		1.240,00	35	43.400
2021	5917	E-2021/104	26/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 817 AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA STRUTTURA ASP 1 TERAMO CIG 83927246F0 PR	1.240,00	Non pagato		1.240,00	35	43.400
2021	5918	E-2021/106	26/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 817 AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA STRUTTURA ASP 1 TERAMO CIG 83927246F0 PR	1.240,00	Non pagato		1.240,00	35	43.400
2021	5919	261/01	03/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8002631CSA TEAM SRL	23.250,15	Non pagato		23.250,15	28	651.004
2021	5920	1786	07/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79539 PRIMOMO & ZINCARELLI SNC LAVORI DI MANUTENZIONE FIAT PANDA Targ at	27,94	Non pagato		27,94	24	671
2021	5921	6/A	03/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86169 A.C.N.D. S.R.L.	1.450,53	Non pagato		1.450,53	28	40.615



13/01/2022

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2021)**

Pagina 92 di 125

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° trimestre**

Eser.	N. P. 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	5922	1512/PA	03/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 14843 STAMPA SUD SRL Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	109,80	Non pagato		109,80	28	3.074
2021	5923	35	06/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8000234GIES SRL GRUPPO INFORMATICA E	24.499,99	Non pagato		24.499,99	25	612.500
2021	5924	6027/00	09/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	148,80	Non pagato		148,80	22	3.274
2021	5925	6028/00	09/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	1,68	Non pagato		1,68	22	37
2021	5926	6029/00	09/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	437,97	Non pagato		437,97	22	9.635
2021	5927	15/21	09/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 112620 DEVI SCAVI DI DE VINCENTIS ANTOIC Intervento di urgenza L.R. 17-74 e s.m.i	49.354,29	Non pagato		49.354,29	22	1.085.794
2021	5928	VPA21-00239	09/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86030 Beta 80 Spa Software e Sistemi	11.590,00	Non pagato		11.590,00	22	254.980
2021	5929	VPA21-00237	10/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86030 Beta 80 Spa Software e Sistemi	61.427,00	Non pagato		61.427,00	21	1.289.967
2021	5930	135/01	10/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	403.435,27	Mandato 102146/1  14/12/2021 Mandato 102237/1  15/12/2021	Fatt. N. 135/01 del 09/12/2021 - SUPPORTO TECNICO AMM.VO AL SERVIZIO DEMANIO IDRICO E  Fatt. N. 135/01 del 09/12/2021 - PROGETTO "SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL SERVIZIO	388.146,42  15.288,85	4  5	1.552.586  76.444
2021	5931	125/01	26/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	30.756,72	Non pagato		30.756,72	35	1.076.485
2021	5932	126/01	26/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	7.324,00	Non pagato		7.324,00	35	256.340
2021	5933	E-2021/97	26/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 817 AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA STRUTTURA ASP 1 TERAMO CIG 83927246F0 PR	1.240,00	Non pagato		1.240,00	35	43.400



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 93 di 125

(Esercizio 2021)

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

Eser.	N. P. 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	5934	E-2021/101	26/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 817 AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA STRUTTURA ASP 1 TERAMO CIG 83927246F0 PR	1.240,00	Non pagato		1.240,00	35	43.400
2021	5935	E-2021/105	26/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 817 AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA STRUTTURA ASP 1 TERAMO CIG 83927246F0 PR	1.200,00	Non pagato		1.200,00	35	42.000
2021	5936	34	26/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 126241 DE SANTIS MASSIMO MANUTENZIONE SU FIAT STILO TARGA DC5 64NF	366,67	Non pagato		366,67	35	12.833
2021	5937	150	27/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79582 HOTEL NARCISI SRL	4.960,00	Non pagato		4.960,00	34	168.640
2021	5938	20212900098619	11/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79870 ESA ITALIA SPA FORNITURA GAS METANO	614,26	Non pagato		614,26	20	12.285
2021	5939	004185657800	12/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A.	173,51	Non pagato		173,51	19	3.297
2021	5940	E-2021/98	26/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 817 AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA STRUTTURA ASP 1 TERAMO CIG 83927246F0 PR	1.120,00	Non pagato		1.120,00	35	39.200
2021	5941	FPA 2/21	09/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 84030 MAIORANI BARBARA	685,15	Non pagato		685,15	22	15.073
2021	5942	210150-0C1 PA	26/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79589 CME Soc. Coop. CONSORZIO IMPREN FATTURA SPLIT PAYMENT PA	212.909,70	Non pagato		212.909,70	35	7.451.840
2021	5943	VE12-2	26/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8000631UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI L'AQUIL Convenzione Centro Funzionale e CETEMPS	120.000,00	Non pagato		120.000,00	35	4.200.000
2021	5944	VE12-3	26/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8000631UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI L'AQUIL Convenzione Centro Funzionale e CETEMPS	30.000,00	Non pagato		30.000,00	35	1.050.000
2021	5945	1000095013	26/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86009 GI Group S.p.A. Periodo Rif. Doc.: 202111	14.700,00	Nota credito 2021/6240 € -14700	Causale documento: STORNO TOTALE RIF. NS	0,00	0	0
2021	5946	04/01	26/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86159 SIPEC SRL SERVIZI DI INGEGNERIA F	21.274,52	Non pagato		21.274,52	35	744.608



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 94 di 125

(Esercizio 2021)

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

Eser.	N. P. 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	5947	FPA 5/21	10/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79208 CANCELLI LORELLA	770,88	Non pagato		770,88	21	16.188
2021	5948	VPA21-00238	09/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86030 Beta 80 Spa Software e Sistemi	4.514,00	Non pagato		4.514,00	22	99.308
2021	5949	106	09/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 133312 L'AUTORIPARATORE SRL	292,80	Non pagato		292,80	22	6.442
2021	5950	AN22270286	09/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86124 VODAFONE ITALIA S.p.A. scissione pagamenti	12.105,34	Non pagato		12.105,34	22	266.317
2021	5952	4717/PA	18/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79889 ETJCA S.P.A.	200,00	Non pagato		200,00	43	8.600
2021	5953	8/FE	19/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86065 B. & B. Panorama di SCARNATI SIMON Identificativo Bollo n. 01170799642979 d	1.240,00	Non pagato		1.240,00	42	52.080
2021	5954	V21367027	20/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80008 SEBACH SPA Unipersonale SCAFA In caso di pagamento con bonif	1.830,00	Non pagato		1.830,00	41	75.030
2021	5955	32	03/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 125343 CARTOLIBRERIA D'OVIDIO DI RANALL Fondo Emergenze Imprese e Istituzioni Cu	3.000,00	Non pagato		3.000,00	28	84.000
2021	5956	33/PA	03/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 126232 CIPOLLA MAURIZIO Contributo Ambientale Conai assolto.	1.604,00	Non pagato		1.604,00	28	44.912
2021	5957	FATTPA 27_21	25/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 112922 BONTEMPO ALESSANDRO	24,84	Non pagato		24,84	36	894
2021	5958	FATTPA 28_21	25/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 112922 BONTEMPO ALESSANDRO	24,84	Non pagato		24,84	36	894
2021	5959	FOE2100104	25/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL L PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5. Richiesta	1.000,00	Non pagato		1.000,00	36	36.000
2021	5960	E-2021/103	26/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 817 AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA STRUTTURA ASP 1 TERAMO CIG 83927246F0 PR	1.240,00	Non pagato		1.240,00	35	43.400



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 95 di 125

(Esercizio 2021)

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

Eser.	N. P. 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	5961	E-2021/102	26/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 817 AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA STRUTTURA ASP 1 TERAMO CIG 83927246F0 PR	1.200,00	Non pagato		1.200,00	35	42.000
2021	5962	312/A	01/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 17871 ABACO SPA Vendite Fattura Elettronica Italia Sez A	68.598,86	Non pagato		68.598,86	30	2.057.966
2021	5963	23pa	09/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7861408FERRI SPA RIF REG 34	1.017,85	Non pagato		1.017,85	22	22.393
2021	5964	821000386936	10/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	6.884,70	Non pagato		6.884,70	21	144.579
2021	5965	821000386933	10/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	3.400,55	Non pagato		3.400,55	21	71.412
2021	5966	CR-FT-010545	10/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86150 G. EINAUDI EDITORE SPA COMM.NR. 0906882 C/C - 342/0754511 DET D	2.760,00	Non pagato		2.760,00	21	57.960
2021	5967	CR-FT-010544	14/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86150 G. EINAUDI EDITORE SPA COMM.NR. 0906881 C/C - 342/0754511 DET.	1.380,00	Non pagato		1.380,00	17	23.460
2021	5968	3092/00	10/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7860514INFOTEAM S.R.L.	1.921,50	Non pagato		1.921,50	21	40.352
2021	5969	3094/00	11/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7860514INFOTEAM S.R.L.	8.235,00	Non pagato		8.235,00	20	164.700
2021	5970	1PA	14/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86170 DE BENEDICTIS VINCENZO	2.529,54	Non pagato		2.529,54	17	43.002
2021	5971	VE12-4	29/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8000631UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI L'AQUIL Convenzione Centro Funzionale e CETEMPS	84.000,00	Non pagato		84.000,00	32	2.688.000
2021	5972	821000378486	29/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	491,10	Non pagato		491,10	32	15.715
2021	5973	131/01	06/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	30.756,72	Mandato 102270/1  16/12/2021	Fatt. N. 131/01 del 06/12/2021-ATTIVITA' DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO AL	30.756,72	10	307.567



13/01/2022

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2021)**

Pagina 96 di 125

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° trimestre**

Eser.	N. P. 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	5974	132/01	06/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	7.324,00	Mandato 102271/1  16/12/2021	Fatt. N. 132/01 del 06/12/2021- ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO AL SERVIZIO	7.324,00	10	73.240
2021	5975	22pa	09/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7861408FERRI SPA RIF. REG. 37	7.244,07	Nota credito 2021/5976 € -7244,07	RIF REG 37	0,00	0	0
2021	5977	145/00	14/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79187 CASTRIGNANO' PAOLO Fondo asilo migrazione integrazione 2014	1.929,11	Non pagato		1.929,11	17	32.795
2021	5979	16/01	29/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78659 CONSORFORM SOC. CONS. ARL	4.160,00	Non pagato		4.160,00	32	133.120
2021	5980	1311	29/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79076 MODULCASA LINE S.P.A. Ft vendita Split Payment	82.354,22	Non pagato		82.354,22	32	2.635.335
2021	5981	252-FE	29/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 142686 SOFFARREDO SRL VENDITA	3.788,10	Non pagato		3.788,10	32	121.219
2021	5982	821000364155	29/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	7,99	Non pagato		7,99	32	256
2021	5983	821000378487	29/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	2.039,16	Non pagato		2.039,16	32	65.253
2021	5984	121	30/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8002074HUMAN FACTORY SRL	500,00	Non pagato		500,00	31	15.500
2021	5985	46/R	30/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 150515 DESTINAZIONE GUSTO SRL ACCOGLIENZA DELLE PERSONE COLPITE D A EVE	1.200,00	Non pagato		1.200,00	31	37.200
2021	5986	PJ04724911	03/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.430,80	Mandato 102299/1  16/12/2021	FATTURA N. PJ04724911 del 30/11/2021	1.430,80	13	18.600
2021	5987	40763	03/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79691 VIGILANZA GROUP SCARL Vendita Iva da versare a cura del cessionario	1.610,40	Non pagato		1.610,40	28	45.091
2021	5988	0000202130032933	06/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78260 LEASYS S.p.A.	1.134,64	Non pagato		1.134,64	25	28.366





13/01/2022

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2021)**

Pagina 97 di 125

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° trimestre**

Eser.	N. P. 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	5989	2021013803	08/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79964 LIBRERIE GIUNTI SRL FORNITURA LIBRI NELL'AMBITO DELLE DISP OS	2.301,21	Non pagato		2.301,21	23	52.928
2021	5990	FATTPA 100_21	09/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78943 PROTIVITI GOVERNMENT SERVICES	30.129,00	Mandato 102377/1	Fatt. N. FATTPA 100_21 del 09/12/2021 - SERVIZIO DI SUPPORTO E ASSISTENZA	30.129,00	8	241.032
2021	5991	FATTPA 101_21	09/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78943 PROTIVITI GOVERNMENT SERVICES	52.893,26	Mandato 102379/1	Fatt. N. FATTPA 101_21 del 09/12/2021 - SERVIZIO DI SUPPORTO E ASSISTENZA	52.893,26	8	423.146
2021	5992	3476/PA/1	09/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86125 Valsecchi Cancelleria S.r.l. FATTURA DI CARTA	841,80	Non pagato		841,80	22	18.520
2021	5993	3477/PA/1	09/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86125 Valsecchi Cancelleria S.r.l. FATTURA DI CARTA	841,80	Non pagato		841,80	22	18.520
2021	5994	3478/PA/1	09/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86125 Valsecchi Cancelleria S.r.l. FATTURA DI CARTA	1.683,60	Non pagato		1.683,60	22	37.039
2021	5995	29/01	14/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4968 IL CENTRO SPA	179,99	Mandato 102449/1	Fatt. N. 29/01 del 10/12/2021 - ABBONAMENTO DIGITALE AL QUOTIDIANO IL CENTRO	179,99	6	1.080
2021	5996	FATTPA 102_21	15/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78943 PROTIVITI GOVERNMENT SERVICES	19.952,10	Mandato 102384/1	Fatt. N. FATTPA 102_21 del 09/12/2021 - SERVIZIO DI SUPPORTO E ASSISTENZA	19.952,10	2	39.904
2021	5998	26	16/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 113321 Q110 SRL	3.120,00	Mandato 102300/1	Fatt. N. 26 del 18/11/2021 - finanziamento dell'offerta formativa esterna in apprendistato	1.560,00	0	0
						Mandato 102301/1	Fatt. N. 26 del 18/11/2021 - finanziamento dell'offerta formativa esterna in apprendistato	1.040,00	0	0
						Mandato 102302/1	Fatt. N. 26 del 18/11/2021 - finanziamento dell'offerta formativa esterna in apprendistato	520,00	0	0
2021	5999	1448214	17/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 19524 MDPI	2.200,18	Mandato 102454/1	Fatt. N. 1448214 del 01/12/2021 - PROGETTO WATERCARE- ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE	1.803,43	3	5.410
						Mandato 102455/1	IVA PAGATA SU Fatt. N. 1448214 del 01/12/2021 - PROGETTO WATERCARE- ATTIVITA' DI	396,75	3	1.190



13/01/2022

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2021)**

Pagina 98 di 125

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° trimestre**

Eser.	N. P. 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	6000	19	18/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 781946 F.I.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGIONA	107.500,00	Mandato 95827/1  22/11/2021	Fatt. N. 3 del 07/10/2021 - POR FESR ABRUZZO 2014-2020 L.R. 10/20 PAG.TO FASE 1 SUPPORTO	107.500,00	-26	-2.795.000
2021	6002	1021317697	08/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107213-008	696,26	Non pagato		696,26	23	16.014
2021	6003	1021317695	08/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107201-005	1.429,69	Non pagato		1.429,69	23	32.883
2021	6004	1021317696	08/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107201-006	216,87	Non pagato		216,87	23	4.988
2021	6005	1021317699	08/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107213-007	136,80	Non pagato		136,80	23	3.146
2021	6006	52R	30/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 151125 F.LLI CIMOROSI & C. S.N.C.	6.000,00	Non pagato		6.000,00	31	186.000
2021	6008	0150020210000634500	01/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA - AZIENDA COMPRESORIALE A B/Bollettazione	146,19	Non pagato		146,19	30	4.386
2021	6009	V20171491/2021	01/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78207 DOTT. A. GIUFFRE' EDITORE S.P.A	11.285,72	Non pagato		11.285,72	30	338.572
2021	6010	14pa	01/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79245 SAN ROCCO SOCIETA ' COOPERATIV	1.200,00	Non pagato		1.200,00	30	36.000
2021	6011	2116000699	01/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80088 Associazione della Croce Rossa Italiana Ottobre 2021 Decreto n. 125/SMEA/COVID-1	3.500,00	Non pagato		3.500,00	30	105.000
2021	6012	27	15/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79605 ASSOCIAZIONE PROMETEO POR FSE Abruzzo 2014-2020 P.O. 2018-2020	72.541,00	Non pagato		72.541,00	16	1.160.656
2021	6013	64/2021	15/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78440 CONSORZIO P.M.I. . ALTO SANGRO SC	53.176,50	Non pagato		53.176,50	16	850.824
2021	6014	0150020210000634400	01/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA - AZIENDA COMPRESORIALE A B/Bollettazione	15,82	Non pagato		15,82	30	475
2021	6015	0150020210000628900	01/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA - AZIENDA COMPRESORIALE A B/Bollettazione	37,92	Non pagato		37,92	30	1.138



13/01/2022

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2021)**

Pagina 99 di 125

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° trimestre**

Eser.	N. P. 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	6016	210030/SP	01/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79176 NAV SYSTEM SPA Fattura lavori da SAL Split Payment	37.002,94	Non pagato		37.002,94	30	1.110.088
2021	6017	FPA 47/21	01/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8000884SPER SRL CUP: C9H20000120002 SMART CIG: ZDE2F638	1.775,69	Non pagato		1.775,69	30	53.271
2021	6018	149/00	02/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78232 CE.S.CO.T. ABRUZZO	3.120,00	Non pagato		3.120,00	29	90.480
2021	6019	6115/00	14/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	599,44	Non pagato		599,44	17	10.190
2021	6020	5225	15/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79240 LEXMEDIA SRL Esito di gara: Realizzazione di un inter	1.533,19	Non pagato		1.533,19	16	24.531
2021	6021	141	16/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79178 NEXUS IT SRL VENDITA Iva da versare a cura del cessionario	4.636,00	Non pagato		4.636,00	15	69.540
2021	6022	4/E	16/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 110383 SEREA ARCA FORMAZIONE SRL	42.545,12	Non pagato		42.545,12	15	638.177
2021	6023	143	16/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79178 NEXUS IT SRL VENDITA Iva da versare a cura del cessionario	4.819,00	Non pagato		4.819,00	15	72.285
2021	6024	77-FE	17/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 128515 VIESSE SAS DI VALGUARNERA MARCA Fornitura libri biblioteca comunale Sulm	2.916,06	Non pagato		2.916,06	14	40.825
2021	6025	XDBIO-65	17/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80086 Universita' degli Studi di VERONA - DIPARTIMENTO Accordo di Ricerca dal titolo Indagini s	25.961,60	Non pagato		25.961,60	14	363.462
2021	6026	169	02/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78911 ALBERGATORI ROSETO SOCIETA' A I	5.400,00	Non pagato		5.400,00	29	156.600
2021	6027	PJ04724919	02/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.360,83	Non pagato		1.360,83	29	39.464
2021	6028	FATTPA 31_21	02/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA	57.751,23	Non pagato		57.751,23	29	1.674.786



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 100 di 125

(Esercizio 2021)

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

Eser.	N. P. 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	6029	6	02/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80109 Caputi Pierluigi PRESTAZIONI PROFESSIONALI (CUP: C67J2 00	6.300,00	Non pagato		6.300,00	29	182.700
2021	6030	FPA 23/21	02/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 108537 HOTEL GRAN SASSO SRL CIG 688692022c	4.800,00	Non pagato		4.800,00	29	139.200
2021	6031	1/372	02/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 121468 FATTORIA CERRETO O.R. SRLS	3.599,64	Non pagato		3.599,64	29	104.390
2021	6032	190/21	02/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80122 EUROPABUS SRL Fattura elettronica pubblica amm.ne	9.583,48	Non pagato		9.583,48	29	277.921
2021	6033	9/FE	02/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86065 B. & B. Panorama di SCARNATI SIMON Identificativo Bollo n. 01170799642968 d	1.200,00	Non pagato		1.200,00	29	34.800
2021	6034	1/2	02/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 132963 GRASSELLI LIVIANA Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	9.000,00	Non pagato		9.000,00	29	261.000
2021	6035	FVM21-00131	03/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79948 OPENJOBMETIS S.P.A.	350,00	Non pagato		350,00	28	9.800
2021	6036	PJ04724913	03/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	811,46	Non pagato		811,46	28	22.721
2021	6037	FATTPA 9_21	03/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86006 FIORDIGLI SERGIO SAS MANUTENZIONE SU FIAT G PUNTO TARGA E B508	1.617,84	Non pagato		1.617,84	28	45.300
2021	6038	71	03/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78850 MARECHIARO SAS DI LIA DI BERNARI	1.200,00	Non pagato		1.200,00	28	33.600
2021	6039	FATTPA 27_21	03/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79159 ANGELINI LELIA EMERGENZA ABITATIVA SISMA PERIODO no vemb	13.200,00	Non pagato		13.200,00	28	369.600
2021	6041	17	03/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8000172FORMAPI SRL	1.986,40	Non pagato		1.986,40	28	55.619
2021	6042	18	03/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8000172FORMAPI SRL	3.026,40	Non pagato		3.026,40	28	84.739



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 101 di 125

(Esercizio 2021)

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

Eser.	N. P. 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	6043	196	03/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8002498EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R Apprendistato professionalizzante art.44	7.589,40	Non pagato		7.589,40	28	212.503
2021	6044	151/00	03/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78232 CE.S.CO.T. ABRUZZO	1.924,00	Non pagato		1.924,00	28	53.872
2021	6045	148/00	02/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78232 CE.S.CO.T. ABRUZZO APPRENDISTATO ED. 1 MOD 3 MONTESILVA NO	2.080,00	Non pagato		2.080,00	29	60.320
2021	6046	6	03/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 144206 DE CLEMENTE LUCA	1.208,00	Non pagato		1.208,00	28	33.824
2021	6047	7	03/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 144206 DE CLEMENTE LUCA	1.208,00	Non pagato		1.208,00	28	33.824
2021	6048	PJ04724912	03/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	580,28	Non pagato		580,28	28	16.248
2021	6049	150/00	03/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78232 CE.S.CO.T. ABRUZZO	3.120,00	Nota credito 2021/6292 € -3120		0,00	0	0
2021	6050	PJ04724918	03/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	289,54	Non pagato		289,54	28	8.107
2021	6051	FATTPA 13_21	03/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 126747 RESIDENCE ASTRO MARINO SNC	31.200,00	Non pagato		31.200,00	28	873.600
2021	6052	78	03/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 124268 HUB SCARL	9.880,00	Non pagato		9.880,00	28	276.640
2021	6053	393	03/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 150062 SINERGIE EDUCATION SRL CUP: C23D16001940001, C21D19000050001	4.524,00	Non pagato		4.524,00	28	126.672
2021	6054	62/FE	03/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 150717 PMI SERVICES SOCIETA' COOPERAT	500,00	Non pagato		500,00	28	14.000
2021	6055	12/01	03/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 122483 IL TRIANGOLO SAS DI NAZIONALE RI OSPITI STRUTTURA RICETTIVA IL TRIANGOL O	750,00	Non pagato		750,00	28	21.000



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 102 di 125

(Esercizio 2021)

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

Eser.	N. P. 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	6056	152/00	03/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78232 CE.S.CO.T. ABRUZZO	520,00	Non pagato		520,00	28	14.560
2021	6057	4600069203	03/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. art.21 del DPR 633 1972	1.259,80	Non pagato		1.259,80	28	35.274
2021	6058	63/FE	03/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 150717 PMI SERVICES SOCIETA' COOPERAT	200,00	Non pagato		200,00	28	5.600
2021	6059	IT0313B2008807	03/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86103 EY S.p.A.	70.985,70	Non pagato		70.985,70	28	1.987.600
2021	6060	16	03/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8000172FORMAPI SRL	3.026,40	Nota credito 2021/6129 € -3026,4		0,00	0	0
2021	6061	VO21/00049	04/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 121240 SMILE ABRUZZO	1.560,00	Non pagato		1.560,00	27	42.120
2021	6062	821000386932	10/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	1.865,36	Non pagato		1.865,36	21	39.173
2021	6063	412111840264	16/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	272,43	Non pagato		272,43	15	4.086
2021	6064	0150020210000646700	04/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA - AZIENDA COMPENSORIALE A B/Bollettazione	20,11	Non pagato		20,11	27	543
2021	6065	9500135288	04/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA Il dettaglio dei rifornimenti Ã present	308,31	Non pagato		308,31	27	8.324
2021	6066	171	04/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 115612 CONFORMA SOCIETA' CONSORTILE / Codice Univoco Servizio Lavoro: 3XS92K	3.640,00	Non pagato		3.640,00	27	98.280
2021	6067	8355/2021/D	04/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 19022 AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERAT CONSIP LOTTO 8 - ORDINE 6236545 - REGIO N	67.924,09	Non pagato		67.924,09	27	1.833.950
2021	6068	13	04/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8000172FORMAPI SRL	1.986,40	Nota credito 2021/6127 € -1986,4		0,00	0	0



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 103 di 125

(Esercizio 2021)

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

Eser.	N. P. 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	6069	14	04/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8000172FORMAPI SRL	3.026,40	Nota credito 2021/6128 € -3026,4		0,00	0	0
2021	6070	15	04/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8000172FORMAPI SRL	1.986,40	Nota credito 2021/6126 € -1986,4		0,00	0	0
2021	6071	11/PA	04/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78811 BONN HOFF SRO	5.200,00	Non pagato		5.200,00	27	140.400
2021	6072	2021013877	10/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79964 LIBRERIE GIUNTI SRL FORNITURA LIBRI NELL'AMBITO DELLE DISP OS	1.840,11	Non pagato		1.840,11	21	38.642
2021	6073	2021013876	10/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79964 LIBRERIE GIUNTI SRL FORNITURA LIBRI NELL'AMBITO DELLE DISP OS	429,40	Non pagato		429,40	21	9.017
2021	6074	CR-FT-010546	10/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86150 G. EINAUDI EDITORE SPA COMM.NR. 0871975 C/C - 352/0757980 PROT.	2.761,44	Non pagato		2.761,44	21	57.990
2021	6075	1000104949	11/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86009 GI Group S.p.A. LAV: SANTILLI RENATO - CF: SNTRNT84S18A 5	3.357,13	Non pagato		3.357,13	20	67.143
2021	6076	1000104948	11/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86009 GI Group S.p.A. LAV: SCALONE GABRIELLA - CF: SCLGRL69E 48	1.757,65	Non pagato		1.757,65	20	35.153
2021	6077	81/PA	11/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86093 moretti Francesco	3.894,85	Non pagato		3.894,85	20	77.897
2021	6078	EP202100001438	16/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 125224 TIMONE SRL	1.591,00	Non pagato		1.591,00	15	23.865
2021	6079	412111840263	16/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	52,81	Non pagato		52,81	15	792
2021	6080	78-FE	17/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 128515 VIESSE SAS DI VALGUARNERA MAR Fornitura libri alla biblioteca regional	670,79	Non pagato		670,79	14	9.391
2021	6081	0006000689	17/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80453 Librerie Feltrinelli S.r.l.	2.301,21	Non pagato		2.301,21	14	32.217



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 104 di 125

(Esercizio 2021)

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

Eser.	N. P. 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	6082	30/PA	17/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86171 ADDRESSOTAK SRL FATTURA PUBBLICA AMM. Corrispettivo comp	1.010,16	Non pagato		1.010,16	14	14.142
2021	6083	1848	17/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79539 PRIMOMO & ZINCARELLI SNC ACQUISTO PNEUMATICI FIAT PANDA Targat	199,35	Non pagato		199,35	14	2.791
2021	6084	FVL1318	17/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4286 INFOCLIP SRL	2.000,00	Non pagato		2.000,00	14	28.000
2021	6085	FP21104988	17/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2022	36,00	Non pagato		36,00	14	504
2021	6086	7X04159759	17/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2022	1.789,72	Non pagato		1.789,72	14	25.056
2021	6087	4220722800032593	17/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2022	419,00	Non pagato		419,00	14	5.866
2021	6088	PAE0044680	17/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A.	3.391,23	Non pagato		3.391,23	14	47.477
2021	6089	PAE0044691	17/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A.	7.148,52	Non pagato		7.148,52	14	100.079
2021	6090	PAE0044690	17/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A.	108,34	Non pagato		108,34	14	1.517
2021	6091	8P00184129	17/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2022	68,08	Non pagato		68,08	14	953
2021	6092	8P00184386	17/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2022	64,63	Non pagato		64,63	14	905
2021	6093	8P00184582	17/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2022	38,41	Non pagato		38,41	14	538
2021	6094	8P00185073	17/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2022	26,21	Non pagato		26,21	14	367





13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 105 di 125

(Esercizio 2021)

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

Eser.	N. P. 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	6095	8P00184836	17/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2022	71,78	Non pagato		71,78	14	1.005
2021	6096	8P00183625	17/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2022	26,21	Non pagato		26,21	14	367
2021	6097	8P00184920	17/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2022	4,54	Non pagato		4,54	14	64
2021	6098	8P00185116	17/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2022	1,83	Non pagato		1,83	14	26
2021	6099	8P00185049	17/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2022	206,77	Non pagato		206,77	14	2.895
2021	6100	8P00185055	17/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2022	38,41	Non pagato		38,41	14	538
2021	6101	8P00184767	20/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2022	52,43	Non pagato		52,43	11	577
2021	6102	8P00185094	17/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2022	4,98	Non pagato		4,98	14	70
2021	6103	8P00184897	18/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2022	68,08	Non pagato		68,08	13	885
2021	6104	8P00184037	18/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2022	145,33	Non pagato		145,33	13	1.889
2021	6105	8P00184418	18/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2022	118,11	Non pagato		118,11	13	1.535
2021	6106	8P00184715	18/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2022	80,96	Non pagato		80,96	13	1.052
2021	6107	8P00185036	18/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2022	38,41	Non pagato		38,41	13	499
2021	6108	8P00184403	18/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2022	85,03	Non pagato		85,03	13	1.105



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 106 di 125

(Esercizio 2021)

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

Eser.	N. P. 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	6109	8P00184704	18/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2022	38,41	Non pagato		38,41	13	499
2021	6110	8P00184593	18/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2022	80,28	Non pagato		80,28	13	1.044
2021	6111	4222422800003635	18/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2022	1.327,50	Non pagato		1.327,50	13	17.258
2021	6112	8P00184077	18/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2022	80,28	Non pagato		80,28	13	1.044
2021	6113	8P00183876	18/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2022	93,42	Non pagato		93,42	13	1.214
2021	6114	8P00183745	18/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2022	80,28	Non pagato		80,28	13	1.044
2021	6115	8P00184178	18/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2022	80,96	Non pagato		80,96	13	1.052
2021	6116	8P00183679	18/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2022	80,96	Non pagato		80,96	13	1.052
2021	6117	8P00184705	18/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2022	26,20	Non pagato		26,20	13	341
2021	6118	PAE0044677	17/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A.	389,16	Non pagato		389,16	14	5.448
2021	6119	3355	18/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78799 FRANCO E FABIO RECCHIA SRL	3.638,25	Non pagato		3.638,25	13	47.297
2021	6120	210100023	18/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78346 ETERE S.R.L. Canoni ospitalit� postazioni periodo da	75.404,54	Non pagato		75.404,54	13	980.259
2021	6121	210100284	18/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8000339G.E.G. TELECOMUNICAZIONI SRL VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633 /72	188.917,00	Non pagato		188.917,00	13	2.455.921



13/01/2022

**REGIONE ABRUZZO**  
(Esercizio 2021)

Pagina 107 di 125

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° trimestre**

Eser.	N. P. 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	6122	380	18/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 151278 OMNIAUTO DI DI CURZIO MARCO	122,00	Non pagato		122,00	13	1.586
2021	6123	8P00184599	18/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2022	46,57	Non pagato		46,57	13	605
2021	6124	1/PA	03/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86172 GASBARRO LAURA	4.392,00	Non pagato		4.392,00	28	122.976
2021	6131	FPA 146/21	05/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7063 GEOSPHERA HI-TECH SUPPLIES SRL	69.771,80	Non pagato		69.771,80	26	1.814.067
2021	6132	FATTPA 10_21	09/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86006 FIORDIGIGLI SERGIO SAS LAVAGGIO SU NISSAN TARGA FY301XY KM 2	30,50	Non pagato		30,50	22	671
2021	6133	21003760	11/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86071 Agenzia ANSA Agenzia Nazionale Stan	56.249,44	Non pagato		56.249,44	20	1.124.989
2021	6134	821025136	15/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8000355IMQ S.P.A. Oggetto: DOMANDA DI ESTENSIONE PER LA NO	366,00	Non pagato		366,00	16	5.856
2021	6135	8P00183982	17/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2022	40,48	Non pagato		40,48	14	567
2021	6136	8P00184711	17/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2022	26,21	Non pagato		26,21	14	367
2021	6137	8P00183875	17/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2022	30,51	Non pagato		30,51	14	427
2021	6138	8P00184937	17/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2022	26,21	Non pagato		26,21	14	367
2021	6139	8P00184956	17/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2022	26,68	Non pagato		26,68	14	374
2021	6140	8P00185102	17/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2022	52,42	Non pagato		52,42	14	734



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 108 di 125

(Esercizio 2021)

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

Eser.	N. P. 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	6141	8P00183964	17/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2022	26,21	Non pagato		26,21	14	367
2021	6142	8P00184334	17/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2022	26,21	Non pagato		26,21	14	367
2021	6143	8P00184133	17/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2022	36,86	Non pagato		36,86	14	516
2021	6144	8P00184957	17/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2022	45,75	Non pagato		45,75	14	640
2021	6145	8P00184628	17/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2022	26,21	Non pagato		26,21	14	367
2021	6146	8P00184333	17/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2022	32,45	Non pagato		32,45	14	454
2021	6147	8P00184151	17/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2022	26,21	Non pagato		26,21	14	367
2021	6148	8P00184719	17/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2022	26,21	Non pagato		26,21	14	367
2021	6149	21	18/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 115607 AUTOSCUOLA VOLPONE SRL Frequenza di corsi teorici e pratici per	5.062,68	Non pagato		5.062,68	13	65.815
2021	6150	35	18/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 108736 EVANGELISTA COSTRUZIONI SRL	783,80	Non pagato		783,80	13	10.189
2021	6151	FVL1322	18/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4286 INFOCLIP SRL	14.982,00	Non pagato		14.982,00	13	194.766
2021	6152	20PA/21	21/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8002525DI DONATO FEDELE SRL FIUME SALINELLO - DGR 878/C del 27/12/20	127.490,00	Non pagato		127.490,00	10	1.274.900
2021	6153	38/A	21/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86173 HOTEL BOUTIQUE NAZIONALE SRL	81,31	Non pagato		81,31	10	813
2021	6154	412112393880	21/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	200,75	Non pagato		200,75	10	2.008



13/01/2022

**REGIONE ABRUZZO**  
(Esercizio 2021)

Pagina 109 di 125

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° trimestre**

Eser.	N. P. 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	6155	412112393874	21/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	937,95	Non pagato		937,95	10	9.380
2021	6156	412112393873	21/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	10,64	Non pagato		10,64	10	106
2021	6157	412112393867	21/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	1.203,71	Non pagato		1.203,71	10	12.037
2021	6158	412112393879	21/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	37,86	Non pagato		37,86	10	379
2021	6159	412112393870	21/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	5.359,30	Non pagato		5.359,30	10	53.593
2021	6160	412112393875	21/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	7.054,04	Non pagato		7.054,04	10	70.540
2021	6161	412112393876	21/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	499,59	Non pagato		499,59	10	4.996
2021	6162	412112393883	21/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	1.018,82	Non pagato		1.018,82	10	10.188
2021	6163	412112393868	21/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	104,88	Non pagato		104,88	10	1.049
2021	6164	412112393878	21/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	10,44	Non pagato		10,44	10	104
2021	6165	412112393882	21/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	107,99	Non pagato		107,99	10	1.080
2021	6166	2P21001489	20/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Dicembre 2021	25,67	Non pagato		25,67	11	282
2021	6167	197	06/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8002498EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R Pagamento Acconto prefinanz. (50%) Proge	38.612,64	Non pagato		38.612,64	25	965.316
2021	6168	79/2021-FPA	06/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 150153 AFOR SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	3.200,00	Non pagato		3.200,00	25	80.000



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 110 di 125

(Esercizio 2021)

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

Eser.	N. P. 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	6169	0046/EL	06/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86174 Edizioni Complexity Srls	1.183,40	Non pagato		1.183,40	25	29.585
2021	6170	80/2021-FPA	06/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 150153 AFOR SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 3. Richiesta	5.600,00	Non pagato		5.600,00	25	140.000
2021	6171	62/FE	07/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 108198 LA ROCCA SRL	2.999,70	Non pagato		2.999,70	24	71.993
2021	6172	24634 YY	19/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80118 Leasys Rent Spa	850,95	Non pagato		850,95	12	10.211
2021	6173	5326	21/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79240 LEXMEDIA SRL Esito di gara: fornitura di nuove stazio	2.462,28	Non pagato		2.462,28	10	24.623
2021	6174	194	21/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 19514 MANUFATTI VISCIO SRL	1.500,00	Non pagato		1.500,00	10	15.000
2021	6175	FPA14282021	21/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86137 EUREMA SRLS	1.457,90	Non pagato		1.457,90	10	14.579
2021	6178	2P21001488	20/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Dicembre 2021	230,38	Non pagato		230,38	11	2.534
2021	6180	03/2021	20/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79745 ASSOCIAZIONE CELESTINIANA SULM Fornitura Evento 13 dicembre 2021	1.000,00	Non pagato		1.000,00	11	11.000
2021	6181	2021.8720.00008	07/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79770 ADECCO ITALIA SPA AUT MIN PROT N 1100 - SG DEL 26/11/04. S	4.970,00	Non pagato		4.970,00	24	119.280
2021	6182	61/FE	07/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 108198 LA ROCCA SRL	4.799,52	Non pagato		4.799,52	24	115.188
2021	6183	29/A	07/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 127777 MAURO DE GREGORIIS	2.399,76	Non pagato		2.399,76	24	57.594
2021	6184	65/2021	08/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 120917 E.C.I.P.A. ABRUZZO IBAN IT08R0306915424100000002782 Assolvi	4.680,00	Non pagato		4.680,00	23	107.640
2021	6185	141/01	16/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	36.884,31	Non pagato		36.884,31	15	553.265



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 111 di 125

(Esercizio 2021)

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

Eser.	N. P. 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	6186	FATTPA 41_21	21/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 140053 MOVIMENTAZIONI APS	2.100,00	Non pagato		2.100,00	10	21.000
2021	6187	412112388153	21/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	10.144,41	Non pagato		10.144,41	10	101.444
2021	6188	412112393877	21/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	203,57	Non pagato		203,57	10	2.036
2021	6189	72	22/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78807 FORCELLA IMPIANTI	2.586,40	Non pagato		2.586,40	9	23.278
2021	6190	14/FE	08/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 124614 F.LLI ALTITONANTE A. & A. SNC	2.385,00	Non pagato		2.385,00	23	54.855
2021	6191	134/01	09/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	15.306,64	Non pagato		15.306,64	22	336.746
2021	6192	389/21	09/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80000603 G SPA	1.650,40	Non pagato		1.650,40	22	36.309
2021	6193	59	23/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86175 Manetta Mauro	19.207,31	Non pagato		19.207,31	8	153.658
2021	6194	16Enti Pub.	09/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 108717 GRUPPO SICURFORM S.R.L Imposta di bollo di euro 2,00 assolta in	1.100,00	Non pagato		1.100,00	22	24.200
2021	6195	212/PA	09/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7858608CLEAN SERVICE SRL	22.641,36	Non pagato		22.641,36	22	498.110
2021	6196	18/2021	24/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 16292 ON THE ROAD SNC Fornitura di libri a Biblioteca dell'Age	2.311,00	Non pagato		2.311,00	7	16.177
2021	6197	17Enti Pub.	09/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 108717 GRUPPO SICURFORM S.R.L Imposta di bollo di euro 2,00 assolta in	400,00	Non pagato		400,00	22	8.800
2021	6198	FATTPA/20210031	09/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 123334 DELL'ELICE FABIO Targa: CW494GJ - Telaio: ZFA192000005688	1.150,00	Non pagato		1.150,00	22	25.300
2021	6199	16/A	09/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79821 FRALE GESIDIO	4.200,00	Non pagato		4.200,00	22	92.400



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 112 di 125

(Esercizio 2021)

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

Eser.	N. P. 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	6200	137/01	10/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	37.437,49	Non pagato		37.437,49	21	786.187
2021	6201	FATTPA 35_21	10/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL	1.600,00	Non pagato		1.600,00	21	33.600
2021	6202	FATTPA 37_21	10/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL	5.228,86	Non pagato		5.228,86	21	109.806
2021	6203	250/PA	10/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 3579 OMNIA SERVITIA S.R.L.	22.641,36	Non pagato		22.641,36	21	475.469
2021	6204	54310	10/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOP	113.206,81	Non pagato		113.206,81	21	2.377.343
2021	6205	FATTPA 36_21	10/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL	5.224,38	Non pagato		5.224,38	21	109.712
2021	6206	562	10/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 150485 GENOBILE SRL	1.782,00	Non pagato		1.782,00	21	37.422
2021	6207	388/21	13/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80000603 G SPA	1.179,00	Non pagato		1.179,00	18	21.222
2021	6208	8/PA	11/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79992 Ital System s.r.l.	747,25	Non pagato		747,25	20	14.945
2021	6209	00000001941	11/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86176 SYSTEMA SRL FT. DI VENDITA	5.703,50	Non pagato		5.703,50	20	114.070
2021	6210	1000103382	11/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86009 GI Group S.p.A. Periodo Rif. Doc.: 202111	14.700,00	Non pagato		14.700,00	20	294.000
2021	6211	138/01	14/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	152.083,64	Non pagato		152.083,64	17	2.585.422
2021	6212	4/A	17/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 114587 IL CAMBUSIERE DI VILLANI LINA EVENTO PRANZO PER LIFE17 NAT/IT/000056 5	429,00	Nota credito 2021/6241 € -429	EVENTO PRANZO PER LIFE17 NAT/IT/0000565	0,00	0	0





13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 113 di 125

(Esercizio 2021)

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

Eser.	N. P. 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	6213	118/FATT_EL	18/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7858980 AGENZIA DELLE ENTRATE 103	152.225,36	Non pagato		152.225,36	13	1.978.930
2021	6214	6279/00	23/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8000366 SO.G.E.T. S.P.A.	632,42	Non pagato		632,42	8	5.059
2021	6215	6187/00	23/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8000366 SO.G.E.T. S.P.A.	72,21	Non pagato		72,21	8	578
2021	6216	6188/00	23/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8000366 SO.G.E.T. S.P.A.	250,28	Non pagato		250,28	8	2.002
2021	6217	2021014372	23/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79964 LIBRERIE GIUNTI SRL FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA DI NO R	1.610,92	Non pagato		1.610,92	8	12.887
2021	6218	FPA 634/21	27/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 84047 Technoinf srls	14.953,54	Non pagato		14.953,54	4	59.814
2021	6219	72	27/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78347 CO.GE.PRI. SRL	150.426,00	Non pagato		150.426,00	4	601.704
2021	6220	821000413725	28/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	1.282,57	Non pagato		1.282,57	3	3.848
2021	6221	821000413726	28/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	2.413,31	Non pagato		2.413,31	3	7.240
2021	6222	73	28/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78807 FORCELLA IMPIANTI	1.098,00	Non pagato		1.098,00	3	3.294
2021	6223	24	28/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7847183 ANTONELLI CAMILLO	11.486,07	Non pagato		11.486,07	3	34.458
2021	6224	25	28/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7847183 ANTONELLI CAMILLO	395,08	Non pagato		395,08	3	1.185
2021	6225	11PA	28/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 142637 EDILBETON SRL	17.279,29	Non pagato		17.279,29	3	51.838



13/01/2022

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2021)**

Pagina 114 di 125

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° trimestre**

Eser.	N. P. 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	6226	511	28/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 128664 METALLICA GRANSASSO SRL Vendita Iva da versare a cura del cessionario	4.952,75	Non pagato		4.952,75	3	14.858
2021	6227	21PA/21	28/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8002525DI DONATO FEDELE SRL FIUME SALINELLO - DGR 878/C del 27/12/20	664,09	Non pagato		664,09	3	1.992
2021	6228	FPA 9/21	28/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8020422ASSOCIAZIONE TEATRO POSSIBILE	500,00	Non pagato		500,00	3	1.500
2021	6229	220	28/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 126480 DI SAVERIO AMEDEO	512,40	Non pagato		512,40	3	1.537
2021	6230	2021014557	29/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79964 LIBRERIE GIUNTI SRL FORNITURA LIBRI NELL'AMBITO DELLE DISP OS	3.221,83	Non pagato		3.221,83	2	6.444
2021	6231	2021014552	29/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79964 LIBRERIE GIUNTI SRL FORNITURA LIBRI NELL'AMBITO DELLE DISP OS	3.222,43	Non pagato		3.222,43	2	6.445
2021	6232	2021014371	23/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79964 LIBRERIE GIUNTI SRL FORNITURA LIBRI NELL'AMBITO DELLE DISP OS	1.611,22	Non pagato		1.611,22	8	12.890
2021	6233	162100768	24/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86014 SELECTA SPA	21.777,21	Non pagato		21.777,21	7	152.440
2021	6234	183A	24/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 126411 NUOVA CENTRAL GOMME SNC DI EM	680,00	Non pagato		680,00	7	4.760
2021	6235	004184735366	12/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A.	1.197,06	Non pagato		1.197,06	19	22.744
2021	6236	1590/PA	20/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 14843 STAMPA SUD SRL Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	51,24	Non pagato		51,24	11	564
2021	6238	FPA 5/21	15/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 84030 MAIORANI BARBARA	228,38	Non pagato		228,38	16	3.654
2021	6242	19	27/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80111 ANZUINI ALESSIO	2.806,59	Non pagato		2.806,59	4	11.226



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 115 di 125

(Esercizio 2021)

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

Eser.	N. P. 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	6243	FPA 13/21	24/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86177 FERRI GIULIA	3.300,00	Non pagato		3.300,00	7	23.100
2021	6245	2/3	27/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 19224 DI LORENZO GENNARINO	2.100,00	Non pagato		2.100,00	4	8.400
2021	6247	821000413729	28/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	664,36	Non pagato		664,36	3	1.993
2021	6248	V21401316	13/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80008 SEBACH SPA Unipersonale TORTORETO LIDO VIA NAPOLI In caso di	1.207,80	Non pagato		1.207,80	18	21.740
2021	6249	100272	16/12/2021	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	Non pagato		30.163.403,60	15	452.451.054
2021	6250	1	21/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86178 PANTALONE DOMENICO	3.000,00	Non pagato		3.000,00	10	30.000
2021	6251	412112415951	23/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	134,66	Non pagato		134,66	8	1.077
2021	6252	178	23/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86098 SOCCORSO 365 SRLS	96,38	Non pagato		96,38	8	771
2021	6253	1895	25/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79539 PRIMOMO & ZINCARELLI SNC ACQUISTO PARASOLE E LAVAGGIO INTERN O FI	76,62	Non pagato		76,62	6	460
2021	6254	18	25/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 115235 FOR.U.M. SAS di FORCONI UMBERTO determina n.DPH003/236 del 26/10/21 bibl	2.301,24	Non pagato		2.301,24	6	13.807
2021	6255	52	25/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86118 Cocciolone Mario CIG: ZEA345CDDC	305,00	Non pagato		305,00	6	1.830
2021	6257	08/01	22/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86159 SIPEC SRL SERVIZI DI INGEGNERIA F	21.274,52	Non pagato		21.274,52	9	191.471
2021	6259	FPA 78/21	22/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86164 V.A.M.S. INGEGNERIA SRL	20.791,00	Non pagato		20.791,00	9	187.119



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 116 di 125

(Esercizio 2021)

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

Eser.	N. P. 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	6260	42/PR	22/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86166 DOMUS S.R.L.	2.417,56	Non pagato		2.417,56	9	21.758
2021	6261	6E-21	22/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86165 CAROLI GIANCARLO	2.417,56	Non pagato		2.417,56	9	21.758
2021	6262	8/A	22/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86169 A.C.N.D. S.R.L.	1.450,53	Non pagato		1.450,53	9	13.055
2021	6263	68	14/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86179 INGIT SOFTWARE & CONSULTING S.F ORDINE MEPA 6504162	6.832,00	Non pagato		6.832,00	17	116.144
2021	6264	004186878963	14/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A.	436,04	Non pagato		436,04	17	7.413
2021	6265	FATTPA 15_21	15/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 140397 FONDAZIONE GENTI D'ABRUZZO ONL	890,60	Non pagato		890,60	16	14.250
2021	6266	412111763114	15/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	7,08	Non pagato		7,08	16	113
2021	6267	331/A	24/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 17871 ABACO SPA Vendite Fattura Elettronica Italia Sez A	21.437,14	Non pagato		21.437,14	7	150.060
2021	6268	88	27/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8002210EDILFLORIO SRL Comune di Roccascalegna (CH). Intervento	32.911,37	Non pagato		32.911,37	4	131.645
2021	6269	0000000892	28/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86180 CRSFA Fuori campo iva - art. 4 DPR 633/72	16.200,00	Non pagato		16.200,00	3	48.600
2021	6270	19	28/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79195 AEDIT s.r.l. Gestione e aggiornamento piattaforma inf	4.880,00	Non pagato		4.880,00	3	14.640
2021	6271	24	29/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 106875 AUTOLAVAGGIO LA BOLLA DI PROP SI RIMETTE FATTURA PER	244,00	Non pagato		244,00	2	488
2021	6272	454926222	29/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7849234SCHINDLER SPA Riparazione impianti elevatori	91.313,62	Non pagato		91.313,62	2	182.627
2021	6273	562	29/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8000050CIFAP FORMAZIONE S.R.L.	8.599,20	Non pagato		8.599,20	2	17.198



13/01/2022

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2021)**

Pagina 117 di 125

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° trimestre**

Eser.	N. P. 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	6274	43/P	29/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7852448IMPRESA COSTRUZIONI PUBBLICHE Vendita Iva da versare a cura del cessionario	145.994,96	Non pagato		145.994,96	2	291.990
2021	6275	FATTPA 13_21	29/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 782866 DI IORIO COSTRUZIONI SRL	29.388,65	Non pagato		29.388,65	2	58.777
2021	6277	4	27/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86139 CALABRESE DOMENICO	7.881,48	Non pagato		7.881,48	4	31.526
2021	6279	14F01	15/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 127389 DE ANGELIS SAS DI CONCETTINA & C	1.200,00	Non pagato		1.200,00	16	19.200
2021	6280	210031/SP	15/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79176 NAV SYSTEM SPA Fattura lavori da SAL Split Payment	36.784,04	Non pagato		36.784,04	16	588.545
2021	6281	152	15/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79582 HOTEL NARCISI SRL	4.800,00	Non pagato		4.800,00	16	76.800
2021	6282	412111763115	15/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	137,27	Non pagato		137,27	16	2.196
2021	6283	325	15/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86181 NS bandiere srl unipersonale	279,38	Non pagato		279,38	16	4.470
2021	6284	0000202130034426	16/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78260 LEASYS S.p.A.	1.098,00	Non pagato		1.098,00	15	16.470
2021	6285	153/00	16/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78232 CE.S.CO.T. ABRUZZO	3.120,00	Non pagato		3.120,00	15	46.800
2021	6286	412111840262	16/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	568,95	Non pagato		568,95	15	8.534
2021	6287	412111840261	16/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	15,93	Non pagato		15,93	15	239
2021	6288	9000004712	16/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Atto aggiuntivo del 28/11/2016	18.630,97	Non pagato		18.630,97	15	279.465
2021	6289	9000004705	16/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400235491	63,20	Non pagato		63,20	15	948



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 118 di 125

(Esercizio 2021)

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

Eser.	N. P. 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	6290	9000004706	16/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400235492	1.421,93	Non pagato		1.421,93	15	21.329
2021	6291	9000004711	16/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400235497	1.421,93	Non pagato		1.421,93	15	21.329
2021	6293	14	16/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79132 FONDAZIONE OASI DELLO SPIRITO	4.800,00	Non pagato		4.800,00	15	72.000
2021	6294	2021014579	29/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79964 LIBRERIE GIUNTI SRL FORNITURA LIBRI NELL'AMBITO DELLE DISP OS	2.361,88	Non pagato		2.361,88	2	4.724
2021	6295	001449	30/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7859550AMBIENTE 2000 SRL VI RIMETTIAMO FATTURA PER:	4.999,56	Non pagato		4.999,56	1	5.000
2021	6296	148/01	31/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	34.271,78	Non pagato		34.271,78	0	0
2021	6297	210032/SP	16/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79176 NAV SYSTEM SPA Fattura lavori da SAL Split Payment	10.363,00	Non pagato		10.363,00	15	155.445
2021	6298	1278/PA	16/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 18665 BSF SRL	9.317,10	Non pagato		9.317,10	15	139.756
2021	6299	142/01	16/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	18.674,45	Non pagato		18.674,45	15	280.117
2021	6300	9000004710	16/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400235496	63,20	Non pagato		63,20	15	948
2021	6301	9000004704	16/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400235490	19.122,13	Non pagato		19.122,13	15	286.832
2021	6302	9000004708	16/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400235494	3.304,07	Non pagato		3.304,07	15	49.561
2021	6303	9000004713	16/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400235499	3.304,07	Non pagato		3.304,07	15	49.561



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 119 di 125

(Esercizio 2021)

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

Eser.	N. P. 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	6304	9000004709	16/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400235495	19.122,13	Non pagato		19.122,13	15	286.832
2021	6305	9000004707	16/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Atto aggiuntivo del 28/11/2016	18.630,97	Non pagato		18.630,97	15	279.465
2021	6306	13	16/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79132 FONDAZIONE OASI DELLO SPIRITO	4.960,00	Non pagato		4.960,00	15	74.400
2021	6307	15	16/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79132 FONDAZIONE OASI DELLO SPIRITO	4.960,00	Non pagato		4.960,00	15	74.400
2021	6308	16	16/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79132 FONDAZIONE OASI DELLO SPIRITO	4.800,00	Non pagato		4.800,00	15	72.000
2021	6309	12	16/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79132 FONDAZIONE OASI DELLO SPIRITO	4.960,00	Non pagato		4.960,00	15	74.400
2021	6310	78/2021	16/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 120917 E.C.I.P.A. ABRUZZO IT08R0306915424100000002782 Assolvimento	4.680,00	Non pagato		4.680,00	15	70.200
2021	6311	15/PA	27/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86158 Fiorucci Paolo	2.301,21	Non pagato		2.301,21	4	9.205
2021	6312	IT02I2B2015023	16/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79702 Studio Legale Tributario	49.373,40	Non pagato		49.373,40	15	740.601
2021	6314	40808	17/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79691 VIGILANZA GROUP SCARL Vendita Iva da versare a cura del cesso	5.224,27	Non pagato		5.224,27	14	73.140
2021	6315	8P00184184	17/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2022	26,21	Non pagato		26,21	14	367
2021	6316	8P00184488	17/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2022	52,55	Non pagato		52,55	14	736
2021	6317	PAE0044679	17/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A.	26.010,41	Non pagato		26.010,41	14	364.146
2021	6318	8P00184513	17/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2022	1.271,24	Non pagato		1.271,24	14	17.797



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 120 di 125

(Esercizio 2021)

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

Eser.	N. P. 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	6319	PAE0044689	17/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A.	287,29	Non pagato		287,29	14	4.022
2021	6320	8P00184261	17/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2022	109,80	Non pagato		109,80	14	1.537
2021	6321	8P00184226	17/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2022	26,21	Non pagato		26,21	14	367
2021	6322	8P00183956	17/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2022	165,48	Non pagato		165,48	14	2.317
2021	6323	8P00184254	17/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2022	26,21	Non pagato		26,21	14	367
2021	6324	40807	17/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79691 VIGILANZA GROUP SCARL Vendita Iva da versare a cura del cessionario	2.067,83	Non pagato		2.067,83	14	28.950
2021	6325	2338	17/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L.	38.612,64	Non pagato		38.612,64	14	540.577
2021	6326	81/2021-FPA	17/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 150153 AFOR SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 2-C Avviso A	6.000,00	Non pagato		6.000,00	14	84.000
2021	6327	7X04172850	17/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2022	1.055,56	Non pagato		1.055,56	14	14.778
2021	6328	7X03925933	17/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2022	27,26	Non pagato		27,26	14	382
2021	6329	3/PA	17/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79364 EDILFORMAS ABRUZZO - Mod. 1, Ediz. 11, Cod. Ass. BFV + Mod.	4.680,00	Non pagato		4.680,00	14	65.520
2021	6330	7X04166735	17/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2022	16,24	Non pagato		16,24	14	227
2021	6331	7X03758138	17/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2022	257,96	Non pagato		257,96	14	3.611
2021	6332	8P00184379	17/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2022	39,67	Non pagato		39,67	14	555





13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 121 di 125

(Esercizio 2021)

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

Eser.	N. P. 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	6333	PAE0044692	17/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A.	6.453,36	Non pagato		6.453,36	14	90.347
2021	6334	8P00183945	17/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2022	68,08	Non pagato		68,08	14	953
2021	6335	8P00184128	17/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2022	79,86	Non pagato		79,86	14	1.118
2021	6336	8P00183644	17/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2022	1.271,24	Non pagato		1.271,24	14	17.797
2021	6337	8P00184433	17/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2022	109,80	Non pagato		109,80	14	1.537
2021	6338	8P00183889	17/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2022	84,74	Non pagato		84,74	14	1.186
2021	6339	8P00184812	17/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2022	118,10	Non pagato		118,10	14	1.653
2021	6340	8P00183955	17/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2022	92,06	Non pagato		92,06	14	1.289
2021	6341	8P00184048	17/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2022	45,17	Non pagato		45,17	14	632
2021	6342	8P00184408	17/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2022	97,36	Non pagato		97,36	14	1.363
2021	6343	8P00184516	17/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2022	1.271,24	Non pagato		1.271,24	14	17.797
2021	6344	8P00183910	17/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2022	1.271,24	Non pagato		1.271,24	14	17.797
2021	6345	8P00184061	17/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2022	97,47	Non pagato		97,47	14	1.365
2021	6346	199	18/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8002498EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R Apprendistato professionalizzante art.44	7.636,20	Non pagato		7.636,20	13	99.271



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 122 di 125

(Esercizio 2021)

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

Eser.	N. P. 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	6347	21	18/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7848440 AMBECO' AMBIENTE E COM. - S.C.R.L. Determina dirigenziale n194/DPG 007 del	1.560,00	Non pagato		1.560,00	13	20.280
2021	6348	21	18/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8000172 FORMAPI SRL	1.040,00	Non pagato		1.040,00	13	13.520
2021	6349	39205883	18/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA CANONI N L T IN PROROGA	3.787,73	Non pagato		3.787,73	13	49.240
2021	6350	39199586	18/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	653,72	Non pagato		653,72	13	8.498
2021	6351	1424	18/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79076 MODULCASA LINE S.P.A. Ft vendita Split Payment	81.781,99	Non pagato		81.781,99	13	1.063.166
2021	6352	1423	18/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79076 MODULCASA LINE S.P.A. Ft vendita Split Payment	23.041,77	Non pagato		23.041,77	13	299.543
2021	6353	143/01	18/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	277.607,10	Non pagato		277.607,10	13	3.608.892
2021	6354	89	18/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8000979 OPERA SOCIETA' COOPERATIVA	2.562,00	Non pagato		2.562,00	13	33.306
2021	6355	20	18/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8000172 FORMAPI SRL	1.040,00	Non pagato		1.040,00	13	13.520
2021	6356	39199585	18/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	590,46	Non pagato		590,46	13	7.676
2021	6357	412112255515	18/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	481,62	Non pagato		481,62	13	6.261
2021	6358	VO21/00053	18/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 121240 SMILE ABRUZZO	2.401,10	Non pagato		2.401,10	13	31.214
2021	6359	79/2021	18/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 120917 E.C.I.P.A. ABRUZZO IBAN IT08R0306915424100000002782 Assolvi	2.080,00	Non pagato		2.080,00	13	27.040
2021	6360	8P00185005	18/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2022	52,43	Non pagato		52,43	13	682



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 123 di 125

(Esercizio 2021)

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

Eser.	N. P. 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	6361	8P00184720	18/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2022	26,21	Non pagato		26,21	13	341
2021	6362	213	18/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIOLAVORO.IT SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	1.700,00	Non pagato		1.700,00	13	22.100
2021	6363	80	18/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 124268 HUB SCARL	4.113,20	Non pagato		4.113,20	13	53.472
2021	6364	749/02	19/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 81999 L & G SOLUTION SRL	1.207,80	Non pagato		1.207,80	12	14.494
2021	6365	2021873853	19/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7844633TELESPAZIO SPA Ospitalit� , Assistenza e Connettivit� R	5.575,40	Non pagato		5.575,40	12	66.905
2021	6366	2/156	20/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78419 MS3 SRL	4.514,00	Non pagato		4.514,00	11	49.654
2021	6367	412112393872	21/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	1.117,40	Non pagato		1.117,40	10	11.174
2021	6369	412112393869	21/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	1.263,27	Non pagato		1.263,27	10	12.633
2021	6370	412112393871	21/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	294,70	Non pagato		294,70	10	2.947
2021	6371	412112393865	21/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	286,87	Non pagato		286,87	10	2.869
2021	6372	412112393881	21/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	231,45	Non pagato		231,45	10	2.314
2021	6373	412112393866	21/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	249,34	Non pagato		249,34	10	2.493
2021	6374	412112393864	21/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	667,13	Non pagato		667,13	10	6.671
2021	6375	1070050509	22/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86023 CSL Behring S.p.A.	388.721,15	Non pagato		388.721,15	9	3.498.490



13/01/2022

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2021)**

Pagina 124 di 125

**Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° trimestre**

Eser.	N. P. 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	6376	1070050513	22/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86023 CSL Behring S.p.A.	78.296,67	Non pagato		78.296,67	9	704.670
2021	6378	1010734341	24/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86024 KYOCERA Document Solutions Italia S.r.l. Fotocopiatrici 27 - L3 - 60 mesi	24.759,90	Non pagato		24.759,90	7	173.319
2021	6379	821000413724	28/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	1.401,67	Non pagato		1.401,67	3	4.205
2021	6380	6820211224001743	28/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONTRAT. ESECUT. N. 2180003170661014 C	922.841,37	Non pagato		922.841,37	3	2.768.524
2021	6381	1010735362	28/12/2021	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	3	36.242
2021	6382	6820211224003047	29/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONTRATTO ESECUTIVO N. 21800031706610	58.885,73	Non pagato		58.885,73	2	117.771
2021	6383	2021014555	29/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79964 LIBRERIE GIUNTI SRL FORNITURA LIBRI NELL'AMBITO DELLE DISP	2.301,21	Non pagato		2.301,21	2	4.602
2021	6384	6436/00	29/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8000366 SO.G.E.T. S.P.A.	596,64	Non pagato		596,64	2	1.193
2021	6385	6423/00	29/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8000366 SO.G.E.T. S.P.A.	115,02	Non pagato		115,02	2	230
2021	6386	6424/00	29/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8000366 SO.G.E.T. S.P.A.	326,43	Non pagato		326,43	2	653
2021	6387	2/PA	30/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 85995 CAPOREALE ALAIN	922,00	Non pagato		922,00	1	922
2021	6388	VPA21-00260	30/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86030 Beta 80 Spa Software e Sistemi	4.514,00	Non pagato		4.514,00	1	4.514
2021	6389	VPA21-00259	30/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86030 Beta 80 Spa Software e Sistemi	61.427,00	Non pagato		61.427,00	1	61.427



13/01/2022

REGIONE ABRUZZO

Pagina 125 di 125

(Esercizio 2021)

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

Eser.	N. P. 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	6390	VPA21-00261	30/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86030 Beta 80 Spa Software e Sistemi	11.590,00	Non pagato		11.590,00	1	11.590
2021	6391	166/50	30/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8001565MEDIASIX SRL	12.993,00	Non pagato		12.993,00	1	12.993
2021	6392	20487	30/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8000693WITEL SRL UNIPERSONALE	7.905,60	Non pagato		7.905,60	1	7.906
2021	6393	67	31/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 127909 TIPOGRAFIA ARTIGIANELLA SAS DI C	573,40	Non pagato		573,40	0	0
2021	6394	180/2021	31/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86182 Gruppo AIR s.r.l.	7.991,00	Non pagato		7.991,00	0	0
2021	6395	5/PA	31/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 85995 CAPOREALE ALAIN	213,00	Non pagato		213,00	0	0
Totale								64.130.644,09	55.873	1.732.707.223

Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° trimestre

27