



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 1 di 124

Indicatore del tempo medio di pagamento - I° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	1	15	07/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78203 DIR IMPIANTI SRL	145,67	Mandato 28822/1 24/02/2021	FATTURA N. 15 del 29/01/2020 SALDO	145,67	48	6.992
2021	2	412015386167	12/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78955 HERA COMM S.r.l.	44,08	Mandato 6888/1 19/01/2021	FATTURA N. 412015386167 del 24/06/2020	44,08	7	309
2021	3	412015386166	12/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78955 HERA COMM S.r.l.	9,28	Mandato 6892/1 19/01/2021	FATTURA N. 412015386166 del 24/06/2020	9,28	7	65
2021	4	7008067801	14/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8001886PROXIMUS SA DE DROIT PUBLIC	282,23	Mandato 6698/1 18/01/2021	COMMUNICATION 700/8067/80164 SPESE DI TELEFONIA SEDE BRUXELLES FATT.	282,23	4	1.129
2021	5	708728916277	14/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5194 ENGIE ELECTRABEL SA	1.677,02	Mandato 6696/1 18/01/2021	COMMUNICATION 410/8114/86158 LIQUID. FATT. 708728916277/01.12.20- SPESE	1.677,02	4	6.708
2021	6	050020200000003693	01/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 050020200000000000003693B/BOLLETTAZION E	35,98	Mandato 26299/1 11/02/2021	FATTURA N. 050020200000003693 del 31/12/2020	35,98	41	1.475
2021	7	412100678887	16/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	223,00	Nota credito 2021/320 € -223	FORNITURA SERVIZIO GAS	0,00	0	0
2021	8	173/03-2020	02/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78159 ADN KRONOS S.P.A. UNIPERSONALE	5.500,00	Mandato 31797/1 09/03/2021	FATTURA N. 173/03-2020 del 31/12/2020	5.500,00	66	363.000
2021	9	7009258990	03/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA Il dettaglio dei rifornimenti Ã present	222,55	Mandato 7101/1 21/01/2021	ATTIVITÀ DI CONTROLLO FITOSANITARIO E DIFESA INTEGRATA, DOTAZIONE	222,55	18	4.006
2021	10	5	04/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 85994 ACCADEMIA FORMAZIONE PROFESS	47.138,34	Mandato 16839/1 04/02/2021	Fatt. N. 5 del 04/01/2021 - EROGAZIONE SALDO III^ ANNUALITA' PERCORSO	47.138,34	31	1.461.289
2021	11	2	04/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79708 SOLEDARIA S.C. A R.L. dicembre 2020	2.550,09	Mandato 16533/1 01/02/2021	Fatt. N. 2 del 04/01/2021 PROROGA CONTRATTI REGOLANTI I SERVIZI DI PULIZIA PRESSO I CPI	2.550,09	28	71.403
2021	12	12/E	04/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78848 COOP. SOCIALE INTEGRATA AMITER	10.165,65	Mandato 27909/1 18/02/2021	PROROGA DI UN ANNO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO ITTIOGENICO	10.165,65	45	457.454
2021	13	1PA/2021	04/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8000764PALERMO STEFANIA NOTA SPESE PER LA FORNITURA GIORNALI E P	1.200,60	Mandato 7448/1 26/01/2021	FORNITURA QUOTIDIANI - NOTA SPESE PER LA FORNITURA GIORNALI E P ERIODICI MESE DI :	1.200,60	22	26.413



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 2 di 124

Indicatore del tempo medio di pagamento - I° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	14	1/PA	04/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 85995 CAPORALE ALAIN	259,50	Mandato 42178/1	FATTURA N. 1/PA del 31/12/2020	259,50	77	19.982
2021	15	0000000783	04/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8001732CENTRO RICERCA SPERIMENTAZION	6.822,24	Mandato 28970/1	Fatt. N. 0000000783 del 29/12/2020 - PROGR. REGIONALE DI CONTROLLO FITOSANITARIO DI	6.822,24	56	382.045
2021	16	549/2020	04/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 85996 METALLICA GranSasso s.r.l.	1.134,60	Mandato 29017/1	Fatt. N. 549/2020 del 29/12/2020-FORNITURA MATERIALI PER LA CONSERVAZIONI D	1.134,60	56	63.538
2021	17	6001014271	05/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8000517TOPCON POSITIONING ITALY SRL ID. ORDINE 5903175 DEL 07/12/2020 ID. OR	46.299,00	Non pagato		46.299,00	360	16.667.640
2021	18	6001014270	05/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8000517TOPCON POSITIONING ITALY SRL ID. ORDINE 5903172 DEL 07/12/2020 ID. OR	26.901,00	Non pagato		26.901,00	360	9.684.360
2021	19	5561/00	05/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	712,02	Mandato 22879/1	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGI ED IVA - III DECADE DIC. 2020 - - Fatt. N. 5561/00 del	712,02	36	25.633
2021	20	5516/00	05/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	2,30	Mandato 22903/1	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGI ED IVA III DECADE DI DICEMBRE - - Fatt. N. 5516/00 del	2,30	36	83
2021	21	5515/00	05/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	52,85	Mandato 22902/1	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGI ED IVA III DECADE DI DICEMBRE - - Fatt. N. 5515/00 del	52,85	36	1.903
2021	22	5517/00	05/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	208,34	Mandato 22904/1	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGI ED IVA III DECADE DI DICEMBRE - - Fatt. N. 5517/00 del	208,34	36	7.500
2021	23	2020/FESP-84	05/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E	1.613,30	Mandato 28828/1	Fatt. N. 2020/FESP-84 del 30/12/2020 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG.57 DEL	1.322,38	50	66.119
						Mandato 29068/1	CONTRATTO DI LOCAZIONE REG.57 DEL 23.11.2000 IMMOBILE SITO IN PESCARA USO	290,92	56	16.292
2021	24	2020/FESP-82	05/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E	8.796,20	Mandato 28826/1	Fatt. N. 2020/FESP-82 del 30/12/2020-CONTRATTO DI LOCAZIONE 61/2019 PER	7.210,00	50	360.500
						Mandato 29066/1	CONTRATTO DI LOCAZIONE 61/2019 PER IMMOBILE DI PROPRIETA' CAMERA DI	1.586,20	56	88.827
2021	25	2020/FESP-83	05/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E	3.959,97	Mandato 28827/1	Fatt. N. 2020/FESP-83 del 30/12/2020 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REP.2720 DEL	3.245,88	50	162.294
						24/02/2021				



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 3 di 124

(Esercizio 2021)

Indicatore del tempo medio di pagamento - I° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
						Mandato 29067/1	CONTRATTO DI LOCAZIONE REP.2720 DEL 3.11.1993 IMMOBILE SITO IN PESCARA SEDE	714,09	56	39.989
2021	26	2020/FESP-81	05/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E	6.398,41	02/03/2021 Mandato 28825/1	Fatt. N. 2020/FESP-81 del 30/12/2020 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REP.2713 DEL	5.244,60	50	262.230
						24/02/2021 Mandato 29065/1	CONTRATTO DI LOCAZIONE REP.2713 DEL 11.10.1993 IMMOBILE SEDE DIPARTIMENTO	1.153,81	56	64.613
2021	27	183/B/PA	05/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80092 LE LIBRERIE S.R.L. - UN.LOC. LIBRER riferimento biblioteca vasto - Contribut	2.774,39	02/03/2021 Mandato 26286/1	LL.RR. n. 35/78 e n. 12/93. Fornitura pubblicazioni per le Agenzie di promozione- Fatt. N. 183/B/PA del	2.774,39	37	102.652
2021	28	184/B/PA	05/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80092 LE LIBRERIE S.R.L. - UN.LOC. LIBRER riferimento biblioteca di chieti - Contr	2.316,36	11/02/2021 Mandato 26287/1	LL.RR. n. 35/78 e n. 12/93. Fornitura pubblicazioni per le Agenzie di promozione Fatt. N. 184/B/PA del	2.316,36	37	85.705
2021	29	189/B/PA	05/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80092 LE LIBRERIE S.R.L. - UN.LOC. LIBRER RIFERIMENTO BIBLIOTECA DANNUNZIO - Co ntr	2.367,58	11/02/2021 Mandato 26289/1	LL.RR. n. 35/78 e n. 12/93. Fornitura pubblicazioni per le Agenzie di promozione. - Fatt. N. 189/B/PA del	2.367,58	37	87.600
2021	30	192/B/PA	05/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80092 LE LIBRERIE S.R.L. - UN.LOC. LIBRER riferimento biblioteca delfico teramo -	1.266,09	11/02/2021 Mandato 26290/1	LL.RR. n. 35/78 e n. 12/93. Fornitura pubblicazioni per le Agenzie di promozione. - Fatt. N. 192/B/PA del	1.266,09	37	46.845
2021	31	193/B/PA	05/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80092 LE LIBRERIE S.R.L. - UN.LOC. LIBRER riferimento biblioteca apc penne e torre	823,04	11/02/2021 Mandato 26292/1	LL.RR. n. 35/78 e n. 12/93. Fornitura pubblicazioni per le Agenzie di promozione- Fatt. N. 193/B/PA del	823,04	37	30.452
2021	32	PJ03424114	05/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA COD. STRUTTURA DPD028	952,04	11/02/2021 Mandato 26296/1	FATTURA N. PJ03424114 del 31/12/2020	952,04	37	35.225
2021	33	PJ03424116	05/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	789,09	18/02/2021 Mandato 27868/1	ASSEGNAZIONE RISORSE 3° TRIM. 2020 DIPARTIM. REGIONALI - - Fatt. N. PJ03424116 del	789,09	44	34.720
2021	34	PJ03424113	05/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	485,18	26/01/2021 Mandato 7426/1	RESPONSABILI DELLA SPESA - SPESE PER CARBURANTE PER I MEZZI TRASPORTO DEI	485,18	21	10.189
2021	35	PJ03424115	05/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	364,19	22/02/2021 Mandato 28010/1	FATTURA N. PJ03424115 del 31/12/2020	364,19	48	17.481
2021	36	5669/00	05/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	1.514,19	10/02/2021 Mandato 22907/1	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGI ED IVA III DEVADE DI DICEMBRE - - Fatt. N. 5669/00 del	1.514,19	36	54.511



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 4 di 124

(Esercizio 2021)

Indicatore del tempo medio di pagamento - I° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	37	5668/00	05/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	15,61	Mandato 22906/1 10/02/2021	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGI ED IVA III DEVADE DI DICEMBRE - - Fatt. N. 5668/00 del	15,61	36	562
2021	38	5667/00	05/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	535,03	Mandato 22905/1 10/02/2021	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGI ED IVA III DEVADE DI DICEMBRE - - Fatt. N. 5667/00 del	535,03	36	19.261
2021	39	197/B/PA	05/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80092 LE LIBRERIE S.R.L. - UN.LOC. LIBRER RIFERIMENTO BIBLIOTECA DI ATRI - Contrib	1.356,46	Mandato 26293/1 11/02/2021	LL.RR. n. 35/78 e n. 12/93. Fornitura pubblicazioni per le Agenzie di promozione - Fatt. N. 197/B/PA del	1.356,46	37	50.189
2021	40	198/B/PA	05/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80092 LE LIBRERIE S.R.L. - UN.LOC. LIBRER RIFERIMENTO BILIOTECA DI NERETO - Contri	1.216,14	Mandato 26294/1 11/02/2021	LL.RR. n. 35/78 e n. 12/93. Fornitura pubblicazioni per le Agenzie di promozione - Fatt. N. 198/B/PA del	1.216,14	37	44.997
2021	41	156/20	05/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80122 EUROPABUS SRL Fattura elettronica pubblica amn.ne	7.995,88	Non pagato		7.995,88	360	2.878.517
2021	42	050020200000001398	06/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78320 SACA SPA 0500202000000000000000001398B/BOLLETTAZION E	25,37	Mandato 16547/1 01/02/2021	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _1° TRIM._ACQUA - Fatt. N.	25,37	26	660
2021	43	050020200000001358	06/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78320 SACA SPA 0500202000000000000000001358B/BOLLETTAZION E	20,58	Mandato 27512/1 15/02/2021	FATTURA N. 050020200000001358 del 31/12/2020	20,58	40	823
2021	44	050020200000001339	06/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78320 SACA SPA 0500202000000000000000001339B/BOLLETTAZION E	172,52	Mandato 22761/1 08/02/2021	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ACQUA - Fatt. N. 050020200000001339 del	172,52	33	5.693
2021	45	050020200000001304	06/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78320 SACA SPA 0500202000000000000000001304B/BOLLETTAZION E	52,72	Mandato 16548/1 01/02/2021	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _1° TRIM._ACQUA Fatt. N.	52,72	26	1.371
2021	46	050020200000001223	06/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78320 SACA SPA 0500202000000000000000001223B/BOLLETTAZION E	7,12	Mandato 22762/1 08/02/2021	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ACQUA IMPEGNO DI SPESA 2° TRIM.	7,12	33	235
2021	47	050020200000001192	06/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78320 SACA SPA 0500202000000000000000001192B/BOLLETTAZION E	22,25	Non pagato		22,25	359	7.988
2021	48	6/B	07/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79625 LYBRA COOPERATIVA SOCIALE SERIVIZI PULIZIA CPI AVEZZANO MESE dice m	1.098,00	Mandato 16534/1 01/02/2021	PROROGA CONTRATTI REGOLANTI I SERVIZI DI PULIZIA PRESSO I CPI AVEZZANO	1.098,00	25	27.450



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 5 di 124

(Esercizio 2021)

Indicatore del tempo medio di pagamento - I° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	49	412100678893	15/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	680,87	Nota credito 2021/322 € -680,87	FORNITURA SERVIZIO GAS	0,00	0	0
2021	50	412100678882	15/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	939,96	Nota credito 2021/346 € -939,96	FORNITURA SERVIZIO GAS	0,00	0	0
2021	51	412100678899	15/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	11.974,45	Nota credito 2021/330 € -11974,45	FORNITURA SERVIZIO GAS	0,00	0	0
2021	52	412100678907	15/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	81,30	Nota credito 2021/323 € -81,3	FORNITURA SERVIZIO GAS	0,00	0	0
2021	53	412100678905	15/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	1.184,41	Nota credito 2021/321 € -1184,41	FORNITURA SERVIZIO GAS	0,00	0	0
2021	54	412100678913	16/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	175,30	Nota credito 2021/328 € -175,3	FORNITURA SERVIZIO GAS	0,00	0	0
2021	55	412100678910	16/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	175,29	Nota credito 2021/329 € -175,29	FORNITURA SERVIZIO GAS	0,00	0	0
2021	56	412100678897	16/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	1.540,76	Nota credito 2021/347 € -1540,76	FORNITURA SERVIZIO GAS	0,00	0	0
2021	57	412100678881	16/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	1.968,75	Nota credito 2021/356 € -1968,75	FORNITURA SERVIZIO GAS	0,00	0	0
2021	58	412100678908	16/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	1.868,17	Nota credito 2021/353 € -1868,17	FORNITURA SERVIZIO GAS	0,00	0	0
2021	59	412100678884	16/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	228,46	Nota credito 2021/325 € -228,46	FORNITURA SERVIZIO GAS	0,00	0	0
2021	60	412100678917	16/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	1.178,92	Nota credito 2021/351 € -1178,92	FORNITURA SERVIZIO GAS	0,00	0	0
2021	61	412100678906	16/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	152,49	Nota credito 2021/352 € -152,49	FORNITURA SERVIZIO GAS	0,00	0	0
2021	62	412100678898	16/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	21,20	Nota credito 2021/327 € -21,2	FORNITURA SERVIZIO GAS	0,00	0	0



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 6 di 124

Indicatore del tempo medio di pagamento - I° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	63	412100678914	16/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	12,55	Nota credito 2021/324 € -12,55	FORNITURA SERVIZIO GAS	0,00	0	0
2021	64	412100678902	16/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	125,37	Nota credito 2021/354 € -125,37	FORNITURA SERVIZIO GAS	0,00	0	0
2021	65	412100678909	16/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	490,61	Nota credito 2021/331 € -490,61	FORNITURA SERVIZIO GAS	0,00	0	0
2021	66	412100678918	16/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	235,06	Nota credito 2021/348 € -235,06	FORNITURA SERVIZIO GAS	0,00	0	0
2021	67	412100678916	16/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	48,09	Nota credito 2021/350 € -48,09	FORNITURA SERVIZIO GAS	0,00	0	0
2021	68	412100678919	16/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	889,81	Nota credito 2021/355 € -889,81	FORNITURA SERVIZIO GAS	0,00	0	0
2021	69	412100678901	16/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	52,08	Nota credito 2021/349 € -52,08	FORNITURA SERVIZIO GAS	0,00	0	0
2021	70	412100198780	14/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	101,83	Mandato 27854/1 18/02/2021	FATTURA N. 412100198780 del 09/01/2021	101,83	35	3.564
2021	71	412100198746	14/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	34,45	Mandato 7393/1 26/01/2021	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA IMPEGNO DI	34,45	12	413
2021	72	412100198759	14/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	24,92	Mandato 7392/1 26/01/2021	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA IMPEGNO DI	24,92	12	299
2021	73	FPA 1/21	01/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78726 HOTEL GRAN SASSO SOCIETA' A RE: Z542D081CB	7.100,01	Non pagato		7.100,01	364	2.584.404
2021	74	FPA 2/21	01/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78726 HOTEL GRAN SASSO SOCIETA' A RE: CIG 688692022c	18.600,00	Non pagato		18.600,00	364	6.770.400
2021	75	FATTPA 1_21	01/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78724 FILIPPONI SRL CIG 688725569E	3.720,00	Non pagato		3.720,00	364	1.354.080



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 7 di 124

(Esercizio 2021)

Indicatore del tempo medio di pagamento - I° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	76	050020200000004787	01/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 050020200000000000004787B/BOLLETTAZIONE	652,86	Non pagato		652,86	364	237.641
2021	77	050020200000004821	01/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 050020200000000000004821B/BOLLETTAZIONE	48,91	Non pagato		48,91	364	17.803
2021	79	RLR142233	01/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78146 ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	373,96	Non pagato		373,96	364	136.121
2021	81	1/1	02/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79912 FATTORIA CERRETO O.R. SRLS	3.719,63	Non pagato		3.719,63	363	1.350.226
2021	82	7009245291	03/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA Il dettaglio dei rifornimenti Ã present	8.814,24	Non pagato		8.814,24	362	3.190.755
2021	83	178/B/PA	05/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80092 LE LIBRERIE S.R.L. - UN.LOC. LIBRER riferimento biblioteca di avezzano - Con	1.477,34	Mandato 22842/1	LL.RR. n. 35/78 e n. 12/93. Fornitura pubblicazioni per le Agenzie di promozione- Fatt. N. 178/B/PA del	1.477,34	35	51.707
2021	84	PAE0043988	08/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. PORFESR ABRUZZO 2014/20 asse II Az. 222	215.494,09	Mandato 22869/1	LIQUIDAZIONE FATT.PAE0043988 DEL 31/12/2020 POR FESR ABRUZZO 2014/2020 CIG	107.747,03	32	3.447.905
						Mandato 22870/1	LIQUIDAZIONE FATT.PAE0043988 DEL 31/12/2020 POR FESR ABRUZZO 2014/2020 CIG	75.422,94	32	2.413.534
						Mandato 22871/1	LIQUIDAZIONE FATT.PAE0043988 DEL 31/12/2020 POR FESR ABRUZZO 2014/2020 CIG	32.324,12	32	1.034.372
2021	85	422110002857	15/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA ENERGIA ELETTRICA	101,93	Mandato 22587/1	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA IMPEGNO DI	101,93	20	2.039
2021	86	821000002631	15/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	986,02	Mandato 16531/1	Fatt. N. 821000002631 del 15/01/2021 SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE	986,02	17	16.762
2021	87	6	15/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 16568 LAN SYSTEMS SRL	3.108,56	Non pagato		3.108,56	350	1.087.996
2021	88	8101006535	04/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. Servizio per il trasporto pubblico ferro	14.063.763,73	Mandato 42102/1	FONDO UNICO PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE. CONCORSO FINANZIARIO DELLO	13.607.590,88	77	1.047.784.498
						22/03/2021				



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 8 di 124

Indicatore del tempo medio di pagamento - I° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
						Mandato 42103/1	FONDO UNICO PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE. CONCORSO FINANZIARIO DELLO	456.172,85	77	35.125.309
						22/03/2021				
2021	89	412021273360	07/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	1.018,43	Mandato 16416/1	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - GAS IMPEGNO DI SPESA 2° TRIM.	1.018,43	21	21.387
						28/01/2021				
2021	90	2378/E	07/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78293 C.M. SERVICE SRL FATTURA ELETTRONICA	86.552,06	Mandato 27887/1	Fatt. N. 2378/E del 31/12CONVENZIONE CONSIP PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI	15.160,18	42	636.728
						18/02/2021				
						Mandato 27890/1	SALDO Fatt. N. 2378/E del 31/12/2020CONVENZIONE CONSIP PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI	71.391,88	42	2.998.459
						18/02/2021				
2021	91	PAE0043985	08/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A.	2.945,51	Mandato 16532/1	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - TELEFONIA FISSA -2° TRIM. ANNO	2.945,51	24	70.692
						01/02/2021				
2021	92	PAE0043984	08/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A.	47,53	Mandato 16540/1	RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA 11433/1 DEL BILANCIO DEL CORRENTE E.F.- IV	47,53	24	1.141
						01/02/2021				
2021	93	391-2020	08/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79254 GRAFICHE AQUILANE SRL CIG8476665D3C	701,50	Mandato 29175/1	Fatt. N. 391-2020 del 31/12/2020-FORNITURA DI RISME DI CARTA PER STAMPA E COPIE	701,50	54	37.881
						03/03/2021				
2021	94	34	08/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGF Pescara (PE) - PIAZZA EMILIO ALESSANDRIN	25.766,36	Mandato 22763/1	Fatt. N. 34 del 04/01/2021 CONTRATTO DI LOCAZIONE REP.2554 DEL 28.4.1992 IMMOBILE	25.147,86	31	779.584
						08/02/2021				
						Mandato 22764/1	CONTARTTO DI LOCAZIONE 2554/92 PER IMMOBILE MEDIOLANUM Pescara (PE) -	618,50	31	19.174
						08/02/2021				
2021	95	35	08/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGF Pescara (PE) - PIAZZA EMILIO ALESSANDRIN	1.669,33	Mandato 7438/1	ASSEGNAZIONE RISORSE 3° TRIM. 2020 DIPARTIM. REGIONALI - Pescara (PE) - PIAZZA EMILIO	1.669,33	18	30.048
						26/01/2021				
2021	96	3/01	11/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	17.575,27	Mandato 16448/1	Fatt. N. 3/01 del 11/01/2021 - PERIODO: DICEMBRE 2020 AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' IN	17.575,27	18	316.355
						29/01/2021				
2021	97	20/PA	11/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8001971GUERRATO S.P.A.	20.561,56	Mandato 26327/1	Fatt. N. 20/PA del 11/01/2021 - FORNITURA DI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT 3 PER	10.321,09	31	319.954
						11/02/2021				
						Mandato 26328/1	Fatt. N. 20/PA del 11/01/2021 - FORNITURA DI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT 3 PER	1.720,07	31	53.322
						11/02/2021				
						Mandato 26330/1	Fatt. N. 20/PA del 11/01/2021 - FORNITURA DI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT 3 PER	8.520,40	31	264.132
						11/02/2021				



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 9 di 124

(Esercizio 2021)

Indicatore del tempo medio di pagamento - I° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	98	98634	11/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79078 GI GROUP SPA LAV: SANTILLI RENATO - CF: SNTRNT84S18A5	2.003,37	Non pagato		2.003,37	354	709.193
2021	99	2	12/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78157 SGI SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE /	55.024,06	Mandato 7002/1 21/01/2021	3^ ANNUALITA' CORSO : OPERATORE DEL BENESSERE - RILANCIO IEFP E SISTEMA DUALE	26.586,55	9	239.279
						Mandato 7005/1 21/01/2021	3^ ANNUALITA' CORSO : OPERATORE DEL BENESSERE - RILANCIO IEFP E SISTEMA DUALE	18.610,59	9	167.495
						Mandato 7006/1 21/01/2021	3^ ANNUALITA' CORSO : OPERATORE DEL BENESSERE - RILANCIO IEFP E SISTEMA DUALE	7.975,96	9	71.784
						Mandato 7007/1 21/01/2021	3^ ANNUALITA' CORSO : OPERATORE DEL BENESSERE - RILANCIO IEFP E SISTEMA DUALE	925,48	9	8.329
						Mandato 7008/1 21/01/2021	3^ ANNUALITA' CORSO : OPERATORE DEL BENESSERE - RILANCIO IEFP E SISTEMA DUALE	647,84	9	5.831
						Mandato 7009/1 21/01/2021	3^ ANNUALITA' CORSO : OPERATORE DEL BENESSERE - RILANCIO IEFP E SISTEMA DUALE	277,64	9	2.499
2021	100	1	12/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78157 SGI SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE /	50.829,88	Mandato 6999/1 21/01/2021	3^ ANNUALITA' CORSO : OPERATORE DEL BENESSERE - RILANCIO IEFP E SISTEMA DUALE	25.414,94	9	228.734
						Mandato 7000/1 21/01/2021	3^ ANNUALITA' CORSO : OPERATORE DEL BENESSERE - RILANCIO IEFP E SISTEMA DUALE	17.790,46	9	160.114
						Mandato 7001/1 21/01/2021	3^ ANNUALITA' CORSO : OPERATORE DEL BENESSERE - RILANCIO IEFP E SISTEMA DUALE	7.624,48	9	68.620
2021	101	FPA006	12/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80071 LEGA ITALIANA DEI DIRITTI DELL'ANI NUMERO VERDE 800 744 091 - SERVIZIO REL A	3.515,63	Mandato 27685/1 17/02/2021	SERVIZIO VETERINARIO- EFFETTIVITA' AL FINANZIAMENTO DEI L.E.A. - NUMERO VERDE 800	320,06	36	11.522
						Mandato 27686/1 17/02/2021	SERVIZIO VETERINARIO- EFFETTIVITA' AL FINANZIAMENTO DEI L.E.A. - NUMERO VERDE 800	1.983,15	36	71.393
						Mandato 27687/1 17/02/2021	SERVIZIO VETERINARIO- EFFETTIVITA' AL FINANZIAMENTO DEI L.E.A. - NUMERO VERDE 800	1.212,42	36	43.647



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 10 di 124

Indicatore del tempo medio di pagamento - I° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	102	15740 YY	12/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80118 Leasys Rent Spa	1.000,64	Non pagato		1.000,64	353	353.226
2021	103	642	12/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78219 CALOR HOUSE S.A.S. DI FRANCO MA	11.057,69	Mandato 28695/1	Fatt. N. 642 del 31/12/2020 - INTERVENTO PER LA SANIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI	11.057,69	42	464.423
2021	104	6/02	12/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7858211AQUILA SRL	24.302,40	Mandato 16808/1	CONTRATTO DI VIGILANZA ARMATA UFFICIO REGIONE VIA I. SILONE _ANNO 2020_ - - Fatt. N.	24.180,89	22	531.980
						03/02/2021 Non pagato		121,51	353	42.893
2021	105	7/02	12/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7858211AQUILA SRL	12.991,72	Non pagato		12.991,72	353	4.586.077
2021	106	8/02	12/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7858211AQUILA SRL	4.299,59	Non pagato		4.299,59	353	1.517.755
2021	107	2477/E	13/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78293 C.M. SERVICE SRL FATTURA ELETTRONICA	67.588,65	Mandato 27722/1	Fatt. N. 2477/E del 31/12/2020ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER LA	67.588,65	35	2.365.603
2021	108	1/01	13/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78659 CONSORFORM SOC. CONS. ARL	45.000,00	Mandato 28003/1	POR FSE 2014-2020-PIANO OPERATIVO 2018-2020-ASSE III-AZ. 10.4.1 - OB."INVESTIMENTI	22.500,00	40	900.000
						22/02/2021 Mandato 28004/1	POR FSE 2014-2020-PIANO OPERATIVO 2018-2020-ASSE III-AZ. 10.4.1 - OB."INVESTIMENTI	15.750,00	40	630.000
						22/02/2021 Mandato 28005/1	POR FSE 2014-2020-PIANO OPERATIVO 2018-2020-ASSE III-AZ. 10.4.1 - OB."INVESTIMENTI	6.750,00	40	270.000
2021	109	0000001258	13/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78209 Automobile Club d'Italia	495.700,79	Mandato 31799/1	TERZA QUOTA FORFETARIA - ACCORDO DI COOPERAZIONE TRA REGIONE E ACI - TASSE	489.923,62	55	26.945.799
						09/03/2021 Mandato 31802/1	TERZA QUOTA FORFETARIA - ACCORDO DI COOPERAZIONE TRA REGIONE E ACI - TASSE	5.777,17	55	317.744
2021	110	1/00	13/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	521,75	Mandato 22880/1	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGI ED IVA - III DECADE DIC. 2020 - - Fatt. N. 1/00 del 11/01/2021	521,75	28	14.609
2021	111	412100226024	13/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	202,04	Mandato 22865/1	ASSEGNAZIONE RISORSE 3° TRIM. 2020 DIPARTIM. REGIONALI - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA	202,04	27	5.455
						09/02/2021				



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 11 di 124

(Esercizio 2021)

Indicatore del tempo medio di pagamento - I° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	112	412100198755	13/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	260,35	Mandato 22583/1 04/02/2021	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA IMPEGNO DI	260,35	22	5.728
2021	113	412100198772	13/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	21,91	Mandato 22586/1 04/02/2021	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA IMPEGNO DI	21,91	22	482
2021	114	412100198757	13/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	942,85	Non pagato		942,85	352	331.883
2021	115	412100092874	13/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	851,35	Mandato 22591/1 04/02/2021	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA IMPEGNO DI	851,35	22	18.730
2021	116	412100198763	13/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	195,80	Mandato 22848/1 09/02/2021	ASSEGNAZIONE RISORSE 3° TRIM. 2020 DIPARTIM. REGIONALI - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA	195,80	27	5.287
2021	117	412100226023	13/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	146,18	Mandato 22867/1 09/02/2021	ASSEGNAZIONE RISORSE 3° TRIM. 2020 DIPARTIM. REGIONALI - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA	146,18	27	3.947
2021	118	412100198742	13/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	100,97	Mandato 22588/1 04/02/2021	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA IMPEGNO DI	100,97	22	2.221
2021	119	412100092871	14/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	2.075,02	Mandato 22584/1 04/02/2021	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA IMPEGNO DI	2.075,02	21	43.575
2021	120	412100198770	14/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	197,74	Mandato 22862/1 09/02/2021	ASSEGNAZIONE RISORSE 3° TRIM. 2020 DIPARTIM. REGIONALI - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA	197,74	26	5.141
2021	121	412100198761	14/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	23,01	Mandato 22856/1 09/02/2021	ASSEGNAZIONE RISORSE 3° TRIM. 2020 DIPARTIM. REGIONALI - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA	23,01	26	598
2021	122	412100198750	14/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	529,26	Mandato 22563/1 04/02/2021	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA IMPEGNO DI	529,26	21	11.114
2021	123	412100198739	14/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	107,67	Mandato 22857/1 09/02/2021	ASSEGNAZIONE RISORSE 3° TRIM. 2020 DIPARTIM. REGIONALI - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA	107,67	26	2.799
2021	124	412100226025	14/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	510,30	Mandato 22864/1 09/02/2021	ASSEGNAZIONE RISORSE 3° TRIM. 2020 DIPARTIM. REGIONALI - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA	510,30	26	13.268
2021	125	412100198781	14/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	122,27	Mandato 22567/1 04/02/2021	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA IMPEGNO DI	122,27	21	2.568



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 12 di 124

(Esercizio 2021)

Indicatore del tempo medio di pagamento - I° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	126	412100198752	14/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	279,28	Mandato 22590/1 04/02/2021	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA IMPEGNO DI	279,28	21	5.865
2021	127	412100198776	14/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	177,75	Mandato 22858/1 09/02/2021	ASSEGNAZIONE RISORSE 3° TRIM. 2020 DIPARTIM. REGIONALI - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA	177,75	26	4.622
2021	128	412100198773	14/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.408,98	Mandato 22853/1 09/02/2021	ASSEGNAZIONE RISORSE 3° TRIM. 2020 DIPARTIM. REGIONALI - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA	1.408,98	26	36.633
2021	129	412100092873	14/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	2.875,24	Mandato 22855/1 09/02/2021	ASSEGNAZIONE RISORSE 3° TRIM. 2020 DIPARTIM. REGIONALI - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA	2.875,24	26	74.756
2021	130	412100198758	14/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	911,58	Mandato 22849/1 09/02/2021	ASSEGNAZIONE RISORSE 3° TRIM. 2020 DIPARTIM. REGIONALI - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA	911,58	26	23.701
2021	131	412100198740	14/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	158,61	Mandato 22863/1 09/02/2021	ASSEGNAZIONE RISORSE 3° TRIM. 2020 DIPARTIM. REGIONALI - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA	158,61	26	4.124
2021	132	412100198769	14/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	84,94	Mandato 22564/1 04/02/2021	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA IMPEGNO DI	84,94	21	1.784
2021	133	412100198777	14/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	120,48	Mandato 22851/1 09/02/2021	ASSEGNAZIONE RISORSE 3° TRIM. 2020 DIPARTIM. REGIONALI - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA	120,48	26	3.132
2021	134	412100198765	14/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	30,66	Mandato 22844/1 09/02/2021	ASSEGNAZIONE RISORSE 3° TRIM. 2020 DIPARTIM. REGIONALI - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA	30,66	26	797
2021	135	412100198749	14/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	316,59	Mandato 22850/1 09/02/2021	ASSEGNAZIONE RISORSE 3° TRIM. 2020 DIPARTIM. REGIONALI - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA	316,59	26	8.231
2021	136	412100198771	14/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	339,97	Mandato 22854/1 09/02/2021	ASSEGNAZIONE RISORSE 3° TRIM. 2020 DIPARTIM. REGIONALI - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA	339,97	26	8.839
2021	137	412100198764	14/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	136,81	Mandato 22589/1 04/02/2021	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA IMPEGNO DI	136,81	21	2.873
2021	138	412100092872	14/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	728,59	Non pagato		728,59	351	255.735
2021	139	412100198756	14/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	24,33	Mandato 22847/1 09/02/2021	ASSEGNAZIONE RISORSE 3° TRIM. 2020 DIPARTIM. REGIONALI - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA	24,33	26	633



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 13 di 124

Indicatore del tempo medio di pagamento - I° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	140	412100198748	14/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	100,97	Mandato 22859/1 09/02/2021	ASSEGNAZIONE RISORSE 3° TRIM. 2020 DIPARTIM. REGIONALI - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA	100,97	26	2.625
2021	141	412100198768	14/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	139,65	Mandato 22845/1 09/02/2021	ASSEGNAZIONE RISORSE 3° TRIM. 2020 DIPARTIM. REGIONALI - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA	139,65	26	3.631
2021	142	412100198766	14/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	164,47	Mandato 22852/1 09/02/2021	ASSEGNAZIONE RISORSE 3° TRIM. 2020 DIPARTIM. REGIONALI - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA	164,47	26	4.276
2021	143	412100198754	14/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	101,63	Mandato 22846/1 09/02/2021	ASSEGNAZIONE RISORSE 3° TRIM. 2020 DIPARTIM. REGIONALI - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA	101,63	26	2.642
2021	144	412100198775	14/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	68,80	Mandato 22861/1 09/02/2021	ASSEGNAZIONE RISORSE 3° TRIM. 2020 DIPARTIM. REGIONALI - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA	68,80	26	1.789
2021	145	412100097112	14/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	3.107,16	Mandato 22866/1 09/02/2021	ASSEGNAZIONE RISORSE 3° TRIM. 2020 DIPARTIM. REGIONALI - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA	3.107,16	26	80.786
2021	146	412100092876	14/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	287,74	Mandato 22565/1 04/02/2021	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA IMPEGNO DI	287,74	21	6.043
2021	147	412100198744	14/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	44,63	Non pagato		44,63	351	15.665
2021	148	412100092875	14/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	709,84	Mandato 22566/1 04/02/2021	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA IMPEGNO DI	709,84	21	14.907
2021	149	412100198751	14/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	181,40	Mandato 22860/1 09/02/2021	ASSEGNAZIONE RISORSE 3° TRIM. 2020 DIPARTIM. REGIONALI - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA	181,40	26	4.716
2021	150	412100198774	13/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14,21	Mandato 7402/1 26/01/2021	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA IMPEGNO DI	14,21	13	185
2021	151	412100198753	13/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	28,22	Mandato 7401/1 26/01/2021	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA IMPEGNO DI	28,22	13	367
2021	152	412100092877	13/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	449,25	Mandato 27862/1 18/02/2021	FATTURA N. 412100092877 del 09/01/2021	449,25	36	16.173
2021	153	412100198760	13/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	18,24	Mandato 7400/1 26/01/2021	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA IMPEGNO DI	18,24	13	237



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 14 di 124

Indicatore del tempo medio di pagamento - I° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	154	412100092878	14/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10.276,88	Mandato 27858/1 18/02/2021	FATTURA N. 412100092878 del 09/01/2021	10.276,88	35	359.691
2021	155	412100198743	14/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	454,17	Mandato 7396/1 26/01/2021	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA IMPEGNO DI	454,17	12	5.450
2021	156	412100198745	14/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	29,82	Mandato 7398/1 26/01/2021	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA IMPEGNO DI	29,82	12	358
2021	157	412100198767	14/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	26,38	Mandato 7395/1 26/01/2021	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA IMPEGNO DI	26,38	12	317
2021	158	412100198741	14/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14,21	Mandato 7394/1 26/01/2021	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA IMPEGNO DI	14,21	12	171
2021	159	412100092879	14/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	159,28	Mandato 27865/1 18/02/2021	FATTURA N. 412100092879 del 09/01/2021	159,28	35	5.575
2021	160	320000262	08/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8000355IMQ S.P.A. Oggetto: CORSO DI FORMAZIONE "LA NORMA I	1.052,00	Non pagato		1.052,00	357	375.564
2021	163	7009257986	03/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA Il dettaglio dei rifornimenti Ã present	131,54	Non pagato		131,54	362	47.617
2021	164	1003	04/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78495 NONSOLOGOMME s.a.s.	286,02	Non pagato		286,02	361	103.253
2021	165	2/FE	04/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78618 LA ROCCA SRL	4.959,50	Non pagato		4.959,50	361	1.790.380
2021	166	00554 K	11/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80118 Leasys Rent Spa	40,00	Non pagato		40,00	354	14.160
2021	167	00555 K	11/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80118 Leasys Rent Spa	40,00	Non pagato		40,00	354	14.160
2021	168	2/01	11/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	61.513,46	Mandato 26284/1 11/02/2021	Fatt. N. 2/01 del 11/01/2021 - CONVENZIONE ABRUZZO ENGINEERING PER LE ATTIVITA'	61.513,46	31	1.906.917



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 15 di 124

(Esercizio 2021)

Indicatore del tempo medio di pagamento - I° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	169	7	14/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 85994 ACCADEMIA FORMAZIONE PROFESS	36.199,35	Mandato 29094/1 02/03/2021	PAGAMENTO INTERMEDIO IV^ ANNUALITA' DEL PERCORSO "TECNICO DELL'ACCONCIATURA"	36.199,35	47	1.701.369
2021	170	2720307217	05/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78246 KPMG Advisory S.p.A	52.763,54	Non pagato		52.763,54	360	18.994.874
2021	171	21PA0000002	05/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78324 Consorzio Acquedottistico Marsicano S.l 85201 - 2000020000536201, Nr. Matricola	388,41	Non pagato		388,41	360	139.828
2021	172	2720307219	05/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78246 KPMG Advisory S.p.A	101.923,17	Non pagato		101.923,17	360	36.692.341
2021	173	PJ03424119	05/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	879,46	Mandato 28012/1 22/02/2021	FATTURA N. PJ03424119 del 31/12/2020	879,46	48	42.214
2021	174	PJ03424112	05/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	318,00	Mandato 28713/1 24/02/2021	Fatt. N. PJ03424112 del 31/12/2020 - FORNITURA CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI DI SERVIZIO -	318,00	50	15.900
2021	175	201186	08/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 85997 FORA S.P.A.	20.472,60	Nota credito 2021/629 € -20472,6		0,00	0	0
2021	176	201236	11/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 85997 FORA S.P.A.	229.000,00	Nota credito 2021/630 € -229000		0,00	0	0
2021	177	FVI2021/46	13/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 85998 HIGH TECH SCREW S.r.l. Unipersonale	147.000,00	Nota credito 2021/556 € -147000		0,00	0	0
2021	178	0000202130001126	13/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78260 LEASYS S.p.A.	1.134,64	Non pagato		1.134,64	352	399.393
2021	179	3PA	19/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7860645S.E.F.A. DEI F.LLI CARNICELLI 2/PA	51.972,00	Mandato 41881/1 17/03/2021	L.R. 17/74 ART. 2 - LAVORI DI RIPRISTINO DELLE DIFESE SPONDALI DEL FIUME ATERNO IN	20.380,81	57	1.161.706
						Mandato 41883/1 17/03/2021	L.R. 17/74 ART. 2 - LAVORI DI RIPRISTINO DELLE DIFESE SPONDALI DEL FIUME ATERNO IN	31.591,19	57	1.800.698
2021	180	FATTPA 1_21	19/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78310 BONTEMPO ALESSANDRO	419,52	Mandato 42555/1 29/03/2021	Fatt. N. FATTPA 1_21 del 19/01/2021 - MANUTENZIONE ORDINARIA PARCO AUTO DELL'LA	419,52	69	28.947
2021	181	FATTPA 2_21	19/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78310 BONTEMPO ALESSANDRO	154,67	Mandato 42556/1 29/03/2021	Fatt. N. FATTPA 2_21 del 19/01/2021 - MANUTENZIONE ORDINARIA PARCO AUTO DELL'LA	154,67	69	10.672



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 16 di 124

Indicatore del tempo medio di pagamento - I° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	182	3/3	19/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79632 IL SOLE-SOCIETA' COOPERATIVA SO	1.866,60	Mandato 16809/1 03/02/2021	PROROGA CONTRATTI REGOLANTI I PULIZIA DIC.2020 CPI	1.866,60	15	27.999
2021	183	412100678912	19/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	1.024,65	Mandato 7384/1 26/01/2021	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - GAS IMPEGNO DI SPESA 2° TRIM.	1.024,65	7	7.173
2021	184	34	20/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78219 CALOR HOUSE S.A.S. DI FRANCO MA	39.029,07	Nota credito 2021/1226 € -352,18		0,00	0	0
						Non pagato		38.676,89	345	13.343.527
2021	185	FPA 1/21	16/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78115 MOLINO E MOLINO SRL AFFITTO MAGAZZINO SITO IN VASTO (CH) AL L	886,51	Mandato 7411/1 26/01/2021	CONTRATTO DI LOCAZIONE REG.36 8.10.2012 IMMOBILE SEDE U.T.A. VASTO - ANNO 2021 -	886,51	10	8.865
2021	186	11/0000159	18/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78148 C.I.C.L.A.T. SOC. COOP. Convenzione Consip per l'affidamento d	502,34	Mandato 41872/1 17/03/2021	SERVIZIO PULIZIA ED IGIENE UFFICI REG.LI	502,34	58	29.136
2021	187	1 PA	18/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78214 CO.STRA.M. SRL Fattura	202.032,00	Mandato 27779/1 18/02/2021	DPCM 27/02/2019 PIANO DEGLI INTERVENTI II ANNUALITA' 2019- REGIONE ABRUZZO- FIUME	202.032,00	31	6.262.992
2021	188	8	18/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 85994 ACCADEMIA FORMAZIONE PROFESS	21.719,61	Mandato 29095/1 02/03/2021	PAGAMENTO INTERMEDIO IV^ ANNUALITA' DEL PERCORSO "TECNICO DELL'ACCONCIATURA"	21.719,61	43	933.943
2021	189	7/01	19/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	39.544,37	Mandato 28700/1 24/02/2021	ATTUAZIONE DGR 1035/2018. CONVENZIONE CON ABRUZZO ENGINEERING DIPARTIMENTO	39.544,37	36	1.423.597
2021	190	1	04/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79353 INCONTRO SRL	120,00	Non pagato		120,00	361	43.320
2021	191	1/FE	04/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78618 LA ROCCA SRL	4.339,57	Non pagato		4.339,57	361	1.566.585
2021	192	2	04/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79353 INCONTRO SRL	160,00	Non pagato		160,00	361	57.760
2021	193	1F01	04/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78982 DE ANGELIS S.A.S. DI CONCETTINA L	2.480,00	Non pagato		2.480,00	361	895.280



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 17 di 124

(Esercizio 2021)

Indicatore del tempo medio di pagamento - I° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	194	01/01	04/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78880 IL TRIANGOLO S.A.S. DI NAZIONALE I OSPITI STRUTTURA RICETTIVA IL TRIANGOL O	775,01	Non pagato		775,01	361	279.779
2021	195	1	04/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78911 ALBERGATORI ROSETO SOCIETA' A I	20.720,00	Non pagato		20.720,00	361	7.479.920
2021	196	INR974792	05/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78146 ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	618,54	Non pagato		618,54	360	222.674
2021	197	2720307216	05/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78246 KPMG Advisory S.p.A	29.492,77	Non pagato		29.492,77	360	10.617.397
2021	198	3	19/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 85999 MANCINELLI JESSICA Affidamento Incarico di prestazione prof	1.215,32	Non pagato		1.215,32	346	420.501
2021	199	00383 YY	15/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80118 Leasys Rent Spa	1.000,64	Non pagato		1.000,64	350	350.224
2021	201	13/2	05/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78727 GRASSELLI LIVIANA Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	1.240,00	Non pagato		1.240,00	360	446.400
2021	202	36	05/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78850 MARECHIARO SAS DI LIA DI BERNAR	30.800,00	Non pagato		30.800,00	360	11.088.000
2021	203	PJ03424111	05/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	702,58	Mandato 7566/1	ASSEGNAZIONE RISORSE 3° TRIM. 2020 DIPARTIM. REGIONALI - - Fatt. N. PJ03424111 del	702,58	22	15.457
2021	204	PJ03424118	05/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	162,67	Mandato 26371/1	FATTURA N. PJ03424118 del 31/12/2020	162,67	37	6.019
2021	205	5/01	15/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	25.044,73	Mandato 16447/1	Fatt. N. 5/01 del 15/01/2021 - PERIODO: NOVEMBRE-DICEMBRE 2020 - DGR1035/2018.	25.044,73	14	350.626
2021	206	05/03	20/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7417 SIA SERVIZI INTEGRATI ASSINDUSTF POR FSE Abruzzo 2014-2020, Asse 1 - Sche	12.625,75	Mandato 29129/1	POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO-FSE 2017-2019 - Ob. "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA	6.312,88	41	258.828
						Mandato 29130/1	POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO-FSE 2017-2019 - Ob. "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA	4.419,01	41	181.179
						02/03/2021				



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 18 di 124

Indicatore del tempo medio di pagamento - I° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
						Mandato 29132/1	POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO-FSE 2017-2019 - Ob. "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA	1.893,86	41	77.648
2021	207	02/03	20/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7417 SIA SERVIZI INTEGRATI ASSINDUSTF POR FSE Abruzzo 2014-2020, Asse 1 - Sche	12.942,08	02/03/2021 Mandato 29119/1	POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO-FSE 2017-2019 - Ob. "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA	6.471,04	41	265.313
						02/03/2021 Mandato 29121/1	POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO-FSE 2017-2019 - Ob. "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA	4.529,73	41	185.719
						02/03/2021 Mandato 29122/1	POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO-FSE 2017-2019 - Ob. "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA	1.941,31	41	79.594
2021	208	01/03	20/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7417 SIA SERVIZI INTEGRATI ASSINDUSTF POR FSE Abruzzo 2014-2020, Asse 1 - Sche	13.923,75	02/03/2021 Mandato 29116/1	POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO-FSE 2017-2019 - Ob. "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA	6.961,88	41	285.437
						02/03/2021 Mandato 29117/1	POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO-FSE 2017-2019 - Ob. "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA	4.873,31	41	199.806
						02/03/2021 Mandato 29118/1	POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO-FSE 2017-2019 - Ob. "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA	2.088,56	41	85.631
2021	209	03/03	20/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7417 SIA SERVIZI INTEGRATI ASSINDUSTF POR FSE Abruzzo 2014-2020, Asse 1 - Sche	12.963,68	02/03/2021 Mandato 29123/1	POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO-FSE 2017-2019 - Ob. "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA	6.481,84	41	265.755
						02/03/2021 Mandato 29124/1	POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO-FSE 2017-2019 - Ob. "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA	4.537,29	41	186.029
						02/03/2021 Mandato 29125/1	POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO-FSE 2017-2019 - Ob. "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA	1.944,55	41	79.727
2021	210	04/03	20/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7417 SIA SERVIZI INTEGRATI ASSINDUSTF POR FSE Abruzzo 2014-2020, Asse 1 - Sche	13.940,40	02/03/2021 Mandato 29126/1	POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO-FSE 2017-2019 - Ob. "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA	6.970,20	41	285.778
						02/03/2021 Mandato 29127/1	POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO-FSE 2017-2019 - Ob. "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA	4.879,14	41	200.045
						02/03/2021 Mandato 29128/1	POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO-FSE 2017-2019 - Ob. "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA	2.091,06	41	85.733
2021	211	6/01	21/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	15.378,34	12/02/2021 Mandato 26390/1	DGR 1035/2018. CONVENZIONE TRA R.A. E ABRUZZO ENGINEERING PER LE ATTIVITA'	15.378,34	22	338.323



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 19 di 124

(Esercizio 2021)

Indicatore del tempo medio di pagamento - I° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	212	N87382	06/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8001825EDENRED ITALIA SRL	24,40	Non pagato		24,40	359	8.760
2021	213	38R	07/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78771 F.LLI CIMOROSI & C. S.N.C.	12.400,00	Non pagato		12.400,00	358	4.439.200
2021	214	93	07/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78746 POMPONIO ERMINIA Sisma 24 agosto 2016 e successive replic	2.479,75	Non pagato		2.479,75	358	887.750
2021	215	412021273352	07/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	302,01	Mandato 28933/1	ASSEGNAZIONE RISORSE 3° TRIM. 2020 DIPARTIM. REGIONALI - FORNITURA SERVIZIO GAS -	302,01	50	15.100
2021	216	78FOE	07/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL L Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	Non pagato		1.000,00	358	358.000
2021	217	67FOE	07/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL L Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	Non pagato		1.000,00	358	358.000
2021	218	69FOE	07/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL L Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	Non pagato		1.000,00	358	358.000
2021	219	80FOE	07/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL L Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	Non pagato		1.000,00	358	358.000
2021	220	72FOE	07/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL L Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	Non pagato		1.000,00	358	358.000
2021	221	82FOE	07/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL L Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	Non pagato		1.000,00	358	358.000
2021	222	81FOE	07/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL L Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	Non pagato		1.000,00	358	358.000
2021	223	PAE0043987	08/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A.	50.502,22	Non pagato		50.502,22	357	18.029.293
2021	224	PAE0044053	08/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A.	23.287,34	Non pagato		23.287,34	357	8.313.580
2021	225	PAE0043989	08/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A.	9.950,52	Mandato 42308/1	ATTIVITA' PER SANITA' DIGITALE E TECNOLOGIE SANITARIE DIP. SANITA' - - Fatt. N. PAE0043989	9.950,52	74	736.338
						23/03/2021				



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 20 di 124

(Esercizio 2021)

Indicatore del tempo medio di pagamento - I° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	226	77020554	08/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78297 AGI SPA Abbonamento Notiziari Agi -DRG007/18 DEL	14.000,00	Mandato 28674/1 23/02/2021	Fatt. N. 77020554 del 31/12/2020 CONVENZIONE SERVIZI GIORNALISTICI DIFFUSIONE	14.000,00	46	644.000
2021	227	FATTPA 1_21	12/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79147 L'EDICOLA DI NUNZIO DI BIAGIO	467,30	Mandato 22815/1 09/02/2021	FORNITURA DI QUOTIDIANI ANNO 2020 - - Fatt. N. FATTPA 1_21 del 12/01/2021	467,30	28	13.084
2021	228	303	20/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86000 BIBLIO S.R.L. VENDITA	3.050,00	Non pagato		3.050,00	345	1.052.250
2021	229	10/B/PA	21/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80092 LE LIBRERIE S.R.L. - UN.LOC. LIBRER riferimento biblioteca salvatori tomasi -	2.212,86	Mandato 26315/1 11/02/2021	LL.RR. n. 35/78 e n. 12/93. Fornitura pubblicazioni per le Agenzie di promozione - Fatt. N. 10/B/PA del	2.212,86	21	46.470
2021	230	11/B/PA	21/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80092 LE LIBRERIE S.R.L. - UN.LOC. LIBRER riferimento biblioteca di vasto - Contri	373,02	Mandato 26316/1 11/02/2021	LL.RR. n. 35/78 e n. 12/93. Fornitura pubblicazioni per le Agenzie di promozione Fatt. N. 11/B/PA del	373,02	21	7.833
2021	231	FATTPA 3_21	21/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78310 BONTEMPO ALESSANDRO	147,21	Mandato 42557/1 29/03/2021	Fatt. N. FATTPA 3_21 del 21/01/2021 - MANUTENZIONE ORDINARIA PARCO AUTO DELL'LA	147,21	67	9.863
2021	232	004107168539	22/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A.	140,25	Mandato 27611/1 16/02/2021	ASSEGNAZIONE RISORSE 3° TRIM. 2020 DIPARTIM. REGIONALI - - Fatt. N. 004107168539 del	140,25	25	3.506
2021	233	1/A	07/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79821 FRALE GESIDIO	5.425,00	Non pagato		5.425,00	358	1.942.150
2021	234	73	07/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7860293CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO	30.319,49	Non pagato		30.319,49	358	10.854.377
2021	235	20212900001937	07/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79870 ESA ITALIA SPA FORNITURA GAS METANO	100,56	Non pagato		100,56	358	36.000
2021	236	77FOE	07/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL L Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	Non pagato		1.000,00	358	358.000
2021	237	76FOE	07/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL L Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	Non pagato		1.000,00	358	358.000
2021	238	73FOE	07/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL L Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014-	1.000,00	Non pagato		1.000,00	358	358.000
2021	239	71FOE	07/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL L Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	Non pagato		1.000,00	358	358.000



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 21 di 124

Indicatore del tempo medio di pagamento - I° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	240	70FOE	07/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL L Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	Non pagato		1.000,00	358	358.000
2021	241	448/H	07/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78894 DESTINAZIONE GUSTO S.R.L. ACCOGLIENZA DELLE PERSONE COLPITE D A EVE	920,00	Non pagato		920,00	358	329.360
2021	242	68FOE	07/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL L Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	Non pagato		1.000,00	358	358.000
2021	243	84FOE	07/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL L Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	Non pagato		1.000,00	358	358.000
2021	244	74FOE	07/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL L Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	Non pagato		1.000,00	358	358.000
2021	245	75FOE	07/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL L Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	Non pagato		1.000,00	358	358.000
2021	246	83FOE	07/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL L Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	Non pagato		1.000,00	358	358.000
2021	247	79FOE	07/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL L Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	Non pagato		1.000,00	358	358.000
2021	248	1/PA	08/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79616 LO STUDIO FORMAZIONE SRL "PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richie	1.200,00	Non pagato		1.200,00	357	428.400
2021	249	1	08/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79132 FONDAZIONE OASI DELLO SPIRITO	7.440,00	Non pagato		7.440,00	357	2.656.080
2021	250	12/E	08/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7863785DITTA LA LOCANDA DI CENTINARO G SISMA 24 AGOSTO 2016 - CIG: 69661286AD	16.740,00	Non pagato		16.740,00	357	5.976.180
2021	251	FVM20-00188	08/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79948 OPENJOBMETIS S.P.A.	400,00	Non pagato		400,00	357	142.800
2021	252	4/B/PA	21/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80092 LE LIBRERIE S.R.L. - UN.LOC. LIBRER riferimento biblioteca di avezzano - Con	380,11	Mandato 26309/1 11/02/2021	LL.RR. n. 35/78 e n. 12/93. Fornitura pubblicazioni per le Agenzie di promozione Fatt. N. 4/B/PA del	380,11	21	7.982



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 22 di 124

Indicatore del tempo medio di pagamento - I° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	253	524	08/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4038 LA STAMPA SNC	4.148,00	Non pagato		4.148,00	357	1.480.836
2021	254	24	08/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79353 INCONTRO SRL	300,00	Non pagato		300,00	357	107.100
2021	255	6	08/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78735 BLUSTAR SRL	15.525,00	Non pagato		15.525,00	357	5.542.425
2021	256	3	08/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8000050CIFAP FORMAZIONE S.R.L.	44.064,00	Mandato 27988/1	POR FSE 2014-2020-PIANO OPERATIVO 2018-2020-ASSE III-AZ. 10.4.1 - OB."INVESTIMENTI	22.032,00	45	991.440
						22/02/2021 Mandato 27989/1	POR FSE 2014-2020-PIANO OPERATIVO 2018-2020-ASSE III-AZ. 10.4.1 - OB."INVESTIMENTI	15.422,40	45	694.008
						22/02/2021 Mandato 27990/1	POR FSE 2014-2020-PIANO OPERATIVO 2018-2020-ASSE III-AZ. 10.4.1 - OB."INVESTIMENTI	6.609,60	45	297.432
2021	257	17B	08/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86002 Agenzia Funebre Bosco snc	122,00	Mandato 42634/1	FORNITURA DIUNOMAGGIO FLOREALE FUNEBRE PER PARTECIPARE ALLE ESEQUIE	122,00	81	9.882
						30/03/2021				
2021	258	2	08/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79132 FONDAZIONE OASI DELLO SPIRITO	6.760,00	Non pagato		6.760,00	357	2.413.320
2021	259	FVM20-00185	08/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79948 OPENJOBMETIS S.P.A.	200,00	Non pagato		200,00	357	71.400
2021	260	FVM20-00186	08/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79948 OPENJOBMETIS S.P.A.	700,00	Non pagato		700,00	357	249.900
2021	261	FVM20-00189	08/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79948 OPENJOBMETIS S.P.A.	400,00	Non pagato		400,00	357	142.800
2021	262	1/A	08/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78830 ZIO MAMO di DE GREGORIIS MAURO	1.239,88	Non pagato		1.239,88	357	442.637
2021	263	101/PA	18/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78172 ASKANNEWS S.p.A. Fattura Immediata P.A.	20.000,00	Non pagato		20.000,00	347	6.940.000
2021	264	74/00	19/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	369,13	Non pagato		369,13	346	127.719



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 23 di 124

Indicatore del tempo medio di pagamento - I° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	265	VE/1	19/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79944 F.LLI DI CARLO SRL LAVORI DI COMPLETAMENTO OPERE DI DIFESA	123.747,25	Non pagato		123.747,25	346	42.816.548
2021	266	21000148	19/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78173 Agenzia ANSA Agenzia Nazionale Star	22.254,26	Mandato 28679/1	Fatt. N. 21000148 del 14/01/2021 CONVENZIONE SERVIZI GIORNALISTICI FINALIZZATI ALLA	22.254,26	35	778.899
2021	267	61/00	20/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	924,57	Mandato 22910/1	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGI ED IVA III DEVADE DI DICEMBRE - - Fatt. N. 61/00 del	924,57	21	19.416
2021	268	59/00	20/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	320,36	Mandato 22908/1	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGI ED IVA III DEVADE DI DICEMBRE - - Fatt. N. 59/00 del	320,36	21	6.728
2021	269	60/00	20/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	11,77	Mandato 22909/1	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGI ED IVA III DEVADE DI DICEMBRE - - Fatt. N. 60/00 del	11,77	21	247
2021	270	3/B/PA	21/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80092 LE LIBRERIE S.R.L. - UN.LOC. LIBRER riferimento biblioteca di penne - Contr	175,65	Mandato 26308/1	LL.RR. n. 35/78 e n. 12/93. Fornitura pubblicazioni per le Agenzie di promozioneFatt. N. 3/B/PA del	175,65	21	3.689
2021	271	6/B/PA	21/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80092 LE LIBRERIE S.R.L. - UN.LOC. LIBRER riferimento biblioteca dannunzio - Contr	861,04	Mandato 26311/1	LL.RR. n. 35/78 e n. 12/93. Fornitura pubblicazioni per le Agenzie di promozioneFatt. N. 6/B/PA del	861,04	21	18.082
2021	272	147/00	21/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	1,11	Non pagato		1,11	344	382
2021	273	146/00	21/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	206,84	Non pagato		206,84	344	71.153
2021	274	0094451035	21/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 782531 KONE SPA Fornitura di Pronto Intervento e Riparaz	2.325,32	Mandato 31880/1	CONDUZIONE E MANUTENZIONE 3 IMPIANTI ELEVATORI SITI IN VIA CATULLO 2 PESCARA C/O	2.325,32	48	111.615
2021	275	3/2021	22/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78440 CONSORZIO P.M.I. ALTO SANGRO SI	49.104,66	Mandato 7550/1	3^ ANNUALITA' DEL PERCORSO TRIENNALE "OPERATORE TURISTICO" - RILANCIO IEFP E	24.552,33	5	122.762
						Mandato 7551/1	3^ ANNUALITA' DEL PERCORSO TRIENNALE "OPERATORE TURISTICO" - RILANCIO IEFP E	17.186,63	5	85.933
						Mandato 7552/1	3^ ANNUALITA' DEL PERCORSO TRIENNALE "OPERATORE TURISTICO" - RILANCIO IEFP E	7.365,70	5	36.828



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 24 di 124

Indicatore del tempo medio di pagamento - I° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	276	000284/PA	22/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78521 ANTAS SRL A SOCIO UNICO	227.546,56	Mandato 28689/1 23/02/2021	Fatt. N. 000284/PA del 18/01/2021 - CONVENZIONE SIE3 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO	81.269,78	32	2.600.633
						Mandato 28690/1 23/02/2021	Fatt. N. 000284/PA del 18/01/2021 - CONVENZIONE SIE3 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO	26.230,09	32	839.363
						Mandato 28691/1 23/02/2021	Fatt. N. 000284/PA del 18/01/2021 - CONVENZIONE SIE3 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO	20.978,67	32	671.317
						Mandato 28692/1 23/02/2021	Fatt. N. 000284/PA del 18/01/2021 - CONVENZIONE SIE3 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO	6.770,01	32	216.640
						Mandato 28693/1 23/02/2021	Fatt. N. 000284/PA del 18/01/2021 - CONVENZIONE SIE3 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO	81.909,08	32	2.621.091
						Mandato 28694/1 23/02/2021	Fatt. N. 000284/PA del 18/01/2021 - CONVENZIONE SIE3 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO	10.388,93	32	332.446
2021	277	900000700D	23/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	724,59	Non pagato		724,59	342	247.810
2021	278	900000952D	23/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	25,50	Non pagato		25,50	342	8.721
2021	279	900000962T	23/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	8,28	Non pagato		8,28	342	2.832
2021	280	900000707T	23/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	49,68	Non pagato		49,68	342	16.991
2021	281	050050876T	23/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	2,52	Non pagato		2,52	342	862
2021	282	000051572D	23/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	118,70	Non pagato		118,70	342	40.595
2021	283	6/2020	08/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86003 D'ALESSANDRO MARIA CAROLA PRESTAZIONI PROFESSIONALI	5.827,50	Nota credito 2021/579 € -5827,5	PRESTAZIONI PROFESSIONALI STORNO TOTALE	0,00	0	0
2021	284	0150020200000426400	26/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA - AZIENDA COMPRENSORIALE A	24,11	Mandato 7364/1 26/01/2021	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ACQUA IMPEGNO DI SPESA 2° TRIM.	24,11	0	0



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 25 di 124

Indicatore del tempo medio di pagamento - I° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	285	2001000481	11/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80088 Associazione della Croce Rossa Italiana Decreto n. 125/SMEA/COVID-19 del 08/05/2	5.500,00	Non pagato		5.500,00	354	1.947.000
2021	286	3/2021-FPA	11/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78144 AFOR SRL PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 2-A. RICH IES	21.441,56	Non pagato		21.441,56	354	7.590.312
2021	287	FPA 379/20	19/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78193 OMICRON S.R.L. RDO 2619534 - servizi di supporto specia	16.445,60	Mandato 31600/1 05/03/2021	Fatt. N. FPA 379/20 del 31/12/2020 - DEL. CIPE 20/2004. SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTICO PER	16.445,60	45	740.052
2021	288	V50021000	19/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78165 EUROINFORMATICA S.R.L.	28.798,10	Mandato 31599/1 05/03/2021	Fatt. N. V50021000 del 12/01/2021 - DEL. CIPE 20/2004. SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTICO PER	28.798,10	45	1.295.914
2021	289	9/B/PA	21/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80092 LE LIBRERIE S.R.L. - UN.LOC. LIBRER riferimento biblioteca di nereto - Contr	283,18	Mandato 26314/1 11/02/2021	LL.RR. n. 35/78 e n. 12/93. Fornitura pubblicazioni per le Agenzie di promozione Fatt. N. 9/B/PA del	283,18	21	5.947
2021	290	7/B/PA	21/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80092 LE LIBRERIE S.R.L. - UN.LOC. LIBRER riferimento biblioteca dellico teramo -	1.322,63	Mandato 26312/1 11/02/2021	LL.RR. n. 35/78 e n. 12/93. Fornitura pubblicazioni per le Agenzie di promozione - Fatt. N. 7/B/PA del	1.322,63	21	27.775
2021	291	8/B/PA	21/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80092 LE LIBRERIE S.R.L. - UN.LOC. LIBRER riferimento biblioteca giampaolo pescara	108,00	Mandato 26313/1 11/02/2021	LL.RR. n. 35/78 e n. 12/93. Fornitura pubblicazioni per le Agenzie di promozione - Fatt. N. 8/B/PA del	108,00	21	2.268
2021	292	5/B/PA	21/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80092 LE LIBRERIE S.R.L. - UN.LOC. LIBRER riferimento biblioteca di chieti - Contr	582,82	Mandato 26310/1 11/02/2021	LL.RR. n. 35/78 e n. 12/93. Fornitura pubblicazioni per le Agenzie di promozione Fatt. N. 5/B/PA del	582,82	21	12.239
2021	293	148/00	21/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	862,73	Non pagato		862,73	344	296.779
2021	294	1/B/PA	22/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80092 LE LIBRERIE S.R.L. - UN.LOC. LIBRER riferimento biblioteca di giulianuova -	2.000,00	Mandato 26295/1 11/02/2021	LL.RR. n. 35/78 e n. 12/93. Fornitura pubblicazioni per le Agenzie di promozione - Fatt. N. 1/B/PA del	2.000,00	20	40.000
2021	295	2021-07-0000001	22/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79229 LABOR FORO S.R.L. FATTURE 07	2.569,32	Mandato 22820/1 09/02/2021	INTERVENTO STRAORDINARIO PER LA SANIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI AERAILICI PER LA	2.569,32	18	46.248
2021	296	3/PA	22/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79806 P&P AUTOMAZIONI E SICUREZZA Srl Vendita/lavoro Iva da versare a cura del	1.452,29	Mandato 26358/1 11/02/2021	RIPARAZIONE PORTE DI INGRESSO AUTOMATICHE A SERVIZIO DI PAL. SILONE. Fatt. N.	1.452,29	20	29.046
2021	297	900000951D	23/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	37,80	Mandato 31788/1 09/03/2021	FATTURA N. 900000951D del 23/01/2021	37,80	45	1.701



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 26 di 124

(Esercizio 2021)

Indicatore del tempo medio di pagamento - I° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	298	900000961T	23/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	2,53	Mandato 31568/1 04/03/2021	FATTURA N. 900000961T del 23/01/2021	2,53	40	101
2021	299	900000513T	23/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	39,17	Non pagato		39,17	342	13.396
2021	300	900000505D	23/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	1.782,30	Non pagato		1.782,30	342	609.547
2021	301	202170002	25/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 782706 INTEGRA SRL assolvimento virtuale dell imposta ai se	672,00	Mandato 27845/1 18/02/2021	Fatt. N. 202170002 del 22/01/2021 GARA D'APPALTO SOTTOSOGLIA MEDIANTE	672,00	24	16.128
2021	302	202170001	25/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 782706 INTEGRA SRL VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633 /72	1.099,53	Mandato 27843/1 18/02/2021	Fatt. N. 202170001 del 22/01/2021 GARA D'APPALTO PER LA CONDUZIONE E INTERVENTI A	1.099,53	24	26.389
2021	303	202170003	25/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 782706 INTEGRA SRL VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633 /72	7.597,14	Mandato 27851/1 18/02/2021	Fatt. N. 202170003 del 22/01/2021 GARA D'APPALTO SOTTOSOGLIA MEDIANTE	528,66	24	12.688
						Mandato 27853/1 18/02/2021	Fatt. N. 202170003 del 22/01/2021 GARA D'APPALTO SOTTOSOGLIA MEDIANTE RICORSO AL MEPA	7.068,48	24	169.644
2021	304	2/B/PA	25/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80092 LE LIBRERIE S.R.L. - UN.LOC. LIBRER RIFERIMENTO BIBLIOTECA DI ATRI - Contrib	187,07	Mandato 26307/1 11/02/2021	LL.RR. n. 35/78 e n. 12/93. Fornitura pubblicazioni per le Agenzie di promozione. - Fatt. N. 2/B/PA del	187,07	17	3.180
2021	305	40/PA	25/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 14843 STAMPA SUD SRL Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	549,00	Mandato 31516/1 04/03/2021	FATTURA N. 40/PA del 22/01/2021	549,00	38	20.862
2021	306	41/PA	25/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 14843 STAMPA SUD SRL Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	2.067,90	Mandato 31518/1 04/03/2021	FATTURA N. 41/PA del 22/01/2021	2.067,90	38	78.580
2021	307	42/PA	25/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 14843 STAMPA SUD SRL Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	488,00	Mandato 31520/1 04/03/2021	FATTURA N. 42/PA del 22/01/2021	488,00	38	18.544
2021	308	48	25/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80065 AUTOFFICINA PAOLO COLUCCI PA CON SCISSIONE DEI PAGAMENTI Targa: CW	218,43	Mandato 42073/1 19/03/2021	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DELLE AUTOVETTURE DIP.	218,43	53	11.577
2021	309	2PA	26/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79521 LU.SA.FORMAZIONE S.R.L. IMPRESA PRIMO PAGAMENTO	30.696,73	Mandato 29110/1 02/03/2021	3^ ANNUALITA' OPERATORE DEL BENESSERE - RILANCIO IEFP E SISTEMA DUALE PERCORSI	15.348,37	35	537.193



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 27 di 124

Indicatore del tempo medio di pagamento - I° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
						Mandato 29111/1 02/03/2021	3^ ANNUALITA' OPERATORE DEL BENESSERE - RILANCIO IEFP E SISTEMA DUALE PERCORSI	10.743,86	35	376.035
						Mandato 29112/1 02/03/2021	3^ ANNUALITA' OPERATORE DEL BENESSERE - RILANCIO IEFP E SISTEMA DUALE PERCORSI	4.604,50	35	161.158
2021	310	1PA	26/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79521 LU.SA.FORMAZIONE S.R.L. IMPRESA PRIMO PAGAMENTO	30.696,73	Mandato 29113/1 02/03/2021	3^ ANNUALITA' OPERATORE DEL BENESSERE - RILANCIO IEFP E SISTEMA DUALE PERCORSI	15.348,37	35	537.193
						Mandato 29114/1 02/03/2021	3^ ANNUALITA' OPERATORE DEL BENESSERE - RILANCIO IEFP E SISTEMA DUALE PERCORSI	10.743,86	35	376.035
						Mandato 29115/1 02/03/2021	3^ ANNUALITA' OPERATORE DEL BENESSERE - RILANCIO IEFP E SISTEMA DUALE PERCORSI	4.604,50	35	161.158
2021	311	9/2021	26/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78476 SURRICCHIO MARCO Operazione con "scissione dei pagamenti"	480,97	Non pagato		480,97	339	163.049
2021	312	11/2021	26/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78476 SURRICCHIO MARCO Operazione con "scissione dei pagamenti"	298,68	Mandato 31565/1 04/03/2021	FATTURA N. 11/2021 del 19/01/2021	298,68	37	11.051
2021	313	10/2021	26/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78476 SURRICCHIO MARCO Operazione con "scissione dei pagamenti"	230,34	Mandato 31564/1 04/03/2021	FATTURA N. 10/2021 del 19/01/2021	230,34	37	8.523
2021	314	1/e	20/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 15327 DEL COCO DANIELA	2.620,80	Non pagato		2.620,80	345	904.176
2021	315	1/01	11/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	30.756,74	Mandato 42491/1 25/03/2021	DGR 1035/2018. SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO AL SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI -	30.756,74	73	2.245.242
2021	316	1/2021-FPA	11/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78144 AFOR SRL PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 2-A. RICH IES	19.600,00	Non pagato		19.600,00	354	6.938.400
2021	317	2pa	11/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79245 SAN ROCCO SOCIETA ' COOPERATIV	1.240,16	Non pagato		1.240,16	354	439.017
2021	318	2/2021-FPA	11/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78144 AFOR SRL PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 2-A. RICH IES	18.112,15	Non pagato		18.112,15	354	6.411.701



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 28 di 124

Indicatore del tempo medio di pagamento - I° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	319	4/2021-FPA	11/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78144 AFOR SRL PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 2-A. RICHIES	21.368,76	Non pagato		21.368,76	354	7.564.541
2021	326	412100892075	26/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	81,94	Mandato 22868/1	ASSEGNAZIONE RISORSE 3° TRIM. 2020 DIPARTIM. REGIONALI - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA	81,94	14	1.147
2021	332	30	11/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79353 INCONTRO SRL	300,00	Non pagato		300,00	354	106.200
2021	333	4/01	12/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	17.574,10	Mandato 28838/1	Fatt. N. 4/01 del 12/01/2021 - SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO AL DIP.	17.574,10	44	773.260
2021	334	1	21/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78639 FINGO ANGELO	7.993,44	Mandato 31576/1	EMOLUMENTI PER LE FUNZIONI DI VALUTAZIONE DA PARTE DELL'O.I.V. ESERCIZIO 2020 - -	7.993,44	42	335.724
2021	335	24	21/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78408 BEVILACQUA PIETRO Compenso presidente OIV secondo sem 2020	8.792,78	Mandato 28018/1	EMOLUMENTI PER LE FUNZIONI DI VALUTAZIONE DA PARTE DELL'O.I.V. ESERCIZIO 2020 -	8.792,78	32	281.369
2021	336	25	21/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78408 BEVILACQUA PIETRO Spese presidente OIV secondo sem 2020	602,23	Mandato 28019/1	EMOLUMENTI PER LE FUNZIONI DI VALUTAZIONE DA PARTE DELL'O.I.V. ESERCIZIO 2020 -	602,23	32	19.271
2021	337	1/FE	12/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78817 F.LLI ALTITONANTE A. & A. S.N.C.	2.465,00	Non pagato		2.465,00	353	870.145
2021	338	2001000480	12/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80088 Associazione della Croce Rossa Italiana Decreto n. 125/SMEA/COVID-19 del 08/05/2	5.500,00	Non pagato		5.500,00	353	1.941.500
2021	339	FPA 1/21	12/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79026 SAN PIETRO SRL	1.240,00	Non pagato		1.240,00	353	437.720
2021	340	FATTPA 2_21	12/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78724 FILIPPONI SRL CIG ZCA3023D9C	21.100,00	Non pagato		21.100,00	353	7.448.300
2021	341	294	12/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86000 BIBLIO S.R.L. VENDITA	4.032,10	Non pagato		4.032,10	353	1.423.331
2021	342	000002/FSUL	13/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86004 CENTRALE METANO MARSICA SRL Fattura Carburante	120,00	Non pagato		120,00	352	42.240



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 29 di 124

(Esercizio 2021)

Indicatore del tempo medio di pagamento - I° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	343	FATTPA 2_21	13/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL	800,00	Non pagato		800,00	352	281.600
2021	344	1010661126	21/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7860460KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS IT FOTOCOPIATRICI 28 L4 - 48 MESI FOTOCOPIA	243,13	Non pagato		243,13	344	83.637
2021	345	A71020211000000115	23/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78592 TI Trust Technol. S.r.L. REGIONE ABRUZZO - FATTURAZIONE PEC-PERIO	2.196,00	Mandato 16691/1 02/02/2021	SERVIZIO DI 237 PEC ATTIVE E ATTIVAZIONE DI UNA PEC MASSIVA MEDIUM. ANNO 2020.	2.196,00	10	21.960
2021	357	412100226022	13/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	215,64	Mandato 31873/1 09/03/2021	FATTURA N. 412100226022 del 09/01/2021 SALDO	215,64	55	11.860
2021	358	412100092869	13/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	566,00	Mandato 31872/1 09/03/2021	FATTURA N. 412100092869 del 09/01/2021 SALDO	566,00	55	31.130
2021	359	412100198762	13/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	842,76	Non pagato		842,76	352	296.652
2021	360	412100198779	13/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	627,51	Non pagato		627,51	352	220.884
2021	361	7PA	26/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78304 Sistemi Territoriali Srl	78.702,00	Mandato 42221/1 23/03/2021	FORNITURA SERVIZI AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE DEL	78.702,00	56	4.407.312
2021	362	821000007527	27/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	177,07	Mandato 28906/1 25/02/2021	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA IMPEGNO DI	177,07	29	5.135
2021	363	VVA/21002676	27/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78192 Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per DPB012-193 DEL 20-11-2020 Rif. interno I	11.516,19	Mandato 28680/1 23/02/2021	servizio accesso on line telemaco e servizio Stockview INFOCAMERE - DPB012-193 DEL 20-11-2020 Rif.	11.516,19	27	310.937
2021	364	19/B/PA	27/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80092 LE LIBRERIE S.R.L. - UN.LOC. LIBRER riferimento biblioteca dannunzio - Contr	63,89	Mandato 26318/1 11/02/2021	LL.RR. n. 35/78 e n. 12/93. Fornitura pubblicazioni per le Agenzie di promozione Fatt. N. 19/B/PA del	63,89	15	958
2021	365	881/34	27/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7859883REPAS LUNCH COUPONS. S.R.L.	19.532,45	Mandato 27549/1 15/02/2021	BUONI ELETTRONICI PER SERVIZIO MENSA - - Fatt. N. 881/34 del 27/01/2021	19.532,45	19	371.117
2021	366	202/00	28/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	369,13	Non pagato		369,13	337	124.397



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 30 di 124

Indicatore del tempo medio di pagamento - I° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	367	E/23	13/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79974 DigitalPA S.r.l. Software Acquisti Telematici, versione E	5.160,60	Non pagato		5.160,60	352	1.816.531
2021	368	FATTPA 1_21	13/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL	1.600,00	Non pagato		1.600,00	352	563.200
2021	369	412100198747	13/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.260,76	Non pagato		1.260,76	352	443.788
2021	370	412100198736	13/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	416,69	Non pagato		416,69	352	146.675
2021	371	412100198735	14/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	27,65	Non pagato		27,65	351	9.705
2021	372	412100092870	14/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	3.243,54	Mandato 31854/1	FATTURA N. 412100092870 del 09/01/2021 SALDO	3.243,54	54	175.151
2021	373	412100198737	14/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	243,93	Mandato 31869/1	FATTURA N. 412100198737 del 09/01/2021 SALDO	243,93	54	13.172
2021	374	412100226019	14/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10,37	Non pagato		10,37	351	3.640
2021	375	412100773004	21/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	224,48	Mandato 28098/1	ASSEGNAZIONE RISORSE 3° TRIM. 2020 DIPARTIM. REGIONALI - FORNITURA SERVIZIO GAS -	224,48	33	7.408
2021	376	2P21000002	22/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Gennaio 2021	533,25	Mandato 27548/1	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - TELEFONIA FISSA - Gennaio 2021	533,25	24	12.798
2021	377	2P21000003	22/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Gennaio 2021	18,30	Mandato 42578/1	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FAVORE DIPARTIMENTI REG.LI - Gennaio	18,30	66	1.208
2021	378	900000688D	23/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	49,40	Mandato 27546/1	UTENZE E CANONI DELLE AUTOVETTURE	49,40	23	1.136
2021	379	900000694T	23/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	5,04	Mandato 27547/1	RESPONSABILI DELLA SPESA - SPESE PER TELEPASS PER I MEZZI TRASPORTO DEI	5,04	23	116
2021	380	412100892072	26/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	57,68	Non pagato		57,68	339	19.554



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 31 di 124

Indicatore del tempo medio di pagamento - I° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	381	412100892074	26/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	57,68	Non pagato		57,68	339	19.554
2021	382	821000007526	27/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	14,48	Mandato 27610/1 16/02/2021	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA IMPEGNO DI	14,48	20	290
2021	383	412100226020	14/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	200,71	Mandato 31871/1 09/03/2021	FATTURA N. 412100226020 del 09/01/2021 SALDO	200,71	54	10.838
2021	384	412100226021	14/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	165,59	Mandato 31870/1 09/03/2021	FATTURA N. 412100226021 del 09/01/2021 SALDO	165,59	54	8.942
2021	385	412100198778	14/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	58,15	Non pagato		58,15	351	20.411
2021	386	412100198738	14/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.441,37	Mandato 31848/1 09/03/2021	FATTURA N. 412100198738 del 09/01/2021 SALDO	1.441,37	54	77.834
2021	387	412100678896	15/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	195,30	Nota credito 2021/485 € -195,3	FORNITURA SERVIZIO GAS	0,00	0	0
2021	388	412100678886	15/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	1.489,53	Nota credito 2021/618 € -1489,53	FORNITURA SERVIZIO GAS	0,00	0	0
2021	389	2	19/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79720 CAROTA GILBERTO	15.712,82	Non pagato		15.712,82	346	5.436.636
2021	390	3	22/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79720 CAROTA GILBERTO	6.110,54	Non pagato		6.110,54	343	2.095.915
2021	391	0003/2021	13/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79243 VITELLI MARCO	37.168,84	Non pagato		37.168,84	352	13.083.432
2021	392	1	22/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 13277 STUPPINI MARCO	1.164,80	Non pagato		1.164,80	343	399.526
2021	393	2021E000000547	26/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78956 Wind Tre S.p.A. Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzi	463,60	Mandato 27605/1 16/02/2021	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - TELEFONIA FISSA - IMPEGNO DI	463,60	21	9.736



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 32 di 124

(Esercizio 2021)

Indicatore del tempo medio di pagamento - I° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	394	29/E	28/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78293 C.M. SERVICE SRL FATTURA ELETTRONICA	61.252,05	Mandato 41869/1 17/03/2021	CONVENZIONE CONSIP PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI FACILITY MANGEMENT FM3 PER	61.252,05	48	2.940.098
2021	395	11/0004919	14/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78148 C.I.C.L.A.T. SOC. COOP. Convenzione Consip per l'affidamento d	502,34	Non pagato		502,34	351	176.321
2021	396	12-2021	15/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78523 QUANTA SPA "DOMANDA DI RIMBORSO- PO FSE ABRUZZO 201	1.000,00	Mandato 42152/1 22/03/2021	POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE DELLA CRESCITA	500,00	66	33.000
						Mandato 42154/1 22/03/2021	POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE DELLA CRESCITA	350,00	66	23.100
						Mandato 42155/1 22/03/2021	POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE DELLA CRESCITA	150,00	66	9.900
2021	397	66	15/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79353 INCONTRO SRL	300,00	Non pagato		300,00	350	105.000
2021	398	1/00	15/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78232 CE.S.CO.T. ABRUZZO EDIZIONE 10 MOD 1 MONTESILVANO	2.080,00	Mandato 42619/1 30/03/2021	FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO	2.080,00	74	153.920
2021	399	2/00	15/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78232 CE.S.CO.T. ABRUZZO EDIZIONE 2 MOD 2 MONTESILVANO	2.600,00	Mandato 42620/1 30/03/2021	FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO	2.600,00	74	192.400
2021	400	412100678915	15/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	11.532,48	Nota credito 2021/640 € -11532,48	FORNITURA SERVIZIO GAS	0,00	0	0
2021	401	13-2021	15/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78523 QUANTA SPA "DOMANDA DI RIMBORSO- PO FSE ABRUZZO 201	1.000,00	Mandato 42148/1 22/03/2021	POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE DELLA CRESCITA	500,00	66	33.000
						Mandato 42149/1 22/03/2021	POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE DELLA CRESCITA	350,00	66	23.100
						Mandato 42150/1 22/03/2021	POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE DELLA CRESCITA	150,00	66	9.900



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 33 di 124

(Esercizio 2021)

Indicatore del tempo medio di pagamento - I° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	402	2PA	16/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7860645S.E.F.A. DEI F.LLI CARNICELLI 2/PA	51.972,00	Nota credito 2021/518 € -51972	2/PA	0,00	0	0
2021	403	412100678900	16/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	109,64	Nota credito 2021/487 € -109,64	FORNITURA SERVIZIO GAS	0,00	0	0
2021	404	1/PA	16/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79797 Csn Consulting Srls unipersonale Sisma 24 agosto 2016 - Residence Playa T	7.480,00	Non pagato		7.480,00	349	2.610.520
2021	405	412100678903	16/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	2.939,10	Nota credito 2021/639 € -2939,1	FORNITURA SERVIZIO GAS	0,00	0	0
2021	406	412100678891	16/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	134,55	Nota credito 2021/492 € -134,55	FORNITURA SERVIZIO GAS	0,00	0	0
2021	407	4/PA	16/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79797 Csn Consulting Srls unipersonale Sisma 24 agosto 2016 - Residence Playa T	8.060,00	Non pagato		8.060,00	349	2.812.940
2021	408	2/PA	16/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79797 Csn Consulting Srls unipersonale Sisma 24 agosto 2016 - Residence Playa T	8.060,00	Non pagato		8.060,00	349	2.812.940
2021	411	FPA 2/21	28/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8000884SPER SRL CONVENZIONE PROT. /TE/C N.247 FIRMATO 22	2.699,99	Mandato 27979/1 22/02/2021	LAVORI URGENTI PER IL RIPRISTINO DELLA SEZIONE DI DEFLUSSO E DI PROTEZIONI	2.699,99	25	67.500
2021	412	1	15/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 16571 DELLA MORTE MASSIMO quadro con riproduzione Rosone della Bas	110,00	Mandato 27790/1 18/02/2021	FORNITURA DI UN DONO PER L'INCONTRO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE CON IL SANTO	110,00	34	3.740
2021	413	7101178149	02/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8001886PROXIMUS SA DE DROIT PUBLIC	284,56	Mandato 16783/1 03/02/2021	SPESE DI TELEFONIA SEDE UFFICI REG.LI BRUXELLES-FATT. 7101178149/2021 - - Fatt. N.	284,56	1	285
2021	414	1008	02/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 784326 MISTRAL SPRL	734,07	Mandato 16784/1 03/02/2021	IMPEGNO DI SPESA PULIZIA UFFICI BRUXELLES - - Fatt. N. 1008 del 30/11/2020	734,07	1	734
2021	415	PJ03424117	02/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	682,53	Mandato 16836/1 03/02/2021	Fatt. N. PJ03424117 del 05/01/2021 - RESPONSABILE DELLA SPESA DPG - FORNITURA CARBURANTE	682,53	1	683
2021	416	412100678879	16/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	388,98	Nota credito 2021/641 € -388,98	FORNITURA SERVIZIO GAS	0,00	0	0



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 34 di 124

(Esercizio 2021)

Indicatore del tempo medio di pagamento - I° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	417	412100678889	16/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	199,24	Nota credito 2021/490 € -199,24	FORNITURA SERVIZIO GAS	0,00	0	0
2021	418	412100678894	16/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	95,25	Nota credito 2021/482 € -95,25	FORNITURA SERVIZIO GAS	0,00	0	0
2021	419	412100678878	16/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	283,37	Nota credito 2021/483 € -283,37	FORNITURA SERVIZIO GAS	0,00	0	0
2021	420	412100678892	16/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	98,16	Nota credito 2021/486 € -98,16	FORNITURA SERVIZIO GAS	0,00	0	0
2021	421	412100678888	16/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	5.390,47	Nota credito 2021/634 € -5390,47	FORNITURA SERVIZIO GAS	0,00	0	0
2021	422	412100678880	16/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	492,86	Nota credito 2021/489 € -492,86	FORNITURA SERVIZIO GAS	0,00	0	0
2021	423	412100678890	16/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	175,51	Nota credito 2021/484 € -175,51	FORNITURA SERVIZIO GAS	0,00	0	0
2021	424	412100678877	16/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	1.517,38	Nota credito 2021/617 € -1517,38	FORNITURA SERVIZIO GAS	0,00	0	0
2021	425	412100678883	16/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	160,82	Nota credito 2021/488 € -160,82	FORNITURA SERVIZIO GAS	0,00	0	0
2021	426	412100678904	16/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	344,22	Mandato 28932/1 26/02/2021	ASSEGNAZIONE RISORSE 3° TRIM. 2020 DIPARTIM. REGIONALI - FORNITURA SERVIZIO GAS -	344,22	41	14.113
2021	427	412100678885	16/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	1.001,28	Nota credito 2021/491 € -1001,28	FORNITURA SERVIZIO GAS	0,00	0	0
2021	428	4/00	18/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78232 CE.S.CO.T. ABRUZZO EDIZIONE 38 MOD. 1 TORTORETO	4.160,00	Mandato 42623/1 30/03/2021	FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO	4.160,00	71	295.360
2021	429	6/00	18/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78232 CE.S.CO.T. ABRUZZO EDIZIONE 39 MOD. 1 TORTORETO	2.600,00	Mandato 42625/1 30/03/2021	FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO	2.600,00	71	184.600
2021	430	3/00	18/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78232 CE.S.CO.T. ABRUZZO EDIZIONE 4 MOD 3 TORTORETO	6.760,00	Mandato 42621/1 30/03/2021	FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO	6.760,00	71	479.960



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 35 di 124

(Esercizio 2021)

Indicatore del tempo medio di pagamento - I° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	431	9000000090	23/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Atto aggiuntivo del 28/11/2016	18.630,97	Non pagato		18.630,97	342	6.371.792
2021	432	9000000088	23/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400230322	19.122,13	Non pagato		19.122,13	342	6.539.768
2021	433	9000000091	23/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400230325	3.304,07	Non pagato		3.304,07	342	1.129.992
2021	434	412101009484	29/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	175,70	Mandato 27703/1	IV TRIMESTRE 2020. IMPEGNO DI SPESA DPD - FORNITURA SERVIZIO GAS - Fatt. N.	175,70	19	3.338
2021	435	412101009469	29/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	195,30	Mandato 28988/1	RIPARTIZIONE DEI FONDI - IV TRIMESTRE 2020. - FORNITURA SERVIZIO GAS - Fatt. N.	195,30	31	6.054
2021	436	412101009472	29/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	11.801,52	Mandato 27692/1	ASSEGNAZIONE RISORSE 3° TRIM. 2020 DIPARTIM. REGIONALI - FORNITURA SERVIZIO GAS -	8.932,99	19	169.727
						Mandato 27694/1	FORNITURA SERVIZIO GAS - Fatt. N. 412101009472 del 28/01/2021	2.868,53	19	54.502
2021	437	412101009471	29/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	20,23	Mandato 27705/1	IV TRIMESTRE 2020. IMPEGNO DI SPESA DPD - FORNITURA SERVIZIO GAS - Fatt. N.	20,23	19	384
2021	438	412101009458	29/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	1.001,28	Mandato 28985/1	RIPARTIZIONE DEI FONDI IV TRIMESTRE 2020.- FORNITURA SERVIZIO GAS - Fatt. N.	1.001,28	31	31.040
2021	439	412101009451	29/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	283,37	Mandato 28984/1	RIPARTIZIONE DEI FONDI - IV TRIMESTRE 2020. - FORNITURA SERVIZIO GAS - Fatt. N.	283,37	31	8.784
2021	440	412101009485	29/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	12,97	Mandato 27704/1	IV TRIMESTRE 2020. IMPEGNO DI SPESA DPD - FORNITURA SERVIZIO GAS - Fatt. N.	12,97	19	246
2021	441	412101009482	29/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	175,69	Mandato 27702/1	IV TRIMESTRE 2020. IMPEGNO DI SPESA DPD - FORNITURA SERVIZIO GAS - Fatt. N.	175,69	19	3.338
2021	442	412101009465	29/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	98,16	Mandato 28983/1	RIPARTIZIONE DEI FONDI - IV TRIMESTRE 2020.- FORNITURA SERVIZIO GAS - Fatt. N.	98,16	31	3.043
2021	443	412101009479	29/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	81,71	Mandato 27701/1	IV TRIMESTRE 2020. IMPEGNO DI SPESA DPD - FORNITURA SERVIZIO GAS - Fatt. N.	81,71	19	1.552
						17/02/2021				



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 36 di 124

Indicatore del tempo medio di pagamento - I° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	444	412101009464	29/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	134,55	Mandato 28981/1 01/03/2021	RIPARTIZIONE DEI FONDI IV TRIMESTRE 2020. - FORNITURA SERVIZIO GAS - Fatt. N.	134,55	31	4.171
2021	445	412101009466	29/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	684,90	Mandato 27695/1 17/02/2021	IV TRIMESTRE 2020. IMPEGNO DI SPESA DPD - FORNITURA SERVIZIO GAS - Fatt. N.	684,90	19	13.013
2021	446	412101009462	29/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	199,24	Mandato 28980/1 01/03/2021	RIPARTIZIONE DEI FONDI IV TRIMESTRE 2020.- FORNITURA SERVIZIO GAS - Fatt. N.	199,24	31	6.176
2021	447	412101009457	29/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	228,46	Mandato 27688/1 17/02/2021	ASSEGNAZIONE RISORSE 3° TRIM. 2020 DIPARTIM. REGIONALI - FORNITURA SERVIZIO GAS -	228,46	19	4.341
2021	448	412101009487	29/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	48,09	Mandato 28891/1 25/02/2021	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - GAS IMPEGNO DI SPESA 2° TRIM.	48,09	27	1.298
2021	449	412101009478	29/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	152,49	Mandato 28899/1 25/02/2021	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - GAS IMPEGNO DI SPESA 2° TRIM.	152,49	27	4.117
2021	450	412101009467	29/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	95,25	Mandato 28979/1 01/03/2021	RIPARTIZIONE DEI FONDI - IV TRIMESTRE 2020. FORNITURA SERVIZIO GAS - Fatt. N.	95,25	31	2.953
2021	451	412101009477	29/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	1.184,41	Mandato 27698/1 17/02/2021	IV TRIMESTRE 2020. IMPEGNO DI SPESA DPD - FORNITURA SERVIZIO GAS - Fatt. N.	1.184,41	19	22.504
2021	452	412101009481	29/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	490,61	Mandato 27700/1 17/02/2021	IV TRIMESTRE 2020. IMPEGNO DI SPESA DPD - FORNITURA SERVIZIO GAS - Fatt. N.	490,61	19	9.322
2021	453	412101009475	29/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	125,37	Mandato 28895/1 25/02/2021	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - GAS IMPEGNO DI SPESA 2° TRIM.	125,37	27	3.385
2021	454	412101009463	29/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	175,51	Mandato 28978/1 01/03/2021	RIPARTIZIONE DEI FONDI - IV TRIMESTRE 2020. FORNITURA SERVIZIO GAS - Fatt. N.	175,51	31	5.441
2021	455	412101009456	29/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	161,20	Mandato 28976/1 01/03/2021	RIPARTIZIONE DEI FONDI IV TRIMESTRE 2020. SERVIZIO GAS - Fatt. N. 412101009456 del	161,20	31	4.997
2021	456	1/PA	29/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80078 S.S.C. NAPOLI S.p.a. Fattura vendita split payment (PA)	122.000,00	Mandato 39889/1 12/03/2021	DGR 374/2020 - S.S.C NAPOLI CALCIO- LIQUIDAZIONE - Fatt. N. 1/PA del 25/01/2021	122.000,00	42	5.124.000
2021	457	1/PA	29/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7859608COGET SRL	6.996,82	Mandato 29022/1 01/03/2021	Fatt. N. 1/PA del 29/01/2021 - EROGAZIONE SALDO FINALE - L.R. 17/74 ART. 2.LAVORI UGENTI	6.996,82	31	216.901



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 37 di 124

Indicatore del tempo medio di pagamento - I° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	458	412101009453	29/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	492,86	Mandato 28975/1 01/03/2021	RIPARTIZIONE DEI FONDI IV TRIMESTRE 2020. - FORNITURA SERVIZIO GAS - Fatt. N.	492,86	31	15.279
2021	459	412101009473	29/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	79,64	Mandato 28974/1 01/03/2021	RIPARTIZIONE DEI FONDI IV TRIMESTRE 2020. FORNITURA SERVIZIO GAS - Fatt. N.	79,64	31	2.469
2021	460	412101009490	29/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	875,92	Mandato 28900/1 25/02/2021	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - GAS IMPEGNO DI SPESA 2° TRIM.	875,92	27	23.650
2021	461	412101009460	29/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	227,03	Mandato 27697/1 17/02/2021	RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA 11433/1 DEL BILANCIO DEL CORRENTE E.F. - IV	227,03	19	4.314
2021	462	412101009488	29/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	1.178,92	Mandato 28894/1 25/02/2021	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - GAS IMPEGNO DI SPESA 2° TRIM.	1.178,92	27	31.831
2021	463	17	01/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5751 JONNI CALABRESE S.R.L.	244,34	Mandato 29020/1 01/03/2021	Fatt. N. 17 del 01/02/2021-FIUME FINO. LAVORI DI RIPRISTINO E PROTEZIONE ARGINATURA IN	244,34	28	6.842
2021	464	1/E	01/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78848 COOP. SOCIALE INTEGRATA AMITER	10.165,65	Mandato 39127/1 12/03/2021	PROROGA DI UN ANNO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO ITTIOGENICO	10.165,65	39	396.460
2021	465	5-2021	02/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79254 GRAFICHE AQUILANE SRL CIG8476665D3C	1.403,00	Mandato 29176/1 03/03/2021	Fatt. N. 5-2021 del 29/01/2021 -FORNITURA DI RISME DI CARTA PER STAMPA E COPIE DI	1.403,00	29	40.687
2021	467	0150020210000016200	02/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA - AZIENDA COMPRENSORIALE A B/Bollettazione	39,96	Mandato 42473/1 25/03/2021	FATTURA N. 0150020210000016200 del 22/01/2021	39,96	51	2.038
2021	468	PJ03537359	02/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	284,99	Mandato 41752/1 16/03/2021	FATTURA N. PJ03537359 del 31/01/2021	284,99	42	11.970
2021	469	SEZI_H20210000027657	03/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8000287RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL2021000000000027657B/BO LLE	13,42	Mandato 28088/1 23/02/2021	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _1° TRIM._ACQUA -	13,42	20	268
2021	470	SEZI_H20210000027658	03/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8000287RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL2021000000000027658B/BO LLE	15,42	Mandato 28089/1 23/02/2021	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _1° TRIM._ACQUA -	15,42	20	308
2021	471	PJ03537361	03/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	275,88	Mandato 41756/1 16/03/2021	Fatt. N. PJ03537361 del 31/01/2021 - SPESE PER IL CARBURANTE DELLE AUTOVETTURE	275,88	41	11.311



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 38 di 124

Indicatore del tempo medio di pagamento - I° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	472	2021007519	03/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78563 Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONE RI DI	12,08	Non pagato		12,08	331	3.998
2021	473	1	03/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7860895LA RIVIERA IMMOBILIARE SRL	843.426,32	Non pagato		843.426,32	331	279.174.112
2021	474	3062/101	03/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86005 ACMEI SUD SPA	76,86	Mandato 42564/1	Fatt. N. 3062/101 del 30/01/2021 - FORNITURA DI N. 15 MULTIPRESE UNIVERSALI PER I SERVIZI DI	76,86	54	4.150
2021	475	PJ03537358	03/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA COD. STRUTTURA DPD028	861,66	Mandato 31680/1	Fatt. N. PJ03537358 del 31/01/2021 - SPESE PER IL CARBURANTE DELLE AUTOVETTURE	861,66	33	28.435
2021	476	412101009470	29/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	1.540,76	Mandato 28893/1	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - GAS IMPEGNO DI SPESA 2° TRIM.	1.540,76	27	41.601
2021	477	412101009454	29/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	1.968,75	Mandato 28889/1	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - GAS IMPEGNO DI SPESA 2° TRIM.	1.968,75	27	53.156
2021	478	412101009455	29/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	939,96	Mandato 28892/1	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - GAS IMPEGNO DI SPESA 2° TRIM.	939,96	27	25.379
2021	479	412101009480	29/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	1.868,17	Mandato 28896/1	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - GAS IMPEGNO DI SPESA 2° TRIM.	1.868,17	27	50.441
2021	480	412101009474	29/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	42,08	Mandato 28897/1	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - GAS IMPEGNO DI SPESA 2° TRIM.	42,08	27	1.136
2021	481	412101009489	29/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	210,06	Mandato 28890/1	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - GAS IMPEGNO DI SPESA 2° TRIM.	210,06	27	5.672
2021	493	412100678895	16/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	603,88	Nota credito 2021/638 € -603,88	FORNITURA SERVIZIO GAS	0,00	0	0
2021	494	72	17/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79353 INCONTRO SRL	120,00	Non pagato		120,00	348	41.760
2021	495	1	18/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5814 GI.DO.GI. SRL	16.060,00	Non pagato		16.060,00	347	5.572.820



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 39 di 124

Indicatore del tempo medio di pagamento - I° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	496	H10	18/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80074 GIOIA SRLS	1.240,00	Non pagato		1.240,00	347	430.280
2021	498	18/B/PA	28/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80092 LE LIBRERIE S.R.L. - UN.LOC. LIBRER riferimento biblioteca salvatore tommasi	603,34	Mandato 26317/1 11/02/2021	LL.RR. n. 35/78 e n. 12/93. Fornitura pubblicazioni per le Agenzie di promozione. - Fatt. N. 18/B/PA del	603,34	14	8.447
2021	499	FATTPA 5_21	29/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78310 BONTEMPO ALESSANDRO	209,93	Mandato 42697/1 31/03/2021	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DELLE AUTOVETTURE - Fatt. N.	209,93	61	12.806
2021	500	21PA0000143	29/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78324 Consorzio Acquedottistico Marsicano S.l 90607 - 2000020000863100, Nr. Matricola	281,31	Mandato 28090/1 23/02/2021	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ACQUA IMPEGNO DI SPESA 2° TRIM.	281,31	25	7.033
2021	501	FPA01/2021	29/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 16396 OMNIASOFT SAS DI GUERRIERI F. & I	1.850,00	Mandato 42066/1 19/03/2021	Fatt. N. FPA01/2021 del 26/01/2021 - REALIZZAZIONE PROGETTO "LIBRI A KM ZERO" BIBLIOTECA	1.850,00	49	90.650
2021	502	FPA 2/21	29/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78272 AMFORA SRL SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTICO PER LA	50.325,00	Mandato 28847/1 25/02/2021	Fatt. N. FPA 2/21 del 29/01/2021 GARA MEPA SUPPORTO SPECIALISTICO PER LA	50.325,00	27	1.358.775
2021	503	8	01/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79708 SOLEDARIA S.C. A R.L. GENNAIO 2021	2.550,09	Mandato 31625/1 05/03/2021	PROROGA CONTRATTI REGOLANTI I SERVIZI DI PULIZIA PRESSO I CPI DI L'AQUILA - Fatt.	2.550,09	32	81.603
2021	504	FPA 2/21	01/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 84045 Proxima SRL CONTRATTO DI FORNITURA DEL 16.12.2020 CI	105.000,00	Non pagato		105.000,00	333	34.965.000
2021	505	24	16/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 16595 SL LIVE SAS	4.649,99	Non pagato		4.649,99	349	1.622.847
2021	506	004105830650	16/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A.	1.929,21	Non pagato		1.929,21	349	673.294
2021	507	13-2021-M	29/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80022 Tron Group Holding Srl	134.500,00	Non pagato		134.500,00	336	45.192.000
2021	508	FPA 15/20	01/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79016 Il Focolare di Celestino	9.201,15	Mandato 31626/1 05/03/2021	Contratto servizio di pulizia della Biblioteca " S.Tommasi" Loc. Bazzano L'Aquila.	9.201,15	32	294.437
2021	509	INR075400	02/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78146 ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	618,54	Non pagato		618,54	332	205.355



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 40 di 124

(Esercizio 2021)

Indicatore del tempo medio di pagamento - I° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	510	5/00	18/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78232 CE.S.CO.T. ABRUZZO EDIZIONE 11 MOD. 1 MONTESILVANO	3.640,00	Nota credito 2021/881 € -3640		0,00	0	0
2021	511	FATTPA 3_21	19/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79159 ANGELINI LELIA EMERGENZA ABITATIVA SISMA PERIODO DI CEMB	12.400,00	Non pagato		12.400,00	346	4.290.400
2021	512	FATTPA 1_21	20/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86006 FIORDIGIGLI SERGIO SAS MANUTENZIONE FIAT PUNTO TARGA DB594 SK N	317,77	Non pagato		317,77	345	109.631
2021	513	900001239T	23/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	58,91	Mandato 31691/1	FATTURA N. 900001239T del 23/01/2021	58,91	44	2.592
2021	514	900001236D	23/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	138,60	Mandato 31688/1 08/03/2021	FATTURA N. 900001236D del 23/01/2021	138,60	44	6.098
2021	515	FATT/2021/0039	28/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8002517ECOTECH SRL	2.049,60	Non pagato		2.049,60	337	690.715
2021	522	61	28/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7860886PUBBLIFORMEZ SRL Partecipanti Iagnemma L.-Terzini R. -Tad	1.100,00	Mandato 31532/1 04/03/2021	Fatt. N. 61 del 28/01/2021 - PROCESSI FORMATIVI DI TIPO CORSUALE E LABORATORIALE	1.100,00	35	38.500
2021	523	685500090307028	09/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	170,47	Non pagato		170,47	325	55.403
2021	524	685500090307029	09/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	105,27	Non pagato		105,27	325	34.213
2021	525	685500090307021	09/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	117,00	Non pagato		117,00	325	38.025
2021	526	2	19/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79582 HOTEL NARCISI SRL	11.120,00	Non pagato		11.120,00	346	3.847.520
2021	527	23	19/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79640 LIFE IN S.P.A. DOMANDA RIMBORSO -POR FSE ABRUZZO 2 014/2	1.000,00	Non pagato		1.000,00	346	346.000
2021	528	FATTPA 1_21	19/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79159 ANGELINI LELIA EMERGENZA ABITATIVA SISMA PERIODO OT TOBR	11.780,00	Non pagato		11.780,00	346	4.075.880



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 41 di 124

Indicatore del tempo medio di pagamento - I° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	529	FATTPA 2_21	19/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79159 ANGELINI LELIA EMERGENZA ABITATIVA SISMA PERIODO NO VEMB	11.540,00	Non pagato		11.540,00	346	3.992.840
2021	530	11/0000219	20/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78148 C.I.C.L.A.T. SOC. COOP. Convenzione Consip per l'affidamento d	70.059,85	Mandato 29045/1	LIQUIDAZ PARZIALE FATT. 11/0000219/2021 SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE UFFICI REG.LI	11.155,10	40	446.204
						01/03/2021 Mandato 29158/1	LIQUIDAZ. PARZIALE FATT. 11/0000219/2021 DISINFEZIONE	57.000,00	42	2.394.000
						03/03/2021 Mandato 29159/1	LIQUIDAZ. A SALDO FATT. 11/0000219/2021 DISINFEZIONE LOCALI	1.702,72	42	71.514
						03/03/2021 Nota credito 2021/1004 € -202,03	Convenzione Consip per l'affidamento d	0,00	0	0
2021	531	62/00	20/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	23,51	Non pagato		23,51	345	8.111
2021	532	C12020211000026727	21/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. INFOTIM BASIC T10021CA08-00076 BANCA U NI	13.420,00	Non pagato		13.420,00	344	4.616.480
2021	533	FATTPA 1_21	25/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 781140 FERRARA SRL AUTOSERVIZI E NOLE Vs. DETERMINA DIRIGENZIALE N. 44/DPE005/	16.726,71	Non pagato		16.726,71	340	5.687.081
2021	534	8101000175	26/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. Contratto di servizio del 27/10/2016 val	11.441,50	Non pagato		11.441,50	339	3.878.668
2021	535	1/01	02/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7850928AUTOSERVIZI CERELLA S.R.L.	6.683,60	Non pagato		6.683,60	332	2.218.955
2021	536	PAE0044054	03/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A.	57.309,50	Mandato 31609/1	Fatt. N. PAE0044054 del 31/12/2020 - SERVIZI SANITARI DI NATURA INFORMATICA - UFFICIO SANITA'	57.309,50	30	1.719.285
2021	537	7009325442	03/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA Il dettaglio dei rifornimenti A" present	436,11	Mandato 28749/1	ATTIVITÀ DI CONTROLLO FITOSANITARIO E DIFESA INTEGRATA, DOTAZIONE	436,11	21	9.158
2021	538	FVI2021/200	03/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 85998 HIGH TECH SCREW S.r.l. Unipersonale	147.000,00	Non pagato		147.000,00	331	48.657.000



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 42 di 124

(Esercizio 2021)

Indicatore del tempo medio di pagamento - I° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	539	000051741D	23/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	43,20	Non pagato		43,20	342	14.774
2021	540	900000801T	23/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	8,82	Mandato 42498/1	FATTURA N. 900000801T del 23/01/2021	8,82	61	538
2021	541	900000793D	23/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	8,70	Mandato 42499/1	FATTURA N. 900000793D del 23/01/2021	8,70	61	531
2021	542	900000823D	23/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	5,20	Mandato 42501/1	FATTURA N. 900000823D del 23/01/2021	5,20	61	317
2021	543	V50021001	29/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78556 CISIA PROGETTI SRL	38.887,50	Mandato 28142/1	SERVIZI DI CUSTODIA E GESTIONE DELL'ARCHIVIO CARTACEO DELLA REGIONE	38.887,50	25	972.188
2021	544	0073355575	02/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7859993WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	57.199,96	Mandato 26359/1	BANCHE DATI ON LINE SOC. LEGGID'ITALIA PROFESSIONALE GRUPPO WOLTERS KLUWER -	57.199,96	9	514.800
2021	557	VVA/21000589	20/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78192 Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per CONSUMI BD 202007-202012 DETERMINAZIONE	7.120,59	Mandato 28848/1	Fatt. N. VVA/21000589 del 19/01/2021 - GESTIONE DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA	7.120,59	36	256.341
2021	558	11/0000231	20/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78148 C.I.C.L.A.T. SOC. COOP. Convenzione Consip per l'affidamento di	2.909,25	Mandato 41874/1	SERVIZIO PULIZIA ED IGIENE UFFICI REG.LI -FATT 11/0000231/2021	2.909,25	56	162.918
2021	559	1/PA	20/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79938 NXS SRL Apprendistato professionalizzante. Forma	5.684,90	Mandato 42631/1	FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO	5.684,90	69	392.258
2021	560	01	20/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79134 TIMONE SRL	9.920,00	Non pagato		9.920,00	345	3.422.400
2021	561	21081754	21/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA VARIAZIONE CANONE N L T	147,42	Non pagato		147,42	344	50.712
2021	562	4	03/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7856932LA RIVERA IMMOBILIARE S.R.L.	843.426,32	Mandato 29140/1	Fatt. N. 4 del 01/02/2021-CONTRATTO DI LOCAZIONE REG.45 DEL	674.741,04	28	18.892.749
						Mandato 29141/1	Fatt. N. 4 del 01/02/2021 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG.45 DEL 20.10.2015 IMMOBILE	168.685,28	28	4.723.188
						03/03/2021				



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 43 di 124

Indicatore del tempo medio di pagamento - I° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	563	87	04/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGF Pescara (PE) - PIAZZA EMILIO ALESSANDRIN	10.303,02	Mandato 29136/1 03/03/2021	Fatt. N. 87 del 01/02/2021 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG.15 DEL 11.3.1997 IMMOBILE	10.303,02	27	278.182
2021	564	88	04/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGF Pescara (PE) - PIAZZA EMILIO ALESSANDRIN	29.235,91	Mandato 29137/1 03/03/2021	Fatt. N. 88 del 01/02/2021 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG.16 DEL 19.2.2019 IMMOBILE	29.235,91	27	789.370
2021	565	0000202130003812	05/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78260 LEASYS S.p.A.	1.134,64	Non pagato		1.134,64	329	373.297
2021	566	103	21/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79353 INCONTRO SRL	180,00	Non pagato		180,00	344	61.920
2021	567	1-PA	21/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78401 FOCUS S.R.L. IMPRESA SOCIALE	4.160,00	Nota credito 2021/995 € -4160		0,00	0	0
2021	568	21081748	21/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA VARIAZIONE CANONE N L T	147,42	Non pagato		147,42	344	50.712
2021	569	21081750	21/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA VARIAZIONE CANONE N L T	147,42	Non pagato		147,42	344	50.712
2021	570	21081752	21/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA VARIAZIONE CANONE N L T	147,42	Non pagato		147,42	344	50.712
2021	571	21081747	21/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA VARIAZIONE CANONE N L T	147,42	Non pagato		147,42	344	50.712
2021	572	21081753	21/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA VARIAZIONE CANONE N L T	147,42	Non pagato		147,42	344	50.712
2021	573	21081756	21/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA VARIAZIONE CANONE N L T	147,42	Non pagato		147,42	344	50.712
2021	574	21081757	21/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA VARIAZIONE CANONE N L T	147,42	Non pagato		147,42	344	50.712
2021	575	21081755	21/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA VARIAZIONE CANONE N L T	147,42	Non pagato		147,42	344	50.712
2021	576	21081751	21/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA VARIAZIONE CANONE N L T	147,42	Non pagato		147,42	344	50.712



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 44 di 124

(Esercizio 2021)

Indicatore del tempo medio di pagamento - I° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	577	21081749	21/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA VARIAZIONE CANONE N L T	147,42	Non pagato		147,42	344	50.712
2021	578	01	20/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 16792 FIORILLO GIUSEPPE AFFIDAMENTO INCARICO PER STUDIO DI FATTI	31.200,00	Mandato 42453/1 25/03/2021	INTEGRAZIONE DPC025/272 DEL 14/10/2020- INCARICO PER STUDIO DI FATTIBILITA' PER LA	30.000,00	64	1.920.000
						Mandato 42454/1 25/03/2021	DPC025/334/2020- IMPEGNO INTEGRATIVO - AFFIDAMENTO INCARICO PER STUDIO DI FATTI	1.200,00	64	76.800
2021	580	470/00	04/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	710,16	Non pagato		710,16	330	234.353
2021	581	149/00	21/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	1,22	Non pagato		1,22	344	420
2021	582	4PA	21/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7860645S.E.F.A. DEI F.LLI CARNICELLI 4/PA	610,46	Mandato 41970/1 18/03/2021	L.R. 17/74 ART. 2 - LAVORI DI RIPRISTINO DELLE DIFESE SPONDALE DEL FIUME ATERNO IN	610,46	56	34.186
2021	583	2-PA	21/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78401 FOCUS S.R.L. IMPRESA SOCIALE	6.760,00	Mandato 42627/1 30/03/2021	FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO	6.760,00	68	459.680
2021	584	3-PA	03/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78401 FOCUS S.R.L. IMPRESA SOCIALE	5.720,00	Mandato 42626/1 30/03/2021	FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO	5.720,00	55	314.600
2021	585	4-PA	21/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78401 FOCUS S.R.L. IMPRESA SOCIALE	6.240,00	Nota credito 2021/996 € -6240		0,00	0	0
2021	586	432100102981	21/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	2.996,81	Mandato 28930/1 26/02/2021	ASSEGNAZIONE RISORSE 3° TRIM. 2020 DIPARTIM. REGIONALI - FORNITURA SERVIZIO GAS -	2.996,81	36	107.885
2021	587	118	22/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79353 INCONTRO SRL	300,00	Non pagato		300,00	343	102.900
2021	588	900025048T	22/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	2,53	Non pagato		2,53	343	868
2021	589	14/21	22/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80000603 G SPA	1.807,41	Non pagato		1.807,41	343	619.942



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 45 di 124

(Esercizio 2021)

Indicatore del tempo medio di pagamento - I° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	590	900024772T	22/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	3,78	Non pagato		3,78	343	1.297
2021	591	1	22/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7860293CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO	17.233,97	Mandato 28006/1	SALDO 3^ ANNUALITA' - RILANCIO IEFP E SISTEMA DUALE PERCORSO TRIENNALE	8.616,99	31	267.127
						22/02/2021 Mandato 28007/1	SALDO 3^ ANNUALITA' - RILANCIO IEFP E SISTEMA DUALE PERCORSO TRIENNALE	6.031,89	31	186.989
						22/02/2021 Mandato 28008/1	SALDO 3^ ANNUALITA' - RILANCIO IEFP E SISTEMA DUALE PERCORSO TRIENNALE	2.585,09	31	80.138
2021	592	8721000097	22/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78273 Poste Italiane S.p.A. Fattura Elettronica relativa all'Identif	170,00	Non pagato		170,00	343	58.310
2021	593	8721000088	22/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78273 Poste Italiane S.p.A. Fattura Elettronica relativa all'Identif	170,00	Non pagato		170,00	343	58.310
2021	594	1070050415	22/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79215 CSL Behring S.p.A.	236.996,73	Mandato 31601/1	SPESE DI LAVORAZIONE PLASMA E STOCCAGGIO EMODERIVATI - Fatt. N. 1070050415 del 23/12/2020	236.996,73	42	9.953.863
2021	595	050050946T	23/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	6,30	Non pagato		6,30	342	2.155
2021	596	900000831T	23/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	2,53	Mandato 42500/1	FATTURA N. 900000831T del 23/01/2021	2,53	61	154
2021	597	10/B	05/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79625 LYBRA COOPERATIVA SOCIALE SERIVIZI PULIZIA CPI AVEZZANO MESE genn a	1.098,00	Mandato 31777/1	SERVIIZI PULIZIA CPI AVEZZANO MESE genna io 21 - Fatt. N. 10/B del 05/02/2021	1.098,00	32	35.136
2021	598	2P21000004	23/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Gennaio 2021	3.666,14	Non pagato		3.666,14	342	1.253.820
2021	599	9000000089	23/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400230323	1.421,93	Non pagato		1.421,93	342	486.300
2021	601	1E/2021 PA	21/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7853380MARINI GIUSEPPE	366,00	Non pagato		366,00	344	125.904



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 46 di 124

(Esercizio 2021)

Indicatore del tempo medio di pagamento - I° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	602	004069382825	09/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	47,08	Mandato 26352/1 11/02/2021	SPESE PER IL RISCALDAMENTO DELE SEDI REGIONALI - IMPEGNO UTENZE ESERCIZIO 2020 - - Fatt.	47,08	2	94
2021	603	004039494623	09/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	482,91	Mandato 26365/1 11/02/2021	FATTURA N. 004039494623 del 09/06/2020	482,91	2	966
2021	604	04.42068.945.78	09/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7471 VIVAQUA SOCIETE COOPERATIVE A	238,85	Mandato 42465/1 25/03/2021	CONSUMO ACQUA SEDE BRUXELLES - - Fatt. N. 04.42068.945.78 del 19/01/2021	136,66	44	6.013
						Nota credito 2021/1394 € -102,19		0,00	0	0
2021	605	1088	09/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 784326 MISTRAL SPRL	734,07	Non pagato		734,07	325	238.573
2021	606	2-FE	25/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86008 PETTINELLA ALESSANDRO	97,60	Mandato 31530/1 04/03/2021	FATTURA N. 2-FE del 25/01/2021 SALDO	97,60	38	3.709
2021	607	2	25/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7860293CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO	22.602,77	Mandato 27983/1 22/02/2021	SALDO 3^ ANNUALITA' - RILANCIO IEFP E SISTEMA DUALE PERCORSO TRIENNALE	11.301,38	28	316.439
						Mandato 27985/1 22/02/2021	SALDO 3^ ANNUALITA' - RILANCIO IEFP E SISTEMA DUALE PERCORSO TRIENNALE	7.910,97	28	221.507
						Mandato 27986/1 22/02/2021	SALDO 3^ ANNUALITA' - RILANCIO IEFP E SISTEMA DUALE PERCORSO TRIENNALE	3.390,42	28	94.932
2021	608	2/01	25/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78659 CONSORFORM SOC. CONS. ARL	700,00	Non pagato		700,00	340	238.000
2021	609	PJ03537360	02/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	547,99	Mandato 28929/1 26/02/2021	RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL IV TRIMESTRE 2020. - Fatt. N.	547,99	24	13.152
2021	610	6	03/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7860214CO.IM.EL.E.T. S.R.L.	427,00	Mandato 42572/1 29/03/2021	Fatt. N. 6 del 03/02/2021 - PREDISPOSIZIONE E INSTALLAZIONE DI UN SISTEMA DI	427,00	54	23.058
2021	611	1021006650	04/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78273 Poste Italiane S.p.A. 30107213-007	125,24	Non pagato		125,24	330	41.329
2021	612	PAE0000516	09/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A.	108,34	Mandato 28909/1 25/02/2021	ASSEGNAZIONE RISORSE 3° TRIM. 2020 DIPARTIM. REGIONALI - - Fatt. N. PAE0000516 del	108,34	16	1.733



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 47 di 124

(Esercizio 2021)

Indicatore del tempo medio di pagamento - I° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	613	8/01	26/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	14.220,59	Mandato 28856/1 25/02/2021	Fatt. N. 8/01 del 26/01/2021-SUPPORTO TECNICO/AMMIN.VO AL	9.826,77	30	294.803
						Mandato 28861/1 25/02/2021	Fatt. N. 8/01 del 26/01/2021 - SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL DIPARTIMENTO	4.393,82	30	131.815
2021	614	9/01	26/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	106.462,23	Non pagato		106.462,23	339	36.090.696
2021	615	685500090307023	26/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A.	128,08	Non pagato		128,08	339	43.419
2021	616	3	26/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79132 FONDAZIONE OASI DELLO SPIRITO	6.200,00	Non pagato		6.200,00	339	2.101.800
2021	620	200062	09/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 85997 FORA S.P.A.	183.200,00	Non pagato		183.200,00	325	59.540.000
2021	621	PAE0000517	09/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A.	6.325,43	Mandato 42290/1 23/03/2021	Fatt. N. PAE0000517 del 31/01/2021 - RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FAVORE DEL	6.325,43	42	265.668
2021	622	PAE0000522	09/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A.	3.391,23	Mandato 42291/1 23/03/2021	Fatt. N. PAE0000522 del 31/01/2021 - RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FAVORE DEL	3.391,23	42	142.432
2021	623	40/02	10/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7858211AQUILA SRL	23.716,80	Non pagato		23.716,80	324	7.684.243
2021	624	1000002883	10/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86009 GI Group S.p.A. LAV: SANTILLI RENATO - CF: SNTRNT84S18A 5	1.708,94	Non pagato		1.708,94	324	553.697
2021	625	2021-FD-0000135	10/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86010 LANNUTTI COSTANTINO SRL FATTURA DIFFERITA	16.960,20	Non pagato		16.960,20	324	5.495.105
2021	626	41/02	10/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7858211AQUILA SRL	13.177,65	Non pagato		13.177,65	324	4.269.559
2021	627	42/02	10/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7858211AQUILA SRL	4.113,66	Non pagato		4.113,66	324	1.332.826



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 48 di 124

(Esercizio 2021)

Indicatore del tempo medio di pagamento - I° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	631	B2021/012239	11/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78256 Odoardo Zecca srl	185,73	Mandato 26356/1 11/02/2021	ASSEGNAZIONE RISORSE 3° TRIM. 2020 DIPARTIM. REGIONALI - - Fatt. N. B2021/012239 del	185,73	0	0
2021	632	004035623919	11/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	47,08	Mandato 27387/1 12/02/2021	SPESE PER IL RISCALDAMENTO DELE SEDI REGIONALI - IMPEGNO UTENZE ESERCIZIO 2020 - - Fatt.	47,08	1	47
2021	633	050033317T	26/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	3,78	Non pagato		3,78	339	1.281
2021	635	412100892073	26/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	969,09	Non pagato		969,09	339	328.522
2021	636	412100892071	26/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	368,32	Mandato 31623/1 05/03/2021	RIPARTIZIONE DEI FONDI FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N.	368,32	38	13.996
2021	637	412100892070	26/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	115,70	Non pagato		115,70	339	39.222
2021	642	821000007529	27/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	480,51	Non pagato		480,51	338	162.412
2021	643	21610140	27/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. SERVIZI DIVERSI PER VEICOLI LOCATI	9,15	Non pagato		9,15	338	3.093
2021	644	20/F	27/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7858743FORME SRL - ACADEMY Domanda di Rimborso _PO FSE ABRUZZO 201	750,00	Nota credito 2021/1097 € -750	Nota Credito Riferimento Ns. Fatt. n. 20	0,00	0	0
2021	645	17/F	27/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7858743FORME SRL - ACADEMY Domanda di Rimborso _ PO FSE ABRUZZO 201	1.000,00	Nota credito 2021/1095 € -1000	Nota Credito Riferimento Ns. Fatt. n. 17	0,00	0	0
2021	646	10/01	01/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	152.663,24	Mandato 27581/1 16/02/2021	DGR 1035/18- CONVENZIONE 2020 PER L'AFFIDAMENTO ALLA SOC. IN HOUSE ABRUZZO	152.663,24	15	2.289.949
2021	647	11/01	01/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	140.909,77	Mandato 27586/1 16/02/2021	DGR N. 1035 DEL 28/12/18 - CONVENZIONI 2020 AFFIDAMENTO SOCIETÀ IN	140.909,77	15	2.113.647
2021	648	PJ03537357	03/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	384,99	Mandato 41729/1 16/03/2021	Fatt. N. PJ03537357 del 31/01/2021 - SPESE PER IL CARBURANTE DELLE AUTOVETTURE	384,99	41	15.785



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 49 di 124

(Esercizio 2021)

Indicatore del tempo medio di pagamento - I° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	649	89	04/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGF Pescara (PE) - PIAZZA EMILIO ALESSANDRIN	2.724,65	Mandato 42467/1 25/03/2021	Fatt. N. 89 del 01/02/2021 ONERI ACCESSORI LOCAZIONE IMMOBILE SEDE SANITA' -	2.724,65	49	133.508
2021	650	86	04/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGF Pescara (PE) - PIAZZA EMILIO ALESSANDRIN	976,00	Mandato 42468/1 25/03/2021	Fatt. N. 86 del 01/02/2021 ONERI ACCESSORI LOCAZIONE IMMOBILE SANITA' PESCARA	976,00	49	47.824
2021	651	3/7	10/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8002359DI BERNARDO GIUSEPPE & C. S.A.S.	143.228,00	Nota credito 2021/1409 € -143228		0,00	0	0
2021	652	VPA21-00015	10/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78189 BETA80 S.P.A SOFTWARE E SISTEMI	11.590,00	Non pagato		11.590,00	324	3.755.160
2021	653	VPA21-00014	10/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78189 BETA80 S.P.A SOFTWARE E SISTEMI	4.514,00	Non pagato		4.514,00	324	1.462.536
2021	654	VPA21-00016	11/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78189 BETA80 S.P.A SOFTWARE E SISTEMI	61.427,00	Non pagato		61.427,00	323	19.840.921
2021	655	3/8	11/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79632 IL SOLE-SOCIETA' COOPERATIVA SO	1.866,60	Mandato 31616/1 05/03/2021	FATT. 3/8/2021 PROROGA CONTRATTI SERVIZI DI PULIZIA PRESSO I CPI	1.866,60	22	41.065
2021	656	2/PA	27/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79616 LO STUDIO FORMAZIONE SRL "PAR Abruzzo Nuova GG Misura 2-A. Richie	6.310,50	Non pagato		6.310,50	338	2.132.949
2021	657	821000007528	27/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	50,14	Non pagato		50,14	338	16.947
2021	658	19/F	27/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7858743FORME SRL - ACADEMY Domanda di Rimborso _ PO FSE ABRUZZO 201	1.000,00	Non pagato		1.000,00	338	338.000
2021	659	18/F	27/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7858743FORME SRL - ACADEMY Domanda di Rimborso _ PO FSE ABRUZZO 201	1.000,00	Non pagato		1.000,00	338	338.000
2021	660	FATT/2021/0038	28/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8002517ECOTECH SRL	2.574,20	Non pagato		2.574,20	337	867.505
2021	661	1/01	28/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78863 HOTEL AMITERNUM	1.240,00	Non pagato		1.240,00	337	417.880



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 50 di 124

(Esercizio 2021)

Indicatore del tempo medio di pagamento - I° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	662	5/01	28/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78863 HOTEL AMITERNUM	1.240,00	Non pagato		1.240,00	337	417.880
2021	663	21114226	28/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA CONGUAGLIO SERV CARBURANT E NLT	2.387,20	Mandato 31700/1 08/03/2021	Fatt. N. 21114226 del 18/01/2021 - CONGUAGLIO CARBURANTE PERIODO: 01/10/2020- 31/12/2020.	2.387,20	39	93.101
2021	664	1/PA	03/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7928 CENTRO STUDI DI DOMENICO SPEZI	1.331,00	Non pagato		1.331,00	331	440.561
2021	665	7009305241	03/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA Il dettaglio dei rifornimenti Ã present	6.335,79	Mandato 41864/1 17/03/2021	FATT. N. 7009305241 DEL 31/01/2021 - RESPONSABILE DELLA SPESA DEI SERVIZI DI	6.335,79	42	266.103
2021	666	SEZI_H20210000055754	03/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8000287RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL2021000000000055754B/BO LLE	163,05	Mandato 29098/1 02/03/2021	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ACQUA IMPEGNO DI SPESA 2° TRIM.	163,05	27	4.402
2021	667	433/00	04/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	14.278,11	Non pagato		14.278,11	330	4.711.776
2021	668	FATTPA/20210001	05/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78136 DELL' ELICE FABIO Targa: EA575KY - Telaio: ZFA199000017391	91,28	Mandato 42696/1 31/03/2021	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DELLE AUTOVETTURE Fatt. N.	91,28	54	4.929
2021	669	20212900015358	06/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79870 ESA ITALIA SPA FORNITURA GAS METANO	17,56	Mandato 28087/1 23/02/2021	RIPARTIZIONE DEI FONDI TRIMESTRE 2020. FORNITURA GAS METANO - Fatt. N.	17,56	17	299
2021	670	PAE0000519	09/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A.	389,16	Mandato 42592/1 30/03/2021	Fatt. N. PAE0000519 del 31/01/2021 - SERVIZI INERENTI LA CONNETTIVITA' E LA TELEFONIA -	389,16	49	19.069
2021	672	412101010960	10/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	87,09	Mandato 28903/1 25/02/2021	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - GAS IMPEGNO DI SPESA 2° TRIM.	87,09	15	1.306
2021	673	412021273359	10/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	74,80	Mandato 28901/1 25/02/2021	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - GAS IMPEGNO DI SPESA 2° TRIM.	74,80	15	1.122
2021	674	412100678911	10/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	155,04	Mandato 28902/1 25/02/2021	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - GAS IMPEGNO DI SPESA 2° TRIM.	155,04	15	2.326
2021	675	580/00	10/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	295,66	Non pagato		295,66	324	95.794



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 51 di 124

Indicatore del tempo medio di pagamento - I° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	676	582/00	11/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	1.021,72	Non pagato		1.021,72	323	330.016
2021	677	581/00	11/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	9,39	Non pagato		9,39	323	3.033
2021	680	412101525202	11/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	129,49	Non pagato		129,49	323	41.825
2021	681	412101525191	11/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	278,42	Non pagato		278,42	323	89.930
2021	682	412101525206	11/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	137,68	Mandato 42310/1 24/03/2021	Fatt. N. 412101525206 del 06/02/2021 - RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FAVORE	137,68	41	5.645
2021	683	412101463573	11/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	3.040,80	Mandato 42333/1 24/03/2021	Fatt. N. 412101463573 del 06/02/2021 - - RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN	3.040,80	41	124.673
2021	684	412101525197	11/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	929,05	Mandato 42316/1 24/03/2021	Fatt. N. 412101525197 del 06/02/2021 - - RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN	929,05	41	38.091
2021	685	412101525180	11/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	99,78	Non pagato		99,78	323	32.229
2021	686	412101456502	11/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	924,35	Non pagato		924,35	323	298.565
2021	687	412101525204	11/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	274,65	Mandato 42319/1 24/03/2021	Fatt. N. 412101525204 del 06/02/2021 - - RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN	274,65	41	11.261
2021	688	412101525177	11/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	124,22	Mandato 42324/1 24/03/2021	Fatt. N. 412101525177 del 06/02/2021 - - RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN	124,22	41	5.093
2021	689	412101525212	11/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14,03	Non pagato		14,03	323	4.532
2021	690	412101525200	11/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	22,96	Mandato 42323/1 24/03/2021	Fatt. N. 412101525200 del 06/02/2021 - RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FAVORE	22,96	41	941
2021	691	412101525192	11/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	33,48	Non pagato		33,48	323	10.814



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 52 di 124

(Esercizio 2021)

Indicatore del tempo medio di pagamento - I° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	692	412101456503	11/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	294,11	Non pagato		294,11	323	94.998
2021	693	412101525215	11/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	187,18	Mandato 42318/1 24/03/2021	Fatt. N. 412101525215 del 06/02/2021 - RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FAVORE	187,18	41	7.674
2021	694	412101525208	11/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	210,05	Mandato 42329/1 24/03/2021	Fatt. N. 412101525208 del 06/02/2021 - RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FAVORE	210,05	41	8.612
2021	695	412101525209	11/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	345,31	Mandato 42321/1 24/03/2021	Fatt. N. 412101525209 del 06/02/2021 - RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FAVORE	345,31	41	14.158
2021	696	412101525203	11/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	30,28	Mandato 42309/1 24/03/2021	Fatt. N. 412101525203 del 06/02/2021 - RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FAVORE	30,28	41	1.241
2021	697	412101525186	11/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	99,78	Mandato 42326/1 24/03/2021	Fatt. N. 412101525186 del 06/02/2021 - RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FAVORE	99,78	41	4.091
2021	698	412101525196	11/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	962,28	Mandato 42306/1 23/03/2021	RIPARTIZIONE DEI FONDI TRIMESTRE 2020. - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA -	962,28	40	38.491
2021	699	412101525190	11/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	185,01	Mandato 42327/1 24/03/2021	Fatt. N. 412101525190 del 06/02/2021 - RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FAVORE	185,01	41	7.585
2021	700	412101525198	11/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	27,68	Non pagato		27,68	323	8.941
2021	701	412101525183	11/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	37,77	Non pagato		37,77	323	12.200
2021	702	412101525199	11/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14,03	Non pagato		14,03	323	4.532
2021	703	412101456501	11/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	879,33	Non pagato		879,33	323	284.024
2021	704	412101467707	11/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	534,35	Mandato 42331/1 24/03/2021	Fatt. N. 412101467707 del 06/02/2021 - RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FAVORE	534,35	41	21.908
2021	705	412101525213	11/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	71,52	Mandato 42328/1 24/03/2021	Fatt. N. 412101525213 del 06/02/2021 - RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FAVORE	71,52	41	2.932



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 53 di 124

Indicatore del tempo medio di pagamento - I° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	706	412101525184	11/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	38,72	Non pagato		38,72	323	12.507
2021	707	412101467705	11/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	153,62	Mandato 42334/1 24/03/2021	Fatt. N. 412101467705 del 06/02/2021 - RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FAVORE	153,62	41	6.298
2021	708	412101525205	11/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	28,54	Non pagato		28,54	323	9.218
2021	709	412101525201	11/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	190,66	Mandato 42313/1 24/03/2021	Fatt. N. 412101525201 del 06/02/2021 - RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FAVORE	190,66	41	7.817
2021	710	412101456499	11/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	775,24	Mandato 42304/1 23/03/2021	RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N.	775,24	40	31.010
2021	711	412101525181	11/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	507,31	Non pagato		507,31	323	163.861
2021	712	412101525207	11/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	96,67	Non pagato		96,67	323	31.224
2021	713	412101467706	11/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	220,53	Mandato 42332/1 24/03/2021	Fatt. N. 412101467706 del 06/02/2021 - RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FAVORE	220,53	41	9.042
2021	714	412101525214	11/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	185,04	Mandato 42325/1 24/03/2021	Fatt. N. 412101525214 del 06/02/2021 - RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FAVORE	185,04	41	7.587
2021	715	412101525188	11/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	613,99	Non pagato		613,99	323	198.319
2021	716	412101525187	11/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	418,96	Mandato 42317/1 24/03/2021	Fatt. N. 412101525187 del 06/02/2021 - RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FAVORE	418,96	41	17.177
2021	717	412101525211	11/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.347,65	Mandato 42320/1 24/03/2021	Fatt. N. 412101525211 del 06/02/2021 - - RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN	1.347,65	41	55.254
2021	718	412101525210	11/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	22,42	Non pagato		22,42	323	7.242
2021	719	412101525193	11/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	100,24	Mandato 42311/1 24/03/2021	Fatt. N. 412101525193 del 06/02/2021 - RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FAVORE	100,24	41	4.110



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 54 di 124

Indicatore del tempo medio di pagamento - I° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	720	412101525182	11/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	42,90	Mandato 42305/1 23/03/2021	RIPARTIZIONE DEI FONDI TRIMESTRE 2020.SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N.	42,90	40	1.716
2021	721	412101525194	11/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	269,85	Non pagato		269,85	323	87.162
2021	722	412101525178	11/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	180,39	Mandato 42330/1 24/03/2021	Fatt. N. 412101525178 del 06/02/2021 - RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FAVORE	180,39	41	7.396
2021	723	412101525195	11/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	23,81	Mandato 42312/1 24/03/2021	Fatt. N. 412101525195 del 06/02/2021 - RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FAVORE	23,81	41	976
2021	724	412101456500	11/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	3.186,63	Mandato 42322/1 24/03/2021	Fatt. N. 412101456500 del 06/02/2021- RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FAVORE	3.186,63	41	130.652
2021	726	0000003	28/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 15719 PROGES ENGINEERING COMPANY	21.188,96	Mandato 29046/1 01/03/2021	Fatt. n. 1/pa del 29/01/2021 -STUDIO DI FATTIBILITÀ PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO	21.188,96	32	678.047
2021	727	1	28/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78316 EFOR S.R.L.	8.840,00	Mandato 42607/1 30/03/2021	FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO	4.160,00	61	253.760
						Mandato 42609/1 30/03/2021	FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO	3.120,00	61	190.320
						Mandato 42610/1 30/03/2021	FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO	520,00	61	31.720
						Mandato 42611/1 30/03/2021	FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO	1.040,00	61	63.440
2021	728	2	28/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8002074HUMAN FACTORY SRL	5.200,00	Nota credito 2021/998 € -5200		0,00	0	0
2021	729	2/01	28/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78863 HOTEL AMITERNUM	1.200,00	Non pagato		1.200,00	337	404.400
2021	730	3/01	28/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78863 HOTEL AMITERNUM	1.240,00	Non pagato		1.240,00	337	417.880
2021	731	4/01	28/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78863 HOTEL AMITERNUM	1.200,00	Non pagato		1.200,00	337	404.400



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 55 di 124

Indicatore del tempo medio di pagamento - I° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	732	4	28/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79132 FONDAZIONE OASI DELLO SPIRITO	480,00	Non pagato		480,00	337	161.760
2021	733	8	29/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8000047IMPRESA DI.DM. GROUP SRL	179.897,54	Non pagato		179.897,54	336	60.445.573
2021	734	0150020210000039700	11/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA - AZIENDA COMPrensoriale A B/Bollettazione	32,23	Mandato 28141/1	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _1° TRIM._ACQUA - B/Bollettazione -	32,23	12	387
2021	735	90/PA	12/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 14843 STAMPA SUD SRL Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	1.342,00	Mandato 31781/1	GARA PER LA FORNITURA DI STAMPATI PIANI NECESSARI AL FUNZIONAMENTO STRUTTURE	1.342,00	25	33.550
2021	736	91/PA	12/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 14843 STAMPA SUD SRL Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	336,72	Mandato 31782/1	GARA PER LA FORNITURA DI STAMPATI PIANI NECESSARI AL FUNZIONAMENTO STRUTTURE G.	336,72	25	8.418
2021	737	92/PA	12/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 14843 STAMPA SUD SRL Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	270,84	Mandato 31783/1	GARA PER LA FORNITURA DI STAMPATI PIANI NECESSARI AL FUNZIONAMENTO STRUTTURE	270,84	25	6.771
2021	738	108/PA	12/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 14843 STAMPA SUD SRL Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	24,40	Mandato 31784/1	GARA PER LA FORNITURA DI STAMPATI PIANI NECESSARI AL FUNZIONAMENTO STRUTTURE	24,40	25	610
2021	739	156	28/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79353 INCONTRO SRL	220,00	Non pagato		220,00	337	74.140
2021	740	412101009452	29/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	393,01	Non pagato		393,01	336	132.051
2021	741	182	29/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79353 INCONTRO SRL	300,00	Non pagato		300,00	336	100.800
2021	742	139/00	29/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7860514INFOTEAM S.R.L.	43.432,00	Non pagato		43.432,00	336	14.593.152
2021	743	33	29/01/2021	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	336	537.600
2021	744	FPA 6/21	29/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78193 OMICRON S.R.L. RDO 2400341 - SERVIZI DI SUPPORTO INFOR M	34.568,70	Mandato 31598/1 05/03/2021	Fatt. N. FPA 6/21 del 20/01/2021- BIM. NOVEMBRE DICEMBRE 2020 - RDO 2400341 - SERVIZI DI	34.568,70	35	1.209.904



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 56 di 124

(Esercizio 2021)

Indicatore del tempo medio di pagamento - I° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	745	412101009450	29/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	1.513,35	Non pagato		1.513,35	336	508.486
2021	746	412101009459	29/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	1.493,56	Non pagato		1.493,56	336	501.836
2021	747	412101009468	29/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	607,90	Non pagato		607,90	336	204.254
2021	748	10	29/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIO LAVORO.IT SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	1.300,00	Non pagato		1.300,00	336	436.800
2021	749	412101009461	29/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	5.386,45	Non pagato		5.386,45	336	1.809.847
2021	750	412101009483	29/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	1.024,65	Non pagato		1.024,65	336	344.282
2021	751	412101009486	29/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	11.532,48	Non pagato		11.532,48	336	3.874.913
2021	752	412101009476	29/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	2.939,10	Non pagato		2.939,10	336	987.538
2021	753	2116000051	29/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80088 Associazione della Croce Rossa Italiana Decreto n. 125/SMEA/COVID-19 del 08/05/2	5.500,00	Non pagato		5.500,00	336	1.848.000
2021	754	FATTPA 1_21	30/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78769 Residence Astro Marino di Testasecca C	37.200,00	Non pagato		37.200,00	335	12.462.000
2021	755	PJ03537363	03/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	790,36	Non pagato		790,36	331	261.609
2021	756	004107436999	05/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A.	956,91	Non pagato		956,91	329	314.823
2021	757	12/01	09/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	34.841,88	Mandato 42469/1 25/03/2021	ACCONTO Fatt. N. 12/01 del 09/02/2020. PERIODO: DICEMBRE 2020 -DGR 1035/2018. "SUPPORTO	30.448,07	44	1.339.715
						Mandato 42470/1 25/03/2021	SALDO Fatt. N. 12/01 del 09/02/2021 - DGR 1035/18. PERIODO: DICEMBRE 2020 "SUPPORTO	4.393,81	44	193.328



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 57 di 124

(Esercizio 2021)

Indicatore del tempo medio di pagamento - I° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	758	9	12/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78217 COCCIOLO MARIO CIG 7401048205	8.382,84	Mandato 31787/1 09/03/2021	LAVORI MANUTENZ, INFISSI FINITURE E MANUFATTI IN LEGNO METALLO E PLASTICA IMMOBILI	8.382,84	25	209.571
2021	759	3/2	13/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78382 CENTRO AGRO-ALIM. LA VALLE DELL CONDOMINIO	19.787,90	Non pagato		19.787,90	321	6.351.916
2021	760	8P00027115	15/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2021	40,46	Mandato 29018/1 01/03/2021	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - TELEFONIA FISSA - 2BIM 2021 -	40,46	14	566
2021	761	8P00026279	15/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2021	26,21	Mandato 29016/1 01/03/2021	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - TELEFONIA FISSA - ANNO 2020 -	26,21	14	367
2021	762	8P00026141	15/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2021	26,21	Mandato 29014/1 01/03/2021	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - TELEFONIA FISSA ANNO 2020 -	26,21	14	367
2021	763	8P00026131	15/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2021	26,21	Mandato 29013/1 01/03/2021	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - TELEFONIA FISSA - 2BIM 2021 -	26,21	14	367
2021	764	4222421800000530	15/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2021	1.331,04	Mandato 42553/1 29/03/2021	COD. PAG. 094322109931496301300010952385 - 2BIM 2021 - Fatt. N.	1.331,04	42	55.904
2021	765	8P00027068	15/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2021	38,41	Non pagato		38,41	319	12.253
2021	766	8P00026233	15/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2021	80,28	Non pagato		80,28	319	25.609
2021	767	8P00026999	15/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2021	52,42	Mandato 29012/1 01/03/2021	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - TELEFONIA FISSA - ANNO 2020 -	52,42	14	734
2021	768	8P00026232	15/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2021	68,08	Non pagato		68,08	319	21.718
2021	769	8P00026752	15/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2021	26,43	Mandato 29011/1 01/03/2021	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - TELEFONIA FISSA - ANNO 2020 -	26,43	14	370
2021	770	8P00026801	15/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2021	26,21	Mandato 29008/1 01/03/2021	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - TELEFONIA FISSA - ANNO 2020 -	26,21	14	367
2021	771	8P00026500	15/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2021	41,83	Mandato 29005/1 01/03/2021	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - TELEFONIA FISSA - 2BIM 2021 -	41,83	14	586



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 58 di 124

(Esercizio 2021)

Indicatore del tempo medio di pagamento - I° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	772	8P00026682	15/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2021	81,04	Non pagato		81,04	319	25.852
2021	773	8P00027012	15/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2021	38,41	Non pagato		38,41	319	12.253
2021	774	8P00026825	15/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2021	80,96	Non pagato		80,96	319	25.826
2021	775	8P00025829	15/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2021	94,87	Non pagato		94,87	319	30.264
2021	776	8P00026457	15/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2021	80,96	Non pagato		80,96	319	25.826
2021	777	8P00026560	15/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2021	26,21	Mandato 29003/1 01/03/2021	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - TELEFONIA FISSA . ANNO 2020 -	26,21	14	367
2021	778	8P00027129	15/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2021	26,20	Non pagato		26,20	319	8.358
2021	779	8P00026544	15/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2021	46,51	Non pagato		46,51	319	14.837
2021	780	8P00026591	15/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2021	37,27	Mandato 28998/1 01/03/2021	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - TELEFONIA FISSA - 2BIM 2021 -	37,27	14	522
2021	781	8P00026527	15/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2021	84,97	Mandato 42554/1 29/03/2021	COD. PAG 891522108621300450100000700885 - 2BIM 2021 - Fatt. N. 8P00026527	84,97	42	3.569
2021	782	8P00026592	15/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2021	34,45	Mandato 28997/1 01/03/2021	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - TELEFONIA FISSA - 2BIM 2021 -	34,45	14	482
2021	783	8P00026562	15/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2021	118,10	Non pagato		118,10	319	37.674
2021	784	8P00026683	15/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2021	80,28	Non pagato		80,28	319	25.609
2021	785	8P00026509	15/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2021	80,28	Non pagato		80,28	319	25.609



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 59 di 124

(Esercizio 2021)

Indicatore del tempo medio di pagamento - I° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	786	8P00026186	15/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2021	26,21	Mandato 28995/1 01/03/2021	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - TELEFONIA FISSA - 2BIM 2021 -	26,21	14	367
2021	787	8P00026753	15/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2021	69,08	Mandato 28994/1 01/03/2021	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - TELEFONIA FISSA - I2BIM 2021 -	69,08	14	967
2021	788	8P00026246	15/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2021	27,85	Mandato 28992/1 01/03/2021	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - TELEFONIA FISSA - 2BIM 2021 -	27,85	14	390
2021	789	4220721800004974	15/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2021	2.156,09	Non pagato		2.156,09	319	687.793
2021	790	8P00026824	15/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2021	132,57	Non pagato		132,57	319	42.290
2021	791	7X00633668	15/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2021	16,24	Non pagato		16,24	319	5.181
2021	792	7X00529560	15/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2021	1.802,76	Mandato 42552/1 29/03/2021	COD. PAG. 311210880191533691 - 2BIM 2021 - SALDO Fatt. N. 7X00529560 del 11/02/2021	1.802,76	42	75.716
2021	793	17/01	15/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	65.907,28	Mandato 42687/1 31/03/2021	CONVENZIONE DI CUI AL CONTRATTO DI SERVIZIO SOTTOSCRITTA IN DATA 15/01/20	65.907,28	44	2.899.920
2021	794	18/01	15/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	13.181,45	Non pagato		13.181,45	319	4.204.883
2021	796	3	31/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80029 GIUFFRE' FELICE	7.295,60	Mandato 41977/1 18/03/2021	DGR 33/2020 INCARICO DI RAPPRESENTANZA E DIFESA REGIONE ABRUZZO CORTE	7.295,60	46	335.598
2021	797	FPA 2/20	29/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86011 ROSI ERIKA QUOTA SENTENZA TRIB CIV PESCARA N. 14 47/	2.898,19	Non pagato		2.898,19	336	973.792
2021	798	4	28/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78428 PIETROMARTIRE LORENZO Realizzazione di opere di potenziamento	16.651,69	Non pagato		16.651,69	337	5.611.620
2021	799	1E	28/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78796 D'AMARIO NICOLA	366,00	Non pagato		366,00	337	123.342



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 60 di 124

Indicatore del tempo medio di pagamento - I° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	800	45888000706	16/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78225 LIQUIGAS SPA	19,62	Mandato 27683/1	Fatt. N. 45888000706 del 30/10/2020- RESPONSABILE DELLA SPESA RELATIVA AL	19,62	1	20
2021	801	53FOE	16/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL L	1.000,00	Mandato 22721/1	POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE DELLA CRESCITA	500,00	-8	-4.000
						08/02/2021 Mandato 22722/1	POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE DELLA CRESCITA	350,00	-8	-2.800
						08/02/2021 Mandato 22724/1	POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE DELLA CRESCITA	150,00	-8	-1.200
2021	806	6820210220000981	11/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. RINNOVO LICENZE MICROSOFT ENTERPRIS E AG	375.667,89	Mandato 42274/1	ACQUISIZIONE LICENZE "MICORSOFT Fatt. N. 820210220000981 del 10/02/2021	375.667,89	40	15.026.716
2021	807	412101467702	11/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	370,73	Mandato 42708/1	FATTURA N. 412101467702 del 06/02/2021	370,73	48	17.795
2021	808	412101525175	11/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	267,61	Mandato 42707/1	FATTURA N. 412101525175 del 06/02/2021	267,61	48	12.845
2021	809	412101525176	11/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.485,48	Mandato 42701/1	FATTURA N. 412101525176 del 06/02/2021	1.485,48	48	71.303
2021	810	412101467703	11/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	178,40	Mandato 42706/1	FATTURA N. 412101467703 del 06/02/2021	178,40	48	8.563
2021	811	412101456497	11/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	4.563,87	Mandato 42702/1	FATTURA N. 412101456497 del 06/02/2021	4.563,87	48	219.066
2021	812	412101467704	11/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	299,33	Mandato 42705/1	FATTURA N. 412101467704 del 06/02/2021	299,33	48	14.368
2021	813	412101456496	11/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	611,11	Mandato 42704/1	FATTURA N. 412101456496 del 06/02/2021	611,11	48	29.333
2021	814	8P00025690	15/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2021	97,36	Non pagato		97,36	319	31.058



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 61 di 124

(Esercizio 2021)

Indicatore del tempo medio di pagamento - I° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	815	8P00026412	15/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2021	109,80	Non pagato		109,80	319	35.026
2021	816	8P00026941	15/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2021	85,16	Non pagato		85,16	319	27.166
2021	817	8P00026416	15/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2021	80,24	Non pagato		80,24	319	25.597
2021	818	8P00026943	15/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2021	26,21	Non pagato		26,21	319	8.361
2021	819	8P00026833	15/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2021	118,10	Non pagato		118,10	319	37.674
2021	820	7X00420836	15/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2021	252,53	Non pagato		252,53	319	80.557
2021	821	FPA 4/21	01/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78726 HOTEL GRAN SASSO SOCIETA' A RE: Z542D081CB	8.000,00	Non pagato		8.000,00	333	2.664.000
2021	822	11	01/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIOLAVORO.IT SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 1-C. Richies	710,00	Non pagato		710,00	333	236.430
2021	823	FV-21S-013	01/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7862942CAE S.P.A. Manutenzione e assistenza delle reti in	107.500,00	Non pagato		107.500,00	333	35.797.500
2021	824	8	01/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78911 ALBERGATORI ROSETO SOCIETA' A I	12.960,00	Non pagato		12.960,00	333	4.315.680
2021	825	2021-E4201-0000020	04/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 82000 ALLUTEK S.R.L. Fatture Emesse ALLUTEK	683,20	Nota credito 2021/843 € -683,2	Note di Variazione Emesse	0,00	0	0
2021	826	PAE0000518	09/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A.	5.909,53	Mandato 42307/1 23/03/2021	ATTIVITA' PER SANITA' DIGITALE E TECNOLOGIE SANITARIE DIP. SANITA' - - Fatt. N. PAE0000518	5.909,53	42	248.200
2021	827	13/01	09/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	8.787,64	Non pagato		8.787,64	325	2.855.983
2021	828	14/01	09/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	13.181,45	Non pagato		13.181,45	325	4.283.971



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 62 di 124

(Esercizio 2021)

Indicatore del tempo medio di pagamento - I° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	829	15/01	09/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	6.590,73	Non pagato		6.590,73	325	2.141.987
2021	830	PAE0000521	09/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A.	26.035,39	Non pagato		26.035,39	325	8.461.502
2021	831	2021-E4201-0000029	10/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 82000 ALLUTEK S.R.L. Fatture Emesse ALLUTEK	683,20	Mandato 42569/1	Fatt. N. 2021-E4201-0000029 del 09/02/2021 - FORNITURA DI 2 ARMADIETTI SPOGLIATOIO PER	683,20	47	32.110
2021	832	8P00026808	15/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2021	1.271,24	Non pagato		1.271,24	319	405.526
2021	833	8P00026942	15/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2021	68,08	Non pagato		68,08	319	21.718
2021	834	8P00026154	15/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2021	1.271,24	Non pagato		1.271,24	319	405.526
2021	835	8P00025706	15/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2021	34,43	Non pagato		34,43	319	10.983
2021	836	8P00025981	15/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2021	97,36	Non pagato		97,36	319	31.058
2021	837	8P00026358	15/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2021	215,10	Non pagato		215,10	319	68.617
2021	838	8P00026787	15/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2021	110,28	Non pagato		110,28	319	35.179
2021	839	8P00025834	15/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2021	92,06	Non pagato		92,06	319	29.367
2021	841	8P00025691	15/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2021	26,21	Non pagato		26,21	319	8.361
2021	842	7X00516495	15/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2021	978,51	Mandato 42214/1	CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "TELEFONIA MOBILE 7" PER FORNITURA	978,51	36	35.226
2021	846	FATTPA 1_21	12/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79058 ROSELLA LAURA	4.660,71	Non pagato		4.660,71	322	1.500.749



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 63 di 124

Indicatore del tempo medio di pagamento - I° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	847	7/2021	12/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79562 ROSSI LORENZO Contratto di prestazione d'opera intelle	5.035,72	Non pagato		5.035,72	322	1.621.502
2021	849	6_2021	15/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79528 MARRACINO CAMILLO Contratto prestazione d'opera intellettu	6.750,00	Non pagato		6.750,00	319	2.153.250
2021	850	FPA 1/21	15/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79169 BONURA CINZIA Contratto di Prestazione intellettuale -	3.214,29	Non pagato		3.214,29	319	1.025.359
2021	851	1	15/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79983 GIANNANGELI FRANCESCO	1.607,14	Non pagato		1.607,14	319	512.678
2021	852	FPA 1/21	15/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79170 FERRAUTO FEDERICA Contratto di prestazione intellettuale -	5.625,00	Non pagato		5.625,00	319	1.794.375
2021	853	3/FE	16/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 103664 Fabio Ruggeri no CIG in rif. ex art 7 comma 6 D.lgs 16	4.392,85	Non pagato		4.392,85	318	1.396.926
2021	854	FATTPA 14_20	16/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86012 marcello borrone Predisposizione di un Testo Unico in mat	1.040,00	Nota credito 2021/880 € -1040	nota di credito per la fattura n.14 del	0,00	0	0
2021	855	91/FATT_EL	16/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7858980AGENZIA DELLE ENTRATE 103	163.170,65	Mandato 39039/1 11/03/2021	ONERI DI GESTIONE IRAP - II ACCONTO 2020 - 103 - Fatt. N. 91/FATT_EL del 14/12/2020	163.170,65	23	3.752.925
2021	856	FVM20-00174	16/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79948 OPENJOBMETIS S.P.A.	2.000,00	Non pagato		2.000,00	318	636.000
2021	857	FPA 3/21	01/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78726 HOTEL GRAN SASSO SOCIETA' A RE: CIG 688692022c	18.600,00	Non pagato		18.600,00	333	6.193.800
2021	858	21155329	01/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	103,40	Non pagato		103,40	333	34.432
2021	859	21155330	01/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	3.787,73	Non pagato		3.787,73	333	1.261.314
2021	860	5/FE	01/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78618 LA ROCCA SRL	4.339,57	Non pagato		4.339,57	333	1.445.077
2021	861	6/FE	01/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78618 LA ROCCA SRL	4.959,50	Non pagato		4.959,50	333	1.651.514



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 64 di 124

(Esercizio 2021)

Indicatore del tempo medio di pagamento - I° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	862	7/00	01/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78232 CE.S.CO.T. ABRUZZO APPRENDISTATO ED.11 MOD 1 MONTESILVA NO	3.640,00	Mandato 42624/1 30/03/2021	FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO	3.640,00	57	207.480
2021	863	13/PA	01/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78811 BONN HOFF SRO	9.300,00	Non pagato		9.300,00	333	3.096.900
2021	864	8/D	01/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78344 NETFUN ITALIA S.R.L.	1.195,60	Mandato 42562/1 29/03/2021	Fatt. N. 8/D del 08/01/2021 - SERVIZIO SMS GATEWAY PER ATTIVITA' DI ALLERTAMENTO DI	1.195,60	56	66.954
2021	865	3/PA	02/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79616 LO STUDIO FORMAZIONE SRL "PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richie	2.500,00	Non pagato		2.500,00	332	830.000
2021	866	0150020210000021900	02/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA - AZIENDA COMPRESORIALE A B/Bollettazione	166,58	Non pagato		166,58	332	55.305
2021	868	6	02/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8002074HUMAN FACTORY SRL	5.200,00	Mandato 42632/1 30/03/2021	FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO	5.200,00	56	291.200
2021	869	PJ03537362	02/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	110,39	Mandato 39116/1 12/03/2021	SPESE PER IL CARBURANTE DELLE AUTOVETTURE ASSEGNATE AL SERVIZIO	110,39	38	4.195
2021	870	432100121940	10/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	458,39	Mandato 28931/1 26/02/2021	ASSEGNAZIONE RISORSE 3° TRIM. 2020 DIPARTIM. REGIONALI - FORNITURA SERVIZIO GAS -	458,39	16	7.334
2021	871	0002100024	10/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 782383 TINN S.R.L. FATT. IVA SPLIT P.	12.810,00	Mandato 42393/1 24/03/2021	Fatt. N. 0002100024 del 29/01/2021 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED AGGIORNAMENTO SOFTWARE	12.810,00	42	538.020
2021	872	0002100026	10/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 782383 TINN S.R.L. FATT. IVA SPLIT P.	4.148,00	Mandato 42392/1 24/03/2021	Fatt. N. 0002100026 del 29/01/2021 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED AGGIORNAMENTO SOFTWARE	4.148,00	42	174.216
2021	873	217/00	11/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7860514INFOTEAM S.R.L.	109.764,86	Mandato 42270/1 23/03/2021	SOMME DA DESTINARE AD ATTIVITA' VARIE RELATIVE ALLA SANITA' DIGITALE. - - Fatt. N.	109.764,86	40	4.390.594
2021	874	0002100025	11/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 782383 TINN S.R.L. FATT. IVA SPLIT P.	2.928,00	Mandato 42394/1 24/03/2021	Fatt. N. 0002100025 del 29/01/2021 - MANUTENZIONE SOFTWARE GESTIONE CONTABILITA' E	2.928,00	41	120.048
2021	875	150	15/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7860886PUBBLIFORMEZ SRL PartecipantiDrssa Clementina Graziani -	500,00	Mandato 42060/1 19/03/2021	Fatt. N. 150 del 15/02/2021 - PROCESSI FORMATIVI DI TIPO CORSUALE E LABORATORIALE	500,00	32	16.000



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 65 di 124

Indicatore del tempo medio di pagamento - I° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	876	821000036914	16/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	1.544,52	Mandato 42690/1 31/03/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	1.544,52	43	66.414
2021	877	683/00	16/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	279,24	Non pagato		279,24	318	88.798
2021	878	684/00	16/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	842,11	Non pagato		842,11	318	267.791
2021	879	FATTPA 16_20	16/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86012 marcello borroni Predisposizione di un Testo Unico in mat	1.000,00	Nota credito 2021/1321 € -1000	Nota di credito relativa alla fattura n	0,00	0	0
2021	882	1R	02/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78771 F.LLI CIMOROSI & C. S.N.C.	12.400,00	Non pagato		12.400,00	332	4.116.800
2021	883	8-PA	02/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78401 FOCUS S.R.L. IMPRESA SOCIALE	6.240,00	Mandato 42629/1 30/03/2021	FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO	5.720,00	56	320.320
						Mandato 42630/1 30/03/2021	FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO	520,00	56	29.120
2021	884	7-PA	02/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78401 FOCUS S.R.L. IMPRESA SOCIALE	4.160,00	Mandato 42628/1 30/03/2021	FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO	4.160,00	56	232.960
2021	885	FPA 2/21	02/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79026 SAN PIETRO SRL	1.240,00	Non pagato		1.240,00	332	411.680
2021	886	1/PA	02/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78773 HOTEL CRISTALLO SOCIETA' A RESP SISMA 24 AGOSTO 2016	17.358,26	Non pagato		17.358,26	332	5.762.942
2021	887	1/PA	02/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78811 BONN HOFF SRO	9.300,00	Non pagato		9.300,00	332	3.087.600
2021	888	0150020210000018300	02/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA - AZIENDA COMPRESORIALE A B/Bollettazione	394,42	Non pagato		394,42	332	130.947
2021	889	PJ03537355	02/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.372,42	Mandato 41728/1 16/03/2021	Fatt. N. PJ03537355 del 31/01/2021-SPESE PER IL CARBURANTE DELLE	1.372,42	42	57.642



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 66 di 124

(Esercizio 2021)

Indicatore del tempo medio di pagamento - I° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	890	3pa	03/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79245 SAN ROCCO SOCIETA ' COOPERATIV	1.240,00	Non pagato		1.240,00	331	410.440
2021	891	1021033626	15/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78273 Poste Italiane S.p.A. 30107201-005	983,25	Non pagato		983,25	319	313.657
2021	892	1021033616	16/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78273 Poste Italiane S.p.A. 30107213-008	312,29	Non pagato		312,29	318	99.308
2021	893	1021036866	16/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78273 Poste Italiane S.p.A. 30107201-006	141,41	Non pagato		141,41	318	44.968
2021	894	1021033620	16/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78273 Poste Italiane S.p.A. 30107201-006	84,95	Non pagato		84,95	318	27.014
2021	895	1021033623	16/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78273 Poste Italiane S.p.A. 30107201-005	782,61	Non pagato		782,61	318	248.870
2021	896	1021037027	16/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78273 Poste Italiane S.p.A. 30107213-008	404,86	Non pagato		404,86	318	128.745
2021	897	1021037031	16/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78273 Poste Italiane S.p.A. 30107213-007	127,53	Non pagato		127,53	318	40.555
2021	898	422110018873	16/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA ALTRI SERVIZI	17,48	Mandato 42577/1 29/03/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 PAG,TO INTERESSI DI MORA PER	17,48	41	717
2021	899	1010667216	16/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7860460KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS IT FOTOCOPIATRICI 30 - LOTTO 5 - 60 MESI CO	2.173,77	Mandato 42279/1 23/03/2021	Fatt. N. 1010667216 del 16/02/2021 CONVENZIONE CONSIP MULTIFUNZIONE 30 LOTTO 3 E 5	2.173,77	35	76.082
2021	900	78/FPK	17/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1445 FIDOKA SRL C/Vendita Iva da versare a cura del cess	55,00	Mandato 42495/1 25/03/2021	RINNOVO CANONE INTERNET PRESSO IL COMUNE DI VALLE CASTELLANA. Fatt. N. 78/FPK del	55,00	36	1.980
2021	901	PA/3/21	17/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7862316IERVELLI COSTRUZIONI SRL Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	140.666,00	Non pagato		140.666,00	317	44.591.122
2021	902	2021/FESP-2	17/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E VEDI FATTURA EMESSA IL 22/12/2020 N. 74	99,00	Mandato 39077/1 11/03/2021	Fatt. N. 2021/FESP-2 del 17/02/2021 - CONT. LOCAZIONE REG. N. 63 DEL 09.12.2020 IMMOBILE SITO IN	99,00	22	2.178
2021	903	0150020210000018200	03/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA - AZIENDA COMPrensoriale A B/Bollettazione	39,96	Non pagato		39,96	331	13.227



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 67 di 124

(Esercizio 2021)

Indicatore del tempo medio di pagamento - I° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	904	197	03/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79353 INCONTRO SRL	240,00	Non pagato		240,00	331	79.440
2021	905	PJ03537356	03/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	298,01	Mandato 41991/1 18/03/2021	Fatt. N. PJ03537356 del 31/01/2021 - SPESE PER IL CARBURANTE DELLE AUTOVETTURE	298,01	43	12.814
2021	906	7	03/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78746 POMPONIO ERMINIA Sisma 24 agosto 2016 e successive replic	2.479,75	Non pagato		2.479,75	331	820.797
2021	907	36	03/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78735 BLUSTAR SRL	15.500,00	Non pagato		15.500,00	331	5.130.500
2021	908	1	03/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78850 MARECHIARO SAS DI LIA DI BERNAR Fattura e Tabulato designa Mese Gennaio	27.280,00	Non pagato		27.280,00	331	9.029.680
2021	909	1	03/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78926 Residence Altamira di Pingiotti Emma	9.815,00	Non pagato		9.815,00	331	3.248.765
2021	911	18/21	04/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80122 EUROPABUS SRL Fattura elettronica pubblica amm.ne	7.995,88	Non pagato		7.995,88	330	2.638.640
2021	912	5/PA	04/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79616 LO STUDIO FORMAZIONE SRL "PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richie	1.900,00	Non pagato		1.900,00	330	627.000
2021	913	02/01	04/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78880 IL TRIANGOLO S.A.S. DI NAZIONALE I OSPITI STRUTTURA RICETTIVA IL TRIANGOL O	775,01	Non pagato		775,01	330	255.753
2021	914	412101525217	11/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	673,17	Non pagato		673,17	323	217.434
2021	915	412101525185	11/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.343,24	Non pagato		1.343,24	323	433.867
2021	916	412101525216	11/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	56,12	Non pagato		56,12	323	18.127
2021	917	004112037210	11/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A.	2.118,19	Non pagato		2.118,19	323	684.175



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 68 di 124

(Esercizio 2021)

Indicatore del tempo medio di pagamento - I° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	918	6/PA	12/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78172 ASKANNEWS S.p.A. Fattura Immediata P.A.	5.000,00	Non pagato		5.000,00	322	1.610.000
2021	919	284/00	17/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7860514INFOTEAM S.R.L.	16.396,80	Mandato 42079/1	SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTICO - - Fatt. N. 284/00 del 17/02/2021	16.396,80	30	491.904
2021	920	V50021013	17/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78165 EUROINFORMATICA S.R.L.	9.991,80	Mandato 42078/1	SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTICO - - Fatt. N. V50021013 del 17/02/2021	9.991,80	30	299.754
2021	921	412101467708	18/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	24,83	Non pagato		24,83	316	7.846
2021	922	739/00	18/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	479,18	Non pagato		479,18	316	151.421
2021	923	738/00	18/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	598,44	Non pagato		598,44	316	189.107
2021	924	104	04/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79076 MODULCASA LINE S.P.A. Ft vendita Split Payment	61.400,00	Non pagato		61.400,00	330	20.262.000
2021	925	200043	04/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 85997 FORA S.P.A.	43.338,25	Non pagato		43.338,25	330	14.301.622
2021	926	200042	04/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 85997 FORA S.P.A.	2.461,75	Non pagato		2.461,75	330	812.378
2021	927	412101878714	19/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	379,76	Mandato 42571/1	FATTURA N. 412101878714 del 18/02/2021	379,76	38	14.431
2021	928	412101878712	19/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	1.043,40	Mandato 42296/1	Fatt. N. 412101878712 del 18/02/2021 - - RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN	1.043,40	32	33.389
2021	930	412101878711	19/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	5.645,61	Mandato 42302/1	Fatt. N. 412101878711 del 18/02/2021 - STORNO NC 412101878693 DEL 18/02/2021 -	5.500,94	32	176.030
						Nota credito 2021/929 € -144,67	FORNITURA SERVIZIO GAS	0,00	0	0
2021	931	412101878699	19/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	1.522,81	Mandato 42295/1	Fatt. N. 412101878699 del 18/02/2021 - - RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN	1.522,81	32	48.730
						23/03/2021				



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 69 di 124

Indicatore del tempo medio di pagamento - I° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	932	412101878715	19/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	75,19	Mandato 42298/1 23/03/2021	Fatt. N. 412101878715 del 18/02/2021 - - RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN	75,19	32	2.406
2021	933	412101878702	19/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	12.712,84	Mandato 42573/1 29/03/2021	FATTURA N. 412101878702 del 18/02/2021	12.712,84	38	483.088
2021	934	412101878717	19/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	227,01	Mandato 42297/1 23/03/2021	Fatt. N. 412101878717 del 18/02/2021 - - RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN	227,01	32	7.264
2021	935	412101878709	19/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	37,15	Mandato 42300/1 23/03/2021	Fatt. N. 412101878709 del 18/02/2021 - RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FAVORE	37,15	32	1.189
2021	936	412101878700	19/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	119,69	Mandato 42293/1 23/03/2021	Fatt. N. 412101878700 del 18/02/2021 - RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FAVORE	119,69	32	3.830
2021	937	02279 YY	11/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80118 Leasys Rent Spa	1.211,46	Non pagato		1.211,46	323	391.302
2021	938	03	18/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7861669ERRE EMME S.R.L.	414,80	Mandato 39908/1 15/03/2021	Fatt. N. 03 del 18/02/2021 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG.36 DEL 8.10.2012 IMMOBILE	414,80	25	10.370
2021	939	3/A	08/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78830 ZIO MAMO di DE GREGORIIS MAURO	1.239,88	Non pagato		1.239,88	326	404.201
2021	940	4	08/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7860293CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO	23.895,13	Mandato 31507/1 04/03/2021	3^ ANNUALITA' OPERATORE ELETTRICO - RILANCIO LeFP E SISTEMA DUALE PERCORSI	11.947,56	24	286.741
						Mandato 31509/1 04/03/2021	3^ ANNUALITA' OPERATORE ELETTRICO - RILANCIO LeFP E SISTEMA DUALE PERCORSI	8.363,30	24	200.719
						Mandato 31510/1 04/03/2021	3^ ANNUALITA' OPERATORE ELETTRICO - RILANCIO LeFP E SISTEMA DUALE PERCORSI	3.584,27	24	86.022
2021	941	02	09/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79134 TIMONE SRL	9.920,00	Non pagato		9.920,00	325	3.224.000
2021	942	7/A	15/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 84038 Autofficina2000snc di Patella G. & C. MANUTENZIONI MECCANICHE	267,35	Non pagato		267,35	319	85.285
2021	943	61	18/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79567 OPERA SRL	600,00	Non pagato		600,00	316	189.600



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 70 di 124

(Esercizio 2021)

Indicatore del tempo medio di pagamento - I° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	944	119	18/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79567 OPERA SRL	800,00	Non pagato		800,00	316	252.800
2021	945	412101878696	19/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	1.320,93	Mandato 42288/1	Fatt. N. 412101878696 del 18/02/2021 - - RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN	1.320,93	32	42.270
2021	946	43	23/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80033 EUROBOX SRL	16.267,87	23/03/2021 Non pagato		16.267,87	311	5.059.308
2021	947	900003635D	23/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	913,60	Non pagato		913,60	311	284.130
2021	948	900003765T	23/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	129,17	Non pagato		129,17	311	40.172
2021	949	900004129T	23/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	21,12	Mandato 42492/1	FATTURA N. 900004129T del 23/02/2021	21,12	30	634
2021	950	900004130T	23/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	29,97	25/03/2021 Non pagato		29,97	311	9.321
2021	951	900003910D	23/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	81,70	Non pagato		81,70	311	25.409
2021	952	052126814T	24/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	21,11	Non pagato		21,11	310	6.544
2021	953	002096414D	24/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	203,10	Non pagato		203,10	310	62.961
2021	954	6	24/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8000592WRAPPING STYLE MARIAN GEORGE	1.927,60	Mandato 42574/1	Fatt. N. 6 del 23/02/2021 - MANUTENZIONE ORDINARIA PARCO AUTO DELLA	1.927,60	33	63.611
2021	955	8P00027145	15/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2021	26,20	29/03/2021 Non pagato		26,20	319	8.358
2021	956	8P00027005	15/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2021	71,78	Non pagato		71,78	319	22.898
2021	957	8P00027289	15/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2021	4,54	Non pagato		4,54	319	1.448



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 71 di 124

(Esercizio 2021)

Indicatore del tempo medio di pagamento - I° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	958	8P00025789	15/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2021	52,42	Non pagato		52,42	319	16.722
2021	959	8P00027321	15/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2021	4,98	Non pagato		4,98	319	1.589
2021	960	8P00027190	15/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2021	64,63	Non pagato		64,63	319	20.617
2021	961	8P00026565	15/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2021	52,43	Non pagato		52,43	319	16.725
2021	962	8P00026267	15/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2021	49,94	Non pagato		49,94	319	15.931
2021	963	8P00026503	15/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2021	26,21	Non pagato		26,21	319	8.361
2021	964	8P00027264	15/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2021	38,41	Non pagato		38,41	319	12.253
2021	965	8P00027046	15/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2021	26,21	Non pagato		26,21	319	8.361
2021	966	8P00027176	15/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2021	38,41	Non pagato		38,41	319	12.253
2021	967	8P00027180	15/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2021	68,08	Non pagato		68,08	319	21.718
2021	968	8P00027106	15/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2021	206,77	Non pagato		206,77	319	65.960
2021	969	8P00027288	15/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2021	1,83	Non pagato		1,83	319	584
2021	970	2021-E4001-0000020	05/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L. Fatture Emesse	1.250,00	Non pagato		1.250,00	329	411.250
2021	971	2021-E4001-0000010	05/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L. Fatture Emesse	1.250,00	Non pagato		1.250,00	329	411.250



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 72 di 124

(Esercizio 2021)

Indicatore del tempo medio di pagamento - I° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	972	2021-E4001-0000025	05/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L Fatture Emesse	1.250,00	Non pagato		1.250,00	329	411.250
2021	973	01/E	05/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7863785DITTA LA LOCANDA DI CENTINARO G SISMA 24 AGOSTO 2016 - CIG: 69661286AD	16.960,00	Non pagato		16.960,00	329	5.579.840
2021	974	2021-E4001-0000021	05/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L Fatture Emesse	1.250,00	Non pagato		1.250,00	329	411.250
2021	975	2021-E4001-0000024	05/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L Fatture Emesse	1.250,00	Non pagato		1.250,00	329	411.250
2021	976	2021-E4001-0000022	05/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L Fatture Emesse	1.000,00	Non pagato		1.000,00	329	329.000
2021	977	2021-E4001-0000019	05/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L Fatture Emesse	1.250,00	Non pagato		1.250,00	329	411.250
2021	978	2021-E4001-0000023	05/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L Fatture Emesse	1.000,00	Non pagato		1.000,00	329	329.000
2021	979	246	06/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79353 INCONTRO SRL	60,00	Non pagato		60,00	328	19.680
2021	980	FATTPA 5_21	06/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78724 FILIPPONI SRL CIG 688725569E	3.720,00	Non pagato		3.720,00	328	1.220.160
2021	981	1/27	06/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79912 FATTORIA CERRETO O.R. SRLS	3.719,63	Non pagato		3.719,63	328	1.220.039
2021	982	FATTPA 4_21	06/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78724 FILIPPONI SRL CIG ZCA3023D9C	20.375,00	Non pagato		20.375,00	328	6.683.000
2021	983	21/2021	15/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8000509MAX ASSISTENZA CASA DI PORREC/ Operazione con "scissione dei pagamenti"	305,00	Non pagato		305,00	319	97.295
2021	984	21623895	15/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. SERVIZI DIVERSI PER VEICOLI LOCATI	9,15	Non pagato		9,15	319	2.919
2021	985	FATT/2021/0115	19/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8002517ECOTECH SRL	768,60	Non pagato		768,60	315	242.109



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 73 di 124

(Esercizio 2021)

Indicatore del tempo medio di pagamento - I° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	986	00006	08/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7861588PROFESSIONAL SERVICE SRL	12.775,62	Non pagato		12.775,62	326	4.164.852
2021	999	1	03/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80003 ACA DI BARCHIESI CHIARA	6.000,00	Non pagato		6.000,00	331	1.986.000
2021	1005	11/0000535	04/02/2021	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICI 78148 C.I.C.L.A.T. SOC. COOP. Convenzione Consip per l'affidamento d	231,08	Mandato 42695/1	SERVIZI EXTRA CANONE MESE GENNAIO 2021	231,08	55	12.709
2021	1006	5/PA	04/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79797 Csn Consulting Srls unipersonale Sisma 24 agosto 2016 - Residence Playa T	8.060,00	31/03/2021 Non pagato		8.060,00	330	2.659.800
2021	1007	2021.8720.00002	05/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79770 ADECCO ITALIA SPA AUT MIN PROT N 1100 - SG DEL 26/11/04. S	400,00	Non pagato		400,00	329	131.600
2021	1009	10/PA	09/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79066 GEOMAX SRL FATT.VENDITA IMMEDIATA SPLIT PAYMENT	732,00	Mandato 41985/1	COMUNE DI GIULIANOVA- LAVORI DI PRONTO INTERVENTO PER LA RIPARAZIONE DELLA BANCHINA	732,00	37	27.084
2021	1010	1	17/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79531 DELLA PORTA PASQUALE	2.035,70	18/03/2021 Non pagato		2.035,70	317	645.317
2021	1011	00003-2021-FE	18/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79655 SIGISMONDI IRENE	2.500,00	Non pagato		2.500,00	316	790.000
2021	1012	315	09/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8001138BOLOGNA UMBERTO SRL	18.750,40	Non pagato		18.750,40	325	6.093.880
2021	1013	3	09/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78316 EFOR S.R.L.	5.200,00	Mandato 42644/1	FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO	5.200,00	49	254.800
2021	1014	PAE0000515	09/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A.	287,69	30/03/2021 Non pagato		287,69	325	93.499
2021	1015	FATT/2021/0051	10/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8002517ECOTECH SRL	610,00	Non pagato		610,00	324	197.640
2021	1016	1000008388	10/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86009 GI Group S.p.A. Periodo Rif. Doc.: 202101	200,00	Non pagato		200,00	324	64.800
2021	1017	3F01	10/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78982 DE ANGELIS S.A.S. DI CONCETTINA L	2.480,00	Non pagato		2.480,00	324	803.520



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 74 di 124

Indicatore del tempo medio di pagamento - I° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	1018	9	10/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8002498EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R Apprendistato professionalizzante art.44	9.313,20	Mandato 42645/1 30/03/2021	FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO	6.760,00	48	324.480
						Mandato 42646/1 30/03/2021	FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO	2.553,20	48	122.554
2021	1019	000447/PA	10/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78521 ANTAS SRL A SOCIO UNICO	4.410,91	Non pagato		4.410,91	324	1.429.135
2021	1020	5/2021-FPA	10/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78144 AFOR SRL DETERMINA DI APPROVAZIONE DEL RENDIC ONTO	5.200,00	Nota credito 2021/1223 € -5200		0,00	0	0
2021	1021	FATTPA 2_21	10/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86006 FIORDIGIGLI SERGIO SAS MANUTENZIONE FIAT PUNTO EVO TARGA E B508P	327,39	Mandato 41878/1 17/03/2021	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DELLE AUTOVETTURE DIP.	327,39	35	11.459
2021	1022	30	12/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86000 BIBLIO S.R.L. VENDITA	2.999,98	Non pagato		2.999,98	322	965.994
2021	1023	412101878718	19/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	192,95	Mandato 42287/1 23/03/2021	Fatt. N. 412101878718 del 18/02/2021 - - RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN	192,95	32	6.174
2021	1024	412101878708	19/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	1.171,79	Mandato 42289/1 23/03/2021	Fatt. N. 412101878708 del 18/02/2021 - - RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN	1.171,79	32	37.497
2021	1025	412101878697	19/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	195,49	Mandato 42286/1 23/03/2021	Fatt. N. 412101878697 del 18/02/2021 - - RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN	195,49	32	6.256
2021	1026	412101878704	19/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	2.006,43	Mandato 42285/1 23/03/2021	Fatt. N. 412101878704 del 18/02/2021 - - RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN	2.006,43	32	64.206
2021	1027	412101878698	19/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	248,13	Mandato 42284/1 23/03/2021	Fatt. N. 412101878698 del 18/02/2021 - - RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN	248,13	32	7.940
2021	1028	412101878706	19/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	106,85	Mandato 42283/1 23/03/2021	Fatt. N. 412101878706 del 18/02/2021 - RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FAVORE	106,85	32	3.419
2021	1029	FATTPA/20210004	24/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78136 DELL' ELICE FABIO Targa: ET753DG - Telaio: TSMFYB91S007394	585,12	Non pagato		585,12	310	181.387



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 75 di 124

(Esercizio 2021)

Indicatore del tempo medio di pagamento - I° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	1030	34	24/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78121 SINERGIE EDUCATION S.R.L. POR FSE Abruzzo 2014-2020 P.O. 2018-202	45.000,00	Non pagato		45.000,00	310	13.950.000
2021	1031	412101981726	24/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	83,11	Mandato 42335/1	Fatt. N. 412101981726 del 23/02/2021 - RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FAVORE	83,11	28	2.327
2021	1032	412101981722	24/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	53,19	Mandato 42703/1	FATTURA N. 412101981722 del 23/02/2021	53,19	35	1.862
2021	1033	2021-E4001-0000063	10/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L. Fatture Emesse	1.050,00	Non pagato		1.050,00	324	340.200
2021	1034	FVI21-0044	10/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79601 AGRICONSULTING SPA DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE DPC 018/	109.778,96	Non pagato		109.778,96	324	35.568.383
2021	1035	8	10/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8002498EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R Apprendistato professionalizzante art.44	5.200,00	Mandato 42648/1	FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO	5.200,00	48	249.600
2021	1036	000446/PA	10/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78521 ANTAS SRL A SOCIO UNICO	71.790,90	Non pagato		71.790,90	324	23.260.252
2021	1037	H26	10/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80074 GIOIA SRLS	1.240,00	Non pagato		1.240,00	324	401.760
2021	1039	7/2021-FPA	10/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78144 AFOR SRL PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 2-A. RICH IES	12.708,92	Non pagato		12.708,92	324	4.117.690
2021	1040	6/2021-FPA	10/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78144 AFOR SRL DETERMINA DI APPROVAZIONE DEL RENDIC ONTO	3.120,00	Mandato 42650/1	FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO	3.120,00	48	149.760
2021	1041	FATTPA 6_21	11/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78310 BONTEMPO ALESSANDRO	85,40	Mandato 42558/1	Fatt. N. FATTPA 6_21 del 10/02/2021 - MANUTENZIONE ORDINARIA PARCO AUTO DELLLA	85,40	46	3.928
2021	1042	200078	11/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 85997 FORA S.P.A.	229.000,00	Non pagato		229.000,00	323	73.967.000
2021	1043	200103	11/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 85997 FORA S.P.A.	2.461,75	Non pagato		2.461,75	323	795.145



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 76 di 124

Indicatore del tempo medio di pagamento - I° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	1044	2/FE	11/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78817 F.LLI ALTITONANTE A. & A. S.N.C.	2.470,00	Non pagato		2.470,00	323	797.810
2021	1045	412101456504	11/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	439,01	Non pagato		439,01	323	141.800
2021	1046	412101456506	11/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	155,95	Non pagato		155,95	323	50.372
2021	1047	412101525218	11/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	100,48	Non pagato		100,48	323	32.455
2021	1048	FATTPA/20210002	16/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78136 DELL' ELICE FABIO Targa: CD750WB - Telaio: JN1TENT30U00208	609,05	Mandato 41876/1 17/03/2021	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE AUTOVEICOLI DIP.	609,05	29	17.662
2021	1049	FATTPA/20210003	16/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78136 DELL' ELICE FABIO Targa: DD805ZA - Telaio: ZFA169000008232	610,05	Mandato 41877/1 17/03/2021	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE UTOVEICOLI DIP. OPERE	610,05	29	17.691
2021	1050	2P21000145	22/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Febbraio 2021	18,30	Mandato 42579/1 29/03/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FAVORE DIPARTIMENTI REG.LI - Febbraio	18,30	35	640
2021	1051	2P21000146	23/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Febbraio 2021	3.102,69	Non pagato		3.102,69	311	964.937
2021	1052	2P21000144	23/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Febbraio 2021	440,55	Mandato 42680/1 31/03/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FAVORE DIPARTIMENTI REG.LI - Febbraio	440,55	36	15.860
2021	1053	900003741T	23/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	29,83	Mandato 41760/1 16/03/2021	FATTURA N. 900003741T del 23/02/2021	29,83	21	626
2021	1054	900003621D	23/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	47,40	Mandato 41759/1 16/03/2021	FATTURA N. 900003621D del 23/02/2021	47,40	21	995
2021	1055	4	23/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78493 PERSIA UMBERTO COSTRUZIONI SR FATTURA A SALDO DEL 1 ED ULTIMO S.A.L. P	89.670,00	Non pagato		89.670,00	311	27.887.370
2021	1056	FATTPA 5_21	24/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78630 Porcinari srl	136.518,00	Non pagato		136.518,00	310	42.320.580



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 77 di 124

(Esercizio 2021)

Indicatore del tempo medio di pagamento - I° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	1057	821000038070	24/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	14,31	Mandato 42689/1 31/03/2021	FT. 821000038070 DEL 24/02/2021 PER SPESE DI FORNITURA ENERGIA-BOLLETTA DI	14,31	35	501
2021	1058	156/PA	26/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 14843 STAMPA SUD SRL Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	263,52	Non pagato		263,52	308	81.164
2021	1059	187/PA	26/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 14843 STAMPA SUD SRL Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	231,80	Non pagato		231,80	308	71.394
2021	1060	200104	11/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 85997 FORA S.P.A.	43.338,25	Non pagato		43.338,25	323	13.998.255
2021	1061	200076	11/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 85997 FORA S.P.A.	20.472,60	Non pagato		20.472,60	323	6.612.650
2021	1062	278	11/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79353 INCONTRO SRL	300,00	Non pagato		300,00	323	96.900
2021	1063	16/01	11/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	185.953,40	Mandato 42642/1 30/03/2021	DGR 1035/18-DELIBERA CIPE 53/19- CONVENZIONE CON USRC DI L'AQUILA , COMUNE DI	185.953,40	47	8.739.810
2021	1064	F4-20	11/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78971 PRESIDIO OSPEDALIERO VILLA LETI; PRESTAZIONI SANITARIE SOCIALI RESIDENZ IA	40,00	Non pagato		40,00	323	12.920
2021	1065	81/B	11/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 16730 GRUPPO GALAGANT SRL ODA MEPA 5957403 GRUPPO GALAGANT	2.989,00	Non pagato		2.989,00	323	965.447
2021	1066	412101467701	11/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	6,48	Non pagato		6,48	323	2.093
2021	1067	412101456505	11/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10.862,54	Non pagato		10.862,54	323	3.508.600
2021	1068	412101525174	11/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	29,90	Non pagato		29,90	323	9.658
2021	1069	43/H	11/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78894 DESTINAZIONE GUSTO S.R.L. HOTEL VILLA ELENA-ACCOGLIENZA DELLE PERS	1.199,99	Non pagato		1.199,99	323	387.597



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 78 di 124

(Esercizio 2021)

Indicatore del tempo medio di pagamento - I° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	1070	2021.8720.00003	12/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79770 ADECCO ITALIA SPA AUT MIN PROT N 1100 - SG DEL 26/11/04. S	900,00	Non pagato		900,00	322	289.800
2021	1071	302	12/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79353 INCONTRO SRL	720,00	Non pagato		720,00	322	231.840
2021	1072	46DEMOLIZIONI	12/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86013 PERINETTI SERVICE S.R.L. CONTANTE	80,00	Non pagato		80,00	322	25.760
2021	1073	162100064	12/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86014 SELECTA SPA	70,74	Nota credito 2021/1452 € -70,74		0,00	0	0
2021	1074	FPA1	12/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7860032TECSEO SRL	1.560,00	Nota credito 2021/1227 € -1560		0,00	0	0
2021	1075	375	12/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79640 LIFE IN S.P.A. PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 3. RICHIE STA	2.000,00	Non pagato		2.000,00	322	644.000
2021	1076	2021.4236.00004	12/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79770 ADECCO ITALIA SPA AUT MIN PROT N 1100 - SG DEL 26/11/04. S	18.000,00	Non pagato		18.000,00	322	5.796.000
2021	1077	2021.4236.00001	12/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79770 ADECCO ITALIA SPA AUT MIN PROT N 1100 - SG DEL 26/11/04. S	6.000,00	Non pagato		6.000,00	322	1.932.000
2021	1078	2021.4236.00003	12/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79770 ADECCO ITALIA SPA AUT MIN PROT N 1100 - SG DEL 26/11/04. S	2.000,00	Non pagato		2.000,00	322	644.000
2021	1079	2021.4236.00002	12/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79770 ADECCO ITALIA SPA AUT MIN PROT N 1100 - SG DEL 26/11/04. S	2.000,00	Non pagato		2.000,00	322	644.000
2021	1080	412101665253	12/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	97,99	Non pagato		97,99	322	31.553
2021	1081	412101665252	12/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	341,91	Mandato 42282/1 23/03/2021	Fatt. N. 412101665252 del 11/02/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS UTENZA UFFICIO ROMA, VIA	341,91	39	13.334
2021	1082	412101981727	24/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	382,37	Non pagato		382,37	310	118.535



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 79 di 124

(Esercizio 2021)

Indicatore del tempo medio di pagamento - I° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	1083	821000038071	24/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	204,68	Mandato 42692/1 31/03/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	204,68	35	7.164
2021	1084	2/PA	27/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80078 S.S.C. NAPOLI S.p.a. Fattura vendita split payment (PA)	122.000,00	Non pagato		122.000,00	307	37.454.000
2021	1085	2/2021	25/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79980 DI BENEDETTO VALENTINA CAUSA LEDDA Donatella c/ REGIONE ABRUZZO	49,84	Mandato 41978/1 18/03/2021	COMPENSO PROCURATORE DELEGATARIO GIUDICE DI PACE DI SULMONA - Fatt. N. 2/2021 del	49,84	21	1.047
2021	1086	3/2021	26/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79980 DI BENEDETTO VALENTINA CAUSA CASALE Antonio c/ REGIONE ABRUZZO	49,84	Mandato 41979/1 18/03/2021	COMPENSO PROCURATORE DELEGATARIO GIUDICE DI PACE DI SULMONA - CAUSA CASALE	49,84	20	997
2021	1087	4/2021	26/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79980 DI BENEDETTO VALENTINA CAUSA LUPI Eliano c/ REGIONE ABRUZZO, n.	49,84	Mandato 41980/1 18/03/2021	COMPENSO PROCURATORE DELEGATARIO GIUDICE DI PACE DI SULMONA - CAUSA LUPI Eliano -	49,84	20	997
2021	1088	6/2021	27/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79980 DI BENEDETTO VALENTINA CAUSA DI LORENZO Giuliana c/ REGIONE ABRUZZO	49,84	Mandato 41983/1 18/03/2021	COMPENSO PROCURATORE DELEGATARIO GIUDICE DI PACE DI SUMONA - causa DI LORENZO	49,84	19	947
2021	1089	7/2021	27/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79980 DI BENEDETTO VALENTINA CAUSA SCHIAVITTI Fabio c/ REGIONE ABRUZZO	49,84	Mandato 41982/1 18/03/2021	COMPENSO PROCURATOREDELEGATARIO GIUDICE DI PACE DI SUMONA -	49,84	19	947
2021	1090	5/2021	27/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79980 DI BENEDETTO VALENTINA CAUSA MORA Emanuela c/ REGIONE ABRUZZO	49,84	Mandato 41981/1 18/03/2021	COMPENSO PROCURATOREDELEGATARIO GIUDICE DI PACE DI SUMONA -	49,84	19	947
2021	1091	2021902006	19/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79637 Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. PROGETTO SGI FASCICOLO DIGITALE DEL CITT	52.111,08	Non pagato		52.111,08	315	16.414.990
2021	1092	2/A	12/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79821 FRALE GESIDIO	5.425,00	Non pagato		5.425,00	322	1.746.850
2021	1093	9	26/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 781946 F.I.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGIONALE)	13.311,48	Non pagato		13.311,48	308	4.099.936
2021	1094	3pa	27/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7861408FERRI SPA RIF REG 34	1.017,85	Mandato 42593/1 30/03/2021	Fatt. N. 3pa del 23/02/2021 - QUOTE CONDOMINIALI 1° BIMESTRE 2021-IMMOBILE "CENTRO	1.017,85	31	31.553



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 80 di 124

Indicatore del tempo medio di pagamento - I° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	1098	1/2021	25/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79980 DI BENEDETTO VALENTINA CAUSA MAZZOCCHI MIRCO c/ REGIONE ABRUZZO	49,84	Mandato 31641/1 08/03/2021	COMPENSO PROCURATORE DELEGATARIO CAUSA 406/2019 - GIUDICE DI PACE DI SULMONA -	49,84	11	548
2021	1099	2	10/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 85999 MANCINELLI JESSICA	1.213,32	Mandato 41747/1 16/03/2021	Fatt. N. 2 del 01/02/2021 - ASSEGNAZIONE DELLO STATO PER ATTUAZIONE PROGETTO	1.213,32	34	41.253
2021	1101	52	02/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7863353ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROT	17.136,90	Mandato 28986/1 01/03/2021	NOTA DI ADDEBITO N. 52 DEL 18/06/2020 - LIQUIDAZIONE SPESE ANNO 2019 - CONVENZIONE CON	17.136,90	-1	-17.137
2021	1102	2	14/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8002017ORGANISMO FORMATIVO Q110 SRL	2.600,00	Nota credito 2021/1220 € -2600		0,00	0	0
2021	1103	8P00026805	15/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2021	26,21	Non pagato		26,21	319	8.361
2021	1104	8P00027482	15/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2021	39,67	Non pagato		39,67	319	12.655
2021	1105	FP21016945	15/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2021	10,00	Non pagato		10,00	319	3.190
2021	1106	42/21	15/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80000603 G SPA	901,37	Non pagato		901,37	319	287.537
2021	1107	01/PA	15/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7859970NEXUS SRL	1.000,00	Non pagato		1.000,00	319	319.000
2021	1108	05/PA	15/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7859970NEXUS SRL	2.000,00	Non pagato		2.000,00	319	638.000
2021	1109	06/PA	15/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7859970NEXUS SRL	3.000,00	Non pagato		3.000,00	319	957.000
2021	1110	08/PA	15/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7859970NEXUS SRL	1.000,00	Non pagato		1.000,00	319	319.000
2021	1111	03/PA	15/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7859970NEXUS SRL	3.000,00	Non pagato		3.000,00	319	957.000



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 81 di 124

Indicatore del tempo medio di pagamento - I° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	1112	21203650	18/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	3.787,73	Non pagato		3.787,73	316	1.196.923
2021	1113	8P00026342	15/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2021	0,71	Non pagato		0,71	319	226
2021	1114	8P00027332	15/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2021	52,43	Non pagato		52,43	319	16.725
2021	1115	8P00026104	15/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2021	52,86	Non pagato		52,86	319	16.862
2021	1116	8P00026681	15/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2021	26,21	Non pagato		26,21	319	8.361
2021	1117	02/PA	15/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7859970NEXUS SRL	4.000,00	Non pagato		4.000,00	319	1.276.000
2021	1118	04/PA	15/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7859970NEXUS SRL	1.000,00	Non pagato		1.000,00	319	319.000
2021	1119	07/PA	15/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7859970NEXUS SRL	1.000,00	Non pagato		1.000,00	319	319.000
2021	1120	09/PA	15/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7859970NEXUS SRL	1.000,00	Non pagato		1.000,00	319	319.000
2021	1121	19/01	16/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	32.155,06	Non pagato		32.155,06	318	10.225.309
2021	1122	1021043006	01/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78273 Poste Italiane S.p.A. 30107201-005	1.182,33	Non pagato		1.182,33	305	360.611
2021	1123	1021043007	01/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78273 Poste Italiane S.p.A. 30107201-006	45,43	Non pagato		45,43	305	13.856
2021	1124	1021043008	01/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78273 Poste Italiane S.p.A. 30107213-008	354,99	Non pagato		354,99	305	108.272
2021	1125	897/00	02/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	203,72	Non pagato		203,72	304	61.931



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 82 di 124

(Esercizio 2021)

Indicatore del tempo medio di pagamento - I° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	1126	898/00	02/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	4,37	Non pagato		4,37	304	1.328
2021	1127	42-2021	02/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79254 GRAFICHE AQUILANE SRL CODICE UNIVOCO UFFICIO M41KGJ CIG 847666	1.683,60	Non pagato		1.683,60	304	511.814
2021	1128	14/B	02/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79625 LYBRA COOPERATIVA SOCIALE SERIVIZI PULIZIA CPI AVEZZANO MESE febbr	1.098,00	Non pagato		1.098,00	304	333.792
2021	1129	899/00	03/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	884,91	Non pagato		884,91	303	268.128
2021	1130	PJ03653319	03/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA COD. STRUTTURA DPD028	767,46	Mandato 31681/1 08/03/2021	Fatt. N. PJ03653319 del 28/02/2021 - SPESE PER IL CARBURANTE DELLE AUTOVETTURE	767,46	5	3.837
2021	1131	10	03/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79708 SOLEDARIA S.C. A R.L. FEBBRAIO 2021	2.550,09	Non pagato		2.550,09	303	772.677
2021	1132	9000000562	23/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Atto aggiuntivo del 28/11/2016	18.630,97	Non pagato		18.630,97	311	5.794.232
2021	1133	9000000563	23/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400230809	3.304,07	Non pagato		3.304,07	311	1.027.566
2021	1134	9000000560	23/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400230806	19.122,13	Non pagato		19.122,13	311	5.946.982
2021	1135	900003509T	23/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	107,36	Non pagato		107,36	311	33.389
2021	1136	900003435D	23/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	2.052,80	Non pagato		2.052,80	311	638.421
2021	1137	30-FE	02/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80128 C.G. IMPIANTI DI GABRIELE CHINNICI CIG: ZBD2B7AC4D- LAVORI DI MANUTENZION	4.971,78	Non pagato		4.971,78	304	1.511.421
2021	1138	1021043010	02/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78273 Poste Italiane S.p.A. 30107213-007	48,55	Non pagato		48,55	304	14.759



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 83 di 124

(Esercizio 2021)

Indicatore del tempo medio di pagamento - I° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	1139	FATT PA 1/2021	15/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80012 DELLA PENNA OLINDO	4.449,50	Non pagato		4.449,50	319	1.419.390
2021	1140	FATTPA 4_21	15/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79159 ANGELINI LELIA EMERGENZA ABITATIVA SISMA PERIODO gennaio	12.400,00	Non pagato		12.400,00	319	3.955.600
2021	1141	11/0000715	16/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78148 C.I.C.L.A.T. SOC. COOP. Convenzione Consip per l'affidamento d	89.795,93	Non pagato		89.795,93	318	28.555.106
2021	1142	8/2021	01/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79980 DI BENEDETTO VALENTINA CAUSA D'ORAZIO Luigi c/ REGIONE ABRUZZO,	61,80	Mandato 41988/1 18/03/2021	COMPENSO PROCURATOREDELEGATARIO GIUDICE DI PACE DI SUMONA -	61,80	17	1.051
2021	1143	9/2021	02/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79980 DI BENEDETTO VALENTINA CAUSA DI CESARE Giuseppe c/ REGIONE ABRUZZO	49,84	Mandato 41987/1 18/03/2021	COMPENSO PROCURATOREDELEGATARIO GIUDICE DI PACE DI SUMONA -	49,84	16	797
2021	1145	FR20001256	04/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8002160MOODY'S INVESTOR SERVICE LTD	43.920,00	Mandato 31503/1 04/03/2021	AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO DI RATING -2020 - - - Fatt. N. FR20001256 del 28/10/2020	36.000,00	0	0
						Mandato 31504/1 04/03/2021	AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO DI RATING MOODY'S -2020 - - - Fatt. N. FR20001256 del	7.920,00	0	0
2021	1146	1/PA	16/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79364 EDILFORMAS ABRUZZO - Modulo 1, Edizione 9, Codice di assegn	1.560,00	Non pagato		1.560,00	318	496.080
2021	1147	2	16/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80115 FONDAZIONE CELESTINO V ONLUS Servizio Accoglienza Attesa Tampone Covi	15.100,00	Non pagato		15.100,00	318	4.801.800
2021	1148	9	16/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80072 BASILADE SOCIETA' COOPERATIVA Servizio Accoglienza Attesa Tampone Covi	3.431,65	Non pagato		3.431,65	318	1.091.265
2021	1149	422110018874	16/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA ALTRI SERVIZI	16,04	Non pagato		16,04	318	5.101
2021	1150	9	17/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79708 SOLEDARIA S.C. A R.L. rimborso spese consumo materiali igienic	1.020,41	Non pagato		1.020,41	317	323.470
2021	1151	110/PA	17/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8001971GUERRATO S.P.A.	444,78	Non pagato		444,78	317	140.995



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 84 di 124

(Esercizio 2021)

Indicatore del tempo medio di pagamento - I° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	1152	2021-FEHF-0000002	17/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78623 HUMANFORM SRL FATTURE EMESSE	2.080,00	Non pagato		2.080,00	317	659.360
2021	1153	FPA3	17/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7860032TECSEO SRL	1.560,00	Mandato 42606/1 30/03/2021	INTERVENTO SOSTITUTIVO PER MATRICOLA 2303323189 COD. FISC. 01933110692 - PERIODO	1.560,00	41	63.960
2021	1154	52/F	17/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7858743FORME SRL - ACADEMY Domanda di Rimborso _ PO FSE ABRUZZO 201	1.000,00	Non pagato		1.000,00	317	317.000
2021	1155	54/F	17/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7858743FORME SRL - ACADEMY Domanda di Rimborso _ PO FSE ABRUZZO 201	1.000,00	Non pagato		1.000,00	317	317.000
2021	1156	133/02	27/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 81999 L & G SOLUTION SRL	1.207,80	Non pagato		1.207,80	307	370.795
2021	1157	PJ03653321	03/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	770,98	Mandato 42496/1 25/03/2021	FATTURA N. PJ03653321 del 28/02/2021	770,98	22	16.962
2021	1158	133	03/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGF Pescara (PE) - PIAZZA EMILIO ALESSANDRIN	1.667,33	Mandato 42477/1 25/03/2021	Fatt. N. 133 del 01/03/2021 ONERI ACCESSORI LOCAZIONE IMMOBILE SEDE UFFICI SANITA'	1.667,33	22	36.681
2021	1159	0150020210000074200	03/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA - AZIENDA COMPRESORIALE A B/Bollettazione	41,14	Mandato 42476/1 25/03/2021	FATTURA N. 0150020210000074200 del 22/02/2021	41,14	22	905
2021	1160	7009393900	04/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA Il dettaglio dei rifornimenti Ã present	563,13	Mandato 39975/1 15/03/2021	FATTURA N. 7009393900 del 28/02/2021	563,13	11	6.194
2021	1161	381	17/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79640 LIFE IN S.P.A. PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 5-A RICHI EST	400,00	Non pagato		400,00	317	126.800
2021	1162	21/01	17/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	58.525,68	Non pagato		58.525,68	317	18.552.641
2021	1163	2021-FEHF-0000001	17/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78623 HUMANFORM SRL FATTURE EMESSE	2.080,00	Non pagato		2.080,00	317	659.360
2021	1164	53/F	17/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7858743FORME SRL - ACADEMY Domanda di Rimborso _ PO FSE ABRUZZO 201	1.000,00	Non pagato		1.000,00	317	317.000



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 85 di 124

Indicatore del tempo medio di pagamento - I° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	1165	9/2021-FPA	17/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78144 AFOR SRL DETERMINA DI APPROVAZIONE DEL RENDIC ONTO	5.200,00	Mandato 42651/1 30/03/2021	FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO	4.160,00	41	170.560
						Mandato 42652/1 30/03/2021	FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO	1.040,00	41	42.640
2021	1166	56/F	17/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7858743FORME SRL - ACADEMY Domanda di Rimborso _ PO FSE ABRUZZO 201	1.000,00	Non pagato		1.000,00	317	317.000
2021	1167	210001/SP	17/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79176 NAV SYSTEM SPA Fattura lavori da SAL Split Payment	27.877,42	Non pagato		27.877,42	317	8.837.142
2021	1168	FPA001	18/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80071 LEGA ITALIANA DEI DIRITTI DELL'ANI NUMERO VERDE 800 744 091 - SERVIZIO REL A	3.515,63	Non pagato		3.515,63	316	1.110.939
2021	1169	2021/1711	25/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79979 Celdes S.r.l.	8.170,28	Mandato 42478/1 25/03/2021	Fatt. N. 2021/1711 del 23/02/2021 - FORNITURA QUOTIDIANI E RIVISTE IN ABBONAMENTO	8.170,28	28	228.768
2021	1170	PJ03653320	02/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	221,99	Mandato 41754/1 16/03/2021	FATTURA N. PJ03653320 del 28/02/2021	221,99	14	3.108
2021	1171	2/PA	18/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80011 AGR12000 SRL	2.462,90	Non pagato		2.462,90	316	778.276
2021	1172	2	18/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78926 Residence Altamira di Pingiotti Emma	4.320,00	Non pagato		4.320,00	316	1.365.120
2021	1173	V21032322	19/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80008 SEBACH SPA Unipersonale L AQUILA VIA ANTONIO VANDI ROIO 1 (N	3.904,00	Non pagato		3.904,00	315	1.229.760
2021	1174	338	19/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79353 INCONTRO SRL	300,00	Non pagato		300,00	315	94.500
2021	1175	A/2021/96	19/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8001057AZIENDA SANITARIA LOC. 1 AVEZZAN RIMBORSO SPESE - EMERGENZA SISMA	1.874,10	Non pagato		1.874,10	315	590.342
2021	1176	FATT/2021/0113	19/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8002517ECOTECH SRL	793,00	Non pagato		793,00	315	249.795



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 86 di 124

(Esercizio 2021)

Indicatore del tempo medio di pagamento - I° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	1177	11/0000768	19/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78148 C.I.C.L.A.T. SOC. COOP. Convenzione Consip per l'affidamento d	83.021,73	Non pagato		83.021,73	315	26.151.845
2021	1178	412101878705	19/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	8.825,06	Non pagato		8.825,06	315	2.779.894
2021	1179	412101878703	19/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	5.031,12	Non pagato		5.031,12	315	1.584.803
2021	1180	3/9	05/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79632 IL SOLE-SOCIETA' COOPERATIVA SO	1.866,60	Non pagato		1.866,60	301	561.847
2021	1181	821000070516	06/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	439,80	Mandato 42220/1 23/03/2021	RIPARTIZIONE FONDI TRIMESTRE 2020. ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 02.2021-28.02.2021	439,80	17	7.477
2021	1182	3	19/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8002017ORGANISMO FORMATIVO Q110 SRL	2.600,00	Non pagato		2.600,00	315	819.000
2021	1183	A/2021/92	19/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8001057AZIENDA SANITARIA LOC. 1 AVEZZAN RIMBORSO SPESE - EMERGENZA SISMA	3.033,60	Non pagato		3.033,60	315	955.584
2021	1184	A/2021/95	19/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8001057AZIENDA SANITARIA LOC. 1 AVEZZAN RIMBORSO SPESE - EMERGENZA SISMA	1.936,57	Non pagato		1.936,57	315	610.020
2021	1185	900004219D	24/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	77,90	Non pagato		77,90	310	24.149
2021	1186	66	24/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5873 VALSABBINA INVESTIMENTI S. R.L. Fattura di vendita	3.505,78	Non pagato		3.505,78	310	1.086.792
2021	1187	10	26/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6844 GIANCATERINO COSTRUZIONI SAS C	194.298,73	Mandato 42550/1 26/03/2021	INTERVENTO DI SOMMA URGENZA EX ART. 3. L.R. 17/74. FIUME FINO IN PROSSIMITA'	194.298,73	28	5.440.364
2021	1188	2pa	27/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7861408FERRI SPA RIF. REG. 37	7.244,07	Mandato 42262/1 23/03/2021	CONTRATTO REG.37 DELL'8.6.2012 IMMOBILE SITO IN PESCARA VIA T. VALERIA, 91 -	7.244,07	24	173.858
2021	1189	1pa	27/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7861408FERRI SPA RIF. REG. 34	9.331,34	Mandato 42263/1 23/03/2021	CONTRATTO DI LOCAZIONE REG. 34 DEL 27.4.2012 IMMOBILE SITO IN PESCARA VIA T. VALERIA	9.331,34	24	223.952



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 87 di 124

Indicatore del tempo medio di pagamento - I° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	1190	1	27/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78935 STEGI S.R.L. Loc Immobile Via Copernico	23.959,58	Mandato 42265/1 23/03/2021	CONTRATTO DI LOCAZIONE REGISTRATO A L'AQUILA N.3/3129 IMMOBILE SEDE	23.959,58	24	575.030
2021	1191	PJ03653318	03/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	451,38	Mandato 41730/1 16/03/2021	Fatt. N. PJ03653318 del 28/02/2021-SPESE PER IL CARBURANTE DELLE	451,38	13	5.868
2021	1192	PJ03653324	03/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	826,95	Non pagato		826,95	303	250.566
2021	1193	132	03/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGF Pescara (PE) - PIAZZA EMILIO ALESSANDRIN	25.147,86	Mandato 42466/1 25/03/2021	25 - Fatt. N. 132 del 01/03/2021 CONTRATTO DI LOCAZIONE REP.2554 DEL 28.4.1992 IMMOBILE	25.147,86	22	553.253
2021	1194	2/E	04/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78848 COOP. SOCIALE INTEGRATA AMITER	10.165,65	Mandato 42678/1 31/03/2021	Fatt. N. 2/E del 28/02/2021 - GESTIONE DEL CENTRO ITTIOTENICO SPERIMENTALE E	10.165,65	27	274.473
2021	1195	7009373914	04/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA Il dettaglio dei rifornimenti Ã present	8.675,64	Mandato 41875/1 17/03/2021	CARBURANTE PARCO AUTO PROTEZIONE CIVILE FATT. 7009373914/2021 -	8.675,64	13	112.783
2021	1196	222/PA	05/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 14843 STAMPA SUD SRL Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	244,00	Non pagato		244,00	301	73.444
2021	1197	3SV	05/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 16564 SGAA SRL Nr. Identificativo Ordine 5889347 - Misu	13.821,14	Non pagato		13.821,14	301	4.160.163
2021	1198	FPA 36/21	05/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78193 OMICRON S.R.L. RDO 2721763 - SERVIZI DI SUPPORTO INFOR M	34.566,26	Non pagato		34.566,26	301	10.404.444
2021	1199	250	05/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7860886PUBBLIFORMEZ SRL Iscritti Santini Francesca - Stornelli P	300,00	Non pagato		300,00	301	90.300
2021	1200	1021051148	05/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78273 Poste Italiane S.p.A. 30107213-006	297,95	Non pagato		297,95	301	89.683
2021	1201	821000070514	06/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	1.538,13	Mandato 42683/1 31/03/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	1.538,13	25	38.453
2021	1202	0150020210000114400	06/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA - AZIENDA COMPRESORIALE A B/Bollettazione	2,24	Non pagato		2,24	300	672



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 88 di 124

(Esercizio 2021)

Indicatore del tempo medio di pagamento - I° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	1203	A/2021/98	19/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8001057AZIENDA SANITARIA LOC. 1 AVEZZANO RIMBORSO SPESE - EMERGENZA SISMA	1.936,57	Non pagato		1.936,57	315	610.020
2021	1204	A/2021/104	19/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8001057AZIENDA SANITARIA LOC. 1 AVEZZANO RIMBORSO SPESE - EMERGENZA SISMA	1.936,57	Non pagato		1.936,57	315	610.020
2021	1205	A/2021/93	19/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8001057AZIENDA SANITARIA LOC. 1 AVEZZANO RIMBORSO SPESE - EMERGENZA SISMA	2.864,17	Non pagato		2.864,17	315	902.214
2021	1206	A/2021/100	19/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8001057AZIENDA SANITARIA LOC. 1 AVEZZANO RIMBORSO SPESE - EMERGENZA SISMA	1.874,10	Non pagato		1.874,10	315	590.342
2021	1207	2Enti Pub.	19/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 108717 GRUPPO SICURFORM S.R.L. Imposta di bollo di euro 2,00 assolta in	1.466,40	Non pagato		1.466,40	315	461.916
2021	1208	58/F	19/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7858743FORME SRL - ACADEMY Par Abruzzo Nuova GG Misura 2_A. Richies	5.600,00	Non pagato		5.600,00	315	1.764.000
2021	1209	FATT/2021/0114	19/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8002517ECOTECH SRL	2.000,80	Non pagato		2.000,80	315	630.252
2021	1210	P000145/2021	19/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 781859 ACCA SOFTWARE SPA	364,78	Non pagato		364,78	315	114.906
2021	1211	5	19/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78440 CONSORZIO P.M.I. ALTO SANGRO S	2.600,00	Non pagato		2.600,00	315	819.000
2021	1212	412101878716	19/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	38,32	Non pagato		38,32	315	12.071
2021	1213	412101878701	19/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	2.461,03	Non pagato		2.461,03	315	775.224
2021	1214	412101878713	19/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	1.274,56	Non pagato		1.274,56	315	401.486
2021	1215	412101878707	19/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	38,32	Non pagato		38,32	315	12.071
2021	1216	900004539T	24/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	10,08	Non pagato		10,08	310	3.125



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 89 di 124

(Esercizio 2021)

Indicatore del tempo medio di pagamento - I° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	1222	10/2021	03/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79980 DI BENEDETTO VALENTINA CAUSA VENDITTI Cristiano c/ REGIONE ABRUZZO	49,84	Mandato 42010/1 18/03/2021	COMPENSO PROCURATORE DELEGATARIO - CAUSA VENDITTI C. Fatt. N. 10/2021 del 02/03/2021	49,84	15	748
2021	1228	3067	09/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78533 Universita' Commerciale Luigi Bocconi	3.800,00	Non pagato		3.800,00	297	1.128.600
2021	1229	5	22/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7860293CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO	38.612,64	Non pagato		38.612,64	312	12.047.144
2021	1230	PA304	23/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79999 PricewaterhouseCoopers Public Sector : Affidamento di servizi di consulenza dir	32.085,82	Non pagato		32.085,82	311	9.978.690
2021	1231	PA308	23/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79999 PricewaterhouseCoopers Public Sector : Affidamento di servizi di consulenza dir	58.985,54	Non pagato		58.985,54	311	18.344.503
2021	1232	PA305	23/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79999 PricewaterhouseCoopers Public Sector : Affidamento di servizi di consulenza dir	29.492,77	Non pagato		29.492,77	311	9.172.251
2021	1233	PA307	23/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79999 PricewaterhouseCoopers Public Sector : Affidamento di servizi di consulenza dir	40.883,96	Non pagato		40.883,96	311	12.714.912
2021	1234	PA303	23/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79999 PricewaterhouseCoopers Public Sector : Affidamento di servizi di consulenza dir	27.033,55	Non pagato		27.033,55	311	8.407.434
2021	1235	PA306	23/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79999 PricewaterhouseCoopers Public Sector : Affidamento di servizi di consulenza dir	60.964,30	Non pagato		60.964,30	311	18.959.897
2021	1236	20212900018190	05/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79870 ESA ITALIA SPA FORNITURA GAS METANO	116,02	Mandato 42576/1 29/03/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FAVORE DIPARTIMENTI REG.LI -	116,02	24	2.784
2021	1237	821000070515	06/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	4.155,43	Non pagato		4.155,43	300	1.246.629
2021	1238	2721301090	08/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78246 KPMG Advisory S.p.A	103.431,60	Non pagato		103.431,60	298	30.822.617
2021	1239	PAE0003206	08/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A.	47,53	Mandato 42292/1 23/03/2021	Fatt. N. PAE0003206 del 28/02/2021 - - RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FAVORE DEL	47,53	15	713



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 90 di 124

Indicatore del tempo medio di pagamento - I° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	1240	60/F	22/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7858743FORME SRL - ACADEMY Par Abruzzo Nuova GG Misura 2-A. Richies	5.600,00	Non pagato		5.600,00	312	1.747.200
2021	1241	61/F	22/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7858743FORME SRL - ACADEMY Par Abruzzo Nuova GG Misura 2-A. Richies	5.600,00	Non pagato		5.600,00	312	1.747.200
2021	1242	11/0000789	22/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78148 C.I.C.L.A.T. SOC. COOP. Convenzione Consip per l'affidamento d	70.508,77	Non pagato		70.508,77	312	21.998.736
2021	1243	900003883T	23/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	18,02	Non pagato		18,02	311	5.604
2021	1244	002079152D	23/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	36,60	Non pagato		36,60	311	11.383
2021	1245	900003904T	23/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	42,91	Mandato 42299/1 23/03/2021	FATTURA N. 900003904T del 23/02/2021	42,91	28	1.201
2021	1246	PA324	23/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79999 PricewaterhouseCoopers Public Sector : Affidamento di servizi di consulenza dir	47.724,25	Non pagato		47.724,25	311	14.842.242
2021	1247	PA318	23/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79999 PricewaterhouseCoopers Public Sector : Affidamento di servizi di consulenza dir	11.187,40	Non pagato		11.187,40	311	3.479.281
2021	1248	PA323	23/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79999 PricewaterhouseCoopers Public Sector : Affidamento di servizi di consulenza dir	49.382,27	Non pagato		49.382,27	311	15.357.886
2021	1249	PA325	23/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79999 PricewaterhouseCoopers Public Sector : Affidamento di servizi di consulenza dir	19.661,85	Non pagato		19.661,85	311	6.114.835
2021	1250	PA321	23/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79999 PricewaterhouseCoopers Public Sector : Affidamento di servizi di consulenza dir	25.535,22	Non pagato		25.535,22	311	7.941.453
2021	1251	PA320	23/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79999 PricewaterhouseCoopers Public Sector : Affidamento di servizi di consulenza dir	28.815,53	Non pagato		28.815,53	311	8.961.630
2021	1252	PA322	23/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79999 PricewaterhouseCoopers Public Sector : Affidamento di servizi di consulenza dir	58.506,08	Non pagato		58.506,08	311	18.195.391
2021	1253	PA317	23/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79999 PricewaterhouseCoopers Public Sector : Affidamento di servizi di consulenza dir	40.166,69	Non pagato		40.166,69	311	12.491.841



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 91 di 124

Indicatore del tempo medio di pagamento - I° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	1254	PA316	23/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79999 PricewaterhouseCoopers Public Sector : Profilo CS Affidamento di servizi di con	34.772,84	Non pagato		34.772,84	311	10.814.353
2021	1255	PA326	23/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79999 PricewaterhouseCoopers Public Sector : Affidamento di servizi di consulenza dir	7.789,22	Non pagato		7.789,22	311	2.422.447
2021	1256	PA319	23/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79999 PricewaterhouseCoopers Public Sector : Affidamento di servizi di consulenza dir	7.016,09	Non pagato		7.016,09	311	2.182.004
2021	1257	3	23/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78157 SGI SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE / Piano di Attuazione Abruzzo Nuova Garanz	15.179,78	Non pagato		15.179,78	311	4.720.912
2021	1258	180	23/02/2021	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	311	5.224.800
2021	1259	14	08/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 85994 ACCADEMIA FORMAZIONE PROFESS	41.442,95	Non pagato		41.442,95	298	12.349.999
2021	1260	VPA21-00028	09/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78189 BETA80 S.P.A SOFTWARE E SISTEMI	4.514,00	Non pagato		4.514,00	297	1.340.658
2021	1261	VPA21-00027	09/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78189 BETA80 S.P.A SOFTWARE E SISTEMI	61.427,00	Non pagato		61.427,00	297	18.243.819
2021	1262	VPA21-00029	10/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78189 BETA80 S.P.A SOFTWARE E SISTEMI	11.590,00	Non pagato		11.590,00	296	3.430.640
2021	1263	PJ03653317	03/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	320,01	Mandato 41992/1 18/03/2021	Fatt. N. PJ03653317 del 28/02/2021 - SPESE PER IL CARBURANTE DELLE AUTOVETTURE	320,01	15	4.800
2021	1264	13	08/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 85994 ACCADEMIA FORMAZIONE PROFESS	44.257,49	Non pagato		44.257,49	298	13.188.732
2021	1265	9/FE	08/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 10647 PMI SERVICES - SOC. COOP. A R.L.	12.095,14	Non pagato		12.095,14	298	3.604.352
2021	1266	900004193T	23/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	23,63	Non pagato		23,63	311	7.349



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 92 di 124

Indicatore del tempo medio di pagamento - I° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	1267	052102920T	23/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	28,57	Non pagato		28,57	311	8.885
2021	1268	900003738D	23/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	83,40	Mandato 42294/1	FATTURA N. 900003738D del 23/02/2021	83,40	28	2.335
2021	1269	900004233T	23/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	18,02	Non pagato		18,02	311	5.604
2021	1270	900003769D	23/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	28,40	Mandato 42301/1	FATTURA N. 900003769D del 23/02/2021	28,40	28	795
2021	1271	900003944T	23/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	21,12	Mandato 42303/1	FATTURA N. 900003944T del 23/02/2021	21,12	28	591
2021	1272	14	23/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79659 COMMA SRL Corso 279_0320 Social Media Comunicatio	8.377,60	Non pagato		8.377,60	311	2.605.434
2021	1273	15	23/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79659 COMMA SRL Corso 185_0220- Addetto alle operazioni	11.342,10	Non pagato		11.342,10	311	3.527.393
2021	1274	F.FIN 70/2021	23/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 109167 BEST IDEAS SRL PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 5-A. RICH IES	800,00	Non pagato		800,00	311	248.800
2021	1275	259/E	23/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78293 C.M. SERVICE SRL FATTURA ELETTRONICA	8.355,26	Non pagato		8.355,26	311	2.598.486
2021	1276	179	23/02/2021	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	311	6.095.600
2021	1277	238/E	23/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78293 C.M. SERVICE SRL FATTURA ELETTRONICA	89.395,61	Non pagato		89.395,61	311	27.802.035
2021	1278	9000000561	23/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400230807	1.421,93	Non pagato		1.421,93	311	442.220
2021	1279	900004128T	23/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	18,02	Non pagato		18,02	311	5.604



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 93 di 124

(Esercizio 2021)

Indicatore del tempo medio di pagamento - I° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	1280	1	23/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7858643AUTOLINEE CASCIATO	15.480,84	Non pagato		15.480,84	311	4.814.541
2021	1281	412101982894	24/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	84,94	Non pagato		84,94	310	26.331
2021	1282	821000051914	24/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	627,62	Non pagato		627,62	310	194.562
2021	1283	821000038072	24/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	45,15	Non pagato		45,15	310	13.996
2021	1284	2567/34	03/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7859883REPAS LUNCH COUPONS. S.R.L.	6.780,63	Non pagato		6.780,63	303	2.054.531
2021	1285	1-PA	04/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 11342 TIOZZO F.LLI E NIPOTE SRL	147.654,57	Non pagato		147.654,57	302	44.591.680
2021	1286	821000071250	08/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	2.651,26	Mandato 42682/1 31/03/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	2.651,26	23	60.979
2021	1287	PAE0003207	08/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A.	2.945,19	Mandato 42694/1 31/03/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FAVORE DIPARTIMENTI REG.LI - - Fatt. N.	2.945,19	23	67.739
2021	1288	0000202130006471	09/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78260 LEASYS S.p.A.	1.134,64	Non pagato		1.134,64	297	336.988
2021	1289	1221001935	11/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78149 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DE	54.860,96	Non pagato		54.860,96	295	16.183.983
2021	1290	052126924T	24/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	34,19	Non pagato		34,19	310	10.599
2021	1291	002096495D	24/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	57,00	Non pagato		57,00	310	17.670
2021	1292	FATTPA 1_21	24/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA	512.098,42	Non pagato		512.098,42	310	158.750.510



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 94 di 124

Indicatore del tempo medio di pagamento - I° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	1293	46	24/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78567 AUTO IN S.R.L.	651,00	Non pagato		651,00	310	201.810
2021	1294	412101981721	24/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	114,25	Non pagato		114,25	310	35.418
2021	1295	412101981724	24/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	802,60	Non pagato		802,60	310	248.806
2021	1296	412101981720	24/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	365,78	Non pagato		365,78	310	113.392
2021	1297	821000038073	24/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	534,82	Non pagato		534,82	310	165.794
2021	1299	2021/FESP-5	10/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E	1.613,30	Non pagato		1.613,30	296	477.537
2021	1300	2021/FESP-6	10/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E	3.959,97	Mandato 42264/1	CONTRATTO DI LOCAZIONE REP.2720 DEL 3.11.1993 IMMOBILE SITO IN PESCARA SEDE	3.245,88	13	42.196
						23/03/2021				
						Mandato 42549/1	CONTRATTO DI LOCAZIONE REP.2720 DEL 3.11.1993 IMMOBILE SITO IN PESCARA SEDE	714,09	16	11.425
						26/03/2021				
2021	1301	2021/FESP-4	10/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E	5.374,03	Non pagato		5.374,03	296	1.590.713
2021	1302	2021/FESP-3	11/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E	8.796,20	Non pagato		8.796,20	295	2.594.879
2021	1303	2021/FESP-7	11/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E	37.633,93	Non pagato		37.633,93	295	11.102.009
2021	1304	1000014323	11/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86009 GI Group S.p.A. LAV: SANTILLI RENATO - CF: SNTRNT84S18A5	1.492,77	Non pagato		1.492,77	295	440.367
2021	1305	9	25/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79582 HOTEL NARCISI SRL	10.560,00	Non pagato		10.560,00	309	3.263.040



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 95 di 124

Indicatore del tempo medio di pagamento - I° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	1306	07/2021	25/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78440 CONSORZIO P.M.I. - ALTO SANGRO S	2.600,00	Non pagato		2.600,00	309	803.400
2021	1307	FATTPA 2_21	26/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA	288.055,36	Non pagato		288.055,36	308	88.721.051
2021	1308	401	26/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79353 INCONTRO SRL	420,00	Non pagato		420,00	308	129.360
2021	1309	16	26/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8002074HUMAN FACTORY SRL	10.547,18	Non pagato		10.547,18	308	3.248.531
2021	1310	210005/SP	26/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79176 NAV SYSTEM SPA Fattura lavori da SAL Split Payment	130.888,19	Non pagato		130.888,19	308	40.313.563
2021	1311	394	26/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79353 INCONTRO SRL	300,00	Non pagato		300,00	308	92.400
2021	1312	V326E-14	26/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7430 UNIVERSITA' LA SAPIENZA DI ROMA Analisi annuale 2020 di cui al D.M.10/0	3.477,00	Mandato 42684/1 31/03/2021	FATT. N. V326E-14 DEL 26/02/2021 - ANALISI ANNUALE 2020 DI CUI AL D.M.10/0 2//2015 SULL'ACQUA	3.477,00	33	114.741
2021	1313	151	26/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79076 MODULCASA LINE S.P.A. Ft vendita Split Payment	291.331,78	Non pagato		291.331,78	308	89.730.188
2021	1314	FATTPA 3_21	26/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA	397.488,11	Non pagato		397.488,11	308	122.426.338
2021	1318	404	26/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79353 INCONTRO SRL	2.880,00	Non pagato		2.880,00	308	887.040
2021	1319	23	26/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIO LAVORO.IT SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 1-C. Richies	710,00	Non pagato		710,00	308	218.680
2021	1320	403	27/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79353 INCONTRO SRL	820,00	Non pagato		820,00	307	251.740
2021	1323	FPA 1/21	04/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79142 BERTUZZI ROBERTO	427,39	Mandato 42315/1 24/03/2021	CONSULENZA TECNICA DI UFFICIO NRG 76/2019 GIUDICE DI PACE DI PENNE - - Fatt. N. FPA	427,39	20	8.548
2021	1324	2E/2021	04/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86015 STUDIO LEOMBRUNI E PARTNERS Onorario professionale CTU Dott. Orazio	1.903,20	Mandato 42359/1 24/03/2021	ARBITRATO MANHATTAN - REGIONE ABRUZZO - LODO 7/7/2017 COMPENSO CTU - - Fatt.	1.903,20	20	38.064



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 96 di 124

Indicatore del tempo medio di pagamento - I° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	1325	5E/2021	04/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79224 Mariani Lucia Teresa Arbitrato Regione Abruzzo/Manhattan srl	7.612,80	Mandato 42348/1 24/03/2021	COMPENSO ARBITRATO MANHATTAN - LODO 7/7/2017 - Fatt. N. 5E/2021 del 03/03/2021	7.612,80	20	152.256
2021	1326	11/2021	06/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79980 DI BENEDETTO VALENTINA CAUSA BONO Carmela c/ REGIONE ABRUZZO , n	49,84	Mandato 42354/1 24/03/2021	COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO TRIB. SULMONA -Fatt. N. 11/2021 del 06/03/2021	49,84	18	897
2021	1327	PAE0003260	08/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A.	28.053,90	Non pagato		28.053,90	298	8.360.062
2021	1328	PAE0003208	08/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A.	50.506,15	Non pagato		50.506,15	298	15.050.833
2021	1329	PAE0003261	09/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A.	9,53	Non pagato		9,53	297	2.830
2021	1330	PAE0003259	09/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A.	9.950,52	Non pagato		9.950,52	297	2.955.304
2021	1331	1016/00	10/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	260,23	Non pagato		260,23	296	77.028
2021	1332	PA8	11/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4196 SLIM SRL	13.908,00	Non pagato		13.908,00	295	4.102.860
2021	1333	1/E	11/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78980 GUGLIOTTA GIUSEPPE	2.049,18	Non pagato		2.049,18	295	604.508
2021	1334	3210177720	11/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78273 Poste Italiane S.p.A. versamento diretto dell'IVA verso l'Erar	854,00	Non pagato		854,00	295	251.930
2021	1335	9	14/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7860214CO.IM.ELE.T. S.R.L.	549,00	Mandato 42590/1 30/03/2021	Fatt. N. 9 del 13/03/2021 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI N 10 RADIOCOMANDI	549,00	16	8.784
2021	1336	7101786481	16/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8001886PROXIMUS SA DE DROIT PUBLIC	296,65	Mandato 41863/1 17/03/2021	SPESE TELEFONIA SEDE BRUXLLES - - Fatt. N. 7101786481 del 03/02/2021	296,65	1	297
2021	1337	1800266368	16/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 11108 RAYANAIR	168.246,54	Mandato 41826/1 16/03/2021	Fatt . n. 1800266368 del 03/12/2020 EROGAZIONE ACCONTO STATO DI AVANZAMENTO ATTIVITA' III	137.907,00	0	0

Indicatore del tempo medio di pagamento - I° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
						Mandato 41827/1	Fatt . n. 1800266368 del 03/12/2020 EROGAZIONE ACCONTO STATO DI AVANZAMENTO ATTIVITA' III	30.339,54	0	0
2021	1338	1800266233	16/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 11108 RAYANAIR	27.000,00	16/03/2021 Mandato 41824/1	Fatt . n. 1800266233 del 18/11/2020 EROGAZIONE ACCONTO STATO DI AVANZAMENTO ATTIVITA' III	22.131,15	0	0
						16/03/2021				
						Mandato 41825/1	IVA PAGATA SU Fatt . n. 1800266233 del 18/11/2020 EROGAZIONE ACCONTO STATO	4.868,85	0	0
2021	1339	1800266367	16/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 11108 RAYANAIR	189.064,62	16/03/2021 Mandato 41811/1	Fatt . n. 1800266367 del 18/11/2020 EROGAZIONE II^ STATO DI AVANZAMENTO ATTIVITA' III	139.625,44	0	0
						16/03/2021				
						Mandato 41812/1	IVA PAGATASU Fatt . n. 1800266367 del 18/11/2020 EROGAZIONE II^ STATO DI	30.717,60	0	0
						16/03/2021				
						Mandato 41822/1	SALDO Fatt . n. 1800266367 del 18/11/2020 EROGAZIONE II^ STATO DI AVANZAMENTO	15.345,56	0	0
						16/03/2021				
						Mandato 41823/1	IVA PAGATA SU SALDO Fatt . n. 1800266367 del 18/11/2020 EROGAZIONE II^ STATO DI	3.376,02	0	0
2021	1340	1800266232	16/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 11108 RAYANAIR	60.000,00	16/03/2021 Mandato 41799/1	Fatt . n. 1800266232 del 18/11/2020 EROGAZIONE II^ STATO DI AVANZAMENTO ATTIVITA' III	49.180,33	0	0
						16/03/2021				
						Mandato 41800/1	IVA PAGATA SU Fatt . n. 1800266232 del 18/11/2020 EROGAZIONE II^ STATO DI	10.819,67	0	0
2021	1341	2	16/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 784326 MISTRAL SPRL	595,24	16/03/2021 Mandato 41810/1	FATTURA N. 2 del 31/01/2021	595,24	0	0
						16/03/2021				
2021	1342	004028608622	16/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	45,40	Non pagato		45,40	290	13.166
2021	1343	73/02	10/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7858211AQUILA SRL	22.252,80	Non pagato		22.252,80	296	6.586.829
2021	1344	74/02	10/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7858211AQUILA SRL	11.806,43	Non pagato		11.806,43	296	3.494.703
2021	1345	75/02	11/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7858211AQUILA SRL	3.811,52	Non pagato		3.811,52	295	1.124.398



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 98 di 124

(Esercizio 2021)

Indicatore del tempo medio di pagamento - I° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	1346	164/C-2021	03/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78908 INTERSYSTEM Fornitura di Beni e/o Servizi.	2.224,04	Non pagato		2.224,04	303	673.884
2021	1347	INR148069	03/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78146 ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	265,07	Non pagato		265,07	303	80.316
2021	1348	2/FATT_EL	10/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7858980 AGENZIA DELLE ENTRATE 103	375.841,83	Mandato 42480/1 25/03/2021	ONERI DI GESTIONE IRAP SALDO 2020 - 103 - Fatt. N. 2/FATT_EL del 09/03/2021	375.841,83	15	5.637.627
2021	1349	1017/00	10/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8000366 SO.G.E.T. S.P.A.	0,59	Non pagato		0,59	296	175
2021	1350	1018/00	10/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8000366 SO.G.E.T. S.P.A.	1.111,36	Non pagato		1.111,36	296	328.963
2021	1351	2021 7	10/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78281 EDILSTRADE SRL	31.637,19	Nota credito 2021/1390 € -31637,19		0,00	0	0
2021	1352	1051/00	11/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8000366 SO.G.E.T. S.P.A.	324,38	Non pagato		324,38	295	95.692
2021	1353	1050/00	11/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8000366 SO.G.E.T. S.P.A.	575,83	Non pagato		575,83	295	169.870
2021	1354	25	11/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86016 HYPER Societ� Tra Professionisti s.r.l.	46.642,17	Nota credito 2021/1392 € -46642,17		0,00	0	0
2021	1355	FPA 7/21	15/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79049 DI RUSSO ANNA Competenze attivit� domiciliazione Trib	1.050,28	Mandato 42379/1 24/03/2021	COMPENSO PROCURATORE DELEGATARIO TRIB. TERAMO - Fatt. N. FPA 7/21 del 15/03/2021	1.050,28	9	9.453
2021	1356	FATTPA 1_21	11/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80110 D'AMBROSIO GILDA DANIELA	88,40	Mandato 42389/1 24/03/2021	COMPENSO PROCURATORE DELEGATARIO TRIB. AVEZZANO - - Fatt. N. FATTPA 1_21 del	88,40	13	1.149
2021	1358	23	11/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86016 HYPER Societ� Tra Professionisti s.r.l.	17.691,87	Nota credito 2021/1391 € -17691,87		0,00	0	0
2021	1359	FATTPA 4_21	12/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA	42.399,88	Non pagato		42.399,88	294	12.465.565
2021	1360	2/CO	12/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78939 D.R.E.AM ITALIA Soc. Cooperativa FATTURA CLIENTE - Att.Corsi IVA	16.000,00	Non pagato		16.000,00	294	4.704.000



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 99 di 124

Indicatore del tempo medio di pagamento - I° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	1361	17/FE	12/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79962 BERNARDI GIADA	63,44	Mandato 42452/1 25/03/2021	COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO TRIB. ROMA - - Fatt. N. 17/FE del 11/03/2021	63,44	13	825
2021	1362	8/001	12/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79712 MONTI MATTI S.R.L. INTEGRAZIONE RIFERIMENTO FATTURA N 4 2 DE	862,54	Non pagato		862,54	294	253.587
2021	1363	04164 YY	12/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80118 Leasys Rent Spa	1.000,64	Non pagato		1.000,64	294	294.188
2021	1364	35/2021	15/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8000509MAX ASSISTENZA CASA DI PORREC/ Operazione con "scissione dei pagamenti"	183,00	Non pagato		183,00	291	53.253
2021	1365	FPA 8/21	15/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79049 DI RUSSO ANNA Competenze attivit� domiciliazione R.G.	1.119,91	Mandato 42383/1 24/03/2021	COMPENSO PROCURATORE DELEGATARIO TRIB. TERAMO - Fatt. N. FPA 8/21 del 15/03/2021	1.119,91	9	10.079
2021	1366	10/PA	16/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 110293 P & P AUTOMAZIONI E SICUREZZA DI Vendita/lavoro lva da versare a cura del	2.236,63	Non pagato		2.236,63	290	648.623
2021	1367	1166/00	16/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	896,20	Non pagato		896,20	290	259.898
2021	1368	1163/00	16/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	0,25	Non pagato		0,25	290	72
2021	1369	1162/00	16/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	305,77	Non pagato		305,77	290	88.673
2021	1370	00080-01	16/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80012962BITE S.R.L. Fatt. 00080-01-2021. Sede: L'AQUILA Ort	2.562,00	Non pagato		2.562,00	290	742.980
2021	1371	2721300985	04/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78246 KPMG Advisory S.p.A	66.828,71	Non pagato		66.828,71	302	20.182.270
2021	1372	2721300982	04/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78246 KPMG Advisory S.p.A	62.123,97	Non pagato		62.123,97	302	18.761.439
2021	1373	2721300986	04/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78246 KPMG Advisory S.p.A	18.475,18	Non pagato		18.475,18	302	5.579.504



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 100 di 124

Indicatore del tempo medio di pagamento - I° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	1374	338	11/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L.	38.612,64	Non pagato		38.612,64	295	11.390.729
2021	1375	337	11/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L.	38.612,64	Non pagato		38.612,64	295	11.390.729
2021	1376	FATTPA/20210005	17/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78136 DELL' ELICE FABIO Targa: ET753DG - Telaio: TSMFYB91S007394	427,00	Mandato 42588/1	Fatt. N. FATTPA/20210005 del 17/03/2021 - MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOVETTURA	427,00	13	5.551
2021	1377	7	17/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78493 PERSIA UMBERTO COSTRUZIONI SR FATTURA A SALDO DEL 1 ED ULTIMO S.A.L. L	76.494,00	Non pagato		76.494,00	289	22.106.766
2021	1378	19	17/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8002498EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R Pagamento saldo Progetto I annualit� . "	20.740,26	Non pagato		20.740,26	289	5.993.935
2021	1379	2021 11	18/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78281 EDILSTRADE SRL	31.637,19	Non pagato		31.637,19	288	9.111.511
2021	1380	PA/149	18/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79205 Horizons Unlimited H.U. srl GESTIONE DELLA PIATTAFORMA DIGITALE	15.164,80	Non pagato		15.164,80	288	4.367.462
2021	1381	300/PA	19/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 14843 STAMPA SUD SRL Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	51,24	Non pagato		51,24	287	14.706
2021	1382	421	19/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80107 OMEC 2006 SRLS	79,30	Non pagato		79,30	287	22.759
2021	1383	422	19/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80107 OMEC 2006 SRLS	134,51	Non pagato		134,51	287	38.604
2021	1384	423	19/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80107 OMEC 2006 SRLS	202,83	Non pagato		202,83	287	58.212
2021	1385	821000070513	06/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01 .	2.064,96	Mandato 42670/1	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FAVORE DIPARTIMENTI REG.LI - ENERGIA	2.064,96	25	51.624
2021	1386	412102841601	17/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	388,28	Non pagato		388,28	289	112.213



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 101 di 124

Indicatore del tempo medio di pagamento - I° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	1387	21255652	18/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	3.787,73	Non pagato		3.787,73	288	1.090.866
2021	1388	184	20/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78219 CALOR HOUSE S.A.S. DI FRANCO MA Vendita Iva da versare a cura del cessionario	3.574,60	Non pagato		3.574,60	286	1.022.336
2021	1389	29	19/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86016 HYPER Societ� Tra Professionisti s.r.l.	17.691,87	Non pagato		17.691,87	287	5.077.567
2021	1393	30	19/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86016 HYPER Societ� Tra Professionisti s.r.l.	46.642,17	Non pagato		46.642,17	287	13.386.303
2021	1395	04.42068.943.76	23/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7471 VIVAQUA SOCIETE COOPERATIVE A	258,86	Nota credito 2021/1394 € -258,86		0,00	0	0
2021	1396	35/21	04/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80122 EUROPABUS SRL Fattura elettronica pubblica amm.ne	7.995,88	Non pagato		7.995,88	302	2.414.756
2021	1397	0000001081	10/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86017 Universita' Commerciale Luigi Bocconi FATTURAZIONE ATTIVITA' RA_79_SAL XI TRI M	161.336,22	Non pagato		161.336,22	296	47.755.521
2021	1398	3/PA	22/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80078 S.S.C. NAPOLI S.p.a. Fattura vendita split payment (PA)	122.000,00	Non pagato		122.000,00	284	34.648.000
2021	1399	000014-2021	15/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86018 LEPIDI MARIO Commissario Regionale per il Riordinamen	590,94	Non pagato		590,94	291	171.964
2021	1400	000012-2021	15/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86018 LEPIDI MARIO Commissario Regionale per il Riordinamen	354,57	Non pagato		354,57	291	103.180
2021	1401	000013-2021	15/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86018 LEPIDI MARIO Commissario Regionale per il Riordinamen	354,57	Non pagato		354,57	291	103.180
2021	1402	05/2021/FE	16/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86019 COLAGRANDE ALFONSO	4.976,24	Non pagato		4.976,24	290	1.443.110
2021	1403	900006436D	23/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	2.053,89	Non pagato		2.053,89	283	581.251



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 102 di 124

(Esercizio 2021)

Indicatore del tempo medio di pagamento - I° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	1404	900007406T	23/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	39,17	Non pagato		39,17	283	11.085
2021	1405	900006640D	23/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	908,20	Non pagato		908,20	283	257.021
2021	1406	900007609T	23/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	49,68	Non pagato		49,68	283	14.059
2021	1407	2-PA	22/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 11342 TIOZZO F.LLI E NIPOTE SRL	859,73	Non pagato		859,73	284	244.163
2021	1408	3/12	22/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8002359DI BERNARDO GIUSEPPE & C. S.A.S.	143.228,00	Non pagato		143.228,00	284	40.676.752
2021	1410	94	23/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79820 EMIL CAR SNC CIG: ZF830F1AA8 Fiat Panda DJ321EA Km 13	393,89	Non pagato		393,89	283	111.471
2021	1411	900007879T	23/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	8,28	Non pagato		8,28	283	2.343
2021	1412	900006911D	23/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	67,30	Non pagato		67,30	283	19.046
2021	1413	1/9	23/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79166 Agenzia Nazionale del Turismo PARTECIPAZIONE FIERA VIRTUALE ITB BER LIN	5.490,00	Non pagato		5.490,00	283	1.553.670
2021	1414	30	01/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86020 DMD GROUP SRL	123,22	Non pagato		123,22	305	37.582
2021	1415	PJ03653323	03/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	205,86	Mandato 42659/1 30/03/2021	FATTURA N. PJ03653323 del 28/02/2021	205,86	27	5.558
2021	1416	FPA 1/21	15/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86021 MOLINO EDILIZIA S.R.L. FATTURA - SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART. 1	2.409,94	Non pagato		2.409,94	291	701.293
2021	1417	0094468999	19/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86022 KONE S.P.A. Fornitura di Pronto Intervento e Riparaz	132,98	Non pagato		132,98	287	38.165



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 103 di 124

(Esercizio 2021)

Indicatore del tempo medio di pagamento - I° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	1418	1070050450	23/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86023 CSL Behring S.p.A.	81.780,05	Non pagato		81.780,05	283	23.143.754
2021	1419	1070050449	23/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86023 CSL Behring S.p.A.	197.260,36	Non pagato		197.260,36	283	55.824.682
2021	1420	1070050448	24/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86023 CSL Behring S.p.A.	197.326,22	Non pagato		197.326,22	282	55.645.994
2021	1421	0094470028	23/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86022 KONE S.P.A. Fornitura Servizi di Manutenzione Codice	549,00	Non pagato		549,00	283	155.367
2021	1422	821000070517	06/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	8.135,51	Non pagato		8.135,51	300	2.440.653
2021	1423	2P21000285	21/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Marzo 2021	18,30	Non pagato		18,30	285	5.216
2021	1424	2P21000284	21/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Marzo 2021	388,56	Non pagato		388,56	285	110.740
2021	1425	24	23/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79018 SALVATORE MASSIMILIANO SUBARU FORRESTER FN718HE E SUBARU FORR	488,00	Non pagato		488,00	283	138.104
2021	1426	900006625D	23/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	40,39	Non pagato		40,39	283	11.430
2021	1427	900007594T	23/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	5,04	Non pagato		5,04	283	1.426
2021	1428	78	24/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78203 DIR IMPIANTI SRL	341,60	Non pagato		341,60	282	96.331
2021	1429	2021E000002816	24/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78956 Wind Tre S.p.A. Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzi	463,60	Non pagato		463,60	282	130.735
2021	1430	050020210000000152	25/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 050020210000000000000152B/BOLLETTAZION E	1.327,87	Non pagato		1.327,87	281	373.131



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 104 di 124

(Esercizio 2021)

Indicatore del tempo medio di pagamento - I° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	1431	050020210000000114	25/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 050020210000000000000114B/BOLLETTAZIONE	2.384,59	Non pagato		2.384,59	281	670.070
2021	1432	2P21000286	21/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Marzo 2021	9.566,48	Non pagato		9.566,48	285	2.726.447
2021	1433	000581/PA	23/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78521 ANTAS SRL A SOCIO UNICO	21.587,90	Non pagato		21.587,90	283	6.109.376
2021	1434	17/001	23/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 16762 MP COSTRUZIONI SRLS	9.516,00	Non pagato		9.516,00	283	2.693.028
2021	1435	202170006	24/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 782706 INTEGRA SRL VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633 /72	7.326,53	Non pagato		7.326,53	282	2.066.081
2021	1436	4pa	25/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7861408FERRI SPA RIF. REG. 37	356,00	Non pagato		356,00	281	100.036
2021	1437	27	25/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79062 ISOTEC DI CIAMPA STEFANO SAS	1.734,84	Non pagato		1.734,84	281	487.490
2021	1438	1070050451	25/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86023 CSL Behring S.p.A.	157.931,07	Non pagato		157.931,07	281	44.378.631
2021	1439	1010676017	25/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86024 KYOCERA Document Solutions Italia S.r.l. Fotocopiatrici 27 - L3 - 36 mesi	468,48	Non pagato		468,48	281	131.643
2021	1440	461	26/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80107 OMEC 2006 SRLS	131,15	Non pagato		131,15	280	36.722
2021	1441	462	26/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80107 OMEC 2006 SRLS	372,38	Non pagato		372,38	280	104.266
2021	1442	2807/34	12/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86025 REPAS LUNCH COUPON SRL	26.817,52	Non pagato		26.817,52	294	7.884.351
2021	1443	1010676016	25/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86024 KYOCERA Document Solutions Italia S.r.l. Fotocopiatrici 27 - L3 - 60 mesi	24.759,90	Non pagato		24.759,90	281	6.957.532



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 105 di 124

(Esercizio 2021)

Indicatore del tempo medio di pagamento - I° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	1444	1010676018	25/03/2021	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	281	3.394.671
2021	1445	412103032518	27/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	209,42	Non pagato		209,42	279	58.428
2021	1446	412103032507	27/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	22.879,95	Non pagato		22.879,95	279	6.383.506
2021	1447	11	28/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7860214CO.IM.ELE.T. S.R.L.	793,00	Non pagato		793,00	278	220.454
2021	1449	FPA 2/21	19/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 107467 BURRINI ANTONIO	1.421,06	Non pagato		1.421,06	287	407.844
2021	1450	FPA 1/21	19/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 107467 BURRINI ANTONIO	1.421,06	Non pagato		1.421,06	287	407.844
2021	1451	12/2021	23/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 103492 ADRIANI DANIELE	1.176,00	Non pagato		1.176,00	283	332.808
2021	1453	7102391950	30/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8001886PROXIMUS SA DE DROIT PUBLIC	290,66	Mandato 42676/1	SPESE DI TELEFONIA UFFICI UFFICI DI BRUXLLES - - Fatt. N. 7102391950 del 03/03/2021	290,66	1	291
2021	1454	92	30/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 784326 MISTRAL SPRL	595,24	Mandato 42679/1	ATTIVAZIONE PROCEDURA AFFIDAMENTO DIRETTO PER SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI	595,24	1	595
2021	1455	PJ03653322	03/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	741,15	Non pagato		741,15	303	224.568
2021	1456	FPA 2/21	17/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86026 AUTOLAVAGGIO FERRARI DI SORGIN	212,00	Non pagato		212,00	289	61.268
2021	1457	900008184T	23/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	10,08	Non pagato		10,08	283	2.853
2021	1458	900007216D	23/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	63,50	Non pagato		63,50	283	17.970
2021	1459	23/01	26/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	1.331.343,42	Mandato 42699/1	Fatt. N. 23/01 del 25/03/2021 - EROGAZIONE ACCONTO PARI AL 30% CONVENZIONE CON	1.331.343,42	5	6.656.717
						31/03/2021				



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 106 di 124

(Esercizio 2021)

Indicatore del tempo medio di pagamento - I° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	1460	412103032515	27/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	5.143,35	Non pagato		5.143,35	279	1.434.995
2021	1461	412103032516	27/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	990,34	Non pagato		990,34	279	276.305
2021	1462	412103032519	27/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	95,23	Non pagato		95,23	279	26.569
2021	1463	412103032504	27/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	1.319,73	Non pagato		1.319,73	279	368.205
2021	1464	412103032505	27/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	131,22	Non pagato		131,22	279	36.610
2021	1465	412103032514	27/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	17,71	Non pagato		17,71	279	4.941
2021	1466	1390/00	30/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	257,31	Non pagato		257,31	276	71.018
2021	1467	1391/00	30/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	672,08	Non pagato		672,08	276	185.494
2021	1468	0150020210000084500	02/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA - AZIENDA COMPRESORIALE A B/Bollettazione	2,55	Non pagato		2,55	304	775
2021	1469	PJ03653316	03/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.221,41	Non pagato		1.221,41	303	370.087
2021	1470	1192/00	17/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	69,10	Non pagato		69,10	289	19.970
2021	1471	13/2021	25/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80457 DI BONAVENTURA CLAUDIO	3.339,21	Non pagato		3.339,21	281	938.318
2021	1472	2021/3199	29/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79979 Celdes S.r.l.	1.695,00	Non pagato		1.695,00	277	469.515
2021	1473	2021/3204	29/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79979 Celdes S.r.l.	293,28	Non pagato		293,28	277	81.239



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 107 di 124

(Esercizio 2021)

Indicatore del tempo medio di pagamento - I° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	1474	2021/3206	29/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79979 Celdes S.r.l.	153,42	Non pagato		153,42	277	42.497
2021	1475	821000102498	30/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	2.266,44	Non pagato		2.266,44	276	625.537
2021	1476	821000102502	30/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	538,87	Non pagato		538,87	276	148.728
2021	1477	412103034967	30/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	79,65	Non pagato		79,65	276	21.983
2021	1478	821000102499	30/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	4.283,38	Non pagato		4.283,38	276	1.182.213
2021	1479	14/001	31/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7860759ELDES S.R.L.	27.297,50	Non pagato		27.297,50	275	7.506.812
2021	1481	1	24/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78178 VECCHIOLI PAOLO	351,94	Non pagato		351,94	282	99.247
2021	1482	31	26/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79771 CENTRO REVISIONE ABRUZZO S.R.L	66,88	Non pagato		66,88	280	18.726
2021	1484	821000090237	29/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	14,13	Non pagato		14,13	277	3.914
2021	1485	821000102500	30/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	712,58	Non pagato		712,58	276	196.672
2021	1493	004146686D	23/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	106,00	Non pagato		106,00	283	29.998
2021	1494	054297839T	23/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	2,52	Non pagato		2,52	283	713
2021	1495	412103032509	27/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	1.183,53	Non pagato		1.183,53	279	330.205



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 108 di 124

(Esercizio 2021)

Indicatore del tempo medio di pagamento - I° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	1496	412103032511	27/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	122,97	Non pagato		122,97	279	34.309
2021	1497	412103032513	27/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	818,21	Non pagato		818,21	279	228.281
2021	1498	412103032502	27/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	203,99	Non pagato		203,99	279	56.913
2021	1499	412103032501	27/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	872,24	Non pagato		872,24	279	243.355
2021	1500	412103032503	27/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	223,59	Non pagato		223,59	279	62.382
2021	1501	412103032522	27/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	218,17	Non pagato		218,17	279	60.869
2021	1502	308	26/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7860886PUBBLIFORMEZ SRL Partecipanti Drssa Cinque Paola - Sig.ra	750,00	Non pagato		750,00	280	210.000
2021	1503	412103032520	27/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	38,87	Non pagato		38,87	279	10.845
2021	1504	412103032510	27/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	6.880,41	Non pagato		6.880,41	279	1.919.634
2021	1505	412103032512	27/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	38,87	Non pagato		38,87	279	10.845
2021	1517	419	19/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79567 OPERA SRL	390,00	Non pagato		390,00	287	111.930
2021	1518	297	26/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7860886PUBBLIFORMEZ SRL Partecipanti Drssa Cinque Paola - Drssa	400,00	Non pagato		400,00	280	112.000
2021	1519	302180144282	23/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. RIMISSIONE FATTURA: 7X2100420836 - CO NT	252,53	Non pagato		252,53	283	71.466



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 109 di 124

(Esercizio 2021)

Indicatore del tempo medio di pagamento - I° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	1520	004122377671	28/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A. Descrizione Contratto CONSIP_EE13_Lotto8	524,36	Non pagato		524,36	278	145.772
2021	1521	004122377674	28/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A. Descrizione Contratto CONSIPEE14_8_VAR	1.893,83	Non pagato		1.893,83	278	526.485
2021	1522	004122377673	28/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A. Descrizione Contratto CONSIPEE14_8_FIX	1.056,45	Non pagato		1.056,45	278	293.693
2021	1523	004122405193	30/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A.	110,42	Non pagato		110,42	276	30.476
2021	1524	21649068	30/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. SERVIZI DIVERSI PER VEICOLI LOCATI	9,15	Non pagato		9,15	276	2.525
2021	1538	FATTPA 5_21	18/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8002284DI SCIASCIO ALESSANDRO	497,42	Non pagato		497,42	288	143.257
2021	1539	12/2021	29/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79980 DI BENEDETTO VALENTINA CAUSA RESTAINO Panfilia c/ REGIONE ABRUZZO	169,44	Non pagato		169,44	277	46.935
2021	1540	13/2021	29/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79980 DI BENEDETTO VALENTINA CAUSA DI BENEDETTO Simone c/ REGIONE ABRUZZO	61,80	Non pagato		61,80	277	17.119
2021	1541	821000102497	30/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	2.133,11	Non pagato		2.133,11	276	588.738
2021	1542	14/2021	30/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79980 DI BENEDETTO VALENTINA CAUSA SAVINO Filippo c/ REGIONE ABRUZZO	49,84	Non pagato		49,84	276	13.756
2021	1543	15/2021	31/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79980 DI BENEDETTO VALENTINA CAUSA DI ANGELONE Maria Teresa c/ REGIONE ABRUZZO	49,84	Non pagato		49,84	275	13.706
2021	1558	FPA 5/21	01/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 108537 HOTEL GRAN SASSO SRL Z542D081CB	5.500,00	Non pagato		5.500,00	305	1.677.500
2021	1559	FPA 6/21	01/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 108537 HOTEL GRAN SASSO SRL CIG 688692022c	16.160,00	Non pagato		16.160,00	305	4.928.800



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 110 di 124

Indicatore del tempo medio di pagamento - I° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	1560	15	01/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78911 ALBERGATORI ROSETO SOCIETA' A I	7.840,00	Non pagato		7.840,00	305	2.391.200
2021	1561	2/PA	01/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78811 BONN HOFF SRO	8.400,00	Non pagato		8.400,00	305	2.562.000
2021	1562	FATTPA 6_21	01/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78724 FILIPPONI SRL cig 688725569E	3.359,99	Non pagato		3.359,99	305	1.024.797
2021	1563	4pa	01/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79245 SAN ROCCO SOCIETA ' COOPERATIV	1.120,00	Non pagato		1.120,00	305	341.600
2021	1564	2/PA	02/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78773 HOTEL CRISTALLO SOCIETA' A RESP SISMA 24 AGOSTO 2016	15.678,43	Non pagato		15.678,43	304	4.766.243
2021	1565	403	02/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86032 PALMERIO FERRO S.R.L. UNIPERSON	1.278,41	Non pagato		1.278,41	304	388.637
2021	1566	67/H	02/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78894 DESTINAZIONE GUSTO S.R.L. ACCOGLIENZA DELLE PERSONE COLPITE D A EVE	920,00	Non pagato		920,00	304	279.680
2021	1567	BOLL0093652-21	02/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78416 S.A.S.I. S.p.A. Bolletta Servizio Idrico relativa al per	549,55	Non pagato		549,55	304	167.063
2021	1568	10/2021-FPA	02/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78144 AFOR SRL DETERMINA DI APPROVAZIONE DEL RENDIC ONTO	4.680,00	Non pagato		4.680,00	304	1.422.720
2021	1569	12/2021-FPA	02/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78144 AFOR SRL DETERMINA DI APPROVAZIONE DEL RENDIC ONTO	6.240,00	Non pagato		6.240,00	304	1.896.960
2021	1570	11/2021-FPA	02/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78144 AFOR SRL DETERMINA DI APPROVAZIONE DEL RENDIC ONTO	4.160,00	Non pagato		4.160,00	304	1.264.640
2021	1571	18/2021-FPA	03/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78144 AFOR SRL PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 2-A. RICH IES	21.336,84	Non pagato		21.336,84	303	6.465.063



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 111 di 124

(Esercizio 2021)**Indicatore del tempo medio di pagamento - I° trimestre**

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	1572	17/2021-FPA	03/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78144 AFOR SRL DETERMINA DI APPROVAZIONE DEL RENDIC ONTO	5.720,00	Non pagato		5.720,00	303	1.733.160
2021	1573	F.FIN 77/2021	03/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 109167 BEST IDEAS SRL	3.640,00	Non pagato		3.640,00	303	1.102.920
2021	1574	66/F	03/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7858743FORME SRL - ACADEMY Domanda di rimborso - PO FSE Abruzzo 201	1.000,00	Non pagato		1.000,00	303	303.000
2021	1575	67/F	03/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7858743FORME SRL - ACADEMY Domanda di rimborso - PO FSE Abruzzo 201	1.000,00	Non pagato		1.000,00	303	303.000
2021	1577	69/F	03/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7858743FORME SRL - ACADEMY Domanda di rimborso - PO FSE Abruzzo 201	1.000,00	Non pagato		1.000,00	303	303.000
2021	1578	13	26/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7860293CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO	38.612,64	Non pagato		38.612,64	280	10.811.539
2021	1579	14	26/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7860293CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO	36.199,35	Non pagato		36.199,35	280	10.135.818
2021	1580	24/2021-FPA	26/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78144 AFOR SRL PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 2-A. RICH IES	21.349,20	Non pagato		21.349,20	280	5.977.776
2021	1581	FPA4	27/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7860032TECSEO SRL	11.200,00	Non pagato		11.200,00	279	3.124.800
2021	1582	412103032517	27/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	1.756,81	Non pagato		1.756,81	279	490.150
2021	1583	412103032506	27/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	2.316,54	Non pagato		2.316,54	279	646.315
2021	1584	412103032508	27/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	4.317,41	Non pagato		4.317,41	279	1.204.557
2021	1590	72	16/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78327 AZZURRA SRL Fattura PA immediata (TD01) del 16/03/20	5.720,00	Non pagato		5.720,00	290	1.658.800



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 112 di 124

Indicatore del tempo medio di pagamento - I° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	1591	73	16/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78327 AZZURRA SRL Fattura PA immediata (TD01) del 16/03/20	5.200,00	Non pagato		5.200,00	290	1.508.000
2021	1592	74	16/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78327 AZZURRA SRL Fattura PA immediata (TD01) del 16/03/20	3.120,00	Non pagato		3.120,00	290	904.800
2021	1593	7	16/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79385 HUB ACADEMY SOC. CONS. A R.L.	4.160,00	Non pagato		4.160,00	290	1.206.400
2021	1594	2	16/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78850 MARECHIARO SAS DI LIA DI BERNAR Fattura e tabulato designa mese febbraio	27.280,00	Non pagato		27.280,00	290	7.911.200
2021	1596	11-PA	16/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78401 FOCUS S.R.L. IMPRESA SOCIALE	6.760,00	Non pagato		6.760,00	290	1.960.400
2021	1597	1285/PA	16/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79641 C & C Consulting S.p.A. DDT C&C 486/PA e 713/PA	1.544,52	Non pagato		1.544,52	290	447.911
2021	1598	1/45	02/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79912 FATTORIA CERRETO O.R. SRLS	3.359,66	Non pagato		3.359,66	304	1.021.337
2021	1599	2R	02/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78771 F.LLI CIMOROSI & C. S.N.C.	11.200,00	Non pagato		11.200,00	304	3.404.800
2021	1601	F.FIN 76/2021	02/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 109167 BEST IDEAS SRL	3.640,00	Non pagato		3.640,00	304	1.106.560
2021	1602	14/2021-FPA	02/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78144 AFOR SRL DETERMINA DI APPROVAZIONE DEL RENDIC ONTO	2.080,00	Non pagato		2.080,00	304	632.320
2021	1603	15/2021-FPA	02/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78144 AFOR SRL DETERMINA DI APPROVAZIONE DEL RENDIC ONTO	3.120,00	Non pagato		3.120,00	304	948.480
2021	1604	4600009369	02/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A.	2.674,90	Non pagato		2.674,90	304	813.170
2021	1605	14/FE	03/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 108198 LA ROCCA SRL	4.479,55	Non pagato		4.479,55	303	1.357.304



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 113 di 124

Indicatore del tempo medio di pagamento - I° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	1606	9000001168	23/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400231431	1.421,93	Non pagato		1.421,93	283	402.406
2021	1607	9000001170	23/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400231433	3.304,07	Non pagato		3.304,07	283	935.052
2021	1608	9000001169	24/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Atto aggiuntivo del 28/11/2016	18.630,97	Non pagato		18.630,97	282	5.253.934
2021	1609	9000001167	24/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400231430	19.122,13	Non pagato		19.122,13	282	5.392.441
2021	1610	FATT PA 2/2021	24/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80012 DELLA PENNA OLINDO	5.489,00	Non pagato		5.489,00	282	1.547.898
2021	1611	FATTPA 3_21	24/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL	3.200,00	Non pagato		3.200,00	282	902.400
2021	1612	42/2021	24/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78353 E.C.I.P.A. ABRUZZO SRL Assolvimento dell'imposta di bollo ai se	3.120,00	Non pagato		3.120,00	282	879.840
2021	1613	21/2021-FPA	25/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78144 AFOR SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 1C. Richiest	1.988,00	Non pagato		1.988,00	281	558.628
2021	1614	050020210000000185	25/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 050020210000000000000185B/BOLLETTAZION E	307,24	Non pagato		307,24	281	86.334
2021	1615	050020210000000186	25/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 050020210000000000000186B/BOLLETTAZION E	46,33	Non pagato		46,33	281	13.019
2021	1616	24/01	25/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	61.513,45	Non pagato		61.513,45	281	17.285.279
2021	1617	602	26/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79353 INCONTRO SRL	720,00	Non pagato		720,00	280	201.600
2021	1618	15/FE	03/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 108198 LA ROCCA SRL	3.919,61	Non pagato		3.919,61	303	1.187.642



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 114 di 124

Indicatore del tempo medio di pagamento - I° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	1619	6/01	03/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78863 HOTEL AMITERNUM	1.240,00	Non pagato		1.240,00	303	375.720
2021	1620	70/F	03/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7858743FORME SRL - ACADEMY Domanda di rimborso - PO FSE Abruzzo 201	1.000,00	Non pagato		1.000,00	303	303.000
2021	1621	13/2021-FPA	03/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78144 AFOR SRL DETERMINA DI APPROVAZIONE DEL RENDIC ONTO	3.484,00	Non pagato		3.484,00	303	1.055.652
2021	1622	16/2021-FPA	03/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78144 AFOR SRL DETERMINA DI APPROVAZIONE DEL RENDIC ONTO	2.080,00	Non pagato		2.080,00	303	630.240
2021	1623	6/A	03/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78830 ZIO MAMO di DE GREGORIIS MAURO	1.119,89	Non pagato		1.119,89	303	339.327
2021	1624	N43871	03/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86033 EDENRED ITALIA Srl	66,98	Non pagato		66,98	303	20.295
2021	1625	5	03/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79132 FONDAZIONE OASI DELLO SPIRITO	4.960,00	Non pagato		4.960,00	303	1.502.880
2021	1626	FATTPA 4_21	03/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78769 Residence Astro Marino di Testasecca C	31.360,00	Non pagato		31.360,00	303	9.502.080
2021	1627	200160	03/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 85997 FORA S.P.A.	59.082,00	Non pagato		59.082,00	303	17.901.846
2021	1628	4	04/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78157 SGI SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE / Piano di Attuazione Abruzzo Nuova Garanz	16.800,00	Non pagato		16.800,00	302	5.073.600
2021	1629	FPA 1/21	04/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86034 Palmisano Francesco	1.350,00	Non pagato		1.350,00	302	407.700
2021	1630	FATTPA 3_21	04/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78769 Residence Astro Marino di Testasecca C	34.720,00	Non pagato		34.720,00	302	10.485.440
2021	1631	FATTPA 5_21	04/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79159 ANGELINI LELIA EMERGENZA ABITATIVA SISMA PERIODO feb bra	11.200,00	Non pagato		11.200,00	302	3.382.400



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 115 di 124

Indicatore del tempo medio di pagamento - I° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	1632	21	04/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8002074HUMAN FACTORY SRL	10.499,02	Non pagato		10.499,02	302	3.170.704
2021	1633	2/PA	04/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79938 NXS SRL PON Iniziativa Occ.ne Giovani - Piano di	12.651,80	Non pagato		12.651,80	302	3.820.844
2021	1634	3/PA	04/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79938 NXS SRL PON Iniziativa Occ.ne Giovani - Piano di	12.677,00	Non pagato		12.677,00	302	3.828.454
2021	1635	3/PA	04/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78424 INFOTEL SISTEMI S.R.L.	2.647,40	Non pagato		2.647,40	302	799.515
2021	1636	FPA 3/21	04/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79026 SAN PIETRO SRL	1.120,00	Non pagato		1.120,00	302	338.240
2021	1637	15	05/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78746 POMPONIO ERMINIA Sisma 24 agosto 2016 e successive replic	2.239,78	Non pagato		2.239,78	301	674.174
2021	1638	03/01	05/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78880 IL TRIANGOLO S.A.S. DI NAZIONALE I OSPITI STRUTTURA RICETTIVA IL TRIANGOL O	700,00	Non pagato		700,00	301	210.700
2021	1639	19	05/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79659 COMMA SRL Corso 279_0320 Social Media Communicatio	8.383,76	Non pagato		8.383,76	301	2.523.512
2021	1640	004146761D	23/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	69,00	Non pagato		69,00	283	19.527
2021	1641	054279949T	23/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	3,78	Non pagato		3,78	283	1.070
2021	1642	004129175D	23/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	24,00	Non pagato		24,00	283	6.792
2021	1643	900007707T	23/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	8,82	Non pagato		8,82	283	2.496
2021	1644	900006740D	23/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	108,90	Non pagato		108,90	283	30.819



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 116 di 124

(Esercizio 2021)

Indicatore del tempo medio di pagamento - I° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	1645	900006772D	23/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	5,20	Non pagato		5,20	283	1.472
2021	1646	054297968T	23/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	6,30	Non pagato		6,30	283	1.783
2021	1647	41	04/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 109215 INFOBASIC SRL	19.600,00	Non pagato		19.600,00	302	5.919.200
2021	1648	1 - 2021	04/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7860265ASSOCIAZIONE MONFOR ONLUS	59.410,09	Non pagato		59.410,09	302	17.941.847
2021	1649	454	05/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79353 INCONTRO SRL	300,00	Non pagato		300,00	301	90.300
2021	1650	0002100057	05/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 782383 TINN S.R.L. FATT. IVA SPLIT P.	9.455,00	Non pagato		9.455,00	301	2.845.955
2021	1651	332	05/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79353 INCONTRO SRL partita pomeriggio 18/2/21	399,99	Non pagato		399,99	301	120.397
2021	1652	N43982	05/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86033 EDENRED ITALIA Srl	6.141,70	Non pagato		6.141,70	301	1.848.652
2021	1653	334	05/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79585 ISTITUTO MECENATE SRL	17.999,57	Non pagato		17.999,57	301	5.417.871
2021	1654	21PAS0002304	06/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86035 Aruba S.p.A.	12,19	Non pagato		12,19	300	3.657
2021	1655	004114593348	06/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A.	48,80	Non pagato		48,80	300	14.640
2021	1656	465	06/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79353 INCONTRO SRL	360,00	Non pagato		360,00	300	108.000
2021	1658	0150020210000096300	06/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA - AZIENDA COMPRESORIALE A B/Bollettazione	326,42	Non pagato		326,42	300	97.926
2021	1659	0150020210000097300	06/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA - AZIENDA COMPRESORIALE A B/Bollettazione	1,75	Non pagato		1,75	300	525



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 117 di 124

(Esercizio 2021)

Indicatore del tempo medio di pagamento - I° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	1660	FATTPA 7_21	08/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78724 FILIPPONI SRL CIG ZB830E92C5	20.250,00	Non pagato		20.250,00	298	6.034.500
2021	1661	45	08/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 109215 INFOBASIC SRL	16.800,00	Non pagato		16.800,00	298	5.006.400
2021	1662	821000070903	08/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	358,20	Non pagato		358,20	298	106.744
2021	1663	5	08/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78157 SGI SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE / Piano di Attuazione Abruzzo Nuova Garanz	19.081,58	Non pagato		19.081,58	298	5.686.311
2021	1664	1-PA	25/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86036 MORI PAOLO	5.271,97	Non pagato		5.271,97	281	1.481.424
2021	1665	20/2021-FPA	23/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78144 AFOR SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 1C. Richiest	2.272,00	Non pagato		2.272,00	283	642.976
2021	1666	22/2021-FPA	23/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78144 AFOR SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 3. Richiesta	4.000,00	Non pagato		4.000,00	283	1.132.000
2021	1667	23/2021-FPA	23/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78144 AFOR SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 3. Richiesta	1.600,00	Non pagato		1.600,00	283	452.800
2021	1668	900007739T	23/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	2,53	Non pagato		2,53	283	716
2021	1669	11	17/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7860293CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO	38.612,64	Non pagato		38.612,64	289	11.159.053
2021	1670	FATTPA 21_21	17/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78943 PROTIVITI GOVERNMENT SERVICES	149.472,35	Non pagato		149.472,35	289	43.197.509
2021	1671	FATTPA 22_21	17/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78943 PROTIVITI GOVERNMENT SERVICES	11.453,14	Non pagato		11.453,14	289	3.309.957
2021	1672	339	19/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 2-A RICH. RIM	21.211,96	Non pagato		21.211,96	287	6.087.833



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 118 di 124

Indicatore del tempo medio di pagamento - I° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	1673	5/PA	19/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79938 NXS SRL P.O.N. Iniziativa Occupazione Giovani -	10.495,10	Non pagato		10.495,10	287	3.012.094
2021	1674	6/PA	19/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79938 NXS SRL P.O.N. Iniziativa Occupazione Giovani -	11.200,00	Non pagato		11.200,00	287	3.214.400
2021	1675	18	22/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79582 HOTEL NARCISI SRL	10.080,00	Non pagato		10.080,00	284	2.862.720
2021	1676	12-PA	22/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78401 FOCUS S.R.L. IMPRESA SOCIALE	4.628,00	Non pagato		4.628,00	284	1.314.352
2021	1677	4	22/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78850 MARECHIARO SAS DI LIA DI BERNAR Fattura e tabulato designa mese di febbr	25.200,00	Non pagato		25.200,00	284	7.156.800
2021	1678	342 B	23/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79392 IPI INGEGNERIA PER L'INDUSTRIA S FATTURA	14.870,70	Non pagato		14.870,70	283	4.208.408
2021	1679	200187	23/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 85997 FORA S.P.A.	71.448,00	Non pagato		71.448,00	283	20.219.784
2021	1684	19/2021-FPA	12/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78144 AFOR SRL PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 2-A. RICH	19.600,00	Non pagato		19.600,00	294	5.762.400
2021	1685	2/1	12/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86037 DI FLORIO ERNESTO	1.210,00	Non pagato		1.210,00	294	355.740
2021	1686	27	12/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIOLAVORO.IT SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 1-C. Richies	568,00	Non pagato		568,00	294	166.992
2021	1687	03	12/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 110248 TIMONE SRL	8.960,00	Non pagato		8.960,00	294	2.634.240
2021	1688	412102380633	12/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	6,22	Non pagato		6,22	294	1.829
2021	1689	412102393149	13/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	23,68	Non pagato		23,68	293	6.938



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 119 di 124

Indicatore del tempo medio di pagamento - I° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	1690	004121014932	13/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A.	86,73	Non pagato		86,73	293	25.412
2021	1691	3/FE	13/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78817 F.LLI ALTITONANTE A. & A. S.N.C.	2.235,00	Non pagato		2.235,00	293	654.855
2021	1692	4F01	15/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78982 DE ANGELIS S.A.S. DI CONCETTINA I	2.240,00	Non pagato		2.240,00	291	651.840
2021	1693	1165/00	16/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	0,34	Non pagato		0,34	290	99
2021	1694	1164/00	16/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	594,95	Non pagato		594,95	290	172.536
2021	1695	10/FE	16/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 10647 PMI SERVICES - SOC. COOP. A R.L.	44.948,64	Non pagato		44.948,64	290	13.035.106
2021	1696	18/E	17/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 11901 MDA SERVIZI SRL Fattura n 18	2.562,00	Non pagato		2.562,00	289	740.418
2021	1697	N94559	03/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86033 EDENRED ITALIA Srl	66,98	Non pagato		66,98	303	20.295
2021	1699	7-PA	11/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79136 HOTEL HOLIDAY ANNA SRL EMERGENZA ABITATIVA - COD. CIG 7244247 DB	3.750,00	Non pagato		3.750,00	295	1.106.250
2021	1700	8-PA	11/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79136 HOTEL HOLIDAY ANNA SRL EMERGENZA ABITATIVA - COD. CIG 7244247 DB	3.875,00	Non pagato		3.875,00	295	1.143.125
2021	1701	10-PA	11/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79136 HOTEL HOLIDAY ANNA SRL EMERGENZA ABITATIVA - COD. CIG 7244247 DB	3.500,00	Non pagato		3.500,00	295	1.032.500
2021	1702	90004225	11/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79125 Banca Farnafactoring S.P.A. Recupero spese legali pratica - Regione	3.918,99	Non pagato		3.918,99	295	1.156.102
2021	1703	4-PA	12/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79136 HOTEL HOLIDAY ANNA SRL EMERGENZA ABITATIVA - COD. CIG 7244247 DB	3.875,00	Non pagato		3.875,00	294	1.139.250



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 120 di 124

(Esercizio 2021)

Indicatore del tempo medio di pagamento - I° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	1704	9-PA	12/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79136 HOTEL HOLIDAY ANNA SRL EMERGENZA ABITATIVA - COD. CIG 7244247 DB	3.875,00	Non pagato		3.875,00	294	1.139.250
2021	1705	FATTPA 5_21	12/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA	8.017,66	Non pagato		8.017,66	294	2.357.192
2021	1706	9-PA	12/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78401 FOCUS S.R.L. IMPRESA SOCIALE	11.352,18	Non pagato		11.352,18	294	3.337.541
2021	1707	10/00	12/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78232 CE.S.CO.T. ABRUZZO	2.400,00	Non pagato		2.400,00	294	705.600
2021	1708	1-PA	12/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79136 HOTEL HOLIDAY ANNA SRL EMERGENZA ABITATIVA - COD. CIG 7244247 DB	3.875,00	Non pagato		3.875,00	294	1.139.250
2021	1709	3-PA	12/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79136 HOTEL HOLIDAY ANNA SRL EMERGENZA ABITATIVA - COD. CIG 7244247 DB	3.875,00	Non pagato		3.875,00	294	1.139.250
2021	1710	5-PA	12/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79136 HOTEL HOLIDAY ANNA SRL EMERGENZA ABITATIVA - COD. CIG 7244247 DB	3.750,00	Non pagato		3.750,00	294	1.102.500
2021	1711	6-PA	12/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79136 HOTEL HOLIDAY ANNA SRL EMERGENZA ABITATIVA - COD. CIG 7244247 DB	3.875,00	Non pagato		3.875,00	294	1.139.250
2021	1717	7/E	04/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79372 CONSORZIO ALTA FORMAZIONE E SI Fattura n 7	10.068,80	Non pagato		10.068,80	302	3.040.778
2021	1718	20	08/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79659 COMMA SRL Corso 190_0220 Segretario di studio pro	8.979,53	Non pagato		8.979,53	298	2.675.900
2021	1719	3/A	08/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79821 FRALE GESIDIO	4.900,00	Non pagato		4.900,00	298	1.460.200
2021	1720	64/21	08/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80000603 G SPA	2.188,03	Non pagato		2.188,03	298	652.033



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 121 di 124

Indicatore del tempo medio di pagamento - I° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	1721	335	08/03/2021	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	298	5.840.800
2021	1722	7	08/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78157 SGI SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE / Piano di Attuazione Abruzzo Nuova Garanz	8.400,00	Non pagato		8.400,00	298	2.503.200
2021	1723	21	08/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79659 COMMA SRL Corso 281_0320 Addetto alla Contabilit�	9.174,20	Non pagato		9.174,20	298	2.733.912
2021	1724	237	08/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79076 MODULCASA LINE S.P.A. Ft vendita Split Payment	2.607,62	Non pagato		2.607,62	298	777.071
2021	1725	22	08/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79659 COMMA SRL Corso 279_0320 Social Media Communicatio	8.391,60	Non pagato		8.391,60	298	2.500.697
2021	1726	72/F	09/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7858743FORME SRL - ACADEMY Par Abruzzo Nuova GG Misura 2-A. Richies	5.600,00	Non pagato		5.600,00	297	1.663.200
2021	1727	6	09/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78157 SGI SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE / Piano di Attuazione Abruzzo Nuova Garanz	8.400,00	Non pagato		8.400,00	297	2.494.800
2021	1728	336	09/03/2021	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	297	4.158.000
2021	1731	2	09/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7848440AMBECO' AMBIENTE E COM. - S.C.R.	5.600,00	Non pagato		5.600,00	297	1.663.200
2021	1732	90004226	09/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79125 Banca Farmafactoring S.P.A. Interessi pratica - Regione Abruzzo Azi	6.058,52	Non pagato		6.058,52	297	1.799.380
2021	1733	11/0001070	09/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78148 C.I.C.L.A.T. SOC. COOP. Convenzione Consip per l'affidamento d	83.021,73	Non pagato		83.021,73	297	24.657.454
2021	1734	64	09/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78735 BLUSTAR SRL	14.000,00	Non pagato		14.000,00	297	4.158.000
2021	1736	8	10/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7860293CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO	36.199,35	Non pagato		36.199,35	296	10.715.008



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 122 di 124

Indicatore del tempo medio di pagamento - I° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	1737	8/00	10/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78232 CE.S.CO.T. ABRUZZO GARANZIA GIOVANI 2A - MONTESILVANO	10.459,26	Non pagato		10.459,26	296	3.095.941
2021	1738	9/00	10/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78232 CE.S.CO.T. ABRUZZO GARANZIA GIOVANI 2A - MONTESILVANO	4.217,92	Non pagato		4.217,92	296	1.248.504
2021	1739	240	10/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79076 MODULCASA LINE S.P.A. Ft vendita Split Payment	649,72	Non pagato		649,72	296	192.317
2021	1740	02/E	10/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7863785DITTA LA LOCANDA DI CENTINARO G SISMA 24 AGOSTO 2016 - CIG: 69661286AD	15.200,00	Non pagato		15.200,00	296	4.499.200
2021	1741	H35	10/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80074 GIOIA SRLS	1.120,00	Non pagato		1.120,00	296	331.520
2021	1742	4/PA	10/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79938 NXS SRL P.O.N. Iniziativa Occupazione Giovani -	10.591,98	Non pagato		10.591,98	296	3.135.226
2021	1743	5	10/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80115 FONDAZIONE CELESTINO V ONLUS Servizio Accoglienza Attesa Tampone Covi	5.150,00	Non pagato		5.150,00	296	1.524.400
2021	1744	11	10/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80072 BASILIADE SOCIETA' COOPERATIVA Servizio Accoglienza Attesa Tampone Covi	2.777,20	Non pagato		2.777,20	296	822.051
2021	1749	6	11/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80115 FONDAZIONE CELESTINO V ONLUS Servizio Accoglienza Attesa Tampone Covi	11.200,00	Non pagato		11.200,00	295	3.304.000
2021	1750	10-PA	11/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78401 FOCUS S.R.L. IMPRESA SOCIALE	14.000,00	Non pagato		14.000,00	295	4.130.000
2021	1751	12	11/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80072 BASILIADE SOCIETA' COOPERATIVA Servizio Accoglienza Attesa Tampone Covi	1.666,32	Non pagato		1.666,32	295	491.564
2021	1752	2021-FTC-0000116	11/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86038 FIMAS SRL FATTURA DI VENDITA	66.437,40	Non pagato		66.437,40	295	19.599.033
2021	1753	2-PA	11/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79136 HOTEL HOLIDAY ANNA SRL EMERGENZA ABITATICA - COD. CIG. 7244247 D	3.750,00	Non pagato		3.750,00	295	1.106.250



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 123 di 124

(Esercizio 2021)

Indicatore del tempo medio di pagamento - I° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	1754	509	12/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79353 INCONTRO SRL	300,00	Non pagato		300,00	294	88.200
2021	1759	FPA 1/21	18/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86039 Coppola Luca	10.920,00	Non pagato		10.920,00	288	3.144.960
2021	1761	6820210220001093	03/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONV CONSIP MULTIBRAND 2-LOTTO 5-DEL L -O	295.893,80	Non pagato		295.893,80	303	89.655.821
2021	1762	611	29/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79353 INCONTRO SRL	640,00	Non pagato		640,00	277	177.280
2021	1763	613	29/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79353 INCONTRO SRL	1.680,00	Non pagato		1.680,00	277	465.360
2021	1764	3/01	29/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78659 CONSORFORM SOC. CONS. ARL	7.280,00	Non pagato		7.280,00	277	2.016.560
2021	1766	25/2021-FPA	29/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78144 AFOR SRL PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 2-A. RICH IES	18.049,99	Non pagato		18.049,99	277	4.999.847
2021	1767	412103034966	30/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	98,10	Non pagato		98,10	276	27.076
2021	1768	412103034965	30/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	360,47	Non pagato		360,47	276	99.490
2021	1769	821000102501	30/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	2.744,62	Non pagato		2.744,62	276	757.515
2021	1792	004122424933	30/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A.	102,98	Non pagato		102,98	276	28.422
2021	1793	821000102503	30/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	129,66	Non pagato		129,66	276	35.786
2021	1794	412103035658	30/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	97,09	Non pagato		97,09	276	26.797



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 124 di 124

Indicatore del tempo medio di pagamento - I° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	1795	38	31/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIO LAVORO.IT SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	500,00	Non pagato		500,00	275	137.500
2021	1796	1	31/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7857641 FONDAZIONE FORMODA	85.920,23	Non pagato		85.920,23	275	23.628.063
2021	1797	FATTPA 4_21	31/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL	3.189,64	Non pagato		3.189,64	275	877.151
2021	1798	FATTPA 5_21	31/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL	5.446,68	Non pagato		5.446,68	275	1.497.837
2021	1799	635	31/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79353 INCONTRO SRL	1.800,00	Non pagato		1.800,00	275	495.000
2021	1809	2116000270	31/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80088 Associazione della Croce Rossa Italiana Decreto n. 125/SMEA/COVID-19 del 08/05/2	5.500,00	Non pagato		5.500,00	275	1.512.500
2021	1810	2116000271	31/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80088 Associazione della Croce Rossa Italiana Decreto n. 125/SMEA/COVID-19 del 08/05/2	5.500,00	Non pagato		5.500,00	275	1.512.500
2021	2134	412101456498	11/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	2.186,52	Non pagato		2.186,52	323	706.246
Totale								35.252.487,54	325.570	5.323.234.027

Indicatore del tempo medio di pagamento - I° trimestre

151