



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 1 di 106

Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° trimestre

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo D. Emissione | Causale Creditore Descrizione fattura | Totale Documento | Movimento Data Pagamento | Descrizione | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|------------------|-------------------------------|---|------------------|-----------------------------------|---|------------|------------------|-------------------------|
| 2023 | 3587 | 10 | 01/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 781661 AUTOLINEE CIARROCCHI S.N.C. Acconto 20 percento corrispettivo spetta | 33.589,60 | Mandato 34639/1 09/11/2023 | Fatt. N. 10 del 30/09/2023 -CIARROCCHI. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN | 33.589,60 | 39 | 1.309.994 |
| 2023 | 3588 | 22/31 | 01/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 23224 LOSURDO VIAGGI S.R.L. /M MARSILIO MARCO | 1.030,00 | Mandato 32560/1 16/10/2023 | Fatt. N. 22/31 del 28/09/2023 - ORGANIZZAZIONE DELLA TRASFERITA DEL PRESIDENTE | 1.030,00 | 15 | 15.450 |
| 2023 | 3589 | 56 | 02/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 786217EREDI D'AMICO ETTORE S.N.C. Servizio di trasporto pubblico // Si rim | 22.550,00 | Mandato 34657/1 09/11/2023 | Fatt. N. 56 del 30/09/2023 - EREDI D'AMICO ETTORE SNC. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, | 22.550,00 | 38 | 856.900 |
| 2023 | 3590 | 143 | 02/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 781134 MARCOZZI S.R.L. Si rimette fattura per | 15.737,70 | Mandato 34675/1 09/11/2023 | Fatt. N. 143 del 30/09/2023 - MARCOZZI SRL PER CROGNALETO. PROROGA DEI | 15.737,70 | 38 | 598.033 |
| 2023 | 3591 | FPR/8 | 02/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 7851670F.LLI NAPOLEONE P. E T. SNC DI MA FATTURAZIONE ELETTR. PA | 373.620,50 | Mandato 34677/1 09/11/2023 | Fatt. N. FPR/8 del 30/09/2023 - F.LLI NAPOLEONE P. E T. SNC. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL | 373.620,50 | 38 | 14.197.579 |
| 2023 | 3600 | 13/FCE | 02/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 86413 METANO PUGLIA DI CARDINALI PIETI 2 RATA PARI AL 20% DELL'IMPORTO PREVIS TO | 17.075,08 | Mandato 34676/1 09/11/2023 | Fatt. N. 13/FCE del 30/09/2023 - METANO PUGLIA DI CARDINALI PIETRACCI MAURO. PROROGA | 17.075,08 | 38 | 648.853 |
| 2023 | 3601 | 4 | 02/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 86408 SURIANO UGO ACCONTO DEL 20% DEL PEF ANNUALITA' 20 23 | 13.002,66 | Mandato 34688/1 09/11/2023 | Fatt. N. 4 del 30/09/2023 - SURIANO UGO. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN | 13.002,66 | 38 | 494.101 |
| 2023 | 3602 | 103 | 02/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 151141 MARCOZZI SNC DI MARCOZZI LUIGI & Acconto 20 percento corrispettivo spetta | 52.058,16 | Mandato 34671/1 09/11/2023 | Fatt. N. 103 del 30/09/2023 - AUTOLINEE MARCOZZI SNC. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL | 52.058,16 | 38 | 1.978.210 |
| 2023 | 3603 | 43/2023/01 | 02/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 781678 AUTOSERVIZI LA PANORAMICA SRL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE COME DA C ONTRA | 718.563,34 | Mandato 34670/1 09/11/2023 | Fatt. N. 43/2023/01 del 30/09/2023 - LA PANORAMICA SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, | 718.563,34 | 38 | 27.305.407 |
| 2023 | 3604 | 144 | 02/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 781134 MARCOZZI S.R.L. Si rimette fattura per | 112.105,62 | Mandato 34672/1 09/11/2023 | Fatt. N. 144 del 30/09/2023 - MARCOZZI SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN | 112.105,62 | 38 | 4.260.014 |
| 2023 | 3605 | 243/00 | 02/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 150921 SOCIETA' AUTOSERVIZI TESSITORE Acconto Contratto Servizio | 251.274,32 | Mandato 34683/1 09/11/2023 | Fatt. N. 243/00 del 30/09/2023 - S.A.T. SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN | 251.274,32 | 38 | 9.548.424 |
| 2023 | 3606 | 000019/12/2023 | 02/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 7856089BALTOUR S.R.L. ACCONTO SUL CONTRATTO DI SERVIZIO T. P.L. | 384.060,82 | Mandato 34622/1 09/11/2023 | Fatt. N. 000019/12/2023 del 30/09/2023 - BALTOUR SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL | 384.060,82 | 38 | 14.594.311 |
| 2023 | 3607 | FPA 40/23 | 02/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 126894 ROVETANA TOURS SRL SI RIMETTE FATTURA PER ACCONTO DEL 20 % D | 6.586,14 | Mandato 34682/1 09/11/2023 | Fatt. N. FPA 40/23 del 02/10/2023 - ROVETANA TOURS PER CIVITELLA ROVETO.PROROGA | 6.586,14 | 38 | 250.273 |



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 2 di 106

Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° trimestre

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo D. Emissione | Causale Creditore Descrizione fattura | Totale Documento | Movimento Data Pagamento | Descrizione | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|------------------|-------------------------------|--|------------------|-----------------------------------|--|------------|------------------|-------------------------|
| 2023 | 3608 | FPA 39/23 | 02/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 126894 ROVETANA TOURS SRL SI RIMETTE FATTURA PER ACCONTO DEL 20 % D | 9.779,00 | Mandato 34681/1 09/11/2023 | Fatt. N. FPA 39/23 del 02/10/2023 - ROVETANA TOURS SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL | 9.779,00 | 38 | 371.602 |
| 2023 | 3609 | 90 | 02/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 7848947AUTOL. GASPARI SRL -TERAMO Servizio di Trasporto Pubblico // Contra | 38.617,48 | Mandato 34662/1 09/11/2023 | Fatt. N. 90 del 02/10/2023 - AUTOLINEE GASPARI SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL | 38.617,48 | 38 | 1.467.464 |
| 2023 | 3610 | FATTPA 29_23 | 02/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 781140 FERRARA SRL AUTOSERVIZI E NOLE Contratto di servizio del 29/03/2023 - C | 36.786,64 | Mandato 34659/1 09/11/2023 | Fatt. N. FATTPA 29_23 del 02/10/2023 - AUTOSERVIZI E NOLEGGIO FERRARA SRL. | 36.786,64 | 38 | 1.397.892 |
| 2023 | 3611 | 30/01 | 02/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 7850928AUTOSERVIZI CERELLA S.R.L. /D Ex art. 17-ter del DPR 633/1972 | 538.202,06 | Mandato 34637/1 09/11/2023 | Fatt. N. 30/01 del 02/10/2023 - CERELLA SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN | 538.202,06 | 38 | 20.451.678 |
| 2023 | 3612 | 208/2023/01 | 02/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 86395 SATAM SRL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE COME DA CONTR | 35.823,70 | Mandato 34684/1 09/11/2023 | Fatt. N. 208/2023/01 del 30/09/2023 - S.A.T.A.M. SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN | 35.823,70 | 38 | 1.361.301 |
| 2023 | 3613 | 76 | 03/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 7850577DI GIACOMO & C.SRL SI RIMETTE FATTURA DI ACCONTO PARI AL 20 | 99.568,48 | Mandato 34652/1 09/11/2023 | Fatt. N. 76 del 02/10/2023 - DI GIACOMO & C. SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, | 99.568,48 | 37 | 3.684.034 |
| 2023 | 3614 | FPA 18/23 | 03/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 901 AUTOLINEE SPINELLI NICOLA FILIPPI Servizi Tpl trimestre LUGLIO/SETTEMBRE 2 | 36.536,83 | Mandato 34686/1 09/11/2023 | Fatt. N. FPA 18/23 del 02/10/2023 - AUTOLINEE SPINELLI NICOLA FILIPPO SRL. PROROGA DEI | 36.536,83 | 37 | 1.351.863 |
| 2023 | 3615 | 15 | 03/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 86228 CANDELORI MAURO Compenso per n. 15 giornate di consulenz | 7.612,80 | Mandato 30941/1 09/10/2023 | Fatt. N. 15 del 02/10/2023 -PROGETTO 1000 ESPERTI SUPPORTO AI PROCEDIMENTI | 3.468,05 | 6 | 20.808 |
| | | | | | | Mandato 30950/1 09/10/2023 | Fatt. N. 15 del 02/10/2023 -PROGETTO 1000 ESPERTI SUPPORTO AI PROCEDIMENTI | 4.144,75 | 6 | 24.868 |
| 2023 | 3625 | 41-FE | 02/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 7860345FRACASSA AUTOLINEE S.R.L. Contratto di servizio TPL dal 01.04.2023 | 19.154,74 | Mandato 34660/1 09/11/2023 | Fatt. N. 41-FE del 02/10/2023 - FRACASSA AUTOLINEE SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL | 19.154,74 | 38 | 727.880 |
| 2023 | 3626 | 1/595 | 02/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 86435 KIDEA s.r.l. AFFIDAMENTO | 47.580,00 | Mandato 31372/1 11/10/2023 | Fatt. N. 1/595 del 28/09/2023 - ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI EX POR FESR E FSE 2014/2020 | 47.580,00 | 9 | 428.220 |
| 2023 | 3627 | 3PA/2023 | 04/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 8000034BOSCHETTI FERNANDO RATA TRIMESTRALE DEL 20% DEL PEF ANN UALI | 15.675,44 | Mandato 34629/1 09/11/2023 | Fatt. N. 3PA/2023 del 30/09/2023 - BOSCHETTI FERNANDO. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL | 15.675,44 | 36 | 564.316 |
| 2023 | 3628 | FPA 6/23 | 04/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 781132 EREDI D'AMICO DOMENICO -S.N.C. Acconto del 20% del PEF annualita' 2023 | 11.489,06 | Mandato 34654/1 09/11/2023 | Fatt. N. FPA 6/23 del 03/10/2023 - EREDI D'AMICO DOMENICO SNC. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL | 11.489,06 | 36 | 413.606 |



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 3 di 106

(Esercizio 2023)

Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° trimestre

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo D. Emissione | Causale Creditore Descrizione fattura | Totale Documento | Movimento Data Pagamento | Descrizione | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|------------------|-------------------------------|---|------------------|-----------------------------------|--|------------|------------------|-------------------------|
| 2023 | 3629 | 3521 | 04/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 7859802DICARLOBUS SRL CONTRATTO CIG: Z2B3A97C06 | 7.435,78 | Mandato 34646/1 09/11/2023 | Fatt. N. 3521 del 03/10/2023 - DI CARLOBUS SRL PER COMUNE DI TORREBRUNA. PROROGA DEI | 7.435,78 | 36 | 267.688 |
| 2023 | 3630 | 9501750757 | 04/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi | 2.123,28 | Mandato 31169/1 10/10/2023 | Fatt. N. 9501750757 del 30/09/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL III | 2.101,32 | 6 | 12.608 |
| | | | | | | Mandato 31175/1 10/10/2023 | Fatt. N. 9501750757 del 30/09/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL 2023 | 21,96 | 6 | 132 |
| 2023 | 3631 | 9501750736 | 04/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi | 2.589,69 | Mandato 34470/1 07/11/2023 | Fatt. N. 9501750736 del 30/09/2023 - FORNITURA CARBURANTE - rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi s | 1.741,20 | 34 | 59.201 |
| | | | | | | Mandato 34472/1 07/11/2023 | Fatt. N. 9501750736 del 30/09/2023 - FORNITURA CARBURANTE | 848,49 | 34 | 28.849 |
| 2023 | 3632 | 5 | 04/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 781658 AUTOSERVIZI BLASIOLI SRL Servizi resi nel trimestre luglio/settem | 57.353,91 | Mandato 34626/1 09/11/2023 | Fatt. N. 5 del 03/10/2023 - AUTOSERVIZIO BLASIOLI SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL | 57.353,91 | 36 | 2.064.741 |
| 2023 | 3633 | FPA 5/23 | 04/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 145130 VIAGGI & TURISMO DI PASSIO S.R.L. CIG ZA13A97888 | 13.026,64 | Mandato 34653/1 09/11/2023 | Fatt. N. FPA 5/23 del 30/09/2023 - VIAGGI & TURISMO DI PASSIO SRLS. PROROGA DEI SERVIZI DI | 13.026,64 | 36 | 468.959 |
| 2023 | 3634 | FPA 13/23 | 04/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 7855547AUTOLINEE COSTANTINI S.R.L. TERZO ACCONTO CONTRATTO DI SERVIZIO CIG | 56.262,58 | Mandato 34644/1 09/11/2023 | Fatt. N. FPA 13/23 del 03/10/2023 - AUTOLINEE COSTANTINI SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL | 56.262,58 | 36 | 2.025.453 |
| 2023 | 3635 | 2852/PA/1 | 04/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 86125 Valsecchi Cancelleria S.r.l. FATTURA DI CARTA | 453,84 | Mandato 40169/1 07/12/2023 | Fatt. N. 2852/PA/1 del 29/09/2023 - FORNITURA CARTA PER COPIE E STAMPE PER FABBISOGNO | 453,84 | 64 | 29.046 |
| 2023 | 3636 | 2853/PA/1 | 04/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 86125 Valsecchi Cancelleria S.r.l. FATTURA DI CARTA | 680,76 | Mandato 40171/1 07/12/2023 | Fatt. N. 2853/PA/1 del 29/09/2023 - FORNITURA CARTA PER COPIE E STAMPE PER FABBISOGNO | 680,76 | 64 | 43.569 |
| 2023 | 3637 | FATTPA 12_23 | 04/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 78838 SCAV SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. Acconto del 20% annualita' 2023 scadenza | 112.459,60 | Mandato 34685/1 09/11/2023 | Fatt. N. FATTPA 12_23 del 03/10/2023 - S.C.A.V. A R.L. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL | 112.459,60 | 36 | 4.048.546 |
| 2023 | 3649 | 7/PA | 04/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 23457 GABRIELE CAROSELLA LAVORI SRL L.R. n. 17/1974 art. 2 (come modificato | 83.490,03 | Non pagato | | 83.490,03 | 88 | 7.347.123 |
| 2023 | 3650 | 6820230920002509 | 04/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONTR. PER FORNIT. E SERV.PROFESS. RE LAT | 61.000,00 | Mandato 36621/1 24/11/2023 | Fatt. N. 6820230920002509 del 30/09/2023 - MANUTENZIONE CENTRALI 118 "ABRUZZO | 61.000,00 | 51 | 3.111.000 |



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 4 di 106

Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° trimestre

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo D. Emissione | Causale Creditore Descrizione fattura | Totale Documento | Movimento Data Pagamento | Descrizione | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|------------------|-------------------------------|--|------------------|-----------------------------------|--|---------------|------------------|-------------------------|
| 2023 | 3651 | 000071/SP2023 | 04/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 7847496DI FONZO SPA come da art. 5 del Contratto di Servizio | 1.217.524,22 | Mandato 34648/1 09/11/2023 | Fatt. N. 000071/SP2023 del 29/09/2023 - DONATO DI FONZO & F.LLI SPA. PROROGA DEI SERVIZI | 1.217.524,22 | 36 | 43.830.872 |
| 2023 | 3652 | 24 | 04/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 78801 F.LLI RIPANI S.N.C. DI RIPANI LEANTE Corrispettivo spettante per 2023 a titol | 28.678,32 | Mandato 34680/1 09/11/2023 | Fatt. N. 24 del 30/09/2023 - F.LLI RIPANI SNC DI RIPANI LEANTE & C. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL | 28.678,32 | 36 | 1.032.420 |
| 2023 | 3653 | 390 | 04/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 7862177PASSUCCI VIAGGI S.R.L. CONTRATTO DI SERVIZIO TPL // ANNUALITA' | 51.392,18 | Mandato 34678/1 09/11/2023 | Fatt. N. 390 del 30/09/2023 - PASSUCCI VIAGGI SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL | 51.392,18 | 36 | 1.850.118 |
| 2023 | 3654 | 215GITE | 04/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 781662 F.LLI CIVITARESE SRL ACCONTO CONTRATTO DI SERVIZIO // Accon to | 137.030,30 | Mandato 34642/1 09/11/2023 | Fatt. N. 215GITE del 03/10/2023 - CIVITARESE VIAGGI SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL | 137.030,30 | 36 | 4.933.091 |
| 2023 | 3655 | 008/2023_FE | 05/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 22543 PETACCIA FRANCESCO Affidamento incarico di servizi di ingeg | 2.000,96 | Mandato 42390/1 19/12/2023 | Fatt. N. 008/2023_FE del 03/10/2023 - AFFIDAMENTO INCARICHI PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI | 2.000,96 | 75 | 150.072 |
| 2023 | 3656 | 8101007668 | 05/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. Servizio per il trasporto pubblico ferro | 14.605.707,11 | Mandato 34225/1 02/11/2023 | Fatt. N. 8101007668 del 30/09/2023 - ARTT. 6 E 7 CONTRATTO DI SERVIZIO PER IL TRASPORTO | 14.605.707,11 | 28 | 408.959.799 |
| 2023 | 3657 | 73/04 | 05/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 7857417TENAGLIA SRL /D Ex art. 17-ter del DPR 633/1972 | 157.147,33 | Mandato 34352/1 06/11/2023 | Fatt. N. 73/04 del 03/10/2023 - PAR FAS 2007-2013- LINEA D'AZIONE IV.2.1.a. LAVORI DI | 157.147,33 | 32 | 5.028.715 |
| 2023 | 3661 | 65 | 06/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 8002498EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R Saldo Progetto I annualità . "OPERATORE | 23.449,86 | Mandato 34000/1 30/10/2023 | Fatt. N. 65 del 06/10/2023 - PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE L. | 23.449,86 | 24 | 562.797 |
| 2023 | 3677 | 45 | 04/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 781946 F.I.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGION/ con Iva non incassata dal cedente. Ex ar | 292.800,00 | Mandato 34312/1 03/11/2023 | Fatt. N. 45 del 03/10/2023 - POR FESR ABRUZZO 2014-2020. SERVIZI ASSISTENZA TECNICA- | 146.400,00 | 30 | 4.392.000 |
| | | | | | | Mandato 34314/1 03/11/2023 | Fatt. N. 45 del 03/10/2023 - POR FESR ABRUZZO 2014-2020. SERVIZI ASSISTENZA TECNICA- | 102.480,00 | 30 | 3.074.400 |
| | | | | | | Mandato 34315/1 03/11/2023 | Fatt. N. 45 del 03/10/2023 - POR FESR ABRUZZO 2014-2020. SERVIZI ASSISTENZA TECNICA- | 43.920,00 | 30 | 1.317.600 |
| 2023 | 3678 | 55 | 05/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 17426 TRIOZZI CRISTIAN Incarico relativo allo svolgimento dei s | 4.882,34 | Mandato 41454/1 14/12/2023 | FATT. N. 55 DEL 05/10/2023 - ATTIVITA' TECNICHE RIGUARDANTI L'ISTRUTTORIA | 4.882,34 | 70 | 341.764 |
| 2023 | 3679 | 9501750735 | 06/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi | 1.216,16 | Mandato 31127/1 10/10/2023 | Fatt. N. 9501750735 del 30/09/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL III | 1.216,16 | 4 | 4.865 |



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 5 di 106

Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° trimestre

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo D. Emissione | Causale Creditore Descrizione fattura | Totale Documento | Movimento Data Pagamento | Descrizione | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|------------------|-------------------------------|--|------------------|-----------------------------------|--|------------|------------------|-------------------------|
| 2023 | 3680 | 109 | 07/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 151065 SPRAY RECORDS SNC CAPITOLO DI SPESA 11498 ART. 1 - PdC: 1. | 85.400,00 | Non pagato | | 85.400,00 | 85 | 7.259.000 |
| 2023 | 3687 | 3/24 | 03/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 78382 CENTRO AGRO-ALIM. LA VALLE DELL CONDOMINIO | 27.878,26 | Mandato 35844/1 15/11/2023 | Fatt. N. 3/24 del 02/10/2023 - RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI LOCALI DI PROPRIETA' DELLA | 12.405,85 | 43 | 533.452 |
| | | | | | | Mandato 35848/1 15/11/2023 | Fatt. N. 3/24 del 02/10/2023 - RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI LOCALI DI PROPRIETA' DELLA | 15.472,41 | 43 | 665.314 |
| 2023 | 3688 | 816/02 | 06/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 81999 L & G SOLUTION SRL PIATTAF.TELEMATICA TRASPARE PERIODO DAL | 1.702,99 | Mandato 31495/1 12/10/2023 | Fatt. N. 816/02 del 27/09/2023 - AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DELLA PIATTAFORMA | 1.702,99 | 6 | 10.218 |
| 2023 | 3689 | 56 | 06/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 17426 TRIOZZI CRISTIAN Incarico relativo allo svolgimento dei s | 2.441,17 | Mandato 42384/1 19/12/2023 | Fatt. N. 56 del 05/10/2023 - AFFIDAMENTO INCARICHI PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI | 2.441,17 | 74 | 180.647 |
| 2023 | 3697 | 3520 | 09/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 7859802DICARLOBUS SRL CONTRATTO CIG: Z413A87826 | 157.908,30 | Mandato 34645/1 09/11/2023 | Fatt. N. 3520 del 03/10/2023 - DI CARLOBUS SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN | 157.908,30 | 31 | 4.895.157 |
| 2023 | 3706 | 1/PA/2023 | 08/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 86437 CORDISCO REMO EMISSIONE FATTURA PER CAUSA DI RISAR CIME | 457,60 | Mandato 32643/1 17/10/2023 | Fatt. N. 1/PA/2023 del 06/10/2023 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO IN VASTO - | 457,60 | 9 | 4.118 |
| 2023 | 3707 | 460 | 04/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGF CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo | 10.303,02 | Mandato 33992/1 30/10/2023 | Fatt. N. 460 del 02/10/2023 - CONT LOC REG. N. 15/1997 IMMOBILE SEDE DEL DIPARTIMENTO PER LA | 10.303,02 | 26 | 267.879 |
| 2023 | 3708 | 9501745735 | 06/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA Il dettaglio dei rifornimenti Ã" present | 565,02 | Mandato 33923/1 27/10/2023 | Fatt. N. 9501745735 del 30/09/2023 - FORNITURA DI CARBURANTE- CONVENZIONE CONSIP AQ FUEL | 565,02 | 21 | 11.865 |
| 2023 | 3709 | 9501751939 | 06/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi | 1.775,45 | Mandato 32820/1 19/10/2023 | Fatt. N. 9501751939 del 30/09/2023 - RIFORNIMENTI DI CARBURANTE MESE SETTEMBRE 2023 | 1.775,45 | 13 | 23.081 |
| 2023 | 3710 | 19 | 06/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 8000172FORMAPI SRL AVVISO PUBBLICO PER LO SVILUPPO DELLE CO | 16.437,45 | Mandato 34093/1 31/10/2023 | Fatt. N. 19 del 04/10/2023 - PRIMO RIMBORSO PERCORSO FORMATIVO "TECNICO DEI | 16.437,45 | 25 | 410.936 |
| 2023 | 3711 | 752/2023 | 06/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 86422 B.T.S. SRL MANUTENZIONE NISSAN X-TRAIL CD750WB - RI | 248,56 | Mandato 33821/1 26/10/2023 | Fatt. N. 752/2023 del 04/10/2023 - MANUTENZIONE NISSAN X-TRAIL CD750WB - RI F.PREVENTIVO N. | 248,56 | 20 | 4.971 |
| 2023 | 3712 | 0000202330053900 | 07/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 78260 LEASYS S.p.A. CANONE SERVIZIO GJ668PW RENEGADE 1.3 T4 | 655,55 | Mandato 33856/1 27/10/2023 | Fatt. N. 0000202330053900 del 05/10/2023 - NOLEGGIO DI UN VEICOLO PER LE ESIGENZE DEL | 655,55 | 20 | 13.111 |



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 6 di 106

(Esercizio 2023)

Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° trimestre

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo D. Emissione | Causale Creditore Descrizione fattura | Totale Documento | Movimento Data Pagamento | Descrizione | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|------------------|-------------------------------|---|------------------|-----------------------------------|--|------------|------------------|-------------------------|
| 2023 | 3713 | FPA 3/23 | 07/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 146205 GASPARI LINES SRL CONTRATTO SERVIZIO tpi FATTURAZIONE 2 0 % | 113.001,48 | Mandato 34664/1 09/11/2023 | Fatt. N. FPA 3/23 del 05/10/2023 - GASPARI LINES SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, | 113.001,48 | 33 | 3.729.049 |
| 2023 | 3714 | FATTPA 26_23 | 07/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 7863838VIAGGI E TURISMO CARDINALE SRL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCAL E CO | 13.341,97 | Mandato 34631/1 09/11/2023 | Fatt. N. FATTPA 26_23 del 07/10/2023 - CARDINALE SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL | 13.341,97 | 33 | 440.285 |
| 2023 | 3715 | 823000284368 | 08/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.p.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01 | 1.793,19 | Mandato 32673/1 17/10/2023 | Fatt. N. 823000284368 del 06/10/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE | 1.793,19 | 9 | 16.139 |
| 2023 | 3716 | 64 | 08/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 8002498EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R Pagamento Acconto prefinanz. (50%) Proge | 38.612,64 | Mandato 34988/1 14/11/2023 | Fatt. N. 64 del 05/10/2023 - PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE L. | 38.612,64 | 37 | 1.428.668 |
| 2023 | 3717 | 461 | 04/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo | 29.235,91 | Mandato 33994/1 30/10/2023 | Fatt. N. 461 del 02/10/2023 - CONT LOC REG. N. 16/1997 IMMOBILE SEDE DEL DIPARTIMENTO PER LA | 29.235,91 | 26 | 760.134 |
| 2023 | 3718 | 19 | 04/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 79279 D'AGOSTINO GIUSEPPE ALESSANDR Rendicontazione del compenso per l'affid | 6.002,47 | Mandato 33053/1 19/10/2023 | Fatt. N. 19 del 04/10/2023 - SERVIZI DI INGEGNERIA RIGUARDANTE L'ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE | 6.002,47 | 15 | 90.037 |
| 2023 | 3720 | 23FP3002953 | 07/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 86263 Ce.Di. Sigma Campania S.p.A. Dest. Ind. L'Aquila VIA LEONARDO DA VI | 9.331,34 | Mandato 34001/1 30/10/2023 | Fatt. N. 23FP3002953 del 05/10/2023 - CONT REG. N. 34/2012 IMMOBILE IN PESCARA VIA TIBURTINA | 9.331,34 | 23 | 214.621 |
| 2023 | 3721 | 14 | 07/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 7861669ERRE EMME S.R.L. Canone fitto dal 08/08/23 al 07/10/23 lo | 414,80 | Mandato 34005/1 30/10/2023 | Fatt. N. 14 del 06/10/2023 - CONT LOC REG. N. 36/2012 IMMOBILE SEDE DELL'U.T.A DI VASTO | 414,80 | 23 | 9.540 |
| 2023 | 3722 | 23FP3002954 | 09/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 86263 Ce.Di. Sigma Campania S.p.A. Dest. Ind. L'Aquila VIA LEONARDO DA VI | 7.244,07 | Mandato 34014/1 30/10/2023 | Fatt. N. 23FP3002954 del 05/10/2023 - CONT REG. N. 37/2012 IMMOBILE SITO IN PESCARA, VIA TIBURTINA | 7.244,07 | 21 | 152.125 |
| 2023 | 3723 | 9501750748 | 06/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi | 574,41 | Mandato 37041/1 30/11/2023 | Fatt. N. 9501750748 del 30/09/2023 - FORNITURA CARBURANTE - | 574,41 | 55 | 31.593 |
| 2023 | 3724 | 492 | 07/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo | 976,00 | Mandato 34396/1 06/11/2023 | Fatt. N. 492 del 02/10/2023 - RATA ONERI ACCESSORI - SPESE DI FUNZIONAMENTO - | 976,00 | 30 | 29.280 |
| 2023 | 3725 | 493 | 07/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo | 2.724,66 | Mandato 34395/1 06/11/2023 | Fatt. N. 493 del 02/10/2023 - RATA ONERI ACCESSORI - SPESE DI FUNZIONAMENTO - CONTRATTO - | 2.724,66 | 30 | 81.740 |
| 2023 | 3726 | 102/23 | 09/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2023 relativa al progetto "S | 47.706,53 | Mandato 34056/1 31/10/2023 | Fatt. N. 102/23 del 06/10/2023 - SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL SERVIZIO OPERE MARITTIME. | 47.706,53 | 22 | 1.049.544 |



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 7 di 106

Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° trimestre

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo D. Emissione | Causale Creditore Descrizione fattura | Totale Documento | Movimento Data Pagamento | Descrizione | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|--------------------|-------------------------------|---|------------------|-----------------------------|---|-----------|------------------|-------------------------|
| 2023 | 3727 | 5432/00 | 09/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni | 144,27 | Non pagato | | 144,27 | 83 | 11.974 |
| 2023 | 3728 | 5433/00 | 10/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni | 477,80 | Non pagato | | 477,80 | 82 | 39.180 |
| 2023 | 3729 | FPA 1/23 | 11/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 86339 ASSOCIAZIONE DI TUTELA DEL PEPE Si emette fattura per Contributo alla re | 4.350,00 | Non pagato | | 4.350,00 | 81 | 352.350 |
| 2023 | 3748 | 2800009698 | 04/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Rimissione parziale fattura PAE0030385 | 65.014,43 | Mandato 35895/1 | Fatt. N. 2800009698 del 02/10/2023 - Rimissione parziale fattura PAE0030385 del 31.08.2023 al netto | 65.014,43 | 43 | 2.795.620 |
| 2023 | 3749 | 12/PA | 04/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 130233 P & P AUTOMAZIONI E SICUREZZA SI Vendita/lavoro lva da versare a cura del | 3.422,10 | Mandato 42505/1 | Fatt. N. 12/PA del 02/10/2023 - LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALITA' DELLE PORTE | 3.422,10 | 78 | 266.924 |
| 2023 | 3750 | 9501750756 | 06/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi | 150,50 | Mandato 32628/1 | Fatt. N. 9501750756 del 30/09/2023 - COSTI CARBURANTE AUTOVETTURE ASSEGNATE ALA | 150,50 | 11 | 1.656 |
| 2023 | 3751 | PAE0035998 | 10/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0861248795 | 7.132,93 | Mandato 34121/1 | Fatt. N. PAE0035998 del 30/09/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL III | 7.132,93 | 23 | 164.057 |
| 2023 | 3752 | PAE0036003 | 10/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. CONTRADA BUCCERI - V. NAZIONALE,38 CE PAG | 3.391,23 | Mandato 33701/1 | Fatt. N. PAE0036003 del 30/09/2023 - TELEFONIA - | 3.391,23 | 14 | 47.477 |
| 2023 | 3753 | 159 | 11/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 118072 AUTOLINEE GIALONARDO SRL ACCONTO DEL 20% DEL PEF ANNUALITA' 20 23 | 26.166,03 | Mandato 34665/1 | Fatt. N. 159 del 09/10/2023 - GIALONARDO SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, | 26.166,03 | 29 | 758.815 |
| 2023 | 3754 | 050020230000002272 | 12/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 050020230000000000002272B/BOLLETTAZION E | 49,89 | Mandato 33698/1 | Fatt. N. 050020230000002272 del 06/10/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI | 49,89 | 12 | 599 |
| 2023 | 3763 | 103/23 | 07/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2023 "Attività di supporto | 37.572,24 | Mandato 34220/1 | Fatt. N. 103/23 del 06/10/2023 - D.G.R. 941 del 30 dicembre 2021 Convenzione relativa al progetto | 37.572,24 | 26 | 976.878 |
| 2023 | 3764 | 39 | 12/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 7860293CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO Si rimette fattura a richiesta di antichi | 38.612,64 | Mandato 35950/1 | Fatt. N. 39 del 12/10/2023 - PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE L. | 38.612,64 | 35 | 1.351.442 |
| 2023 | 3765 | 9/E | 12/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 78848 COOP. SOCIALE INTEGRATA AMITER PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO DI ACQUAC OLT | 10.165,65 | Mandato 34246/1 | Fatt. N. 9/E del 30/09/2023 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA APPALTO PER SERVIZIO DI | 10.165,65 | 22 | 223.644 |



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 8 di 106

Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° trimestre

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo D. Emissione | Causale Creditore Descrizione fattura | Totale Documento | Movimento Data Pagamento | Descrizione | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|------------------|-------------------------------|---|------------------|-----------------------------------|---|------------|------------------|-------------------------|
| 2023 | 3766 | 313 | 13/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. (EX TIBERIO LAVORO) Saldo Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO | 750,00 | Mandato 36211/1 21/11/2023 | Fatt. N. 313 del 12/10/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTIM A | 375,00 | 39 | 14.625 |
| | | | | | | Mandato 36212/1 21/11/2023 | Fatt. N. 313 del 12/10/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTIM A | 262,50 | 39 | 10.238 |
| | | | | | | Mandato 36213/1 21/11/2023 | Fatt. N. 313 del 12/10/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTIM A | 112,50 | 39 | 4.388 |
| 2023 | 3821 | 40 | 13/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 7860293CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO Si rimette fattura a richiesta di antichi | 38.612,64 | Mandato 35951/1 16/11/2023 | Fatt. N. 40 del 12/10/2023 - PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE L. | 38.612,64 | 34 | 1.312.830 |
| 2023 | 3822 | VPA23-00153 | 13/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 86030 Beta 80 Spa Software e Sistemi Manutenzione 118 Lug-Set 2023 DETERMINA | 124.051,16 | Mandato 36644/1 24/11/2023 | Fatt. N. VPA23-00153 del 30/09/2023 - MANUTENZIONE CENTRALI 118 "ABRUZZO SOCCORSO" | 124.051,16 | 42 | 5.210.149 |
| 2023 | 3823 | 11/01 | 13/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 79926 DE FRANCESCO MARIA CARLA Mensilit  Febbraio 2023_Project Manager | 1.899,08 | Non pagato | | 1.899,08 | 79 | 150.027 |
| 2023 | 3824 | 14/01 | 13/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 79926 DE FRANCESCO MARIA CARLA Mensilit  Maggio 2023_Project Manager s | 1.899,08 | Non pagato | | 1.899,08 | 79 | 150.027 |
| 2023 | 3825 | PAE0035997 | 14/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0854541105 | 108,34 | Mandato 34509/1 07/11/2023 | Fatt. N. PAE0035997 del 30/09/2023 - SERVIZI DI TELEFONI UFFICIO DIPARTIMENTI SANITA' - Consumi | 108,34 | 24 | 2.600 |
| 2023 | 3826 | 77 | 14/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 7858643AUTOLINEE CASCATO CONTRATTO DI SERVIZIO ART.5 comma 2 lett | 99.404,15 | Mandato 34634/1 09/11/2023 | Fatt. N. 77 del 13/10/2023 - CASCATO SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN | 99.404,15 | 26 | 2.584.508 |
| 2023 | 3827 | 1272 | 14/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. FATTURA PER RICHIESTA SALDO TERZA ANNUAL | 19.592,68 | Mandato 36031/1 17/11/2023 | Fatt. N. 1272 del 06/10/2023 - PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE L. | 19.592,68 | 34 | 666.151 |
| 2023 | 3828 | 23/PA | 15/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 7859184DI CURZIO VIAGGI S.R.L. II RATA TRIMESTRALE ANNUALITA' 2023 COME | 14.185,38 | Mandato 42534/1 21/12/2023 | Fatt. N. 23/PA del 14/10/2023 - II RATA TRIMESTRALE PROROGA SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN | 14.185,38 | 67 | 950.420 |
| 2023 | 3829 | 13/01 | 15/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 79926 DE FRANCESCO MARIA CARLA Mensilit  Aprile 2023_Project Manager s | 1.899,08 | Non pagato | | 1.899,08 | 77 | 146.229 |
| 2023 | 3830 | 740513 | 15/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 117762 ITALPASS VIAGGI E TURISMO SRL DI FATTURA 74TER A CLIENTE | 531,00 | Mandato 33702/1 24/10/2023 | Fatt. N. 740513 del 04/10/2023 - SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE TRASFERTA DEL PRESIDENTE | 531,00 | 9 | 4.779 |



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 9 di 106

Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° trimestre

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo D. Emissione | Causale Creditore Descrizione fattura | Totale Documento | Movimento Data Pagamento | Descrizione | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|------------------|-------------------------------|---|------------------|-----------------------------------|---|-----------|------------------|-------------------------|
| 2023 | 3831 | FPA 10/23 | 15/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 782266 JACOVETTI SAS Annualita' 2023 II acconto trimestrale | 51.709,44 | Mandato 34668/1 09/11/2023 | Fatt. N. FPA 10/23 del 11/10/2023 - JACOVETTI SAS. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN | 51.709,44 | 25 | 1.292.736 |
| 2023 | 3832 | 19 | 15/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 7854522AUTOLINEE GIOVANNUCCI ALBERTO Contratto di Servizio Art.5 Comma 2 Lett | 25.782,13 | Mandato 34667/1 09/11/2023 | Fatt. N. 19 del 04/10/2023 - AUTOLINEE GIOVANNUCCI ALBERTO SRL. PROROGA DEI | 25.782,13 | 25 | 644.553 |
| 2023 | 3833 | 38 | 16/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 7860293CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO Si rimette fattura a richiesta di antichi | 38.612,64 | Mandato 41519/1 15/12/2023 | Fatt. N. 38 del 12/10/2023 - PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE L. | 28.268,86 | 60 | 1.696.132 |
| | | | | | | Mandato 41521/1 15/12/2023 | FATT. N. 38 - PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE L. 144/99 - ART. | 10.343,78 | 60 | 620.627 |
| 2023 | 3838 | 1060 | 01/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 2-A RICH. RIM | 17.931,87 | Non pagato | | 17.931,87 | 91 | 1.631.800 |
| 2023 | 3839 | 1059 | 01/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 2-A RICH. RIM | 11.200,00 | Non pagato | | 11.200,00 | 91 | 1.019.200 |
| 2023 | 3840 | 1063 | 01/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 2-A RICH. RIM | 18.900,00 | Non pagato | | 18.900,00 | 91 | 1.719.900 |
| 2023 | 3841 | 823000280825 | 01/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01 | 756,14 | Non pagato | | 756,14 | 91 | 68.809 |
| 2023 | 3842 | 823000281634 | 01/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01 | 1.033,17 | Mandato 34586/1 09/11/2023 | Fatt. N. 823000281634 del 29/09/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI | 1.033,17 | 39 | 40.294 |
| 2023 | 3843 | 000000900035821T | 08/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 759437460 | 8,82 | Non pagato | | 8,82 | 84 | 741 |
| 2023 | 3844 | 000000900000702T | 09/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 759437460 | 8,82 | Non pagato | | 8,82 | 83 | 732 |
| 2023 | 3845 | 000000900032735D | 09/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 759437460 | 65,81 | Non pagato | | 65,81 | 83 | 5.462 |



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 10 di 106

Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° trimestre

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo D. Emissione | Causale Creditore Descrizione fattura | Totale Documento | Movimento Data Pagamento | Descrizione | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|------------------|-------------------------------|--|------------------|-----------------------------------|--|---------------|------------------|-------------------------|
| 2023 | 3846 | 100355 | 10/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 8002816T.U.A. S.P.A (SOC. UNICA DI TRASPC VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633 /72 | 15.491.656,40 | Mandato 36939/1 29/11/2023 | Fatt. N. 100355 del 05/10/2023 - ATTO DI CONCESSIONE TRA REGIONE ABRUZZO E TUA PER IL | 15.491.656,40 | 50 | 774.582.820 |
| 2023 | 3847 | FATTPA/20230024 | 11/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 123334 DELL'ELICE FABIO FATTPA/20230024 | 73,20 | Mandato 36726/1 27/11/2023 | Fatt. N. FATTPA/20230024 del 11/10/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE | 73,20 | 47 | 3.440 |
| 2023 | 3848 | 6/001 | 14/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 86220 BARONE GABRIELLA Programma HORIZON 2020 Progetto TIGER G. | 6.240,00 | Non pagato | | 6.240,00 | 78 | 486.720 |
| 2023 | 3849 | 8P00211072 | 14/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - S | 97,99 | Mandato 34479/1 07/11/2023 | Fatt. N. 8P00211072 del 11/10/2023 - TELEFONIA - Periodo Ago - SetT | 97,99 | 24 | 2.352 |
| 2023 | 3850 | 83 | 15/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 5751 JONNI CALABRESE S.R.L. CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.1 | 38.918,00 | Mandato 36646/1 24/11/2023 | Fatt. N. 83 del 11/10/2023 - I ED ULTIMO SAL LAVORI DI PRONTO INTERVENTO PER IL RIPRISTINO | 38.918,00 | 40 | 1.556.720 |
| 2023 | 3851 | 8P00211926 | 15/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - S | 144,03 | Mandato 33837/1 26/10/2023 | Fatt. N. 8P00211926 del 11/10/2023 - SPESE DI TELEFONIA SEDE DEGLI UFFICI DEL DIPARTIMENTO | 144,03 | 11 | 1.584 |
| 2023 | 3852 | 8P00212138 | 15/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - S | 86,38 | Mandato 34483/1 07/11/2023 | Fatt. N. 8P00212138 del 11/10/2023 - SPESE DI TELEFONIA - | 86,38 | 23 | 1.987 |
| 2023 | 3853 | 8P00213084 | 15/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - S | 44,51 | Mandato 34484/1 07/11/2023 | Fatt. N. 8P00213084 del 11/10/2023 - SPESE DI TELEFONIA - | 44,51 | 23 | 1.024 |
| 2023 | 3854 | 25_2023 | 15/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 17932 PAVONE VALENTINA Svolgimento Servizio Tecnico - Svolgimen | 6.002,47 | Mandato 38890/1 05/12/2023 | FATT. N. 25_2023 DEL 11/10/2023 - SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA RIGUARDANTE | 6.002,47 | 51 | 306.126 |
| 2023 | 3855 | 8P00213057 | 15/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - S | 32,30 | Mandato 34485/1 07/11/2023 | Fatt. N. 8P00213057 del 11/10/2023 - SPESE DI TELEFONIA | 32,30 | 23 | 743 |
| 2023 | 3856 | 8P00211419 | 15/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - S | 87,06 | Mandato 34487/1 07/11/2023 | Fatt. N. 8P00211419 del 11/10/2023 - SPESE DI TELEFONIA - | 87,06 | 23 | 2.002 |
| 2023 | 3857 | 1941 | 16/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 80107 OMEC 2006 SRLS Revisione biennale cronotachigrafo Renau | 244,00 | Mandato 34466/1 07/11/2023 | Fatt. N. 1941 del 16/10/2023 - MANUTENZIONE AUTOMEZZI - Revisione biennale cronotachigrafo | 244,00 | 22 | 5.368 |
| 2023 | 3858 | 1940 | 16/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 80107 OMEC 2006 SRLS Manodopera | 162,75 | Mandato 33829/1 26/10/2023 | Fatt. N. 1940 del 16/10/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL II | 162,75 | 10 | 1.628 |



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 11 di 106

Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° trimestre

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo D. Emissione | Causale Creditore Descrizione fattura | Totale Documento | Movimento Data Pagamento | Descrizione | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|--------------------|-------------------------------|---|------------------|-----------------------------------|--|-----------|------------------|-------------------------|
| 2023 | 3859 | 57/FE | 16/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 781136 ENEA SRL - Contratto servizio TPL; fatturazione acc | 20.506,25 | Mandato 36948/1 29/11/2023 | Fatt. N. 57/FE del 16/10/2023 - ENEA SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN | 20.506,25 | 44 | 902.275 |
| 2023 | 3860 | 57/P | 17/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 7852448IMPRESA COSTRUZIONI PUBBLICHE Vendita Iva da versare a cura del cesso | 26.718,00 | Mandato 36592/1 23/11/2023 | Fatt. N. 57/P del 12/10/2023 - L.R. 36/2020 ART. 5. LAVORI DI SOMMA URGENZA CEDIMENTO PONTE | 26.718,00 | 37 | 988.566 |
| 2023 | 3861 | 41 | 17/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 7860293CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO Si rimette fattura a richiesta di antichi | 38.612,64 | Mandato 36028/1 17/11/2023 | Fatt. N. 41 del 12/10/2023 - PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE L. | 10.602,40 | 31 | 328.674 |
| | | | | | | Mandato 36030/1 17/11/2023 | Fatt. N. 41 del 12/10/2023 - PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE L. | 28.010,24 | 31 | 868.317 |
| 2023 | 3864 | FOE2300116 | 02/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL L Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201 | 750,00 | Mandato 36186/1 21/11/2023 | Fatt. N. FOE2300116 del 29/09/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTIM A | 375,00 | 50 | 18.750 |
| | | | | | | Mandato 36187/1 21/11/2023 | Fatt. N. FOE2300116 del 29/09/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTIM A | 262,50 | 50 | 13.125 |
| | | | | | | Mandato 36188/1 21/11/2023 | Fatt. N. FOE2300116 del 29/09/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTIM A | 112,50 | 50 | 5.625 |
| 2023 | 3865 | 412314614393 | 07/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 624,09 | Mandato 34182/1 02/11/2023 | Fatt. N. 412314614393 del 04/10/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI PERIFERICI | 624,09 | 26 | 16.226 |
| 2023 | 3866 | 23FP3002955 | 07/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 86263 Ce.Di. Sigma Campania S.p.A. Dest. Ind. Pescara VIA PASSOLANCIANO 7 | 1.017,48 | Mandato 34140/1 02/11/2023 | Fatt. N. 23FP3002955 del 05/10/2023 - QUOTE CONDOMINIALI IMMOBILE SEDE UFFICI | 1.017,48 | 26 | 26.454 |
| 2023 | 3867 | 823000284369 | 09/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01 | 4.027,82 | Mandato 34172/1 02/11/2023 | Fatt. N. 823000284369 del 06/10/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE SETTEMBRE | 4.027,82 | 24 | 96.668 |
| 2023 | 3868 | 412314614396 | 09/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 128,42 | Mandato 34187/1 02/11/2023 | Fatt. N. 412314614396 del 04/10/2023 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA UFFICI | 128,42 | 24 | 3.082 |
| 2023 | 3869 | 050020230000002169 | 10/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 0500202300000000002169B/BOLLETTAZION E | 126,58 | Non pagato | | 126,58 | 82 | 10.380 |
| 2023 | 3870 | PAE0036002 | 10/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 08591572 | 24.520,78 | Mandato 35899/1 16/11/2023 | Fatt. N. PAE0036002 del 30/09/2023 - - Consumi per numero Utenza 08591572 CONVENZIONE CONSIP | 24.520,78 | 37 | 907.269 |



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 12 di 106

Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° trimestre

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo D. Emissione | Causale Creditore Descrizione fattura | Totale Documento | Movimento Data Pagamento | Descrizione | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|------------------|-------------------------------|--|------------------|-----------------------------------|---|------------|------------------|-------------------------|
| 2023 | 3871 | 2023/FESP-36 | 12/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 4449 CCIAA CHIETI-PESCARA BOLLO QUIETANZA SU FATTURE FC, FCNS E E | 134,00 | Mandato 34026/1 30/10/2023 | Fatt. N. 2023/FESP-36 del 12/10/2023 - RIMBORSO SPESE DI REGISTRAZIONE AI SENSI DEL | 134,00 | 18 | 2.412 |
| 2023 | 3872 | 7X05083338 | 14/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago-Set | 74,79 | Mandato 41413/1 14/12/2023 | Fatt. N. 7X05083338 del 11/10/2023 - CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "TELEFONIA | 74,79 | 61 | 4.562 |
| 2023 | 3873 | PAE0036000 | 14/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0861246342 | 389,16 | Mandato 34168/1 02/11/2023 | Fatt. N. PAE0036000 del 30/09/2023 - SERVIZI INERENTI LA CONNETTIVITA' E LA TELEFONIA | 389,16 | 19 | 7.394 |
| 2023 | 3874 | 1 | 13/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 86224 DEIANA ANGELO Compenso per 30 giornate lavorative nei | 15.225,60 | Mandato 36139/1 21/11/2023 | Fatt. N. 1 del 10/10/2023 - PROGETTO 1000 ESPERTI PNRR, MISURA 1, COMPONENTE 1, | 15.225,60 | 39 | 593.798 |
| 2023 | 3875 | PAE0035999 | 14/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 08589624 | 6.265,47 | Mandato 35898/1 16/11/2023 | Fatt. N. PAE0035999 del 30/09/2023 - Consumi per numero Utenza 08589624 - CONVENZIONE | 6.265,47 | 33 | 206.761 |
| 2023 | 3876 | 4272/O | 14/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 86402 LA PITAGORA di Macrelli Gian Carlo Fatt. Vendita M.P. ITALIA S/IVA | 178,12 | Mandato 34476/1 07/11/2023 | Fatt. N. 4272/O del 29/09/2023 - AFFIDAMENTO FORNITURA TRIENNALE DI MATERIALE DI | 178,12 | 24 | 4.275 |
| 2023 | 3877 | 412314614391 | 15/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 1.271,50 | Mandato 34195/1 02/11/2023 | Fatt. N. 412314614391 del 04/10/2023 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA UFFICI | 1.271,50 | 18 | 22.887 |
| 2023 | 3878 | 538 | 15/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 78587 B-SIDE COMMUNICATION SRL Fattura Cliente | 8.416,78 | Mandato 34201/1 02/11/2023 | Fatt. N. 538 del 25/09/2023 - ACQUISTO DI UNO SPAZIO PUBBLIREDAZIONALE SU | 8.416,78 | 18 | 151.502 |
| 2023 | 3879 | 28 | 16/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 86438 MORO MARZIA Accordo Comunicazione Digitale su Camper | 5.886,50 | Mandato 36023/1 17/11/2023 | Fatt. N. 28 del 09/10/2023 - ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI EX POR FESR E FSE 2014/2020 | 5.886,50 | 32 | 188.368 |
| 2023 | 3880 | 1/1/51 | 17/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 86155 FINO 1 REOCO SRL CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE SITO IN L' A | 168.685,26 | Mandato 34020/1 30/10/2023 | Fatt. N. 1/1/51 del 13/10/2023 - CON LOC REG. N. 45/2015 IMMOBILE SITO IN L'AQUILA, VIA SALARIA | 168.685,26 | 13 | 2.192.908 |
| 2023 | 3881 | 106/23 | 17/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione del 23.05.2023: Supporto tec | 15.880,15 | Mandato 36549/1 23/11/2023 | Fatt. N. 106/23 del 17/10/2023 - SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO ALL'UFFICIO | 15.880,15 | 37 | 587.566 |
| 2023 | 3882 | 10 | 18/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 117397 PERSIA UMBERTO COSTRUZIONI SR L.R. N. 36-2020. ART. 2 LAVORI DI PRONT | 564,37 | Mandato 34161/1 02/11/2023 | Fatt. N. 10 del 17/10/2023 - STATO FINALE LAVORI DI PRONTO INTERVENTO PER IL RIPRISTINO | 564,37 | 15 | 8.466 |
| 2023 | 3883 | 1934 | 18/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 80107 OMEC 2006 SRLS Versamento MCTC | 79,01 | Mandato 33826/1 26/10/2023 | Fatt. N. 1934 del 13/10/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL II | 79,01 | 8 | 632 |



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 13 di 106

Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° trimestre

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo D. Emissione | Causale Creditore Descrizione fattura | Totale Documento | Movimento Data Pagamento | Descrizione | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|------------------|-------------------------------|---|------------------|-----------------------------------|--|-----------|------------------|-------------------------|
| 2023 | 3884 | 92 | 18/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 117510 SGI Societ  di Gestione e Innovazione DET. N.178/DPG021 del 20/05/2022 - CUP C | 36.199,35 | Mandato 34804/1 13/11/2023 | Fatt. N. 92 del 16/10/2023 -OFFERTA FORMATIVA DUALE - PERCORSI DI FORMAZIONE | 3.000,00 | 26 | 78.000 |
| | | | | | | Mandato 34806/1 13/11/2023 | Fatt. N. 92 del 16/10/2023 -OFFERTA FORMATIVA DUALE - PERCORSI DI FORMAZIONE | 33.199,35 | 26 | 863.183 |
| 2023 | 3885 | 10/01 | 18/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 79926 DE FRANCESCO MARIA CARLA Mensilit  Gennaio 2023_Project Manager | 1.899,08 | Non pagato | | 1.899,08 | 74 | 140.532 |
| 2023 | 3886 | 12/01 | 18/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 79926 DE FRANCESCO MARIA CARLA Mensilit  Marzo 2023_Project Manager su | 1.899,08 | Non pagato | | 1.899,08 | 74 | 140.532 |
| 2023 | 3887 | 16/01 | 18/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 79926 DE FRANCESCO MARIA CARLA Mensilit  Luglio 2023_Project Manager s | 1.899,08 | Mandato 38915/1 05/12/2023 | FATT. N. 16/01 DEL 13/10/2023 - PROGETTO C.A.L.L.I.O.P.E. INCARICO DI PROJECT MANAGER | 1.899,08 | 48 | 91.156 |
| 2023 | 3888 | 15/01 | 18/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 79926 DE FRANCESCO MARIA CARLA Mensilit  Giugno 2023_Project Manager s | 1.899,08 | Non pagato | | 1.899,08 | 74 | 140.532 |
| 2023 | 3889 | 3051 | 18/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 8002375TECNOLINEA SRL DI DE BENEDICTIS Vendita | 408,70 | Mandato 36019/1 17/11/2023 | Fatt. N. 3051 del 13/10/2023 - AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI ROTOLI PER | 408,70 | 30 | 12.261 |
| 2023 | 3890 | 18/01 | 18/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 79926 DE FRANCESCO MARIA CARLA Mensilit  Settembre 2023_Project Manage | 1.899,08 | Mandato 38917/1 05/12/2023 | FATT. N. 18/01 DEL 13/10/2023 - PROGETTO C.A.L.L.I.O.P.E. INCARICO DI PROJECT MANAGER | 1.899,08 | 48 | 91.156 |
| 2023 | 3891 | 17/01 | 18/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 79926 DE FRANCESCO MARIA CARLA Mensilit  Agosto 2023_Project Manager s | 1.899,08 | Mandato 38919/1 05/12/2023 | FATT. N. 17/01 DEL 13/10/2023 - PROGETTO C.A.L.L.I.O.P.E. INCARICO DI PROJECT MANAGER | 1.899,08 | 48 | 91.156 |
| 2023 | 3892 | 27/PA | 04/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 79938 NXS SRL P.O.N. Iniziativa Occupazione Giovani - | 18.900,00 | Non pagato | | 18.900,00 | 88 | 1.663.200 |
| 2023 | 3893 | 7306194900 | 19/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 8001886PROXIMUS SA DE DROIT PUBLIC | 232,63 | Mandato 32832/1 19/10/2023 | Fatt. N. 7306194900 del 03/10/2023 +++730/6194/90088+++ spese telefonia sede Bruxelles | 232,63 | 0 | 0 |
| 2023 | 3894 | 13 | 11/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 86276 VERNASCHI GIULIANO GIUSEPPE Sostegno alla fruizione integrata delle | 7.980,00 | Non pagato | | 7.980,00 | 81 | 646.380 |
| 2023 | 3895 | 5490/00 | 17/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni | 802,23 | Non pagato | | 802,23 | 75 | 60.167 |
| 2023 | 3896 | IT91ICB2324990 | 17/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 86103 EY S.p.A. -- | 31.940,60 | Non pagato | | 31.940,60 | 75 | 2.395.545 |



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 14 di 106

Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° trimestre

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo D. Emissione | Causale Creditore Descrizione fattura | Totale Documento | Movimento Data Pagamento | Descrizione | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|------------------|-------------------------------|--|------------------|-----------------------------------|--|-----------|------------------|-------------------------|
| 2023 | 3897 | 1935 | 18/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 80107 OMEC 2006 SRLS Manodopera | 915,73 | Mandato 33828/1 26/10/2023 | Fatt. N. 1935 del 13/10/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL II | 915,73 | 8 | 7.326 |
| 2023 | 3898 | 1972 | 18/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 80107 OMEC 2006 SRLS Versamento MCTC | 79,01 | Mandato 33832/1 26/10/2023 | Fatt. N. 1972 del 18/10/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL II | 79,01 | 8 | 632 |
| 2023 | 3899 | 42 | 19/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 7860293CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO Si rimette fattura a richiesta di saldo | 21.414,00 | Mandato 41522/1 15/12/2023 | Fatt. N. 42 del 18/10/2023 - PERCORSI FORMATIVI DA SVOLGERSI IN MODALITA' DUALE. | 21.414,00 | 57 | 1.220.598 |
| 2023 | 3900 | 8/PA | 04/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 121900 LO STUDIO FORMAZIONE S.R.L. PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies | 2.600,00 | Nota credito 2023/3948 € -2600 | ***** | 0,00 | 0 | 0 |
| 2023 | 3901 | 81 | 04/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 24672 ATENEA FORMAZIONE E LAVORO SC PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies | 3.700,00 | Non pagato | | 3.700,00 | 88 | 325.600 |
| 2023 | 3902 | 252/2023 | 04/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 8001607P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 77- "PAR Abruzzo Nuova GG Misura 2-A. Ri | 8.348,48 | Non pagato | | 8.348,48 | 88 | 734.666 |
| 2023 | 3903 | 9 | 04/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 86230 EVANGELISTA RAFFAELLA N. 2 GG CONSULENZA II BIMESTRE 2023 | 1.015,04 | Non pagato | | 1.015,04 | 88 | 89.324 |
| 2023 | 3904 | 25/PA | 04/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 79938 NXS SRL P.O.N. Iniziativa Occupazione Giovani - | 12.600,00 | Non pagato | | 12.600,00 | 88 | 1.108.800 |
| 2023 | 3905 | 28/PA | 04/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 79938 NXS SRL P.O.N. Iniziativa Occupazione Giovani - | 15.750,00 | Non pagato | | 15.750,00 | 88 | 1.386.000 |
| 2023 | 3906 | 412314614397 | 07/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 637,85 | Mandato 34230/1 03/11/2023 | Fatt. N. 412314614397 del 04/10/2023 - SPESE RELATIVE AGLI ONERI DERIVANTI | 637,85 | 27 | 17.222 |
| 2023 | 3907 | 412314614390 | 08/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 370,90 | Mandato 34231/1 03/11/2023 | Fatt. N. 412314614390 del 04/10/2023 - SPESE RELATIVE AGLI ONERI DERIVANTI | 370,90 | 26 | 9.643 |
| 2023 | 3908 | 38 | 10/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 107810 CERULLI BERARDO Azienda Agricola Pettinari/Regione Abruz | 304,51 | Mandato 34577/1 08/11/2023 | Fatt. N. 38 del 09/10/2023 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO AVVOCAT. | 304,51 | 29 | 8.831 |
| 2023 | 3909 | 39 | 10/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 107810 CERULLI BERARDO Mancini Tomassino/Regione Abruzzo GDP TE | 304,51 | Mandato 34578/1 08/11/2023 | Fatt. N. 39 del 09/10/2023 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO AVVOCAT. | 304,51 | 29 | 8.831 |
| 2023 | 3910 | 37 | 11/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 107810 CERULLI BERARDO Mancini Tomassino/Regione Abruzzo GDP Te | 304,51 | Mandato 34582/1 08/11/2023 | Fatt. N. 37 del 09/10/2023 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO AVVOCAT. | 304,51 | 28 | 8.526 |



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 15 di 106

Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° trimestre

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo D. Emissione | Causale Creditore Descrizione fattura | Totale Documento | Movimento Data Pagamento | Descrizione | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|------------------|-------------------------------|--|------------------|-----------------------------------|---|-----------|------------------|-------------------------|
| 2023 | 3911 | 412314614394 | 15/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 19.550,79 | Mandato 34232/1 03/11/2023 | Fatt. N. 412314614394 del 04/10/2023 - SPESE RELATIVE AGLI ONERI DERIVANTI | 19.550,79 | 19 | 371.465 |
| 2023 | 3912 | 412314614395 | 15/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 73,43 | Mandato 34233/1 03/11/2023 | Fatt. N. 412314614395 del 04/10/2023 - SPESE RELATIVE AGLI ONERI DERIVANTI | 73,43 | 19 | 1.395 |
| 2023 | 3913 | 412314614392 | 15/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 24,72 | Mandato 34234/1 03/11/2023 | Fatt. N. 412314614392 del 04/10/2023 - SPESE RELATIVE AGLI ONERI DERIVANTI | 24,72 | 19 | 470 |
| 2023 | 3914 | FPA 1/23 | 15/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 86335 Molinari Dino Operazione non soggetta a ritenuta alla | 700,00 | Mandato 34604/1 09/11/2023 | Fatt. N. FPA 1/23 del 11/10/2023 - COMPETENZE CTU - DECRETO DI LIQUIDAZIONE COMMISSARIO USI | 700,00 | 25 | 17.500 |
| 2023 | 3915 | 5531/00 | 18/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni | 595,81 | Non pagato | | 595,81 | 74 | 44.090 |
| 2023 | 3916 | 9117012940 | 18/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 86273 SICURITALIA IVRI S.P.A. Detrazione a garanzia ai sensi del D.Lgs | 37.853,72 | Mandato 42245/1 18/12/2023 | Fatt. N. 9117012940 del 30/09/2023 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA FISSA DA | 37.853,72 | 61 | 2.309.077 |
| 2023 | 3917 | 5491/00 | 19/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni | 3,63 | Non pagato | | 3,63 | 73 | 265 |
| 2023 | 3918 | 50 | 19/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 781946 F.I.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGION/ TOTALE COMPETENZE | 49.242,30 | Non pagato | | 49.242,30 | 73 | 3.594.688 |
| 2023 | 3919 | 52 | 19/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 781946 F.I.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGION/ TOTALE COMPETENZE | 43.716,38 | Non pagato | | 43.716,38 | 73 | 3.191.296 |
| 2023 | 3920 | 2023-1115327 | 04/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 86309 Manpower S.r.l. FPA - FATTURA POLITICHE ATTIVE PAR ABR UZ | 1.000,00 | Non pagato | | 1.000,00 | 88 | 88.000 |
| 2023 | 3921 | 9501750754 | 04/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi | 855,94 | Mandato 33842/1 26/10/2023 | Fatt. N. 9501750754 del 30/09/2023 - FORNITURA CARBURANTE MESE SETTEMBRE 2023 PER | 855,94 | 22 | 18.831 |
| 2023 | 3922 | 9501750747 | 04/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi | 923,14 | Mandato 36600/1 23/11/2023 | Fatt. N. 9501750747 del 30/09/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE. DPB | 291,28 | 50 | 14.564 |
| | | | | | | Mandato 36602/1 23/11/2023 | Fatt. N. 9501750747 del 30/09/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE. DPB | 631,86 | 50 | 31.593 |



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 16 di 106

Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° trimestre

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo D. Emissione | Causale Creditore Descrizione fattura | Totale Documento | Movimento Data Pagamento | Descrizione | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|------------------|-------------------------------|--|------------------|-----------------------------------|---|------------|------------------|-------------------------|
| 2023 | 3923 | 46 | 04/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 781946 F.I.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGION/ con Iva non incassata dal cedente. Ex ar | 195.200,00 | Mandato 36946/1 29/11/2023 | Fatt. N. 46 del 03/10/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020- SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA A | 97.600,00 | 56 | 5.465.600 |
| | | | | | | Mandato 36947/1 29/11/2023 | Fatt. N. 46 del 03/10/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020- SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA A | 68.320,00 | 56 | 3.825.920 |
| | | | | | | Mandato 36949/1 29/11/2023 | Fatt. N. 46 del 03/10/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020- SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA A | 29.280,00 | 56 | 1.639.680 |
| 2023 | 3924 | 29/PA | 04/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 79938 NXS SRL P.O.N. Iniziativa Occupazione Giovani - | 9.450,00 | Non pagato | | 9.450,00 | 88 | 831.600 |
| 2023 | 3925 | 26/PA | 04/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 79938 NXS SRL P.O.N. Iniziativa Occupazione Giovani - | 11.844,09 | Non pagato | | 11.844,09 | 88 | 1.042.280 |
| 2023 | 3926 | 9501750734 | 06/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi | 1.649,73 | Mandato 33858/1 27/10/2023 | FATT. N. 9501750734 DEL 30/09/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE | 1.649,73 | 21 | 34.644 |
| 2023 | 3927 | 9501744496 | 06/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi | 81,26 | Non pagato | | 81,26 | 86 | 6.988 |
| 2023 | 3928 | 253/2023 | 06/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 8001607P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 77- "PAR Abruzzo Nuova GG Misura 2-A. Ri | 8.342,32 | Non pagato | | 8.342,32 | 86 | 717.440 |
| 2023 | 3929 | FPA 16/23 | 07/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 78272 AMFORA SRL SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTICO PER LA | 42.525,71 | Mandato 33835/1 26/10/2023 | Fatt. N. FPA 16/23 del 30/09/2023 - INDIZIONE GARA D'APPALTO PER SERVIZI DI SUPPORTO | 42.525,71 | 19 | 807.988 |
| 2023 | 3930 | 230 | 07/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE PAR Abruzzo Nuova GG Misura 3. Richiesta | 1.687,50 | Non pagato | | 1.687,50 | 85 | 143.438 |
| 2023 | 3931 | 251/2023 | 06/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 8001607P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 77- "PAR Abruzzo Nuova GG Misura 2-A. Ri | 5.600,00 | Non pagato | | 5.600,00 | 86 | 481.600 |
| 2023 | 3932 | 6820231024001658 | 18/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. PROGETTO SERVIZI DI SUPP.CLOUD SERV. BRO | 298.847,88 | Mandato 34478/1 07/11/2023 | Fatt. N. 6820231024001658 del 16/10/2023 - CONTRATTO ESECUTIVO N. | 298.847,88 | 20 | 5.976.958 |
| 2023 | 3933 | 1942 | 20/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 80107 OMEC 2006 SRLS Manodopera | 1.493,28 | Mandato 34467/1 07/11/2023 | Fatt. N. 1942 del 16/10/2023 - MANUTENZIONE AUTOMEZZI - Manodopera | 1.493,28 | 18 | 26.879 |



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 17 di 106

Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° trimestre

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo D. Emissione | Causale Creditore Descrizione fattura | Totale Documento | Movimento Data Pagamento | Descrizione | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|------------------|-------------------------------|--|------------------|-----------------------------------|---|-----------|------------------|-------------------------|
| 2023 | 3934 | 1939 | 20/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 80107 OMEC 2006 SRLS Revisione Autocarro Renault targa FB962B | 207,40 | Mandato 34464/1 07/11/2023 | Fatt. N. 1939 del 16/10/2023 - MANUTENZIONE AUTOMEZZI - Revisione Autocarro Renault targa | 207,40 | 18 | 3.733 |
| 2023 | 3935 | 216/23 | 21/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 110348 SAPERE AUDE SRL Si emette fattura per erogazione acconto | 13.231,15 | Mandato 35877/1 15/11/2023 | PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZ.PROF.LE -OFFERTA FORMATIVA DUALE - 1^ ANN. | 13.231,15 | 25 | 330.779 |
| 2023 | 3936 | 214/23 | 21/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 110348 SAPERE AUDE SRL Si emette fattura per erogazione primo p | 44.103,84 | Mandato 35876/1 15/11/2023 | PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZ.PROF.LE -OFFERTA FORMATIVA DUALE - ANTICIPO 1^ | 44.103,84 | 25 | 1.102.596 |
| 2023 | 3937 | 49 | 21/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 781946 F.I.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGION/ con Iva non incassata dal cedente. Ex ar | 50.682,91 | Mandato 39029/1 06/12/2023 | Fatt. N. 49 del 16/10/2023 - L.R. N. 56/2023 EX ART. 73, COMMA 1, LETT. E), D.LGS. | 50.682,91 | 46 | 2.331.414 |
| 2023 | 3938 | 941 | 22/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 78405 DATAMARKET SRL Codice Cig ZE83C823A7 | 1.342,00 | Mandato 34154/1 02/11/2023 | Fatt. N. 941 del 18/10/2023 - FONDO INVESTIMENTI. FORNITURE INFORMATICHE. | 1.342,00 | 11 | 14.762 |
| 2023 | 3939 | 7/2 | 23/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 86439 HASSAN NAHID LAVAGGIO AUTO COMPLETO | 30,50 | Mandato 34433/1 06/11/2023 | Fatt. N. 7/2 del 20/10/2023 - spese manutenzione auto assegnate al dipartimento - LAVAGGIO AUTO | 30,50 | 14 | 427 |
| 2023 | 3940 | 58 | 23/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 86118 COCCIOLO MARIO CIG: Z1538A7438 | 29.865,60 | Mandato 34517/1 07/11/2023 | Fatt. N. 58 del 19/10/2023 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE DEGLI INFISSI ESTERNI PRESSO | 23.948,60 | 15 | 359.229 |
| | | | | | | Mandato 34518/1 07/11/2023 | Fatt. N. 58 del 19/10/2023 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE DEGLI INFISSI ESTERI PRESSO | 5.917,00 | 15 | 88.755 |
| 2023 | 3941 | 8101008142 | 23/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. Contratto di servizio del 27/10/2016 val | 22.288,00 | Non pagato | | 22.288,00 | 69 | 1.537.872 |
| 2023 | 3942 | 107/23 | 23/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2023 progetto "Supporto tecn | 44.403,01 | Mandato 36053/1 20/11/2023 | Fatt. N. 107/23 del 23/10/2023 - SUPPPORTO TECNICO/AMM.VO AL SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI | 44.403,01 | 28 | 1.243.284 |
| 2023 | 3943 | 22 | 20/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 17933 ASTOLFI ENRICA Affidamento degli incarichi per lo svolg | 7.323,00 | Non pagato | | 7.323,00 | 72 | 527.256 |
| 2023 | 3944 | 5532/00 | 20/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni | 1.147,93 | Non pagato | | 1.147,93 | 72 | 82.651 |
| 2023 | 3945 | 03/PA2023 | 06/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 86440 TROIANO GIANFRANCO SERVIZIO DI GESTIONE ORDINARIA DELL'AR CH | 6.247,38 | Non pagato | | 6.247,38 | 86 | 537.275 |



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 18 di 106

Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° trimestre

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo D. Emissione | Causale Creditore Descrizione fattura | Totale Documento | Movimento Data Pagamento | Descrizione | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|---------------------|-------------------------------|--|------------------|--------------------------------------|---|-----------|------------------|-------------------------|
| 2023 | 3946 | 10 | 07/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 86230 EVANGELISTA RAFFAELLA N. 1 GG CONSULENZA III BIMESTRE 2023 | 507,52 | Non pagato | | 507,52 | 85 | 43.139 |
| 2023 | 3949 | 250/2023 | 06/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 8001607P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 77- "PAR Abruzzo Nuova GG Misura 2-A. Ri | 8.347,92 | Non pagato | | 8.347,92 | 86 | 717.921 |
| 2023 | 3950 | 8 | 07/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 86230 EVANGELISTA RAFFAELLA N. 2 GG CONSULENZA I BIMESTRE 2023 | 1.015,04 | Non pagato | | 1.015,04 | 85 | 86.278 |
| 2023 | 3951 | 30 | 21/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 79272 LENZI PIERGIUSEPPE Prima rendicontazione del compenso per l | 2.700,00 | Nota credito 2023/4038 € -2699,99 | Nota di credito su fattura 30 del 18/10/ | 0,00 | 0 | 0 |
| | | | | | | Non pagato | | 0,01 | 71 | 1 |
| 2023 | 3956 | 638/B | 22/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 25333 BDF SRL Fattura di vendita Note:Determinazione D | 944,28 | Mandato 34521/1 | Fatt. N. 638/B del 19/10/2023 - ACQUISTO ABBONAMENTI ON LINE BANCA DATI AGROFARMACI | 944,28 | 16 | 15.108 |
| 2023 | 3957 | 0150020230000790600 | 23/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA SPA B/Bollettazione | 18,08 | Non pagato | | 18,08 | 69 | 1.248 |
| 2023 | 3974 | 2100000707 | 18/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 86023 CSL Behring S.p.A. Addebito interessi maturati al 30/06/202 | 3.197,08 | Non pagato | | 3.197,08 | 74 | 236.584 |
| 2023 | 3975 | 8P00213045 | 20/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - S | 44,51 | Mandato 34488/1 | Fatt. N. 8P00213045 del 11/10/2023 - SPESE DI TELEFONIA - | 44,51 | 18 | 801 |
| 2023 | 3976 | 8P00211680 | 20/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - S | 87,06 | Mandato 34489/1 | Fatt. N. 8P00211680 del 11/10/2023 - SPESE DI TELEFONIA - Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - S et | 87,06 | 18 | 1.567 |
| 2023 | 3977 | 51 | 22/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 781946 F.I.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGION/ TOTALE COMPETENZE | 10.962,82 | Non pagato | | 10.962,82 | 70 | 767.397 |
| 2023 | 3978 | 23VPA00051 | 23/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 79611 Artigiancassa Spa Compenso gestione fondi - I semestre 202 | 19.819,17 | Non pagato | | 19.819,17 | 69 | 1.367.523 |
| 2023 | 3979 | 23VPA00053 | 23/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 79611 Artigiancassa Spa Compenso gestione fondi- 1 semestre 2023 | 6.667,61 | Mandato 34416/1 | Fatt. N. 23VPA00053 del 16/10/2023 - GESTIONE INTERVENTI AGEVOLATIVI DI CUI ALL'ART. 43, | 6.667,61 | 14 | 93.347 |
| 2023 | 3980 | 23VPA00052 | 23/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 79611 Artigiancassa Spa Compenso gestione fondi -1 semestre 2022 | 12.872,46 | Mandato 34412/1 | Fatt. N. 23VPA00052 del 16/10/2023 - GESTIONE INTERVENTI AGEVOLATIVI DI CUI ALL'ART. 43, | 12.872,46 | 14 | 180.214 |



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 19 di 106

Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° trimestre

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo D. Emissione | Causale Creditore Descrizione fattura | Totale Documento | Movimento Data Pagamento | Descrizione | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|------------------|-------------------------------|--|------------------|-----------------------------------|--|-----------|------------------|-------------------------|
| 2023 | 3981 | 23VPA00056 | 23/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 79611 Artigiancassa Spa Compenso gestione fondi- 2 semestre 2022 | 9.886,51 | Mandato 34413/1 06/11/2023 | Fatt. N. 23VPA00056 del 16/10/2023 - GESTIONE INTERVENTI AGEVOLATIVI DI CUI ALL'ART. 43, | 9.886,51 | 14 | 138.411 |
| 2023 | 3982 | 23VPA00055 | 23/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 79611 Artigiancassa Spa Compenso gestione fondi- 2 semestre 2021 | 17.117,12 | Non pagato | | 17.117,12 | 69 | 1.181.081 |
| 2023 | 3983 | 23VPA00054 | 23/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 79611 Artigiancassa Spa Compenso gestione fondi- 2 semestre 2020 | 22.223,55 | Non pagato | | 22.223,55 | 69 | 1.533.425 |
| 2023 | 3984 | 23VPA00050 | 23/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 79611 Artigiancassa Spa Compenso gestione fondi- I semestre 2020 | 24.909,30 | Non pagato | | 24.909,30 | 69 | 1.718.742 |
| 2023 | 3989 | 8P00211698 | 20/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - S | 68,08 | Mandato 35941/1 16/11/2023 | Fatt. N. 8P00211698 del 11/10/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL III | 68,08 | 27 | 1.838 |
| 2023 | 3990 | 8P00211380 | 20/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - S | 86,38 | Mandato 35942/1 16/11/2023 | Fatt. N. 8P00211380 del 11/10/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL III | 86,38 | 27 | 2.332 |
| 2023 | 3991 | 8P00211473 | 20/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - S | 86,38 | Mandato 35943/1 16/11/2023 | Fatt. N. 8P00211473 del 11/10/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL III | 86,38 | 27 | 2.332 |
| 2023 | 3992 | 8P00211839 | 20/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - S | 130,30 | Mandato 35944/1 16/11/2023 | Fatt. N. 8P00211839 del 11/10/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL III | 130,30 | 27 | 3.518 |
| 2023 | 3993 | 8P00211937 | 20/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - S | 87,06 | Mandato 35945/1 16/11/2023 | Fatt. N. 8P00211937 del 11/10/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL III | 87,06 | 27 | 2.351 |
| 2023 | 3994 | 8P00211447 | 20/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - S | 46,53 | Mandato 35946/1 16/11/2023 | Fatt. N. 8P00211447 del 11/10/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL III | 46,53 | 27 | 1.256 |
| 2023 | 3995 | 8P00211249 | 14/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - S | 33,57 | Mandato 34134/1 02/11/2023 | Fatt. N. 8P00211249 del 11/10/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL III | 33,57 | 19 | 638 |
| 2023 | 3996 | 8P00211096 | 14/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - S | 32,31 | Mandato 34131/1 02/11/2023 | Fatt. N. 8P00211096 del 11/10/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL III | 32,31 | 19 | 614 |
| 2023 | 3997 | 8P00212533 | 14/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - S | 45,49 | Mandato 34139/1 02/11/2023 | Fatt. N. 8P00212533 del 11/10/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL III | 45,49 | 19 | 864 |
| 2023 | 3998 | 8P00211779 | 15/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - S | 32,31 | Mandato 34137/1 02/11/2023 | Fatt. N. 8P00211779 del 11/10/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL III | 32,31 | 18 | 582 |



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 20 di 106

Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° trimestre

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo D. Emissione | Causale Creditore Descrizione fattura | Totale Documento | Movimento Data Pagamento | Descrizione | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|----------------------|-------------------------------|--|------------------|-----------------------------------|--|---------|------------------|-------------------------|
| 2023 | 3999 | 8P00212650 | 15/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - S | 66,10 | Mandato 34141/1 02/11/2023 | Fatt. N. 8P00212650 del 11/10/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL III | 66,10 | 18 | 1.190 |
| 2023 | 4000 | 8P00211621 | 16/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - S | 32,31 | Mandato 34136/1 02/11/2023 | Fatt. N. 8P00211621 del 11/10/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL III | 32,31 | 17 | 549 |
| 2023 | 4001 | 8P00211709 | 20/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - S | 64,62 | Mandato 34144/1 02/11/2023 | Fatt. N. 8P00211709 del 11/10/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL III | 64,62 | 13 | 840 |
| 2023 | 4002 | 8P00211801 | 20/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - S | 32,31 | Mandato 34146/1 02/11/2023 | Fatt. N. 8P00211801 del 11/10/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL III | 32,31 | 13 | 420 |
| 2023 | 4003 | 8P00211477 | 20/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - S | 32,31 | Mandato 34142/1 02/11/2023 | Fatt. N. 8P00211477 del 11/10/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL III | 32,31 | 13 | 420 |
| 2023 | 4004 | 8P00212534 | 20/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - S | 32,31 | Mandato 34149/1 02/11/2023 | Fatt. N. 8P00212534 del 11/10/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL III | 32,31 | 13 | 420 |
| 2023 | 4005 | 8P00213040 | 20/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - S | 32,31 | Mandato 34152/1 02/11/2023 | Fatt. N. 8P00213040 del 11/10/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL III | 32,31 | 13 | 420 |
| 2023 | 4006 | 8P00211697 | 20/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - S | 86,54 | Mandato 34143/1 02/11/2023 | Fatt. N. 8P00211697 del 11/10/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL III | 86,54 | 13 | 1.125 |
| 2023 | 4007 | 8P00211864 | 20/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - S | 84,99 | Mandato 34151/1 02/11/2023 | Fatt. N. 8P00211864 del 11/10/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL III | 84,99 | 13 | 1.105 |
| 2023 | 4008 | 8K00001511 | 20/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - S | 245,65 | Mandato 36653/1 24/11/2023 | Fatt. N. 8K00001511 del 11/10/2023 - FORNITURA DI SERVIZI DI CLOUD COMPUTING - LOTTA CONTRO LA | 245,65 | 35 | 8.598 |
| 2023 | 4009 | FE000120230002966066 | 24/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 15721 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FE000120230000000002966066B/BOLLETTAZI ON | 343,92 | Mandato 36527/1 23/11/2023 | Fatt. N. FE000120230002966066 del 20/10/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI | 343,92 | 30 | 10.318 |
| 2023 | 4010 | FE000120230002966178 | 24/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 15721 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FE000120230000000002966178B/BOLLETTAZI ON | 222,01 | Mandato 34203/1 02/11/2023 | Fatt. N. FE000120230002966178 del 20/10/2023 - Fornitura di gas naturale CONSUMI GAS SEDI | 222,01 | 9 | 1.998 |
| 2023 | 4011 | FE000120230002966179 | 24/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 15721 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FE000120230000000002966179B/BOLLETTAZI ON | 54,98 | Mandato 34173/1 02/11/2023 | Fatt. N. FE000120230002966179 del 20/10/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE | 54,98 | 9 | 495 |



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 21 di 106

Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° trimestre

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo D. Emissione | Causale Creditore Descrizione fattura | Totale Documento | Movimento Data Pagamento | Descrizione | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|------------------|-------------------------------|---|------------------|-----------------------------------|---|----------|------------------|-------------------------|
| 2023 | 4012 | 3/PA | 24/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 134392 MOUNTAINWORLD SRLS Rif. n. .406/DPD021.. del ..15/06/23. | 3.301,32 | Mandato 34434/1 06/11/2023 | Fatt. N. 3/PA del 23/10/2023 - FORNITURA SCARPE E PANTALONI SPORTIVI PER IL | 3.301,32 | 13 | 42.917 |
| 2023 | 4013 | 90 | 09/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 117510 SGI Societ  di Gestione e Innovazione Piano di Attuazione Abruzzo Nuova Garanz | 8.400,00 | Non pagato | | 8.400,00 | 83 | 697.200 |
| 2023 | 4014 | 10/PA | 09/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 121900 LO STUDIO FORMAZIONE S.R.L. PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies | 3.300,00 | Non pagato | | 3.300,00 | 83 | 273.900 |
| 2023 | 4015 | 823000284370 | 09/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01 | 710,08 | Mandato 34601/1 09/11/2023 | Fatt. N. 823000284370 del 06/10/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI | 710,08 | 31 | 22.012 |
| 2023 | 4016 | 1023251810 | 09/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107201-004 | 25,88 | Non pagato | | 25,88 | 83 | 2.148 |
| 2023 | 4017 | 228 | 09/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE PAR Abruzzo Nuova GG Misura 3. Richiesta | 2.812,50 | Non pagato | | 2.812,50 | 83 | 233.438 |
| 2023 | 4018 | 0000029275 | 09/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 86082 ACI - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA Impegno 5501/2023 | 47,67 | Non pagato | | 47,67 | 83 | 3.957 |
| 2023 | 4019 | 000000900035822T | 09/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 828026950 | 2,53 | Non pagato | | 2,53 | 83 | 210 |
| 2023 | 4020 | 412314614389 | 09/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 13,53 | Non pagato | | 13,53 | 83 | 1.123 |
| 2023 | 4021 | 30/PA | 09/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 79938 NXS SRL Domanda di rimborso Misura 5A PAR Piano | 2.700,00 | Non pagato | | 2.700,00 | 83 | 224.100 |
| 2023 | 4022 | 165/00 | 10/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 78232 CE.S.CO.T. ABRUZZO prestazioni ES. ART.2 C. 3 | 5.100,00 | Non pagato | | 5.100,00 | 82 | 418.200 |
| 2023 | 4023 | 000000900028460D | 23/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 594763090 | 31,10 | Mandato 34171/1 02/11/2023 | Fatt. N. 000000900028460D del 23/10/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE | 31,10 | 10 | 311 |
| 2023 | 4024 | 000000900035201T | 23/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 255659120 | 49,43 | Mandato 34738/1 10/11/2023 | Fatt. N. 000000900035201T del 23/10/2023 - CODICE CLIENTE 255659120-CODICE ID | 49,43 | 18 | 890 |



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 22 di 106

Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° trimestre

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo D. Emissione | Causale Creditore Descrizione fattura | Totale Documento | Movimento Data Pagamento | Descrizione | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|------------------|-------------------------------|--|------------------|-----------------------------------|--|-----------|------------------|-------------------------|
| 2023 | 4025 | 000000900028459D | 23/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 255659120 | 1.831,40 | Mandato 34744/1 10/11/2023 | Fatt. N. 000000900028459D del 23/10/2023 -CODICE CLIENTE 255659120-CODICE ID | 1.831,40 | 18 | 32.965 |
| 2023 | 4026 | 000000257800189P | 23/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 86441 PARCHEGGI ITALIA SPA Codice cliente: 255659120 | 5,20 | Mandato 34737/1 10/11/2023 | Fatt. N. 000000257800189P del 23/10/2023 - CODICE CLIENTE 255659120-CODICE ID | 5,20 | 18 | 94 |
| 2023 | 4027 | 000000009000319I | 23/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 78579 ADR MOBILITY Codice cliente: 255659120 | 9,50 | Mandato 34736/1 10/11/2023 | Fatt. N. 000000009000319I del 23/10/2023 - CODICE CLIENTE 255659120 SOSTE PARCHEGGI A | 9,50 | 18 | 171 |
| 2023 | 4028 | 000000900035202T | 23/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 594763090 | 7,32 | Mandato 34170/1 02/11/2023 | Fatt. N. 000000900035202T del 23/10/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE | 7,32 | 10 | 73 |
| 2023 | 4029 | FPA 2/23 | 17/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 78308 FONDAZIONE DEL VASTESE PER L'AI Integrazione costo ATTIVITA DI FORMAZION | 391,12 | Mandato 36785/1 28/11/2023 | Fatt. N. FPA 2/23 del 17/10/2023 - ATTIVITA' ASSEGNATE AI CENTRI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE. | 391,12 | 42 | 16.427 |
| 2023 | 4030 | 8P00211589 | 20/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - S | 32,31 | Mandato 34153/1 02/11/2023 | Fatt. N. 8P00211589 del 11/10/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL III | 32,31 | 13 | 420 |
| 2023 | 4031 | 5489/00 | 21/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni | 232,23 | Non pagato | | 232,23 | 71 | 16.488 |
| 2023 | 4032 | IT91ICB2324992 | 21/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 86103 EY S.p.A. -- | 18.737,28 | Non pagato | | 18.737,28 | 71 | 1.330.347 |
| 2023 | 4033 | 126/2023 | 22/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 23100 TIPOGRAFIA RAGIONE SRL Operazione con "scissione dei pagamenti" | 2.141,10 | Mandato 42252/1 18/12/2023 | Fatt. N. 126/2023 del 19/10/2023 - INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO PER | 2.141,10 | 57 | 122.043 |
| 2023 | 4039 | 38 | 23/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 79272 LENZI PIERGIUSEPPE Prima rendicontazione del compenso per l | 2.699,99 | Mandato 36709/1 27/11/2023 | FATT. N. 38 DEL 23/10/2023 - AFFIDAMENTO SERVIZI DI INGEGNERIA RIGUARDANTI | 2.699,99 | 35 | 94.500 |
| 2023 | 4041 | FPA 5/23 | 08/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 79947 Associazione Culturale Buendia saldo corso di formazione tecnici e amm | 1.500,00 | Mandato 36787/1 28/11/2023 | Fatt. N. FPA 5/23 del 06/10/2023 - ATTIVITA' ASSEGNATE AI CENTRI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE. | 1.500,00 | 51 | 76.500 |
| 2023 | 4042 | 229 | 08/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE PAR Abruzzo Nuova GG Misura 3. Richiesta | 2.812,50 | Non pagato | | 2.812,50 | 84 | 236.250 |
| 2023 | 4043 | FPA 1/23 | 21/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 79600 POMPILII CRISTIANO Operazione non soggetta a ritenuta alla | 728,00 | Mandato 42451/1 20/12/2023 | FATT. N. FPA 1/23 DEL 18/10/2023 - FSC DEL. CIPESS 79/2021. INTERVENTO PROFILATURA | 728,00 | 60 | 43.680 |
| 2023 | 4046 | 722 | 26/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 784326 MISTRAL SPRL | 595,24 | Mandato 33971/1 30/10/2023 | FATT. N. 722 DEL 31/08/2023 - ENTRETIEN LOCAUX REGIONS DES ABRUZZES AOUT-23 | 595,24 | 4 | 2.381 |



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 23 di 106

Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° trimestre

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo D. Emissione | Causale Creditore Descrizione fattura | Totale Documento | Movimento Data Pagamento | Descrizione | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|------------------|-------------------------------|---|------------------|-----------------------------------|--|-----------|------------------|-------------------------|
| 2023 | 4047 | 412315682968 | 12/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 697,84 | Mandato 33967/1 30/10/2023 | LIQUIDAZIONE Fatt. N. 412315682968 del 10/10/2023 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA | 697,84 | 18 | 12.561 |
| 2023 | 4048 | 8P00211500 | 16/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - S | 8,79 | Non pagato | | 8,79 | 76 | 668 |
| 2023 | 4049 | 164/FPK | 17/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 1445 FIDOKA SRL C/Vendita Iva da versare a cura del cess | 55,00 | Mandato 38357/1 04/12/2023 | Fatt. N. 164/FPK del 14/10/2023 - RINNOVO CANONE INTERNET PRESSO IL COMUNE DI VALLE | 55,00 | 48 | 2.640 |
| 2023 | 4050 | 172 | 17/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 512 FINANCE ACTIVE ITALIA SRL Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7 | 12.169,50 | Mandato 42203/1 18/12/2023 | Fatt. N. 172 del 16/10/2023 - SERVIZIO PIATTAFORMA ON LINE PER LA GESTIONE DEL DEBITO | 12.169,50 | 62 | 754.509 |
| 2023 | 4051 | 7X04972510 | 19/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago-Set | 1.305,45 | Mandato 40126/1 07/12/2023 | Fatt. N. 7X04972510 del 11/10/2023 - ADESIONE CONSIP "TELEFONIA MOBILE 8" PER FORNITURA DI | 1.305,45 | 49 | 63.967 |
| 2023 | 4052 | 9000002228 | 19/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400241319 | 10.031,76 | Mandato 40220/1 11/12/2023 | Fatt. N. 9000002228 del 18/10/2023 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL | 10.031,76 | 53 | 531.683 |
| 2023 | 4053 | 53 | 25/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 781946 F.I.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGION/ TOTALE COMPETENZE | 45.566,71 | Non pagato | | 45.566,71 | 67 | 3.052.970 |
| 2023 | 4054 | 54 | 25/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 781946 F.I.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGION/ TOTALE COMPETENZE | 45.221,50 | Non pagato | | 45.221,50 | 67 | 3.029.840 |
| 2023 | 4055 | 55 | 25/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 781946 F.I.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGION/ TOTALE COMPETENZE | 9.864,60 | Non pagato | | 9.864,60 | 67 | 660.928 |
| 2023 | 4056 | 95 | 25/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 117510 SGI Societ  di Gestione e Innovazione DET. N.178/DPG021 del 20/05/2022 - CUP C | 25.175,46 | Mandato 41524/1 15/12/2023 | FATT. N. 95-PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE L. 144/99 - ART. | 19.008,46 | 51 | 969.431 |
| | | | | | | Mandato 41528/1 15/12/2023 | Fatt. N. 95 del 25/10/2023 - PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE L. | 6.167,00 | 51 | 314.517 |
| 2023 | 4057 | 31/PA | 10/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 79938 NXS SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-b Richiest | 1.200,00 | Non pagato | | 1.200,00 | 82 | 98.400 |
| 2023 | 4058 | 37 | 10/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 7860293CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO "PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 5-A - Ric hi | 1.700,00 | Non pagato | | 1.700,00 | 82 | 139.400 |



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 24 di 106

Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° trimestre

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo D. Emissione | Causale Creditore Descrizione fattura | Totale Documento | Movimento Data Pagamento | Descrizione | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|------------------|-------------------------------|--|------------------|-----------------------------|---|-----------|------------------|-------------------------|
| 2023 | 4059 | 004326444413 | 10/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A. | 18,30 | Non pagato | | 18,30 | 82 | 1.501 |
| 2023 | 4060 | 33/PA | 10/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 79938 NXS SRL P.O.N. Iniziativa Occupazione Giovani - | 11.761,54 | Non pagato | | 11.761,54 | 82 | 964.446 |
| 2023 | 4061 | 9230124882 | 27/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 25851 VINCOTTE ASBL | 239,89 | Mandato 33944/1 | +++523/0128/25903+++ LIQUIDAZIONE Fatt. N. 9230124882 del 14/09/2023 - SERVIZIO DI | 239,89 | 0 | 0 |
| 2023 | 4062 | 162300536 | 15/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 86014 SELECTA INDUSTRIAL OPERATIONS -RIT.0,5% AI SENSI DEL DPR 207/2010 ART. | 2.758,57 | Mandato 35929/1 | Fatt. N. 162300536 del 30/09/2023 - SERVIZI A MONTE E A VALLE DEL RECAPITO DEGLI ATTI TRIBUTARI | 2.758,57 | 32 | 88.274 |
| 2023 | 4063 | 253/FE | 25/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 21149 C.S.I. SRL SERVIZIO DI PICK UP A CHIAMATA | 2.506,55 | Mandato 36169/1 | Fatt. N. 253/FE del 24/10/2023 - SERVIZI POSTALI DI CORRISPONDENZA E | 2.506,55 | 27 | 67.677 |
| 2023 | 4064 | 5703/00 | 25/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni | 685,43 | Non pagato | | 685,43 | 67 | 45.924 |
| 2023 | 4065 | 5623/00 | 25/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni | 777,95 | Non pagato | | 777,95 | 67 | 52.123 |
| 2023 | 4066 | 5622/00 | 25/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni | 0,16 | Non pagato | | 0,16 | 67 | 11 |
| 2023 | 4067 | 5621/00 | 25/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni | 313,00 | Non pagato | | 313,00 | 67 | 20.971 |
| 2023 | 4068 | 2/5 | 25/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 86246 FERRI GABRIELE ONORARIO VERSO PA RG/1219/2021 - trib. L | 1.560,00 | Mandato 34607/1 | Fatt. N. 2/5 del 24/10/2023 - ACCONTO COMPETENZE CTU TRIB AQ FALLIMENTO IRA - | 1.560,00 | 15 | 23.400 |
| 2023 | 4069 | 27/FE | 26/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 127769 RASETTA ALESSIA Affidamento degli incarichi per lo svolg | 2.000,96 | Mandato 42386/1 | Fatt. N. 27/FE del 26/10/2023 - AFFIDAMENTO INCARICHI PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI | 2.000,96 | 54 | 108.052 |
| 2023 | 4070 | 04/PA | 21/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 86442 MARANO CORRADO Affidamento di incarico per lo svolgimen | 6.004,46 | Non pagato | | 6.004,46 | 71 | 426.317 |
| 2023 | 4071 | 833/2023 | 26/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 86422 B.T.S. SRL MANUTENZIONE NISSAN QASHQAI TARGAT A FY30 | 152,22 | Mandato 34122/1 | Fatt. N. 833/2023 del 23/10/2023 - MANUTENZIONE NISSAN QASHQAI TARGATA FY30 1XY - | 152,22 | 7 | 1.066 |



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 25 di 106

Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° trimestre

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo D. Emissione | Causale Creditore Descrizione fattura | Totale Documento | Movimento Data Pagamento | Descrizione | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|--------------------|-------------------------------|--|------------------|-----------------------------------|---|-----------|------------------|-------------------------|
| 2023 | 4072 | 823000306550 | 26/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01 | 15,95 | Mandato 34706/1 10/11/2023 | Fatt. N. 823000306550 del 25/10/2023 - periodo: feb-dic 2021 - DIPARTIMENTO DPD - FORNITURA | 8,63 | 15 | 129 |
| | | | | | | Mandato 34707/1 10/11/2023 | Fatt. N. 823000306550 del 25/10/2023 - periodo: gen-lug 2022 - DIPARTIMENTO DPD - FORNITURA | 7,32 | 15 | 110 |
| 2023 | 4073 | 823000305339 | 26/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01 | 1.510,09 | Mandato 34138/1 02/11/2023 | Fatt. N. 823000305339 del 25/10/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. | 1.510,09 | 7 | 10.571 |
| 2023 | 4074 | 823000305340 | 26/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01 | 3.317,79 | Mandato 34699/1 10/11/2023 | Fatt. N. 823000305340 del 25/10/2023 - DPD - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: | 3.317,79 | 15 | 49.767 |
| 2023 | 4075 | 3/289 | 26/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 7851391MARCANTONIO FELICIANO Determina n. GAB/60 del 07.09.2023 di im | 360,00 | Mandato 34490/1 07/11/2023 | Fatt. N. 3/289 del 01/10/2023 - ORGANIZZAZIONE SERV. TRASFERITA DEL PRESIDENTE | 360,00 | 12 | 4.320 |
| 2023 | 4076 | 53172290 | 26/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. SERVIZI DIVERSI PER VEICOLI LOCATI | 36,60 | Non pagato | | 36,60 | 66 | 2.416 |
| 2023 | 4077 | 0000007990 | 26/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 86017 Universita' Commerciale Luigi Bocconi VALERI MARCO | 3.800,00 | Mandato 34663/1 09/11/2023 | CODICE PAGAMENTO 272584 Fatt. N. 0000007990 del 26/10/2023 - | 3.800,00 | 14 | 53.200 |
| 2023 | 4078 | 108/23 | 26/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2023 relativa al progetto "S | 20.868,08 | Mandato 34459/1 07/11/2023 | Fatt. N. 108/23 del 26/10/2023 - DGR 941/2021. CONVENZIONE 01/01/2023-31/12/2023 SUPPORTO | 20.868,08 | 12 | 250.417 |
| 2023 | 4079 | FATTPA 44_23 | 11/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 2-A. Richies | 5.005,95 | Non pagato | | 5.005,95 | 81 | 405.482 |
| 2023 | 4080 | 050020230000002168 | 12/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 050020230000000000002168B/BOLLETTAZION E | 193,34 | Non pagato | | 193,34 | 80 | 15.467 |
| 2023 | 4081 | 050020230000002343 | 12/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 050020230000000000002343B/BOLLETTAZION E | 2.445,63 | Non pagato | | 2.445,63 | 80 | 195.650 |
| 2023 | 4082 | F14 | 12/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 86388 AURA FORMAZIONE SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 2-A. Richies | 6.300,00 | Non pagato | | 6.300,00 | 80 | 504.000 |



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 26 di 106

(Esercizio 2023)

Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° trimestre

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo D. Emissione | Causale Creditore Descrizione fattura | Totale Documento | Movimento Data Pagamento | Descrizione | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|------------------|-------------------------------|---|------------------|-----------------------------------|--|------------|------------------|-------------------------|
| 2023 | 4083 | 315 | 12/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. (EX TIBERIOLAVORO) PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies | 400,00 | Non pagato | | 400,00 | 80 | 32.000 |
| 2023 | 4084 | 0000003 | 12/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 149502 SERAFINI EVANDRO Spese Professionali in ragione del 5% de | 10.222,70 | Non pagato | | 10.222,70 | 80 | 817.816 |
| 2023 | 4090 | 238 | 13/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 8000050CIFAP FORMAZIONE S.R.L. PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies | 9.200,00 | Non pagato | | 9.200,00 | 79 | 726.800 |
| 2023 | 4091 | 32/PA | 13/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 79938 NXS SRL P.O.N. Iniziativa Occupazione Giovani - | 6.300,00 | Non pagato | | 6.300,00 | 79 | 497.700 |
| 2023 | 4092 | 104/23 | 13/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2023 relativa al progetto "S | 23.279,70 | Mandato 34229/1 02/11/2023 | Fatt. N. 104/23 del 13/10/2023 - DGR 941/2021. CONVENZIONE CON ABRUZZO PROGETTI PER | 23.279,70 | 20 | 465.594 |
| 2023 | 4093 | 47 | 13/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 781946 F.I.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGIONALE) con Iva non incassata dal cedente. Ex ar | 15.319,66 | Mandato 39074/1 06/12/2023 | Fatt. N. 47 del 13/10/2023 - ATTIVITA' DI ASSISTENZA TECNICA PIANO REGIONALE | 15.319,66 | 54 | 827.262 |
| 2023 | 4094 | 30/2023-FPA | 13/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 150153 AFOR SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI REGIONALI | 19.902,44 | Non pagato | | 19.902,44 | 79 | 1.572.293 |
| 2023 | 4095 | 8P00211813 | 14/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - S | 4,54 | Non pagato | | 4,54 | 78 | 354 |
| 2023 | 4096 | 8P00212582 | 19/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - S | 8,79 | Non pagato | | 8,79 | 73 | 642 |
| 2023 | 4097 | 2023SH0006643 | 21/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 78644 CLASS PUBBLICITA' S.P.A. VENDITA | 21.960,00 | Mandato 34798/1 13/11/2023 | LIQUIDAZIONE Fatt. N. 2023SH0006643 del 31/08/2023 - ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI | 21.960,00 | 23 | 505.080 |
| 2023 | 4098 | 2049007301 | 21/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 8001545MEDIAMOND Fattura Scissione dei pagamenti ex art. | 168.360,00 | Mandato 36795/1 28/11/2023 | Fatt. N. 2049007301 del 28/09/2023 - ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI EX POR FESR E FSE 2014/2020 | 168.360,00 | 38 | 6.397.680 |
| 2023 | 4099 | 14/PA | 27/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 7852848IL GRANDE FAGGIO S.A.S. Esenzione IVA, Art. 10 (n.20 n.21 n.22) | 2.191,12 | Mandato 36789/1 28/11/2023 | Fatt. N. 14/PA del 27/10/2023 - ATTIVITA' ASSEGNATE AI CENTRI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE. | 2.191,12 | 32 | 70.116 |
| 2023 | 4100 | 02 | 27/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 79958 FLOEMA SOC. COOP. A.R.L. RIMBORSO CEA CASTEL CERRETO PER : ATTIVITA' | 2.226,50 | Mandato 36792/1 28/11/2023 | Fatt. N. 02 del 26/10/2023 - ATTIVITA' ASSEGNATE AI CENTRI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE. | 2.226,50 | 32 | 71.248 |



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 27 di 106

Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° trimestre

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo D. Emissione | Causale Creditore Descrizione fattura | Totale Documento | Movimento Data Pagamento | Descrizione | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|------------------|-------------------------------|--|------------------|---------------------------------------|--|-----------|------------------|-------------------------|
| 2023 | 4101 | 463 | 27/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 78567 AUTO IN S.R.L. RIPARAZIONE CERCHIO LEGA O FERRO RIF. PR | 146,27 | Mandato 34514/1 07/11/2023 | Fatt. N. 463 del 27/10/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL III | 146,27 | 11 | 1.609 |
| 2023 | 4102 | PAE0035996 | 14/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0861241824 | 287,04 | Non pagato | | 287,04 | 78 | 22.389 |
| 2023 | 4103 | 8P00211658 | 14/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - S | 9,48 | Non pagato | | 9,48 | 78 | 739 |
| 2023 | 4104 | 8P00212391 | 15/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - S | 66,19 | Non pagato | | 66,19 | 77 | 5.097 |
| 2023 | 4105 | 1218 | 15/10/2023 | 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 | 77 | 1.293.600 |
| 2023 | 4106 | 8P00211641 | 15/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - S | 9,45 | Non pagato | | 9,45 | 77 | 728 |
| 2023 | 4107 | 1219 | 15/10/2023 | 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 | 77 | 1.293.600 |
| 2023 | 4108 | 8P00213106 | 15/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - S | 67,21 | Non pagato | | 67,21 | 77 | 5.175 |
| 2023 | 4109 | 1220 | 15/10/2023 | 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 | 77 | 1.293.600 |
| 2023 | 4110 | 1222 | 15/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 2-A RICH. RIM | 18.900,00 | Non pagato | | 18.900,00 | 77 | 1.455.300 |
| 2023 | 4111 | 8P00213073 | 15/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - S | 7,57 | Non pagato | | 7,57 | 77 | 583 |
| 2023 | 4112 | 000000900023646T | 15/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 567010550 | 1,83 | Mandato 42461/1 20/12/2023 | Fatt. N. 000000900023646T del 23/07/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE | 1,83 | 66 | 121 |
| 2023 | 4113 | FATTPA 14_23 | 12/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 23308 SAGGESE CARLO Onorario la redazione del P.F.T.E. del P | 10.103,74 | Nota credito 2023/4463 € -10103,74 | Storno Integrale - Onorario la redazione | 0,00 | 0 | 0 |



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 28 di 106

Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° trimestre

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo D. Emissione | Causale Creditore Descrizione fattura | Totale Documento | Movimento Data Pagamento | Descrizione | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|------------------|-------------------------------|---|------------------|-----------------------------|--|-----------|------------------|-------------------------|
| 2023 | 4114 | 56 | 13/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 79761 Pellicciotta Dr.Geologo Domenico Redazione del P.F.T.E. del Progetto PINQ | 5.237,74 | Non pagato | | 5.237,74 | 79 | 413.781 |
| 2023 | 4115 | 92/001 | 13/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 127887 OPENMATIC DI CIARROCCHI GIANNI CIG ZE83BDB6D1 | 7.991,00 | Non pagato | | 7.991,00 | 79 | 631.289 |
| 2023 | 4116 | 20 | 14/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 85944 DI NARDO DI MAIO MARTINA Redazione P.F.T.E. Progetto PINQUA ID 53 | 8.020,26 | Non pagato | | 8.020,26 | 78 | 625.580 |
| 2023 | 4118 | 70 | 31/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 23379 CDC BOIS SPRL | 45.341,18 | Mandato 34805/1 | FATT. N. 70 DEL 27/09/2023 INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMMOBILE | 45.341,18 | 13 | 589.435 |
| 2023 | 4119 | V2W 2023-11 | 31/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 4437 V2W ARCHITECTES SPRL | 1.488,77 | Mandato 34222/1 | Fatt. N. V2W 2023-11 del 09/10/2023 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE DELL'IMMOBILE CHE OSPITA LA | 1.488,77 | 2 | 2.978 |
| 2023 | 4120 | V2W 2023-12 | 31/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 4437 V2W ARCHITECTES SPRL | 1.361,87 | Mandato 34219/1 | Fatt. N. V2W 2023-12 del 09/10/2023 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELL'IMMOBILE CHE OSPITA LA | 1.361,87 | 2 | 2.724 |
| 2023 | 4121 | 000000900035198T | 23/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 738317520 | 5,49 | Mandato 42434/1 | Fatt. N. 000000900035198T del 23/10/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE | 5,49 | 58 | 318 |
| 2023 | 4122 | 823000305341 | 26/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01 | 1.192,98 | Mandato 36530/1 | Fatt. N. 823000305341 del 25/10/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE | 1.045,40 | 28 | 29.271 |
| | | | | | | Mandato 36531/1 | Fatt. N. 823000305341 del 25/10/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE | 147,58 | 28 | 4.132 |
| 2023 | 4123 | 2053 | 30/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 80107 OMEC 2006 SRLS Versamento MCTC | 79,01 | Mandato 34825/1 | Fatt. N. 2053 del 30/10/2023 - MANUTENZIONE AUTOMEZZI - | 79,01 | 15 | 1.185 |
| 2023 | 4124 | 148 | 31/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 85994 ACCADEMIA FORMAZIONE PROFESS CORSO OPERATORE DEL BENESSERE INDI RIZZO | 46.287,04 | Mandato 36611/1 | Fatt. N. 148 del 30/10/2023 - PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE DUALE - | 46.287,04 | 23 | 1.064.602 |
| 2023 | 4125 | 149 | 31/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 85994 ACCADEMIA FORMAZIONE PROFESS CORSO TECNICO DEI TRATTAMENTI ESTETI CI E | 43.075,16 | Mandato 41539/1 | Fatt. N. 149 del 30/10/2023 - PERCORSI FORMATIVI DA SVOLGERSI IN MODALITA' | 40.951,35 | 45 | 1.842.811 |
| | | | | | | Mandato 41542/1 | Fatt. N. 149 del 30/10/2023 - PERCORSI FORMATIVI DA SVOLGERSI IN MODALITA' | 2.123,81 | 45 | 95.571 |



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 29 di 106

Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° trimestre

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo D. Emissione | Causale Creditore Descrizione fattura | Totale Documento | Movimento Data Pagamento | Descrizione | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|------------------|-------------------------------|---|------------------|-----------------------------------|---|-----------|------------------|-------------------------|
| 2023 | 4126 | 1221 | 15/10/2023 | 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 | 77 | 1.293.600 |
| 2023 | 4127 | F13 | 16/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 86388 AURA FORMAZIONE SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 2-A. Richies | 3.150,00 | Non pagato | | 3.150,00 | 76 | 239.400 |
| 2023 | 4128 | F15 | 16/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 86388 AURA FORMAZIONE SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 2-A. Richies | 6.300,00 | Non pagato | | 6.300,00 | 76 | 478.800 |
| 2023 | 4130 | 11/E | 22/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 24661 ROMANELLI MARCELLO ONORARIO PROFESSIONALE PER RILIEVO C SP E | 4.031,62 | Mandato 34549/1 08/11/2023 | Fatt. N. 11/E del 20/10/2023 - SERVIZI DI RILIEVO PLANOALTIMETRICO. RIPRISTINO | 4.031,62 | 17 | 68.538 |
| 2023 | 4131 | 2 | 19/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 86224 DEIANA ANGELO Compenso per 29 giornate lavorative nei | 14.718,08 | Mandato 36140/1 21/11/2023 | Fatt. N. 2 del 10/10/2023 - PROGETTO 1000 ESPERTI PNRR, MISURA 1, COMPONENTE 1, | 7.528,21 | 33 | 248.431 |
| | | | | | | Mandato 36143/1 21/11/2023 | Fatt. N. 2 del 10/10/2023 - PROGETTO 1000 ESPERTI PNRR, MISURA 1, COMPONENTE 1, | 7.189,87 | 33 | 237.266 |
| 2023 | 4133 | 79 | 26/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 8002498EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R Pagamento Anticipo. (50%) Garanzia occup | 17.111,90 | Mandato 34661/1 09/11/2023 | Fatt. N. 79 del 26/10/2023 - EROGAZIONE ANTICIPO - PROGRAMMA GOL - GARANZIA | 17.111,90 | 14 | 239.567 |
| 2023 | 4134 | 195 | 27/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 78327 AZZURRA SRL Fattura PA immediata (TD01) del 27/10/20 | 20.600,10 | Mandato 38321/1 01/12/2023 | Fatt. N. 195 del 27/10/2023 - ANTICIPAZIONE PERCORSO FORMATIVO "DISEGNATORE CAD" | 20.600,10 | 35 | 721.004 |
| 2023 | 4135 | 33/PA | 27/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 86431 ASSOCIAZIONE FOCOLARE MARIA R GARANZIA OCCUPABILITA' LAVORATORI - G OL | 13.031,37 | Mandato 34669/1 09/11/2023 | Fatt. N. 33/PA del 26/10/2023 - EROGAZIONE ANTICIPO - PROGRAMMA GOL - GARANZIA | 13.031,37 | 13 | 169.408 |
| 2023 | 4136 | 412302365957 | 27/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS | 502,38 | Mandato 34455/1 07/11/2023 | Fatt. N. 412302365957 del 17/02/2023 - FORNITURA DI GAS NATURALE. DRG. PERIODO | 502,38 | 11 | 5.526 |
| 2023 | 4137 | 2023BG002739969 | 27/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 8000054ESTRA ENERGIE S.R.L. Quota fissa | 4,57 | Mandato 34461/1 07/11/2023 | Fatt. N. 2023BG002739969 del 25/10/2023 - FORNITURA DI GAS NATURALE PRESSO LA SEDE | 4,57 | 11 | 50 |
| 2023 | 4138 | 412316225549 | 31/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS | 918,46 | Mandato 34456/1 07/11/2023 | Fatt. N. 412316225549 del 27/10/2023 - FORNITURA DI GAS NATURALE. DRG. PERIODO | 918,46 | 7 | 6.429 |
| 2023 | 4139 | 1401 | 31/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. FATTURA PER RICHIESTA ANTICIPO SECON DA A | 38.612,64 | Mandato 36642/1 24/11/2023 | Fatt. N. 1401 del 20/10/2023 - PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE L. | 23.888,46 | 24 | 573.323 |



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 30 di 106

Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° trimestre

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo D. Emissione | Causale Creditore Descrizione fattura | Totale Documento | Movimento Data Pagamento | Descrizione | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|------------------|-------------------------------|---|---------------------|--|---|------------|---------------------|----------------------------|
| | | | | | | Mandato 36651/1 24/11/2023 | Fatt. N. 1401 del 20/10/2023 - PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE L. | 14.724,18 | 24 | 353.380 |
| 2023 | 4140 | 1402 | 31/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. FATTURA PER RICHIESTA SALDO SECONDA ANNU | 17.887,68 | Mandato 36614/1 23/11/2023 | Fatt. N. 1402 del 20/10/2023 - PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE L. | 17.887,68 | 23 | 411.417 |
| 2023 | 4141 | 78 | 26/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 8002498EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R Pagamento Anticipo. (50%) Garanzia occup | 25.009,70 | Mandato 34655/1 09/11/2023 | Fatt. N. 78 del 26/10/2023 - EROGAZIONE ANTICIPO - PROGRAMMA GOL - GARANZIA | 25.009,70 | 14 | 350.136 |
| 2023 | 4142 | 1400 | 31/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. FATTURA PER RICHIESTA ANTICIPO TERZA ANN | 38.612,64 | Non pagato | | 38.612,64 | 61 | 2.355.371 |
| 2023 | 4143 | 7/PA | 31/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 7859677INSIGHT & CO. SRL Anticipazione pari al 50% del finanziamento | 8.226,88 | Mandato 34674/1 09/11/2023 | Fatt. N. 7/PA del 31/10/2023 - EROGAZIONE ANTICIPO - PROGRAMMA GOL - GARANZIA | 8.226,88 | 9 | 74.042 |
| 2023 | 4144 | 109/23 | 31/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2023 tra la Regione Abruzzo, | 723.974,11 | Mandato 34705/1 10/11/2023 | Fatt. N. 109/23 del 31/10/2023 - DELIBERA CIPESS N. 52 DEL 27/12/2022 - CONVENZIONE PER | 723.974,11 | 10 | 7.239.741 |
| 2023 | 4145 | 131/F | 31/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 7858743FORME SRL - ACADEMY Avviso per lo Sviluppo delle competenze | 50.349,30 | Mandato 36973/1 29/11/2023 | Fatt. N. 131/F del 31/10/2023 - SALDO PROGETTO LINEA 1 - INTERVENTI FORMATIVI SETTORI | 20.149,80 | 29 | 584.344 |
| | | | | | | Mandato 36975/1 29/11/2023 | Fatt. N. 131/F del 31/10/2023 - SALDO PROGETTO LINEA 1 - INTERVENTI FORMATIVI SETTORI | 30.199,50 | 29 | 875.786 |
| 2023 | 4146 | 132/F | 02/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 7858743FORME SRL - ACADEMY Avviso per lo Sviluppo delle competenze | 55.634,40 | Mandato 36977/1 29/11/2023 | Fatt. N. 132/F del 31/10/2023 - SALDO PROGETTO LINEA2- INTERVENTI FORMATIVI SETTORI | 22.470,08 | 27 | 606.692 |
| | | | | | | Mandato 36978/1 29/11/2023 | Fatt. N. 132/F del 31/10/2023 - SALDO PROGETTO LINEA2- INTERVENTI FORMATIVI SETTORI | 33.164,32 | 27 | 895.437 |
| 2023 | 4147 | 33861061 | 02/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE | 385,52 | Mandato 36085/1 20/11/2023 | Fatt. N. 33861061 del 23/10/2023 - NOLEGGIO DI UN VEICOLO PER ESIGENZE DI SERVIZIO DEL | 385,52 | 18 | 6.939 |
| 2023 | 4148 | 53180306 | 02/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. SERVIZI DIVERSI PER VEICOLI LOCATI | 36,60 | Non pagato | | 36,60 | 59 | 2.159 |
| 2023 | 4149 | 77 | 26/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 8002498EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R Pagamento Anticipo. (50%) Garanzia occup | 8.555,95 | Mandato 34649/1 09/11/2023 | Fatt. N. 77 del 26/10/2023 - EROGAZIONE ANTICIPO - PROGRAMMA GOL - GARANZIA | 8.555,95 | 14 | 119.783 |



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 31 di 106

Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° trimestre

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo D. Emissione | Causale Creditore Descrizione fattura | Totale Documento | Movimento Data Pagamento | Descrizione | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|------------------|-------------------------------|--|------------------|--------------------------------------|--|-----------|------------------|-------------------------|
| 2023 | 4150 | 24 | 01/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 78375 ROSSI ANTONIO FIORE PROGETTAZIONE E DL CON RELATIVA SICU REZZ | 17.290,27 | Mandato 40124/1 07/12/2023 | FATT. N. 24 DEL 31/10/2023 - FIUME SALINELLO. COMUNI DI VASTO E POLLUTRI. EROSIONE | 17.290,27 | 36 | 622.450 |
| 2023 | 4151 | 255 | 02/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 8000050CIFAP FORMAZIONE S.R.L. Saldo per attivit  formativa nell'ambit | 22.419,85 | Mandato 36964/1 29/11/2023 | Fatt. N. 255 del 31/10/2023 - SALDO PROGETTO LINEA 2 - INTERVENTI FORMATIVI SETTORI DIGITALE E | 22.419,85 | 27 | 605.336 |
| 2023 | 4152 | 314 | 16/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. (EX TIBERIOLAVORO) PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies | 400,00 | Non pagato | | 400,00 | 76 | 30.400 |
| 2023 | 4153 | F16 | 16/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 86388 AURA FORMAZIONE SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 2-A. Corso c | 700,00 | Non pagato | | 700,00 | 76 | 53.200 |
| 2023 | 4154 | 236 | 16/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE PAR Abruzzo Nuova GG Misura 3. Richiesta | 1.800,00 | Non pagato | | 1.800,00 | 76 | 136.800 |
| 2023 | 4155 | 0155/PA/2023 | 17/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 8022736MAGIKA SERVICE SAS Riferimento ordinativo n. 7427205 del 28 | 3.360,19 | Nota credito 2023/4214   -3360,19 | Riferimento ordinativo n. 7427205 del 28 | 0,00 | 0 | 0 |
| 2023 | 4156 | 316 | 17/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. (EX TIBERIOLAVORO) PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies | 1.400,00 | Non pagato | | 1.400,00 | 75 | 105.000 |
| 2023 | 4157 | 114/F | 17/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 7858743FORME SRL - ACADEMY PAR Abruzzo Nuova GG Misura 2-A. Richies | 6.300,00 | Non pagato | | 6.300,00 | 75 | 472.500 |
| 2023 | 4158 | FPA 2/23 | 30/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 79897 CASTRIGNANO' ENRICA Fondo Asilo Migrazione e Integrazione 20 | 3.500,00 | Mandato 42276/1 19/12/2023 | Fatt. N. FPA 2/23 del 30/10/2023 - progetto fami abruzzo 2014/2020 - incarichi di consulenza - Fondo Asilo | 3.500,00 | 50 | 175.000 |
| 2023 | 4159 | FPA 2/23 | 15/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 17429 PASQUINI PARIDE INCARICO PROFESSIONALE per la redazione | 10.669,95 | Non pagato | | 10.669,95 | 77 | 821.586 |
| 2023 | 4162 | FATTPA_7/2023 | 16/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 121515 DI SANGRO ANTONIO Redazione del P.F.T.E. del progetto PINQ | 1.759,01 | Non pagato | | 1.759,01 | 76 | 133.685 |
| 2023 | 4164 | 58 | 18/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 79761 Pellicciotta Dr.Geologo Domenico Redazione del P.F.T.E. del Progetto PINQ | 4.761,40 | Non pagato | | 4.761,40 | 74 | 352.344 |
| 2023 | 4165 | 57 | 18/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 79761 Pellicciotta Dr.Geologo Domenico Redazione del P.F.T.E. del Progetto PINQ | 5.146,20 | Non pagato | | 5.146,20 | 74 | 380.819 |



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 33 di 106

Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° trimestre

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo D. Emissione | Causale Creditore Descrizione fattura | Totale Documento | Movimento Data Pagamento | Descrizione | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|------------------|-------------------------------|---|---------------------|--|--|-----------|---------------------|----------------------------|
| | | | | | | Mandato 36567/1 23/11/2023 | Fatt. N. 0000044/ PA del 02/11/2023 - SERVIZIO PER LA VALUTAZIONE STRATEGICA E OPERATIVA DEL | 7.137,00 | 20 | 142.740 |
| | | | | | | Mandato 36568/1 23/11/2023 | Fatt. N. 0000044/ PA del 02/11/2023 - SERVIZIO PER LA VALUTAZIONE STRATEGICA E OPERATIVA DEL | 15.860,00 | 20 | 317.200 |
| | | | | | | Mandato 36569/1 23/11/2023 | Fatt. N. 0000044/ PA del 02/11/2023 - SERVIZIO PER LA VALUTAZIONE STRATEGICA E OPERATIVA DEL | 11.102,00 | 20 | 222.040 |
| | | | | | | Mandato 36570/1 23/11/2023 | Fatt. N. 0000044/ PA del 02/11/2023 - SERVIZIO PER LA VALUTAZIONE STRATEGICA E OPERATIVA DEL | 4.758,00 | 20 | 95.160 |
| 2023 | 4177 | 8/PA | 03/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 7859677INSIGHT & CO. SRL PON INCLUSIONE 2014-2020 - Progetto Comp | 19.276,00 | Mandato 41501/1 15/12/2023 | Fatt. N. 8/PA del 31/10/2023 - PON INCLUSIONE 2014-2020. PROGETTO COMPLESSO MILIA. | 19.276,00 | 42 | 809.592 |
| 2023 | 4178 | 235 | 19/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 86443 LINEA TENDE S.R.L. VENDITA | 1.586,00 | Non pagato | | 1.586,00 | 73 | 115.778 |
| 2023 | 4179 | 7X04872577 | 19/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago-Set | 16,57 | Non pagato | | 16,57 | 73 | 1.210 |
| 2023 | 4180 | 287 | 20/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 24912 CENTRO STAMPA PROF.LE 3D POINT VENDITA | 3.198,97 | Mandato 42194/1 18/12/2023 | Fatt. N. 287 del 10/10/2023 - AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI FORNITURA PREMI DI | 3.198,97 | 59 | 188.739 |
| 2023 | 4181 | 8P00211602 | 20/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - S | 9,54 | Non pagato | | 9,54 | 72 | 687 |
| 2023 | 4182 | 105/23 | 20/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2023 relativa al progetto "S | 102.680,76 | Mandato 35933/1 16/11/2023 | Fatt. N. 105/23 del 16/10/2023 - SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL SERVIZIO POLITICA ENERGETICA | 59.445,23 | 27 | 1.605.021 |
| | | | | | | Mandato 35934/1 16/11/2023 | Fatt. N. 105/23 del 16/10/2023 - SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL SERVIZIO POLITICA ENERGETICA | 43.235,53 | 27 | 1.167.359 |
| 2023 | 4183 | 8P00213046 | 20/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - S | 4,98 | Non pagato | | 4,98 | 72 | 359 |
| 2023 | 4184 | 8P00211694 | 20/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - S | 33,60 | Non pagato | | 33,60 | 72 | 2.419 |



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 34 di 106

(Esercizio 2023)

Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° trimestre

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo D. Emissione | Causale Creditore Descrizione fattura | Totale Documento | Movimento Data Pagamento | Descrizione | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|------------------|-------------------------------|---|------------------|-----------------------------------|--|-----------|------------------|-------------------------|
| 2023 | 4185 | 204 | 21/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 79659 COMMA SRL NOTA DI CREDITO PER ERRATA FATTURAZIONE | 10.089,94 | Non pagato | | 10.089,94 | 71 | 716.386 |
| 2023 | 4186 | 205 | 21/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 79659 COMMA SRL Corso GARANZIA GIOVANI 282_0320 Commes s | 10.089,94 | Non pagato | | 10.089,94 | 71 | 716.386 |
| 2023 | 4187 | 91 | 23/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 117510 SGI SocietÃ di Gestione e Innovazione Percorso Triennale leFP nel sistema DUAL | 38.612,64 | Mandato 34510/1 07/11/2023 | Fatt. N. 91 del 16/10/2023 - OFFERTA FORMATIVA DUALE - PERCORSI DI FORMAZIONE | 33.199,35 | 15 | 497.990 |
| | | | | | | Mandato 34513/1 07/11/2023 | Fatt. N. 91 del 16/10/2023 - OFFERTA FORMATIVA DUALE - PERCORSI DI FORMAZIONE | 5.413,29 | 15 | 81.199 |
| 2023 | 4188 | 14/2023 | 26/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 79980 DI BENEDETTO VALENTINA CAUSE BASTONE A./REGIONE ABRUZZO, n.3 46/ | 229,63 | Mandato 34605/1 09/11/2023 | Fatt. N. 14/2023 del 26/10/2023 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO IN SULMONA - | 229,63 | 14 | 3.215 |
| 2023 | 4189 | 33/2023-FPA | 02/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 150153 AFOR SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI GO | 18.954,72 | Mandato 38313/1 01/12/2023 | Fatt. N. 33/2023-FPA del 31/10/2023 - ANTICIPAZIONE PROGRAMMA GOL - PNRR. PERCORSO | 18.954,72 | 29 | 549.687 |
| 2023 | 4190 | 230371 | 02/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 7847048SIAP+MICROS SRL Oggetto: PSR 2014-2020 Attivita di studi | 25.207,45 | Mandato 38923/1 05/12/2023 | Fatt. N. 230371 del 31/10/2023 - SERVIZI MANUTENTIVI DIRETTI ALLA PRESERVAZIONE E | 25.207,45 | 33 | 831.846 |
| 2023 | 4191 | 16/01 | 03/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 78659 CONSORFORM SOC. CONS. ARL 17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018 | 23.201,97 | Mandato 36969/1 29/11/2023 | Fatt. N. 16/01 del 02/11/2023 - SALDO PROGETTO LINEA 2 - INTERVENTI FORMATIVI SETTORI | 23.201,97 | 26 | 603.251 |
| 2023 | 4192 | FPA 277/23 | 03/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 151155 OMICRON SRL SAL V di VI SERVIZI DI SUPPORTO INFORMA T | 40.974,77 | Mandato 40218/1 11/12/2023 | Fatt. N. FPA 277/23 del 31/10/2023 - SERVIZI DI SUPPORTO INFORMATIVO TERRITORIALE | 40.974,77 | 38 | 1.557.041 |
| 2023 | 4193 | 10/E | 03/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 78848 COOP. SOCIALE INTEGRATA AMITER PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO DI ACQUAC OLT | 10.165,65 | Mandato 36072/1 20/11/2023 | Fatt. N. 10/E del 31/10/2023 -GESTIONE OPERATIVA DEL CENTRO ITTIOGENICO | 10.165,65 | 17 | 172.816 |
| 2023 | 4194 | FPA 425/23 | 03/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 86074 Dirittoitalia Srl La Riforma Cartabia del processo civile | 2.500,00 | Mandato 36046/1 20/11/2023 | Fatt. N. FPA 425/23 del 27/10/2023 - PARTECIPAZIONE AL CORSO "LA RIFORMA CARTABIA DEL | 2.500,00 | 17 | 42.500 |
| 2023 | 4195 | 49/03 | 03/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 86369 CONSORZIO SOLIDARIETA' CON.SOL /D Codice Cup C93C22008750006 | 15.977,00 | Mandato 36930/1 29/11/2023 | Fatt. N. 49/03 del 31/10/2023 - PNRR M5 C1 R1.1 ANTICIPAZIONE PROGRAMMA GOL FOR0000271 | 15.977,00 | 26 | 415.402 |



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 35 di 106

Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° trimestre

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo D. Emissione | Causale Creditore Descrizione fattura | Totale Documento | Movimento Data Pagamento | Descrizione | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|------------------|-------------------------------|---|------------------|---------------------------------------|--|-----------|------------------|-------------------------|
| 2023 | 4196 | 9501825937 | 04/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi | 1.446,66 | Mandato 38365/1 04/12/2023 | Fatt. N. 9501825937 del 31/10/2023 - RIPARTIZIONE FONDI ISCRITTI SUL CAP- 11432. QUARTA | 1.446,66 | 30 | 43.400 |
| 2023 | 4197 | 9501825959 | 04/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi | 1.425,29 | Mandato 36634/1 24/11/2023 | Fatt. N. 9501825959 del 31/10/2023 - OTTOBRE 2023. RIPARTIZIONE FONDI ISCRITTI SUL CAP- 11432. | 1.425,29 | 20 | 28.506 |
| 2023 | 4198 | 0159/PA/2023 | 21/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 8022736MAGIKA SERVICE SAS Riferimento ordinativo n. 7427205 del 28 | 3.349,21 | Mandato 42355/1 19/12/2023 | Fatt. N. 0159/PA/2023 del 17/10/2023 - EFFICIENTAMENTO INFORMATICO MEDIANTE | 3.349,21 | 59 | 197.603 |
| 2023 | 4199 | F18 | 21/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 86388 AURA FORMAZIONE SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 2-A. Richies | 6.300,00 | Non pagato | | 6.300,00 | 71 | 447.300 |
| 2023 | 4200 | 207 | 21/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 79659 COMMA SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies | 1.700,00 | Non pagato | | 1.700,00 | 71 | 120.700 |
| 2023 | 4201 | 31/2023-FPA | 22/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 150153 AFOR SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI GO | 19.879,04 | Non pagato | | 19.879,04 | 70 | 1.391.533 |
| 2023 | 4202 | 33 | 03/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 151335 FABIO DI BARTOLOMEO Coordinatore della Sicurezza in Fase di | 2.680,86 | Mandato 36683/1 27/11/2023 | FATT. N. 33 DEL 03/11/2023 - COMUNE DI L'AQUILA, FRAZ. PAGANICA LOC. PONTIGNONE. | 2.680,86 | 24 | 64.341 |
| 2023 | 4203 | 7PA | 19/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 23309 DE LUCA LUCA redazione del P.F.T.E. del Progetto PINQ | 10.485,15 | Non pagato | | 10.485,15 | 73 | 765.416 |
| 2023 | 4204 | FPA 6/23 | 31/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 86434 Di Croce Manuela Operazione non soggetta a ritenuta alla | 73,76 | Mandato 36123/1 21/11/2023 | Fatt. N. FPA 6/23 del 30/10/2023 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO IN SULMONA - | 73,76 | 21 | 1.549 |
| 2023 | 4205 | 3/PA | 20/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 23306 SCIARRA SIMONE ID MARCA DA BOLLO: 01220167330537 | 10.616,82 | Nota credito 2023/4472 € -10616,82 | CUP: C65F21000110001 - CIG: Z1D378308F | 0,00 | 0 | 0 |
| 2023 | 4206 | 51/PA | 01/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 7863118EUROSVILUPPO SRL Regione Abruzzo POR FSE 2014-2020 Asse | 44.451,20 | Mandato 42265/1 19/12/2023 | Fatt. N. 51/PA del 30/10/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014/2020 ASSE IV INTERVENTO 31 BIS. | 15.225,60 | 48 | 730.829 |
| | | | | | | Mandato 42266/1 19/12/2023 | Fatt. N. 51/PA del 30/10/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014/2020 ASSE IV INTERVENTO 31 BIS. | 10.657,92 | 48 | 511.580 |
| | | | | | | Mandato 42267/1 19/12/2023 | Fatt. N. 51/PA del 30/10/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014/2020 ASSE IV INTERVENTO 31 BIS. | 4.567,68 | 48 | 219.249 |



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 36 di 106

Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° trimestre

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo D. Emissione | Causale Creditore Descrizione fattura | Totale Documento | Movimento Data Pagamento | Descrizione | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|----------------------|----------------------------|--|------------------|--------------------------------------|--|----------|------------------|-------------------------|
| | | | | | | Mandato 42268/1 19/12/2023 | Fatt. N. 51/PA del 30/10/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014/2020 ASSE IV INTERVENTO 31 BIS. | 7.000,00 | 48 | 336.000 |
| | | | | | | Mandato 42269/1 19/12/2023 | Fatt. N. 51/PA del 30/10/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014/2020 ASSE IV INTERVENTO 31 BIS. | 4.900,00 | 48 | 235.200 |
| | | | | | | Mandato 42270/1 19/12/2023 | Fatt. N. 51/PA del 30/10/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014/2020 ASSE IV INTERVENTO 31 BIS. | 2.100,00 | 48 | 100.800 |
| 2023 | 4207 | 21 | 25/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 86318 DE MARINIS FABIO INCARICO PROFESSIONALE // CONTRATTO DI L | 6.000,00 | Mandato 38843/1 04/12/2023 | FATT. N. 21 DEL 25/10/2023 - INCARICO PROFESSIONALE // CONTRATTO DI LAVORO | 6.000,00 | 40 | 240.000 |
| 2023 | 4208 | FPA 13/23 | 31/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 79517 STUDIO VERINI DOTT.COMM.STI ASS Compenso quale componente OIV convenzion | 666,12 | Mandato 36584/1 23/11/2023 | Fatt. N. FPA 13/23 del 31/10/2023 - Compenso quale componente OIV convenzion ato per la gestione delle | 666,12 | 23 | 15.321 |
| 2023 | 4216 | 000000900028456D | 23/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 738317520 | 44,30 | Mandato 42436/1 20/12/2023 | Fatt. N. 000000900028456D del 23/10/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE | 44,30 | 58 | 2.569 |
| 2023 | 4217 | FE000120230002966180 | 24/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 15721 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FE00012023000000002966180B/BOLLETTAZI ON | 109,47 | Mandato 36610/1 23/11/2023 | Fatt. N. FE000120230002966180 del 20/10/2023 - SPESE RELATIVE AGLI ONERI DERIVANTI | 109,47 | 30 | 3.284 |
| 2023 | 4218 | 823000293128 | 26/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01 | 34,61 | Mandato 36226/1 22/11/2023 | Fatt. N. 823000293128 del 25/10/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO | 34,61 | 27 | 934 |
| 2023 | 4219 | 07/2023 | 27/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 86237 LUCHETTI LUCINA Compenso per n. 1 e 1/2 giornate consule | 624,00 | Mandato 35014/1 15/11/2023 | Fatt. N. 07/2023 del 27/10/2023 - PROGETTO 1000 ESPERTI PNRR, MISURA 1, COMPONENTE 1, | 624,00 | 19 | 11.856 |
| 2023 | 4220 | 08/2023 | 27/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 86237 LUCHETTI LUCINA Compenso per n. 1/2 giornata consulenza | 208,00 | Mandato 35015/1 15/11/2023 | Fatt. N. 08/2023 del 27/10/2023 - PROGETTO 1000 ESPERTI PNRR, MISURA 1, COMPONENTE 1, | 208,00 | 19 | 3.952 |
| 2023 | 4221 | 1571 | 31/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 147602 EASY DRIVE S.R.L. SOSTITUISCE FT 180 DEL 17/02/2023 | 1.159,04 | Mandato 41354/1 13/12/2023 | Fatt. N. 1571 del 31/10/2023 - MANUTENZIONE VETTURA FIAT PUNTO TARGA CR161RY | 955,94 | 43 | 41.105 |
| | | | | | | Mandato 41355/1 13/12/2023 | Fatt. N. 1571 del 31/10/2023 - MANUTENZIONE VETTURA FIAT PUNTO TARGA CR161RY | 203,10 | 43 | 8.733 |
| 2023 | 4222 | 1 | 03/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 24767 URBANI RICCARDO Rimborso carburante Jeep Compass | 3.610,93 | Nota credito 2023/4873 € -3610,93 | Rimborso carburante Jeep Compass | 0,00 | 0 | 0 |



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 37 di 106

Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° trimestre

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo D. Emissione | Causale Creditore Descrizione fattura | Totale Documento | Movimento Data Pagamento | Descrizione | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|------------------|-------------------------------|--|------------------|-----------------------------------|---|-----------|------------------|-------------------------|
| 2023 | 4223 | 110/23 | 03/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2023 relativa al progetto "S | 68.233,95 | Mandato 34728/1 10/11/2023 | Fatt. N. 110/23 del 03/11/2023 - DGR DEL 30.09.2021, N. 941 - CONVENZIONE PER IL SUPPORTO | 68.233,95 | 7 | 477.638 |
| 2023 | 4224 | 7Enti Pub. | 03/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 108717 GRUPPO SICURFORM S.R.L Imposta di bollo di euro 2,00 assolta in | 16.980,27 | Mandato 36932/1 29/11/2023 | Fatt. N. 7Enti Pub. del 03/11/2023 - PNRR M5 C1 R1.1 ANTICIPAZIONE PROGRAMMA GOL FOR0000229 | 16.980,27 | 26 | 441.487 |
| 2023 | 4225 | 8Enti Pub. | 03/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 108717 GRUPPO SICURFORM S.R.L Imposta di bollo di euro 2,00 assolta in | 16.980,27 | Mandato 36933/1 29/11/2023 | Fatt. N. 8Enti Pub. del 03/11/2023 - ANTICIPAZIONE PROGRAMMA GOL PNRR M5 C1 R1.1- | 16.980,27 | 26 | 441.487 |
| 2023 | 4226 | 9Enti Pub. | 03/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 108717 GRUPPO SICURFORM S.R.L Imposta di bollo di euro 2,00 assolta in | 25.404,59 | Mandato 36965/1 29/11/2023 | Fatt. N. 9Enti Pub. del 03/11/2023 - ANTICIPAZIONE PROGRAMMA GOL PNRR M5 C1 R1.1- | 25.404,59 | 26 | 660.519 |
| 2023 | 4227 | 11Enti Pub. | 03/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 108717 GRUPPO SICURFORM S.R.L Imposta di bollo di euro 2,00 assolta in | 23.693,40 | Mandato 36967/1 29/11/2023 | Fatt. N. 11Enti Pub. del 03/11/2023 - ANTICIPAZIONE PROGRAMMA GOL PNRR M5 C1 R1.1- | 23.693,40 | 26 | 616.028 |
| 2023 | 4228 | 202 | 03/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 78327 AZZURRA SRL Fattura PA immediata (TD01) del 03/11/20 | 13.031,37 | Mandato 36992/1 30/11/2023 | Fatt. N. 202 del 03/11/2023 - ANTICIPAZIONE PROGRAMMA GOL PNRR M5 C1 R1.1- | 13.031,37 | 27 | 351.847 |
| 2023 | 4229 | 10Enti Pub. | 03/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 108717 GRUPPO SICURFORM S.R.L Imposta di bollo di euro 2,00 assolta in | 26.984,15 | Mandato 36991/1 30/11/2023 | Fatt. N. 10Enti Pub. del 03/11/2023 - ANTICIPAZIONE PROGRAMMA GOL PNRR M5 C1 R1.1- | 26.984,15 | 27 | 728.572 |
| 2023 | 4230 | 9501825938 | 04/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi | 2.586,28 | Mandato 36645/1 24/11/2023 | Fatt. N. 9501825938 del 31/10/2023 - carburante macchine dipartimento agricoltura - | 2.586,28 | 20 | 51.726 |
| 2023 | 4231 | 9501825950 | 04/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi | 711,98 | Mandato 37043/1 30/11/2023 | Fatt. N. 9501825950 del 31/10/2023 - FORNITURA CARBURANTE | 711,98 | 26 | 18.511 |
| 2023 | 4232 | 3180/PA/1 | 06/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 86125 Valsecchi Cancelleria S.r.l. FATTURA DI CARTA | 1.345,05 | Non pagato | | 1.345,05 | 55 | 73.978 |
| 2023 | 4233 | 3171/PA/1 | 06/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 86125 Valsecchi Cancelleria S.r.l. FATTURA DI CARTA | 1.361,52 | Non pagato | | 1.361,52 | 55 | 74.884 |
| 2023 | 4234 | 3167/PA/1 | 06/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 86125 Valsecchi Cancelleria S.r.l. FATTURA DI CARTA | 6.866,16 | Non pagato | | 6.866,16 | 55 | 377.639 |
| 2023 | 4235 | 3174/PA/1 | 06/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 86125 Valsecchi Cancelleria S.r.l. FATTURA DI CARTA | 453,84 | Non pagato | | 453,84 | 55 | 24.961 |
| 2023 | 4236 | 3175/PA/1 | 06/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 86125 Valsecchi Cancelleria S.r.l. FATTURA DI CARTA | 1.361,52 | Non pagato | | 1.361,52 | 55 | 74.884 |



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 38 di 106

Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° trimestre

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo D. Emissione | Causale Creditore Descrizione fattura | Totale Documento | Movimento Data Pagamento | Descrizione | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|------------------|-------------------------------|--|------------------|-----------------------------------|---|-----------|------------------|-------------------------|
| 2023 | 4237 | 3169/PA/1 | 06/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 86125 Valsecchi Cancelleria S.r.l. FATTURA DI CARTA | 1.407,88 | Non pagato | | 1.407,88 | 55 | 77.433 |
| 2023 | 4238 | 3173/PA/1 | 06/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 86125 Valsecchi Cancelleria S.r.l. FATTURA DI CARTA | 1.825,12 | Non pagato | | 1.825,12 | 55 | 100.382 |
| 2023 | 4239 | 3176/PA/1 | 06/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 86125 Valsecchi Cancelleria S.r.l. FATTURA DI CARTA | 5.500,80 | Non pagato | | 5.500,80 | 55 | 302.544 |
| 2023 | 4240 | 3177/PA/1 | 06/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 86125 Valsecchi Cancelleria S.r.l. FATTURA DI CARTA | 1.819,63 | Non pagato | | 1.819,63 | 55 | 100.080 |
| 2023 | 4241 | 3168/PA/1 | 06/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 86125 Valsecchi Cancelleria S.r.l. FATTURA DI CARTA | 683,69 | Non pagato | | 683,69 | 55 | 37.603 |
| 2023 | 4242 | 3179/PA/1 | 06/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 86125 Valsecchi Cancelleria S.r.l. FATTURA DI CARTA | 1.345,05 | Non pagato | | 1.345,05 | 55 | 73.978 |
| 2023 | 4243 | 3178/PA/1 | 06/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 86125 Valsecchi Cancelleria S.r.l. FATTURA DI CARTA | 950,14 | Non pagato | | 950,14 | 55 | 52.258 |
| 2023 | 4244 | 20 | 07/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 79605 ASSOCIAZIONE PROMETEO O.D.F. GOL CODICE GOL FOR0000315 FINANZIATO DA | 22.574,55 | Mandato 36994/1 30/11/2023 | Fatt. N. 20 del 06/11/2023 - ANTICIPAZIONE PROGRAMMA GOL PNRR M5 C1 R1.1- | 22.574,55 | 23 | 519.215 |
| 2023 | 4246 | 2023/FESP-37 | 07/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 4449 CCIAA CHIETI-PESCARA CIG n. ZFA3BD1FC6 | 37.633,93 | Non pagato | | 37.633,93 | 54 | 2.032.232 |
| 2023 | 4247 | 2023/FESP-43 | 07/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 4449 CCIAA CHIETI-PESCARA CIG n. ZC83BD23F2 | 5.374,03 | Non pagato | | 5.374,03 | 54 | 290.198 |
| 2023 | 4248 | 2023/FESP-39 | 07/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 4449 CCIAA CHIETI-PESCARA FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT | 3.959,97 | Non pagato | | 3.959,97 | 54 | 213.838 |
| 2023 | 4249 | 2023/FESP-38 | 07/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 4449 CCIAA CHIETI-PESCARA CIG n. ZFA3BD1FC6 | 37.633,93 | Non pagato | | 37.633,93 | 54 | 2.032.232 |
| 2023 | 4250 | 2023/FESP-42 | 07/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 4449 CCIAA CHIETI-PESCARA CIG n. Z723BD2351 | 8.796,20 | Non pagato | | 8.796,20 | 54 | 474.995 |



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 39 di 106

Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° trimestre

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo D. Emissione | Causale Creditore Descrizione fattura | Totale Documento | Movimento Data Pagamento | Descrizione | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|------------------|-------------------------------|---|------------------|--|---|----------|------------------|-------------------------|
| 2023 | 4251 | 2023/FESP-41 | 07/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 4449 CCIAA CHIETI-PESCARA CIG n. Z723BD2351 | 8.796,20 | Non pagato | | 8.796,20 | 54 | 474.995 |
| 2023 | 4252 | 2023/FESP-44 | 07/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 4449 CCIAA CHIETI-PESCARA CIG n. ZC83BD23F2 | 5.374,03 | Non pagato | | 5.374,03 | 54 | 290.198 |
| 2023 | 4253 | 2023/FESP-40 | 07/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 4449 CCIAA CHIETI-PESCARA FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT | 3.959,97 | Non pagato | | 3.959,97 | 54 | 213.838 |
| 2023 | 4254 | 2023/FESP-45 | 07/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 4449 CCIAA CHIETI-PESCARA FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, V.LE G. | 1.613,30 | Non pagato | | 1.613,30 | 54 | 87.118 |
| 2023 | 4255 | 2023/FESP-46 | 07/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 4449 CCIAA CHIETI-PESCARA FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, V.LE G. | 1.613,30 | Non pagato | | 1.613,30 | 54 | 87.118 |
| 2023 | 4256 | PA2005 | 08/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 79999 INTELLERA CONSULTING SPA Anticipazione del prezzo di cui all'art. | 176.742,38 | Nota credito 2023/5092 € -176742,38 | Nota di credito a storno totale della no | 0,00 | 0 | 0 |
| 2023 | 4257 | 0000202330060556 | 08/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 78260 LEASYS S.p.A. CANONE SERVIZIO GJ668PW RENEGADE 1.3 T4 | 655,55 | Mandato 39116/1 07/12/2023 | Fatt. N. 0000202330060556 del 06/11/2023 - NOLEGGIO DI UN VEICOLO PER LE ESIGENZE DEL | 655,55 | 29 | 19.011 |
| 2023 | 4258 | 000000900028455D | 23/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 220789074 | 146,30 | Mandato 40235/1 11/12/2023 | Fatt. N. 000000900028455D del 23/10/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE | 146,30 | 49 | 7.169 |
| 2023 | 4259 | 4192/PA | 23/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 79889 ETJCA S.P.A. Imposta di bollo assolta in modo virtual | 1.300,00 | Non pagato | | 1.300,00 | 69 | 89.700 |
| 2023 | 4260 | FATTPA 48_23 | 23/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies | 400,00 | Non pagato | | 400,00 | 69 | 27.600 |
| 2023 | 4261 | FATTPA 50_23 | 23/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies | 400,00 | Non pagato | | 400,00 | 69 | 27.600 |
| 2023 | 4262 | FATTPA 47_23 | 23/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies | 500,00 | Non pagato | | 500,00 | 69 | 34.500 |
| 2023 | 4263 | 60 | 23/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 86118 COCCIOLONE MARIO CIG: Z593BE72C3 | 3.965,00 | Non pagato | | 3.965,00 | 69 | 273.585 |



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 40 di 106

Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° trimestre

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo D. Emissione | Causale Creditore Descrizione fattura | Totale Documento | Movimento Data Pagamento | Descrizione | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|------------------|-------------------------------|--|------------------|-----------------------------------|--|-----------|------------------|-------------------------|
| 2023 | 4264 | 264/2023 | 23/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 8001607P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. Rapporto in regime di concessione in sov | 4.350,00 | Non pagato | | 4.350,00 | 69 | 300.150 |
| 2023 | 4265 | 263/2023 | 24/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 8001607P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 77- "PAR Abruzzo Nuova GG Misura 2-A. Ri | 9.398,07 | Non pagato | | 9.398,07 | 68 | 639.069 |
| 2023 | 4266 | 5- R | 02/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 78935 STEGI S.R.L. Loc Immobile Via Copernico | 23.959,58 | Mandato 37000/1 30/11/2023 | Fatt. N. 5- R del 02/11/2023 - CONT LOC REG. N. 3/3129/2009 IMMOBILE SEDE DELLA | 23.959,58 | 28 | 670.868 |
| 2023 | 4267 | 3230421659 | 02/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107229-041 versamento diretto dell'IVA | 109,88 | Mandato 36980/1 30/11/2023 | Fatt. N. 3230421659 del 02/11/2023 - SERVIZIO DI NOTIFICA A MEZZO ATTO GIUDIZIARIO DEGLI ATTI | 109,88 | 28 | 3.077 |
| 2023 | 4268 | 520 | 03/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo | 25.147,86 | Mandato 36671/1 27/11/2023 | Fatt. N. 520 del 02/11/2023 - CONT. LOC. REG. N. 2554/1992 IMMOBILE SEDE DEL DIPARTIMENTO PER LA | 25.147,86 | 24 | 603.549 |
| 2023 | 4269 | 5850/00 | 03/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni | 1.224,85 | Non pagato | | 1.224,85 | 58 | 71.041 |
| 2023 | 4270 | 9501821057 | 04/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA Il dettaglio dei rifornimenti Ã present | 694,52 | Mandato 42211/1 18/12/2023 | Fatt. N. 9501821057 del 31/10/2023 - ATTIVITA' DI CONTROLLO FITOSANITARIO E DIFESA | 694,52 | 44 | 30.559 |
| 2023 | 4271 | 9501825958 | 04/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi | 279,03 | Mandato 34714/1 10/11/2023 | Fatt. N. 9501825958 del 31/10/2023 - FORNITURA CARBURANTE DIREZIONE E UFFICI PERIFERICI - | 279,03 | 6 | 1.674 |
| 2023 | 4272 | FPA 3/23 | 07/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 147079 MOLINO EDILIZIA S.R.L. FATTURA PER AFFITTO | 2.409,94 | Mandato 36673/1 27/11/2023 | Fatt. N. FPA 3/23 del 06/11/2023 - CONT. LOC. REG. N. 36/2012 IMMOBILE SEDE DELL'U.T.A DI | 2.409,94 | 20 | 48.199 |
| 2023 | 4273 | 34/PA | 07/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 79938 NXS SRL "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATOR I - | 18.296,57 | Mandato 36993/1 30/11/2023 | Fatt. N. 34/PA del 07/11/2023 - ANTICIPAZIONE PROGRAMMA GOL PNRR M5 C1 R1.1 - | 18.296,57 | 23 | 420.821 |
| 2023 | 4274 | 000000900035197T | 23/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 220789074 | 14,64 | Mandato 40234/1 11/12/2023 | Fatt. N. 000000900035197T del 23/10/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE | 14,64 | 49 | 717 |
| 2023 | 4275 | FATTPA 45_23 | 23/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies | 400,00 | Non pagato | | 400,00 | 69 | 27.600 |
| 2023 | 4276 | FATTPA 49_23 | 23/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies | 500,00 | Non pagato | | 500,00 | 69 | 34.500 |



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 41 di 106

Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° trimestre

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo D. Emissione | Causale Creditore Descrizione fattura | Totale Documento | Movimento Data Pagamento | Descrizione | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|--------------------|-------------------------------|--|------------------|---------------------------------------|--|-----------|------------------|-------------------------|
| 2023 | 4277 | FATTPA 46_23 | 23/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies | 200,00 | Non pagato | | 200,00 | 69 | 13.800 |
| 2023 | 4278 | 33860824 | 02/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE | 4.885,36 | Mandato 36051/1 20/11/2023 | Fatt. N. 33860824 del 23/10/2023 - SERVIZIO DI NOLEGGIO TRIENNALE A LUNGO TERMINE | 4.885,36 | 18 | 87.936 |
| 2023 | 4279 | 5822/00 | 02/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni | 481,06 | Non pagato | | 481,06 | 59 | 28.383 |
| 2023 | 4280 | 5824/00 | 02/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni | 1.104,64 | Non pagato | | 1.104,64 | 59 | 65.174 |
| 2023 | 4281 | 4 | 22/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 23307 RULLO MICHELE Prestazione professionale | 10.067,92 | Nota credito 2023/4635 € -10067,92 | Prestazione professionale | 0,00 | 0 | 0 |
| 2023 | 4282 | FPA 1/23 | 06/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 25081 TUSI FELICIA Operazione non soggetta a ritenuta alla | 3.337,62 | Mandato 40127/1 07/12/2023 | FATT. N. FPA 1/23 DEL 06/11/2023 - LAVORI RIAPERTURA SEZIONE IDRAULICA E RIPRISTINO DIFESE | 3.337,62 | 31 | 103.466 |
| 2023 | 4283 | FPA 13/23 | 06/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 79208 CANCELLI LORELLA Consulenza per attivita' di Esperto lega | 2.997,00 | Mandato 42277/1 19/12/2023 | Fatt. N. FPA 13/23 del 06/11/2023 - progetto fami abruzzo 2014/2020 - incarichi di consulenza - Consulenza | 2.997,00 | 43 | 128.871 |
| 2023 | 4285 | 823000305343 | 26/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01 | 878,95 | Mandato 34889/1 14/11/2023 | Fatt. N. 823000305343 del 25/10/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: | 878,95 | 19 | 16.700 |
| 2023 | 4286 | 23PA0002582 | 26/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 78324 CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MA 90607 - 2000020000863100, Nr. Matricola | 156,48 | Non pagato | | 156,48 | 66 | 10.328 |
| 2023 | 4287 | 0000657782AMC12023 | 31/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 78161 A. MANZONI E C. S.P.A. Scissione dei pagamenti ai sensi dell'ar | 48.678,00 | Mandato 37035/1 30/11/2023 | Fatt. N. 0000657782AMC12023 del 31/08/2023 - ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI EX POR FESR E FSE | 48.678,00 | 30 | 1.460.340 |
| 2023 | 4288 | 823000319052 | 31/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01 | 652,19 | Mandato 34832/1 14/11/2023 | Fatt. N. 823000319052 del 30/10/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO E | 652,19 | 14 | 9.131 |
| 2023 | 4289 | 823000319914 | 01/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01 | 6.075,34 | Mandato 34844/1 14/11/2023 | Fatt. N. 823000319914 del 30/10/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CPI LANCIANO | 2.531,39 | 13 | 32.908 |
| | | | | | | Mandato 34849/1 14/11/2023 | Fatt. N. 823000319914 del 30/10/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CPI LANCIANO | 3.543,95 | 13 | 46.071 |



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 42 di 106

Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° trimestre

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo D. Emissione | Causale Creditore Descrizione fattura | Totale Documento | Movimento Data Pagamento | Descrizione | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|------------------|-------------------------------|--|------------------|-------------------------------------|--|------------|------------------|-------------------------|
| 2023 | 4290 | 56 | 02/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 781946 F.I.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGION/ con Iva non incassata dal cedente. Ex ar | 168.604,62 | Mandato 42339/1 19/12/2023 | Fatt. N. 56 del 31/10/2023 - SERVIZIO DI SUPPORTO ISTRUTTORIO PRESSO I SERVIZI | 168.604,62 | 47 | 7.924.417 |
| 2023 | 4291 | 53180034 | 02/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. SERVIZI DIVERSI PER VEICOLI LOCATI | 247,05 | Mandato 36052/1 20/11/2023 | Fatt. N. 53180034 del 25/10/2023 - SERVIZIO DI NOLEGGIO TRIENNALE A LUNGO TERMINE | 247,05 | 18 | 4.447 |
| 2023 | 4292 | 823000320978 | 02/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01 | 246,77 | Mandato 35952/1 16/11/2023 | Fatt. N. 823000320978 del 31/10/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE | 246,77 | 14 | 3.455 |
| 2023 | 4293 | 823000320977 | 02/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01 | 307,32 | Mandato 36532/1 23/11/2023 | Fatt. N. 823000320977 del 31/10/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE | 307,32 | 21 | 6.454 |
| 2023 | 4294 | 5823/00 | 02/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni | 0,16 | Non pagato | | 0,16 | 59 | 9 |
| 2023 | 4295 | 9501825956 | 04/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi | 988,76 | Mandato 36543/1 23/11/2023 | LIQUIDAZIONE Fatt. N. 9501825956 del 31/10/2023 - FORNITURA CARBURANTE MESE DI OTTOBRE | 988,76 | 19 | 18.786 |
| 2023 | 4296 | 9501827088 | 04/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi | 1.975,35 | Mandato 35011/1 15/11/2023 | Fatt. N. 9501827088 del 31/10/2023 - FORNITURA CARBURANTE AUTOVETTURE IN USO PRESSO | 1.975,35 | 11 | 21.729 |
| 2023 | 4297 | 323 | 06/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 86181 NS BANDIERE SRL Spese di trasporto | 104,92 | Mandato 36245/1 22/11/2023 | Fatt. N. 323 del 31/10/2023 - FORNITURA DI N. 2 BANDIERE DI ISRAELE DA ESPORRE NEI | 104,92 | 16 | 1.679 |
| 2023 | 4298 | 0000008223 | 07/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 86017 Universita' Commerciale Luigi Bocconi ANICETI DANIA ANDREINA | 3.800,00 | Non pagato | | 3.800,00 | 54 | 205.200 |
| 2023 | 4299 | PAE0040861 | 08/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0861245344 | 47,53 | Mandato 34858/1 14/11/2023 | Fatt. N. PAE0040861 del 31/10/2023 - SPESE DI TELEFONIA DIPARTIM AGRICOLTURA - | 47,53 | 6 | 285 |
| 2023 | 4300 | PAE0041126 | 08/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0861247304 | 2.944,54 | Mandato 36534/1 23/11/2023 | Fatt. N. PAE0041126 del 31/10/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL III | 2.944,54 | 15 | 44.168 |
| 2023 | 4301 | 29/23 | 08/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 112620 DEVI SCAVI SAS Lavori di Riapertura della sezione idrau | 109.312,00 | Mandato 36721/1 27/11/2023 | Fatt. N. 29/23 del 08/11/2023 - LAVORI DI RIAPERTURA DELLA SEZIONE IDRAULICA E | 109.312,00 | 19 | 2.076.928 |
| 2023 | 4302 | VPA23-00174 | 08/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 86030 Beta 80 Spa Software e Sistemi Arredi come da collaudo allegato Determ | 126.880,00 | Nota credito 2023/4925 € -126880 | Arredi come da collaudo allegato Determ | 0,00 | 0 | 0 |



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 43 di 106

Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° trimestre

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo D. Emissione | Causale Creditore Descrizione fattura | Totale Documento | Movimento Data Pagamento | Descrizione | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|------------------|-------------------------------|--|------------------|-----------------------------------|--|-----------|------------------|-------------------------|
| 2023 | 4303 | FPA 2/23 | 08/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 116082 MOLINO E MOLINO SRL AFFITTO MAGAZZINO SITO IN VASTO (CH) AL L | 3.546,03 | Mandato 36674/1 27/11/2023 | Fatt. N. FPA 2/23 del 08/11/2023 - CONT. LOC. REG. N. 36/2012 IMMOBILE SEDE DELL'U.T.A DI | 3.546,03 | 19 | 67.375 |
| 2023 | 4304 | 548 | 09/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGF CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo | 10.303,02 | Mandato 36997/1 30/11/2023 | Fatt. N. 548 del 08/11/2023 - CONT LOC REG. N. 15/1997 IMMOBILE SEDE DEL DIPARTIMENTO PER LA | 10.303,02 | 21 | 216.363 |
| 2023 | 4305 | 547 | 09/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGF CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo | 25.147,86 | Mandato 36999/1 30/11/2023 | Fatt. N. 547 del 08/11/2023 - CONT LOC REG. N. 2554/1992 IMMOBILE SEDE DEL DIPARTIMENTO PER LA | 25.147,86 | 21 | 528.105 |
| 2023 | 4306 | 549 | 09/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGF CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo | 29.235,91 | Mandato 36998/1 30/11/2023 | Fatt. N. 549 del 08/11/2023 - CON. LOC. REG. N. 16/1997 IMMOBILE SEDE DEL DIPARTIMENTO PER LA | 29.235,91 | 21 | 613.954 |
| 2023 | 4307 | 06/PA | 09/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 86404 CENTER GOMME SRLS Targa Veicolo: EB531PP | 36,60 | Mandato 41169/1 12/12/2023 | Fatt. N. 06/PA del 09/11/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL 2023. DPF | 36,60 | 33 | 1.208 |
| 2023 | 4308 | 6- R | 10/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 78935 STEGI S.R.L. Loc Immobile Via Copernico | 23.959,58 | Mandato 37001/1 30/11/2023 | Fatt. N. 6- R del 09/11/2023 - CONT LOC REG. N. 3/3129/2009 IMMOBILE SEDE DELLA | 23.959,58 | 20 | 479.192 |
| 2023 | 4309 | 212808650 | 10/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 7849234SCHINDLER SPA Fornitura ed installazione impianti elev | 7.182,98 | Non pagato | | 7.182,98 | 51 | 366.332 |
| 2023 | 4310 | 197-FE | 10/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 142686 SOFFARREDO SRL VENDITA | 18.324,40 | Mandato 36788/1 28/11/2023 | Fatt. N. 197-FE del 03/11/2023 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDI OPERATIVI E PARETI | 18.324,40 | 18 | 329.839 |
| 2023 | 4311 | 214 | 10/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 79659 COMMA SRL GOL- CORSO DI FORMAZIONE FOR0000546 - OP | 16.980,27 | Mandato 38322/1 01/12/2023 | Fatt. N. 214 del 09/11/2023 - ANTICIPAZIONE PERCORSO FORMATIVO " OP. AMM.VO | 16.980,27 | 21 | 356.586 |
| 2023 | 4312 | 0000202330062902 | 10/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 78260 LEASYS S.p.A. GJ668PW RENEGADE 1.3 T4 PHEV 190cv Limit | 103,68 | Non pagato | | 103,68 | 51 | 5.288 |
| 2023 | 4313 | 482 | 10/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 78567 AUTO IN S.R.L. MANODOPERA GENERICA MECCANICA | 115,29 | Mandato 38389/1 04/12/2023 | Fatt. N. 482 del 10/11/2023 - LAVORI DI MANUTENZIONE FIAT PANDA DJ319EA - | 115,29 | 24 | 2.767 |
| 2023 | 4314 | 97 | 13/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 117510 SGI Societ  di Gestione e Innovazione CUP C34D21000110002 | 54.584,00 | Mandato 40123/1 07/12/2023 | Fatt. N. 97 del 13/11/2023 - SALDO ATTIVITA' FORMATIVA PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE | 22.705,60 | 24 | 544.934 |
| | | | | | | Mandato 40125/1 07/12/2023 | Fatt. N. 97 del 13/11/2023 - SALDO ATTIVITA' FORMATIVA PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE | 31.878,40 | 24 | 765.082 |



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 44 di 106

Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° trimestre

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo D. Emissione | Causale Creditore Descrizione fattura | Totale Documento | Movimento Data Pagamento | Descrizione | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|------------------|-------------------------------|--|------------------|-----------------------------------|---|------------|------------------|-------------------------|
| 2023 | 4315 | 98 | 13/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 117510 SGI Societ  di Gestione e Innovazione CUP C31J21000050002 | 49.956,90 | Mandato 40120/1 07/12/2023 | Fatt. N. 98 del 13/11/2023 - SALDO ATTIVITA' FORMATIVA PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE | 20.361,00 | 24 | 488.664 |
| | | | | | | Mandato 40121/1 07/12/2023 | Fatt. N. 98 del 13/11/2023 - SALDO ATTIVITA' FORMATIVA PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE | 29.595,90 | 24 | 710.302 |
| 2023 | 4316 | 57 | 13/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 781946 F.I.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGION/ con Iva non incassata dal cedente. Ex ar | 60.781,61 | Mandato 36680/1 27/11/2023 | Fatt. N. 57 del 13/11/2023 - II^ QUOTA SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA SPECIALISTICA A | 60.781,61 | 14 | 850.943 |
| 2023 | 4317 | 35 | 25/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 24964 COSTRUZIONI EDILI MAST S.R.L. lavori di manutenzione della Biblioteca | 41.372,05 | Mandato 35002/1 15/11/2023 | Fatt. N. 35 del 24/10/2023 - LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA BIBLIOTECA DELFICO TERAMO. - | 41.372,05 | 21 | 868.813 |
| 2023 | 4318 | 1000072540 | 25/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 86009 GI Group S.p.A. PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies | 1.400,00 | Non pagato | | 1.400,00 | 67 | 93.800 |
| 2023 | 4319 | 214 | 25/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 8001168MIRUS SRL Manifestazione MINI TERRA, LANCIANO 29/0 | 18.096,66 | Mandato 38892/1 05/12/2023 | Fatt. N. 214 del 23/10/2023 MIRUS SRL - PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE ABRUZZO ALLA | 18.096,66 | 41 | 741.963 |
| 2023 | 4320 | 210 | 25/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 79659 COMMA SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies | 800,00 | Non pagato | | 800,00 | 67 | 53.600 |
| 2023 | 4321 | 0000029639 | 25/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 86082 ACI - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA Impegno 5501/2023 | 224.705,25 | Mandato 36662/1 24/11/2023 | Fatt. N. 0000029639 del 25/10/2023 - ACCORDO DI COOPERAZIONE TRA LA REGIONE ABRUZZO E | 224.705,25 | 30 | 6.741.158 |
| 2023 | 4322 | FOE2300126 | 25/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL L Domanda di Rimborso Saldo - PO FSE ABRUZ | 750,00 | Non pagato | | 750,00 | 67 | 50.250 |
| 2023 | 4323 | FOE2300125 | 25/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL L Domanda di Rimborso Acconto - PO FSE ABR | 750,00 | Non pagato | | 750,00 | 67 | 50.250 |
| 2023 | 4324 | 823000296514 | 26/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01 | 3.812,57 | Non pagato | | 3.812,57 | 66 | 251.630 |
| 2023 | 4327 | 2023_228 | 26/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 108850 DOUBLING S.R.L. CONSULENZA PER PROGETTAZIONE REALI ZZAZIO | 7.750,00 | Non pagato | | 7.750,00 | 66 | 511.500 |
| 2023 | 4328 | 23PA0002593 | 26/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 78324 CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MA/ 130907 - 2000020001392374, Nr. Matricola | 54,62 | Non pagato | | 54,62 | 66 | 3.605 |



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 45 di 106

(Esercizio 2023)

Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° trimestre

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo D. Emissione | Causale Creditore Descrizione fattura | Totale Documento | Movimento Data Pagamento | Descrizione | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|--------------------|-------------------------------|---|------------------|--------------------------------------|---|----------|------------------|-------------------------|
| 2023 | 4329 | 23PA0002594 | 26/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 78324 CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MA 130907 - 2000020001392375, Nr. Matricola | 58,34 | Non pagato | | 58,34 | 66 | 3.850 |
| 2023 | 4330 | 23PA0002595 | 26/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 78324 CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MA 130907 - 2000020001392376, Nr. Matricola | 58,45 | Non pagato | | 58,45 | 66 | 3.858 |
| 2023 | 4331 | 2023-E4001-0000751 | 27/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L. Fatture Emesse | 500,00 | Non pagato | | 500,00 | 65 | 32.500 |
| 2023 | 4332 | 97 | 27/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 120502 POLITECNICA DI LAGLIA MARA & C. S PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies | 5.300,00 | Non pagato | | 5.300,00 | 65 | 344.500 |
| 2023 | 4333 | 1527 | 27/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 147602 EASY DRIVE S.R.L. DEL 14/12/2022 | 994,30 | Mandato 41579/1 15/12/2023 | Fatt. N. 1527 del 27/10/2023 - RIPARAZIONE AUTOVETTURA FIAT STILO TARGATA CX148SP, | 994,30 | 49 | 48.721 |
| 2023 | 4334 | 247 | 27/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A - Richie | 400,00 | Non pagato | | 400,00 | 65 | 26.000 |
| 2023 | 4335 | 118/F | 27/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 7858743FORME SRL - ACADEMY PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies | 1.400,00 | Non pagato | | 1.400,00 | 65 | 91.000 |
| 2023 | 4336 | 248 | 27/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A - Richie | 400,00 | Non pagato | | 400,00 | 65 | 26.000 |
| 2023 | 4337 | V4504 | 27/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 151574 PAVONI MOTORS SRL Bonifico da accreditarsi su: BANCA POPOL | 1.177,22 | Mandato 42227/1 18/12/2023 | Fatt. N. V4504 del 09/10/2023 - -RIPARAZIONE AUTOVETTURA ASSEGNATA UFFICI GENIO CIVILE | 1.177,22 | 52 | 61.215 |
| 2023 | 4338 | 0000202330058690 | 29/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 78260 LEASYS S.p.A. GJ668PW RENEGADE 1.3 T4 PHEV 190cv Limi t | 12,20 | Mandato 39118/1 07/12/2023 | Fatt. N. 0000202330058690 del 27/10/2023 - ADDEBITO SPESE AMMINISTRATIVE PER INFRAZIONI | 12,20 | 39 | 476 |
| 2023 | 4339 | 85 | 07/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 22434 TAVANO NICOLA Progetto Speciale Territoriale di rivalo | 1.497,18 | Mandato 36833/1 28/11/2023 | Fatt. N. 85 del 07/11/2023 - SERVIZIO DI REDAZIONE DEGLI ELABORATI RELATIVI ALLO | 1.497,18 | 21 | 31.441 |
| 2023 | 4340 | 2023_167 | 09/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 86142 e-legal 27128 Regione Abruzzo/Scarascia Sandro P | 2.079,28 | Nota credito 2023/4880 € -2079,28 | Nota di credito a storno della fattura n | 0,00 | 0 | 0 |
| 2023 | 4341 | 2023_227 | 26/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 108850 DOUBLING S.R.L. CONSULENZA PER PROGETTAZIONE REALI ZZAZIO | 7.750,00 | Non pagato | | 7.750,00 | 66 | 511.500 |



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 46 di 106

Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° trimestre

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo D. Emissione | Causale Creditore Descrizione fattura | Totale Documento | Movimento Data Pagamento | Descrizione | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|------------------|-------------------------------|---|------------------|-----------------------------------|--|------------|------------------|-------------------------|
| 2023 | 4342 | 23PA0002592 | 26/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 78324 CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MA 130907 - 2000020001392373, Nr. Matricola | 58,46 | Non pagato | | 58,46 | 66 | 3.858 |
| 2023 | 4343 | FPA 1/23 | 27/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 24674 LUCIANI GIUSEPPE Operazione non soggetta a ritenuta alla | 7.377,05 | Mandato 37045/1 30/11/2023 | Fatt. N. FPA 1/23 del 27/10/2023 - PROGRAMMA LIFE. CONFERIMENTO DI INCARICHI DI | 7.377,05 | 34 | 250.820 |
| 2023 | 4344 | FPA 9/23 | 27/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 128118 CIACCHERA GIULIA Operazione non soggetta a ritenuta alla | 2.000,96 | Mandato 42388/1 19/12/2023 | Fatt. N. FPA 9/23 del 27/10/2023 - AFFIDAMENTO INCARICHI PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI | 2.000,96 | 53 | 106.051 |
| 2023 | 4345 | 12 | 27/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 7058 CARDELLI MANUELA PROGETTO LIFE + A_GreeNet Come da contra | 10.920,00 | Non pagato | | 10.920,00 | 65 | 709.800 |
| 2023 | 4347 | 7306749415 | 14/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 8001886PROXIMUS SA DE DROIT PUBLIC | 233,02 | Mandato 34883/1 14/11/2023 | Fatt. N. 7306749415 del 03/11/2023 - +++730/6749/41554+++ SPESE DI TELEFONIA SEDE DI BRUXELLES | 233,02 | 0 | 0 |
| 2023 | 4348 | 2023PP116 | 14/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 25950 POP-POT S.P.R. | 157,53 | Non pagato | | 157,53 | 47 | 7.404 |
| 2023 | 4349 | 3 | 31/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 86224 DEIANA ANGELO Giornate fattura n. 9 - periodo di rifer | 4.567,68 | Mandato 36731/1 28/11/2023 | Fatt. N. 3 del 16/10/2023 - PROGETTO 1000 ESPERTI PNRR, MISURA 1, COMPONENTE 1, | 4.567,68 | 28 | 127.895 |
| 2023 | 4350 | 4 | 31/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 86224 DEIANA ANGELO Giornate fattura n. 6 - periodo di rifer | 3.045,12 | Mandato 36738/1 28/11/2023 | Fatt. N. 4 del 16/10/2023 - PROGETTO 1000 ESPERTI PNRR, MISURA 1, COMPONENTE 1, | 3.045,12 | 28 | 85.263 |
| 2023 | 4351 | 3/23 | 07/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 24675 TERFER SRL ANTICIPAZIONE | 5.530,50 | Non pagato | | 5.530,50 | 54 | 298.647 |
| 2023 | 4352 | 2/23 | 07/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 24675 TERFER SRL ANTICIPAZIONE | 12.167,10 | Non pagato | | 12.167,10 | 54 | 657.023 |
| 2023 | 4353 | 8101008573 | 08/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. Accordo per l'emissione della Carta Tutt | 22.257,85 | Mandato 36963/1 29/11/2023 | Fatt. N. 8101008573 del 31/10/2023 - L.R. 41/2023 . RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO | 22.257,85 | 21 | 467.415 |
| 2023 | 4354 | 8101008599 | 08/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. Accordo Trenitalia, Regione e FF.PP-Nota | 123.486,00 | Mandato 36692/1 27/11/2023 | Fatt. N. 8101008599 del 31/10/2023 - RILASCIO CARTA TUTTO TRENO ABRUZZO PER LE FORZE DI | 123.486,00 | 19 | 2.346.234 |
| 2023 | 4355 | 15/PA | 09/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 80078 S.S.C. NAPOLI S.p.a. Fattura vendita split payment (PA) | 203.333,34 | Non pagato | | 203.333,34 | 52 | 10.573.334 |



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 47 di 106

Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° trimestre

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo D. Emissione | Causale Creditore Descrizione fattura | Totale Documento | Movimento Data Pagamento | Descrizione | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|------------------|-------------------------------|---|------------------|-----------------------------------|---|-----------|------------------|-------------------------|
| 2023 | 4357 | 58 | 13/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 781946 FI.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGION/ COMPETENZE GENNAIO-GIUGNO 2023 CON SULENZ | 42.465,16 | Non pagato | | 42.465,16 | 48 | 2.038.328 |
| 2023 | 4358 | PA84 | 13/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 21209 PRICEWATERHOUSECOOPERS BUSI Nostre competenze per le attivita' esple | 41.000,00 | Non pagato | | 41.000,00 | 48 | 1.968.000 |
| 2023 | 4359 | 35/PA | 14/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 79938 NXS SRL "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATOR I - | 18.296,57 | Mandato 38323/1 01/12/2023 | Fatt. N. 35/PA del 14/11/2023 - ANTICIPAZIONE - PERCORSO FORMATIVO 'ADDETTO STIPENDI | 18.296,57 | 17 | 311.042 |
| 2023 | 4360 | 0000049/ PA | 14/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 79626 ISTITUTO PER LA RICERCA SOCIALE Servizio di valutazione strategica e ope | 42.822,00 | Mandato 40206/1 11/12/2023 | Fatt. N. 0000049/ PA del 14/11/2023 -SERVIZIO DI VALUTAZIONE STRATEGICA ED OPERATIVA POR | 21.411,00 | 27 | 578.097 |
| | | | | | | Mandato 40207/1 11/12/2023 | Fatt. N. 0000049/ PA del 14/11/2023 - SERVIZIO DI VALUTAZIONE STRATEGICA ED OPERATIVA POR | 6.423,30 | 27 | 173.429 |
| | | | | | | Mandato 40208/1 11/12/2023 | Fatt. N. 0000049/ PA del 14/11/2023 - SERVIZIO DI VALUTAZIONE STRATEGICA ED OPERATIVA POR | 14.987,70 | 27 | 404.668 |
| 2023 | 4363 | 1528 | 30/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 147602 EASY DRIVE S.R.L. DEL 20/02/2023 | 81,26 | Mandato 38846/1 04/12/2023 | Fatt. N. 1528 del 27/10/2023 - REVISIONE BIENNALE DELL'AUTOVETTURA TOYOTA | 81,26 | 35 | 2.844 |
| 2023 | 4364 | 1529 | 30/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 147602 EASY DRIVE S.R.L. RIF NS FT 269 DEL 28/02/23 | 347,70 | Mandato 42195/1 18/12/2023 | Fatt. N. 1529 del 27/10/2023 - RIPARAZIONE AUTOVETTURA FIAT STILO TARGATA CX148SP | 347,70 | 49 | 17.037 |
| 2023 | 4365 | 1531 | 30/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 147602 EASY DRIVE S.R.L. IN SOST NS FT 316 DEL 14/03/2023 | 854,00 | Mandato 38842/1 04/12/2023 | Fatt. N. 1531 del 27/10/2023 - MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'AUTOVETTURA OPEL | 854,00 | 35 | 29.890 |
| 2023 | 4367 | FOE2300133 | 30/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL L PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A C85F1900 | 1.850,00 | Non pagato | | 1.850,00 | 62 | 114.700 |
| 2023 | 4368 | 309 | 30/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 86362 ISOAMBIENTE S.r.l. Rif. Delibera C.D.A. A.R.A.P. n. 331 del | 5.673,00 | Non pagato | | 5.673,00 | 62 | 351.726 |
| 2023 | 4369 | FOE2300135 | 31/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL L PAR Abruzzo Nuova GG Misura 3 - CUP C29C | 4.800,00 | Non pagato | | 4.800,00 | 61 | 292.800 |
| 2023 | 4370 | FOE2300134 | 31/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL L PAR Abruzzo Nuova GG Misura 3 - CUP C99C | 5.800,00 | Non pagato | | 5.800,00 | 61 | 353.800 |



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 48 di 106

Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° trimestre

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo D. Emissione | Causale Creditore Descrizione fattura | Totale Documento | Movimento Data Pagamento | Descrizione | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|------------------|-------------------------------|--|------------------|-----------------------------------|---|-----------|------------------|-------------------------|
| 2023 | 4371 | 7 | 13/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 25575 CATALOGNA GIANMARCO Le spese relative alla presente fattura | 312,00 | Mandato 36819/1 28/11/2023 | Fatt. N. 7 del 12/11/2023 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, | 312,00 | 15 | 4.680 |
| 2023 | 4372 | 3172/PA/1 | 06/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 86125 Valsecchi Cancelleria S.r.l. FATTURA DI CARTA | 1.361,52 | Non pagato | | 1.361,52 | 55 | 74.884 |
| 2023 | 4373 | 3249/PA/1 | 06/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 86125 Valsecchi Cancelleria S.r.l. FATTURA DI CARTA | 1.803,16 | Non pagato | | 1.803,16 | 55 | 99.174 |
| 2023 | 4374 | 3143/PA/1 | 06/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 86125 Valsecchi Cancelleria S.r.l. FATTURA DI CARTA | 1.803,16 | Non pagato | | 1.803,16 | 55 | 99.174 |
| 2023 | 4375 | 4/23 | 07/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 24675 TERFER SRL SALDO | 8.752,90 | Non pagato | | 8.752,90 | 54 | 472.657 |
| 2023 | 4376 | 5/23 | 07/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 24675 TERFER SRL SALDO | 13.165,02 | Non pagato | | 13.165,02 | 54 | 710.911 |
| 2023 | 4377 | 543/F | 07/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 17560 ISPAR SRL Scissione dei pagamenti | 17.995,00 | Non pagato | | 17.995,00 | 54 | 971.730 |
| 2023 | 4378 | PAE0041157 | 08/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. VIA CATULLO,2 PESCARA Componente di Acc | 9.950,52 | Mandato 40138/1 07/12/2023 | Fatt. N. PAE0041157 del 31/10/2023 - CONVENZIONE CONSIP SPC2- CONNETTIVITA' NELL'AMBITO DEL | 9.950,52 | 29 | 288.565 |
| 2023 | 4379 | PAE0041159 | 08/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. VIA PIAVE,8 ROMA UniFAST COMMUNICATIO N | 3,42 | Mandato 40140/1 07/12/2023 | Fatt. N. PAE0041159 del 31/10/2023 - CONVENZIONE CONSIP SPC2- CONNETTIVITA' NELL'AMBITO DEL | 3,42 | 29 | 99 |
| 2023 | 4380 | PAE0041158 | 08/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. VIA BENEDETTO VIRGILIO,29 VILLETТА BAR RE | 63.101,82 | Mandato 40143/1 07/12/2023 | Fatt. N. PAE0041158 del 31/10/2023 - CONVENZIONE CONSIP SPC2- CONNETTIVITA' NELL'AMBITO DEL | 63.101,82 | 29 | 1.829.953 |
| 2023 | 4381 | PAE0041160 | 08/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. VIA LEONARDO DA VINCI-PETTINO,6 L'AQUIL A | 69.839,66 | Non pagato | | 69.839,66 | 53 | 3.701.502 |
| 2023 | 4382 | 015508/23 | 09/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 24687 ICMQ SPA Descrittiva: CUP C63D210016400 CIG Z7B3 | 9.342,89 | Non pagato | | 9.342,89 | 52 | 485.830 |
| 2023 | 4383 | 9000002448 | 09/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400241539 | 10.031,76 | Mandato 40221/1 11/12/2023 | Fatt. N. 9000002448 del 08/11/2023 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL | 10.031,76 | 32 | 321.016 |



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 49 di 106

Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° trimestre

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo D. Emissione | Causale Creditore Descrizione fattura | Totale Documento | Movimento Data Pagamento | Descrizione | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|------------------|-------------------------------|--|------------------|-----------------------------|---|-----------|------------------|-------------------------|
| 2023 | 4384 | 502 | 11/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 109482 GUNPOWDER SRL Gestione Applicativi - PROCEDURA DI ACQU | 8.015,40 | Non pagato | | 8.015,40 | 50 | 400.770 |
| 2023 | 4385 | 90 | 13/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 5751 JONNI CALABRESE S.R.L. Riga ausiliaria contenente informazioni | 295,62 | Mandato 41443/1 | FATT. N. 90 DEL 13/11/2023 - L.R. 36/2020 ART. 2. LAVORI DI PRONTO INTERVENTO PER IL | 295,62 | 31 | 9.164 |
| 2023 | 4386 | 9117014659 | 13/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 86273 SICURITALIA IVRI S.P.A. Detrazione a garanzia ai sensi del D.Lgs | 39.196,05 | Mandato 42246/1 | Fatt. N. 9117014659 del 31/10/2023 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA FISSA DA | 39.196,05 | 35 | 1.371.862 |
| 2023 | 4387 | 200 | 03/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 78327 AZZURRA SRL Fattura PA immediata (TD01) del 03/11/20 | 13.031,37 | Non pagato | | 13.031,37 | 58 | 755.819 |
| 2023 | 4388 | 160/PE | 03/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 86436 UMANA SPA FATTURA ALTRE VENDITE PA *** I | 2.023,52 | Non pagato | | 2.023,52 | 58 | 117.364 |
| 2023 | 4389 | 9501825960 | 04/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi | 80,62 | Mandato 42471/1 | Fatt. N. 9501825960 del 31/10/2023 - RIPARTIZIONE FONDI ISCRITTI SUL CAP- 11432. QUARTA | 80,62 | 46 | 3.709 |
| 2023 | 4390 | 9501825949 | 04/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi | 1.202,74 | Mandato 42180/1 | Fatt. N. 9501825949 del 31/10/2023 - RIPARTIZIONE FONDI ISCRITTI SUL CAP- 11432. QUARTA | 1.202,74 | 43 | 51.718 |
| 2023 | 4391 | 9501819811 | 04/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi | 91,77 | Non pagato | | 91,77 | 57 | 5.231 |
| 2023 | 4392 | 9501825936 | 04/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi | 2.110,32 | Mandato 42469/1 | Fatt. N. 9501825936 del 31/10/2023 - RIPARTIZIONE FONDI ISCRITTI SUL CAP- 11432. QUARTA | 2.110,32 | 46 | 97.075 |
| 2023 | 4393 | 24/2023 | 05/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 115570 COTOGNINI FRANCESCO FIAT PUNTO 188 CY789TV | 146,40 | Non pagato | | 146,40 | 56 | 8.198 |
| 2023 | 4394 | 12/PA | 10/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 86296 MORGANTE GIUSEPPE Incarico professionale di cui al prot. n | 10.237,02 | Mandato 42596/1 | Fatt. N. 12/PA del 10/11/2023 - AFFIDAM ATT DI VERIFICA RAPPORTI DI FINE CONCESSIONE | 10.237,02 | 42 | 429.955 |
| 2023 | 4395 | 14 | 14/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 86230 EVANGELISTA RAFFAELLA 2GG CONSULENZA I BIMESTRE 2023 PROFIL O T | 1.015,04 | Mandato 36745/1 | Fatt. N. 14 del 14/11/2023 - PROGETTO 1000 ESPERTI PNRR, MISURA 1, COMPONENTE 1, | 1.015,04 | 14 | 14.211 |
| 2023 | 4396 | 15 | 14/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 86230 EVANGELISTA RAFFAELLA 2GG CONSULENZA II BIMESTRE 2023 PROFIL O | 1.015,04 | Mandato 36747/1 | Fatt. N. 15 del 14/11/2023 - PROGETTO 1000 ESPERTI PNRR, MISURA 1, COMPONENTE 1, | 1.015,04 | 14 | 14.211 |



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 50 di 106

Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° trimestre

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo D. Emissione | Causale Creditore Descrizione fattura | Totale Documento | Movimento Data Pagamento | Descrizione | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|------------------|-------------------------------|---|------------------|-----------------------------------|--|------------|------------------|-------------------------|
| 2023 | 4397 | 16 | 14/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 86230 EVANGELISTA RAFFAELLA 1G CONSULENZA III BIMESTRE 2023 PROFIL O | 507,52 | Mandato 36766/1 28/11/2023 | Fatt. N. 16 del 14/11/2023 - PROGETTO 1000 ESPERTI PNRR, MISURA 1, COMPONENTE 1, | 507,52 | 14 | 7.105 |
| 2023 | 4398 | 17 | 14/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 86230 EVANGELISTA RAFFAELLA 30GG CONSULENZA V BIMESTRE/2023 PROF ILO | 15.225,60 | Mandato 36811/1 28/11/2023 | Fatt. N. 17 del 14/11/2023 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, | 15.225,60 | 14 | 213.158 |
| 2023 | 4399 | FPA 8/23 | 07/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 86210 GRANGIE PIERFRANCESCO Pier Francesco Grangie' contratto 7615/2 | 14.976,00 | Mandato 36797/1 28/11/2023 | Fatt. N. FPA 8/23 del 07/11/2023 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, | 14.976,00 | 21 | 314.496 |
| 2023 | 4400 | 5 | 08/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 86219 CRESCENZI VALENTINA 36 GG CONSULENZA V BIMESTRE 2023- Espe rt | 14.976,00 | Mandato 36802/1 28/11/2023 | Fatt. N. 5 del 08/11/2023 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, | 14.976,00 | 20 | 299.520 |
| 2023 | 4401 | 10/2023 | 13/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 86237 LUCHETTI LUCINA Compenso per n. 33 giornate di consulenz | 13.728,00 | Mandato 36807/1 28/11/2023 | Fatt. N. 10/2023 del 10/11/2023 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, | 13.728,00 | 15 | 205.920 |
| 2023 | 4402 | 2023 174 | 13/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 78352 FRANCO FABIO FRANCESCO 29851 Regione Abruzzo/Presidenza Del Con | 3.326,79 | Non pagato | | 3.326,79 | 48 | 159.686 |
| 2023 | 4404 | 1392 | 14/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 129166 CIAFRO AUTOFFICINA E REVISIONI S PNEUMATICI 215/60 R16 99H // NEXEN WING U | 758,97 | Mandato 41189/1 12/12/2023 | Fatt. N. 1392 del 14/11/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL III | 758,97 | 28 | 21.251 |
| 2023 | 4405 | 3230431741 | 14/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. CANONE SPOC BASIC GESTIONE APPLICATI VA A | 125.436,80 | Non pagato | | 125.436,80 | 47 | 5.895.530 |
| 2023 | 4406 | 596 | 14/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 108242 PLUCONFORM SRLS ANTICIPO 50% GARANZIA OCCUPABILITA DE IL | 25.009,70 | Mandato 38324/1 01/12/2023 | Fatt. N. 596 del 14/11/2023 - PROGRAMMA GOL PNRR. ANTICIPAZIONE PERCORSO | 25.009,70 | 17 | 425.165 |
| 2023 | 4407 | 6129/00 | 14/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni | 3,63 | Non pagato | | 3,63 | 47 | 171 |
| 2023 | 4408 | 1/143 | 14/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 78419 MS3 SRL SVOLTO: Servizio assistenza tecnica e ma | 4.758,00 | Mandato 36996/1 30/11/2023 | Fatt. N. 1/143 del 10/11/2023 - ASSIST. TECNICA E MANUTENZIONE PORTALE WEB | 4.758,00 | 16 | 76.128 |
| 2023 | 4409 | 4801/O | 15/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 86402 LA PITAGORA di Macrelli Gian Carlo Fatt. Vendita M.P. ITALIA S/IVA | 5.429,00 | Non pagato | | 5.429,00 | 46 | 249.734 |



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 51 di 106

Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° trimestre

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo D. Emissione | Causale Creditore Descrizione fattura | Totale Documento | Movimento Data Pagamento | Descrizione | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|----------------------|-------------------------------|---|------------------|---------------------------------------|--|-----------|------------------|-------------------------|
| 2023 | 4410 | 98 | 15/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 8002498EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R Pagamento Anticipo. (50%) Garanzia occup | 25.404,59 | Mandato 40128/1 07/12/2023 | Fatt. N. 98 del 15/11/2023 - PNRR - PROGRAMMA GOL - ANTICIPO PERCORSO FORMATIVO " | 25.404,59 | 22 | 558.901 |
| 2023 | 4411 | 17976 | 15/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 8000693WITEL SRL UNIPERSONALE Servizio periodo dal 30/06/2022 al 31/12 | 5.286,67 | Mandato 36857/1 28/11/2023 | Fatt. N. 17976 del 15/11/2023 - ACQUISIZIONE SERVIZI DI SUPPORTO ED ASSISTENZA PER | 5.286,67 | 13 | 68.727 |
| 2023 | 4412 | 100 | 16/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 8002498EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R Pagamento Anticipo. (50%) Garanzia occup | 16.980,27 | Mandato 40122/1 07/12/2023 | Fatt. N. 100 del 16/11/2023 - ANTICIPAZIONE PROGRAMMA GARANZIA OCCUPABILITA' DEI | 16.980,27 | 21 | 356.586 |
| 2023 | 4413 | 112/23 | 16/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2023 progetto "Supporto tecn | 39.571,99 | Mandato 39081/1 07/12/2023 | Fatt. N. 112/23 del 16/11/2023 - SUPPPORTO TECNICO/AMM.VO AL SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI | 39.571,99 | 21 | 831.012 |
| 2023 | 4414 | 23VC004377 | 17/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 86444 Luiss Libera Università Internazionale d FATTURA | 46.529,93 | Nota credito 2023/5091 € -46529,93 | NOTA DI CREDITO | 0,00 | 0 | 0 |
| 2023 | 4415 | SEZI_H20230000675435 | 17/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 8000287RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL20230000000000675435B/BO LLE | 14,60 | Mandato 40253/1 12/12/2023 | VERSAMENTO IVA FATT SEZI-H20230000675435/2023 RUZZO RETI LIQUIDAZIONE TITOLI | 14,60 | 25 | 365 |
| 2023 | 4416 | SEZI_H20230000674845 | 17/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 8000287RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL20230000000000674845B/BO LLE | 17,74 | Mandato 40252/1 12/12/2023 | VERSAMENTO IVA FATT SEZI-H20230000674845/2023 RUZZO RETI LIQUIDAZIONE TITOLI | 17,74 | 25 | 444 |
| 2023 | 4417 | PA2110 | 18/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 79999 INTELLERA CONSULTING SPA Fattura per i Servizi di Advisor contabi | 43.916,58 | Non pagato | | 43.916,58 | 43 | 1.888.413 |
| 2023 | 4418 | 644 | 20/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 80065 COLUCCI PAOLO PA CON SCISSIONE DEI PAGAMENTI Targa: CW | 79,00 | Mandato 36701/1 27/11/2023 | Fatt. N. 644 del 20/11/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL 2023. DPD. | 79,00 | 7 | 553 |
| 2023 | 4419 | 645 | 20/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 80065 COLUCCI PAOLO PA CON SCISSIONE DEI PAGAMENTI Targa: CE | 79,00 | Mandato 36704/1 27/11/2023 | Fatt. N. 645 del 20/11/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL 2023. DPD. | 79,00 | 7 | 553 |
| 2023 | 4420 | 646 | 20/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 80065 COLUCCI PAOLO PA CON SCISSIONE DEI PAGAMENTI Targa: CM | 58,50 | Mandato 36706/1 27/11/2023 | Fatt. N. 646 del 20/11/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL 2023. DPD. | 58,50 | 7 | 410 |
| 2023 | 4421 | V20165030/2023 | 31/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 78207 GIUFFRE' FRANCIS LEFEBVRE S.P.A. (DRG/61 del 03.11.2021) | 11.285,73 | Mandato 41261/1 13/12/2023 | Fatt. N. V20165030/2023 del 30/10/2023 - RINNOVO ABBONAMENTO ALLA BANCA | 11.285,73 | 43 | 485.286 |



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 52 di 106

(Esercizio 2023)

Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° trimestre

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo D. Emissione | Causale Creditore Descrizione fattura | Totale Documento | Movimento Data Pagamento | Descrizione | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|-------------------|-------------------------------|--|------------------|-----------------------------------|---|-----------|------------------|-------------------------|
| 2023 | 4422 | 34/2023-FPA | 31/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 150153 AFOR SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI GO | 16.762,45 | Non pagato | | 16.762,45 | 61 | 1.022.509 |
| 2023 | 4423 | FPA011 | 02/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 80071 LEGA ITALIANA DEI DIRITTI DELL'AN NUMERO VERDE 800 744 091 - SERVIZIO REL A | 3.515,63 | Mandato 39062/1 06/12/2023 | Fatt. N. FPA011 del 31/10/2023 - FONDO DESTINATO AL SERVIZIO VETERINARIO - NUMERO VERDE | 1.065,91 | 34 | 36.241 |
| | | | | | | Mandato 39064/1 06/12/2023 | Fatt. N. FPA011 del 31/10/2023 - FONDO DESTINATO AL SERVIZIO VETERINARIO - NUMERO VERDE | 1.216,18 | 34 | 41.350 |
| | | | | | | Mandato 39065/1 06/12/2023 | Fatt. N. FPA011 del 31/10/2023 - FONDO DESTINATO AL SERVIZIO VETERINARIO - NUMERO VERDE | 1.233,54 | 34 | 41.940 |
| 2023 | 4424 | 1595 | 02/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 147602 EASY DRIVE S.R.L. REG INVERSIONE + EQUILIBRATURA | 274,50 | Mandato 42377/1 19/12/2023 | Fatt. N. 1595 del 31/10/2023 - SOSTITUZIONE PNEUMATICI AUTOVETTURA ASSEGNATA | 274,50 | 47 | 12.902 |
| 2023 | 4425 | 1594 | 02/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 147602 EASY DRIVE S.R.L. Smalt.Rifiuti (0,40%) su Imponibile Tota | 1.987,31 | Mandato 42383/1 19/12/2023 | Fatt. N. 1594 del 31/10/2023 -RIPARAZIONE AUTOVETTURA ASSEGNATA UFFICI GENIO CIVILE | 1.987,31 | 47 | 93.404 |
| 2023 | 4426 | 823000320975 | 02/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01 | 21,83 | Non pagato | | 21,83 | 59 | 1.288 |
| 2023 | 4427 | 2023-FTEL-0000232 | 02/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE | 142,00 | Non pagato | | 142,00 | 59 | 8.378 |
| 2023 | 4428 | 2023-FTEL-0000231 | 02/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE | 142,00 | Non pagato | | 142,00 | 59 | 8.378 |
| 2023 | 4429 | 2023-FTEL-0000253 | 02/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE | 142,00 | Non pagato | | 142,00 | 59 | 8.378 |
| 2023 | 4430 | 2023-FTEL-0000251 | 02/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE | 250,00 | Non pagato | | 250,00 | 59 | 14.750 |
| 2023 | 4431 | 2023-FTEL-0000248 | 02/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE | 1.000,00 | Non pagato | | 1.000,00 | 59 | 59.000 |
| 2023 | 4432 | 2023-FTEL-0000244 | 02/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE | 400,00 | Non pagato | | 400,00 | 59 | 23.600 |



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 53 di 106

(Esercizio 2023)

Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° trimestre

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo D. Emissione | Causale Creditore Descrizione fattura | Totale Documento | Movimento Data Pagamento | Descrizione | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|-------------------|-------------------------------|--|------------------|-----------------------------|-------------|---------|------------------|-------------------------|
| 2023 | 4433 | 2023-FTEL-0000238 | 02/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE | 142,00 | Non pagato | | 142,00 | 59 | 8.378 |
| 2023 | 4434 | 2023-FTEL-0000245 | 02/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE | 159,76 | Non pagato | | 159,76 | 59 | 9.426 |
| 2023 | 4435 | 2023-FTEL-0000239 | 02/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE | 400,00 | Non pagato | | 400,00 | 59 | 23.600 |
| 2023 | 4436 | 2023-FTEL-0000240 | 02/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE | 400,00 | Non pagato | | 400,00 | 59 | 23.600 |
| 2023 | 4437 | 2023-FTEL-0000249 | 03/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE | 500,00 | Non pagato | | 500,00 | 58 | 29.000 |
| 2023 | 4438 | 2023-FTEL-0000241 | 03/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE | 400,00 | Non pagato | | 400,00 | 58 | 23.200 |
| 2023 | 4439 | 2023-FTEL-0000236 | 03/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE | 159,76 | Non pagato | | 159,76 | 58 | 9.266 |
| 2023 | 4440 | 2023-FTEL-0000234 | 03/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE | 159,76 | Non pagato | | 159,76 | 58 | 9.266 |
| 2023 | 4441 | 2023-FTEL-0000235 | 03/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE | 159,76 | Non pagato | | 159,76 | 58 | 9.266 |
| 2023 | 4442 | 2023-FTEL-0000233 | 03/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE | 159,76 | Non pagato | | 159,76 | 58 | 9.266 |
| 2023 | 4443 | 2023-FTEL-0000242 | 03/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE | 500,00 | Non pagato | | 500,00 | 58 | 29.000 |
| 2023 | 4444 | 2023-FTEL-0000250 | 03/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE | 400,00 | Non pagato | | 400,00 | 58 | 23.200 |
| 2023 | 4445 | 2023-FTEL-0000243 | 03/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE | 250,00 | Non pagato | | 250,00 | 58 | 14.500 |
| 2023 | 4446 | 2023-FTEL-0000247 | 03/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE | 100,00 | Non pagato | | 100,00 | 58 | 5.800 |



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 54 di 106

(Esercizio 2023)

Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° trimestre

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo D. Emissione | Causale Creditore Descrizione fattura | Totale Documento | Movimento Data Pagamento | Descrizione | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|-------------------|-------------------------------|--|------------------|---------------------------------------|--|------------|------------------|-------------------------|
| 2023 | 4447 | FATTPA 17_23 | 16/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 23308 SAGGESE CARLO Onorario la redazione del P.F.T.E. del P | 10.103,73 | Nota credito 2023/4466 € -10103,73 | Onorario la redazione del P.F.T.E. del P | 0,00 | 0 | 0 |
| 2023 | 4448 | FATTPA 18_23 | 16/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 86445 EDIL GLOBAL Srl ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE 30% | 191.263,19 | Non pagato | | 191.263,19 | 45 | 8.606.844 |
| 2023 | 4449 | 28 | 05/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 79574 ZAZZARA PAOLA Si rimette fattura per lo svolgimento de | 7.323,51 | Non pagato | | 7.323,51 | 56 | 410.117 |
| 2023 | 4450 | 13 | 03/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 86446 MARINO PAOLO Bollo | 6.266,50 | Non pagato | | 6.266,50 | 58 | 363.457 |
| 2023 | 4451 | 3230421664 | 02/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107229-042 versamento diretto dell'IVA | 133,42 | Non pagato | | 133,42 | 59 | 7.872 |
| 2023 | 4452 | 521 | 02/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo | 1.667,34 | Non pagato | | 1.667,34 | 59 | 98.373 |
| 2023 | 4453 | 3230421662 | 02/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107229-042 versamento diretto dell'IVA | 94,17 | Non pagato | | 94,17 | 59 | 5.556 |
| 2023 | 4454 | 3230421663 | 02/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107229-042 versamento diretto dell'IVA | 620,07 | Non pagato | | 620,07 | 59 | 36.584 |
| 2023 | 4455 | 2023-FTEL-0000252 | 02/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE | 400,00 | Non pagato | | 400,00 | 59 | 23.600 |
| 2023 | 4456 | 2023-FTEL-0000237 | 02/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE | 159,76 | Non pagato | | 159,76 | 59 | 9.426 |
| 2023 | 4457 | 5PA/2023 | 02/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 8000764PALERMO STEFANIA NOTA SPESE PER LA FORNITURA GIORNALI E P | 169,90 | Mandato 41268/1 13/12/2023 | Fatt. N. 5PA/2023 del 02/11/2023 - FORNITURA DI QUOTIDIANI ALLA BIBLIOTECA DELLA REGIONE | 169,90 | 41 | 6.966 |
| 2023 | 4458 | 2023-FTEL-0000246 | 03/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE | 142,00 | Non pagato | | 142,00 | 58 | 8.236 |
| 2023 | 4459 | 1619 | 03/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 147602 EASY DRIVE S.R.L. LAVAGGIO AUTO INTERNO/ESTERNO | 524,60 | Mandato 42234/1 18/12/2023 | Fatt. N. 1619 del 31/10/2023 -REVISIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA MESE DI OTTOBRE . | 524,60 | 45 | 23.607 |



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 55 di 106

(Esercizio 2023)

Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° trimestre

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo D. Emissione | Causale Creditore Descrizione fattura | Totale Documento | Movimento Data Pagamento | Descrizione | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|------------------|-------------------------------|---|------------------|-----------------------------------|---|-----------|------------------|-------------------------|
| 2023 | 4460 | 115/2023 | 03/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 78635 SARRANTONIO ROMEO Operazione con "scissione dei pagamenti" | 402,60 | Mandato 41346/1 13/12/2023 | Fatt. N. 115/2023 del 03/11/2023 - GESTIONE DELLE SPESE AFFIDATE AI DIPARTIMENTI | 402,60 | 40 | 16.104 |
| 2023 | 4461 | 4600104225 | 03/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. art.21 del DPR 633 1972 | 1.919,60 | Mandato 41564/1 15/12/2023 | Fatt. N. 4600104225 del 31/10/2023 - PROGRAMMA TRENITALIA FOR BUSSINESS. ABBONAMENTI | 777,10 | 42 | 32.638 |
| | | | | | | Mandato 41565/1 15/12/2023 | Fatt. N. 4600104225 del 31/10/2023 - PROGRAMMA TRENITALIA FOR BUSSINESS. ABBONAMENTI | 511,70 | 42 | 21.491 |
| | | | | | | Mandato 41566/1 15/12/2023 | FATT. N. 4600104225 DEL 31/10/2023 - PROGRAMMA TRENITALIA FOR BUSSINESS. | 630,80 | 42 | 26.494 |
| 2023 | 4465 | FATTPA 20_23 | 17/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 23308 SAGGESE CARLO Onorario la redazione del P.F.T.E. del P | 10.103,72 | Non pagato | | 10.103,72 | 44 | 444.564 |
| 2023 | 4467 | FATTPA_11/2023 | 16/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 121515 DI SANGRO ANTONIO Redazione del P.F.T.E. del progetto PINQ | 1.703,16 | Non pagato | | 1.703,16 | 45 | 76.642 |
| 2023 | 4468 | FATTPA_12/2023 | 16/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 121515 DI SANGRO ANTONIO Redazione del P.F.T.E. del progetto PINQ | 55,85 | Non pagato | | 55,85 | 45 | 2.513 |
| 2023 | 4470 | 1/PA | 17/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 86447 CASINI ANDREA Bimestre 5 Anno 2023 | 546,00 | Mandato 36851/1 28/11/2023 | Fatt. N. 1/PA del 08/11/2023 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, | 546,00 | 11 | 6.006 |
| 2023 | 4471 | 4/PA | 16/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 23306 SCIARRA SIMONE ID MARCA DA BOLLO: 01220167330537 | 10.616,82 | Non pagato | | 10.616,82 | 45 | 477.757 |
| 2023 | 4473 | FPA 10/23 | 16/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 86232 ZOCCOLI GIOVANNI Contratto 7619/23 del 28-09-2023 CUP: C9 | 936,00 | Mandato 36850/1 28/11/2023 | Fatt. N. FPA 10/23 del 16/11/2023 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, | 936,00 | 12 | 11.232 |
| 2023 | 4474 | FPA 84/23 | 16/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 24679 OMNIAVIS S.R.L. Erogazione del corso di formazione La di | 3.900,00 | Non pagato | | 3.900,00 | 45 | 175.500 |
| 2023 | 4475 | 230388 | 21/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 23244 SERKOBAS INDUSTRIAL HEATING | 253,76 | Mandato 36647/1 24/11/2023 | Fatt. N. 230388 del 31/10/2023 - MANUTENZIONE CALDAIA TERMINA SEDE REG.LE DI | 208,00 | 3 | 624 |
| | | | | | | Mandato 36694/1 27/11/2023 | IVA SU FATT 230388/2023 REVERSE CHARGE - MANUTENZIONE CALDAIA | 45,76 | 6 | 275 |
| 2023 | 4476 | 701000089215 | 21/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 7471 VIVAQUA SOCIETE COOPERATIVE | 247,33 | Mandato 36906/1 29/11/2023 | FATT. 701000089215 DEL 17/10/2023 - FORN. ACQUA POTABILE SEDE REG.LE | 141,66 | 8 | 1.133 |



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 56 di 106

(Esercizio 2023)

Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° trimestre

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo D. Emissione | Causale Creditore Descrizione fattura | Totale Documento | Movimento Data Pagamento | Descrizione | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|------------------|-------------------------------|--|---------------------|-------------------------------------|---|----------|---------------------|----------------------------|
| | | | | | | Nota credito 2023/3379 € -105,67 | | 0,00 | 0 | 0 |
| 2023 | 4477 | 811 | 23/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 7854219MISTRAL SPRL BVBA | 595,24 | Mandato 42337/1 19/12/2023 | Fatt. N. 811 del 30/09/2023 - Entretien locaux Regions des Abruzzes aout-23 | 595,24 | 26 | 15.476 |
| 2023 | 4478 | 3250/PA/1 | 06/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 86125 Valsecchi Cancelleria S.r.l. FATTURA DI CARTA | 1.803,16 | Non pagato | | 1.803,16 | 55 | 99.174 |
| 2023 | 4479 | 23PA0002685 | 07/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 78324 CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MA 83907 - 2000020000455205, Nr. Matricola | 1.226,28 | Mandato 40232/1 11/12/2023 | Fatt. N. 23PA0002685 del 06/11/2023 - FORNITURA ACQUA UFFICI DIPARTIMENTO AGRICOLTURA - | 1.226,28 | 34 | 41.694 |
| 2023 | 4480 | 2824/V7 | 09/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 25874 MANTINI SRL UNIPERSONALE Fattura Emessa Split Payment (PA) | 183,00 | Mandato 36643/1 24/11/2023 | Fatt. N. 2824/V7 del 31/10/2023 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DISTRUZIONE DOCUMENTAZIONE | 183,00 | 15 | 2.745 |
| 2023 | 4481 | 823500005590 | 20/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01 | 145,81 | Mandato 36708/1 27/11/2023 | Fatt. N. 823500005590 del 20/11/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDI VARIE DIPART. | 145,81 | 7 | 1.021 |
| 2023 | 4482 | 823500005584 | 20/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01 | 187,15 | Mandato 36713/1 27/11/2023 | Fatt. N. 823500005584 del 20/11/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VARI SEDI DIPARTIM. | 187,15 | 7 | 1.310 |
| 2023 | 4483 | 823500005583 | 20/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01 | 131,02 | Mandato 36716/1 27/11/2023 | Fatt. N. 823500005583 del 20/11/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VARI SEDI DIPARTIM. | 131,02 | 7 | 917 |
| 2023 | 4484 | 823500005579 | 21/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01 | 154,17 | Mandato 36718/1 27/11/2023 | Fatt. N. 823500005579 del 20/11/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VARI SEDI DIPARTIM. | 154,17 | 6 | 925 |
| 2023 | 4485 | 823500005596 | 21/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01 | 35,54 | Mandato 42473/1 21/12/2023 | Fatt. N. 823500005596 del 20/11/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE | 35,54 | 30 | 1.066 |
| 2023 | 4486 | 823500005572 | 21/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01 | 272,37 | Mandato 36935/1 29/11/2023 | Fatt. N. 823500005572 del 20/11/2023 - - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. | 272,37 | 8 | 2.179 |
| 2023 | 4487 | 823500005582 | 21/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01 | 21,91 | Mandato 36938/1 29/11/2023 | Fatt. N. 823500005582 del 20/11/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. | 21,91 | 8 | 175 |



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 57 di 106

Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° trimestre

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo D. Emissione | Causale Creditore Descrizione fattura | Totale Documento | Movimento Data Pagamento | Descrizione | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|------------------|-------------------------------|--|------------------|-----------------------------------|---|----------|------------------|-------------------------|
| 2023 | 4488 | 823500005587 | 21/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01 | 82,46 | Mandato 36940/1 29/11/2023 | Fatt. N. 823500005587 del 20/11/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. | 82,46 | 8 | 660 |
| 2023 | 4489 | 823500005595 | 21/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01 | 107,37 | Mandato 36942/1 29/11/2023 | Fatt. N. 823500005595 del 20/11/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. | 107,37 | 8 | 859 |
| 2023 | 4490 | 823500005578 | 21/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01 | 495,31 | Mandato 41101/1 12/12/2023 | Fatt. N. 823500005578 del 20/11/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDI VARIE DEL | 495,31 | 21 | 10.402 |
| 2023 | 4491 | 823500005581 | 21/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01 | 2.235,53 | Mandato 41103/1 12/12/2023 | Fatt. N. 823500005581 del 20/11/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDI VARIE DEL | 2.235,53 | 21 | 46.946 |
| 2023 | 4492 | 823500005591 | 21/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01 | 87,73 | Mandato 36958/1 29/11/2023 | Fatt. N. 823500005591 del 20/11/2023 - - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. | 87,73 | 8 | 702 |
| 2023 | 4493 | 823500005571 | 21/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01 | 302,19 | Mandato 41097/1 12/12/2023 | Fatt. N. 823500005571 del 20/11/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDI VARIE DEL | 302,19 | 21 | 6.346 |
| 2023 | 4494 | 823500005593 | 21/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01 | 44,60 | Mandato 36959/1 29/11/2023 | Fatt. N. 823500005593 del 20/11/2023 - - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. | 44,60 | 8 | 357 |
| 2023 | 4495 | 823500005576 | 21/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01 | 61,61 | Mandato 36961/1 29/11/2023 | Fatt. N. 823500005576 del 20/11/2023 - - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. | 61,61 | 8 | 493 |
| 2023 | 4496 | 823500005585 | 21/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01 | 65,44 | Mandato 36954/1 29/11/2023 | Fatt. N. 823500005585 del 20/11/2023 - - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. | 65,44 | 8 | 524 |
| 2023 | 4497 | 823500005586 | 21/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01 | 82,46 | Mandato 41104/1 12/12/2023 | Fatt. N. 823500005586 del 20/11/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDI VARIE DEL | 82,46 | 21 | 1.732 |
| 2023 | 4498 | 823500005592 | 21/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01 | 25,13 | Mandato 41107/1 12/12/2023 | Fatt. N. 823500005592 del 20/11/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDI VARIE DEL | 25,13 | 21 | 528 |



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 58 di 106

Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° trimestre

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo D. Emissione | Causale Creditore Descrizione fattura | Totale Documento | Movimento Data Pagamento | Descrizione | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|------------------|-------------------------------|--|------------------|-----------------------------------|--|-----------|------------------|-------------------------|
| 2023 | 4499 | 823500005575 | 21/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01 | 77,85 | Mandato 36955/1 29/11/2023 | Fatt. N. 823500005575 del 20/11/2023 - - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. | 77,85 | 8 | 623 |
| 2023 | 4500 | 823500005589 | 21/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01 | 127,16 | Mandato 36956/1 29/11/2023 | Fatt. N. 823500005589 del 20/11/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. | 127,16 | 8 | 1.017 |
| 2023 | 4501 | 823500005594 | 21/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01 | 68,50 | Mandato 36950/1 29/11/2023 | Fatt. N. 823500005594 del 20/11/2023 - - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. | 68,50 | 8 | 548 |
| 2023 | 4502 | 823500005574 | 21/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01 | 690,86 | Mandato 36951/1 29/11/2023 | Fatt. N. 823500005574 del 20/11/2023 - - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. | 690,86 | 8 | 5.527 |
| 2023 | 4503 | 823500005588 | 21/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01 | 172,41 | Mandato 36952/1 29/11/2023 | Fatt. N. 823500005588 del 20/11/2023 -FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. | 172,41 | 8 | 1.379 |
| 2023 | 4504 | 823500005580 | 21/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01 | 222,65 | Mandato 36953/1 29/11/2023 | Fatt. N. 823500005580 del 20/11/2023 - - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. | 222,65 | 8 | 1.781 |
| 2023 | 4505 | 823500005573 | 21/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01 | 20,57 | Mandato 41099/1 12/12/2023 | Fatt. N. 823500005573 del 20/11/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDI VARIE DEL | 20,57 | 21 | 432 |
| 2023 | 4506 | 51 | 22/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 150949 VIRGOLACOM SRL fattura 13 del 31.03.2023 acconto 1 Sal | 56.911,19 | Mandato 42181/1 17/12/2023 | Fatt. N. 51 del 21/11/2023 - P.O. FEAMP 2014-2020 - SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO PER | 23.453,51 | 25 | 586.338 |
| | | | | | | Mandato 42182/1 17/12/2023 | Fatt. N. 51 del 21/11/2023 - P.O. FEAMP 2014-2020 - SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO PER | 13.460,92 | 25 | 336.523 |
| | | | | | | Mandato 42183/1 17/12/2023 | Fatt. N. 51 del 21/11/2023 - P.O. FEAMP 2014-2020 - SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO PER | 5.768,97 | 25 | 144.224 |
| | | | | | | Mandato 42184/1 17/12/2023 | Fatt. N. 51 del 21/11/2023 - P.O. FEAMP 2014-2020 - SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO PER | 7.817,83 | 25 | 195.446 |
| | | | | | | Mandato 42185/1 17/12/2023 | Fatt. N. 51 del 21/11/2023 - P.O. FEAMP 2014-2020 - SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO PER | 4.486,98 | 25 | 112.174 |



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 59 di 106

(Esercizio 2023)

Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° trimestre

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo D. Emissione | Causale Creditore Descrizione fattura | Totale Documento | Movimento Data Pagamento | Descrizione | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|------------------|-------------------------------|--|---------------------|-----------------------------|--|--------------|---------------------|----------------------------|
| | | | | | | Mandato 42186/1 | Fatt. N. 51 del 21/11/2023 - P.O. FEAMP 2014-2020 - SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO PER | 1.922,98 | 25 | 48.074 |
| | | | | | | 17/12/2023 | | | | |
| 2023 | 4507 | 129/2023 | 22/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 86059 OFFICINA SURRICCHIO MARCO Operazione con "scissione dei pagamenti" | 293,99 | Non pagato | | 293,99 | 39 | 11.466 |
| 2023 | 4508 | 44 | 06/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 111913 LA BOTTEGA DELL'ARTIGIANO di CAF PON INCL- 2014-2020Prog.Op.Naz. Incl 201 | 38.308,00 | Mandato 36854/1 | Fatt. N. 44 del 31/10/2023 - PON INCLUSIONE 2014-2020. PROGETTO COMPLESSO MILIA. | 38.308,00 | 22 | 842.776 |
| 2023 | 4509 | 3170/PA/1 | 06/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 86125 Valsecchi Cancelleria S.r.l. FATTURA DI CARTA | 1.361,52 | Non pagato | | 1.361,52 | 55 | 74.884 |
| 2023 | 4510 | 35/2023-FPA | 06/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 150153 AFOR SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI GO | 20.093,70 | Non pagato | | 20.093,70 | 55 | 1.105.154 |
| 2023 | 4511 | 1023275105 | 07/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107201-004 | 2,59 | Non pagato | | 2,59 | 54 | 140 |
| 2023 | 4512 | 111/23 | 07/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2023 e successiva integrazio | 21.934,09 | Mandato 42251/1 | Fatt. N. 111/23 del 06/11/2023 - Periodo: Agosto + Settembre 2023. DGR 941/2021. CONVENZIONE | 21.934,09 | 41 | 899.298 |
| 2023 | 4513 | 2023.8720.00003 | 07/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 79770 ADECCO ITALIA SPA AUT MIN PROT N 1100 - SG DEL 26/11/04. S | 14.525,00 | Non pagato | | 14.525,00 | 54 | 784.350 |
| 2023 | 4514 | 58/00 | 07/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 24988 MEDI@TV SRL Riga ausiliaria contenente informazioni | 12.300,00 | Non pagato | | 12.300,00 | 54 | 664.200 |
| 2023 | 4515 | ND167/23 | 07/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 86312 FORMEZ PA-CENTRO SERV.ASSIST.5 LATTIVITA SVOLTA DA FORMEZ PA IN BASE AL | 1.540.774,76 | Non pagato | | 1.540.774,76 | 54 | 83.201.837 |
| 2023 | 4516 | FPA 12/23 | 08/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 25458 PASQUINI ELETTRA Esperto Ingegnere Idraulico Junior-V bim | 761,28 | Mandato 38366/1 | Fatt. N. FPA 12/23 del 08/11/2023 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1, COMPONENTE 1, | 761,28 | 26 | 19.793 |
| 2023 | 4517 | 1/PA | 13/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 103163 MALATESTA DOMENICO PAR-FAS 2007-2013 Linea d'azione IV 2.1. | 3.104,65 | Non pagato | | 3.104,65 | 48 | 149.023 |
| 2023 | 4518 | 1/PA | 13/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 128807 ANGELOZZI MAURO PAR-FAS 2007-2013 Linea d'azione IV 2.1. | 3.104,65 | Non pagato | | 3.104,65 | 48 | 149.023 |



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 60 di 106

Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° trimestre

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo D. Emissione | Causale Creditore Descrizione fattura | Totale Documento | Movimento Data Pagamento | Descrizione | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|------------------|-------------------------------|---|------------------|-----------------------------------|---|------------|------------------|-------------------------|
| 2023 | 4519 | 1/PA | 14/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 24976 SOCIETA' S.T.A. ANGELOZZI E MALA PAR-FAS 2007-2013 Linea d'azione IV 2.1. | 13.420,00 | Non pagato | | 13.420,00 | 47 | 630.740 |
| 2023 | 4520 | 4 | 15/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 25446 ANTONELLI STEFANO Fattura PA immediata (TD01) del 02/11/20 | 7.490,08 | Mandato 38392/1 04/12/2023 | Fatt. N. 4 del 02/11/2023 - PNRR - PROGETTO 1000 ESPERTI - MISSIONE 1, COMPONENTE 1, | 7.490,08 | 19 | 142.312 |
| 2023 | 4521 | 100412 | 20/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 8002816T.U.A. S.P.A (SOC. UNICA DI TRASPC VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633 /72 | 256.843,00 | Mandato 42274/1 19/12/2023 | Fatt. N. 100412 del 10/11/2023 - DGR 673/2019. CORRISPETTIVO PER SERVIZI AGGIUNTIVI, SALDO | 256.843,00 | 29 | 7.448.447 |
| 2023 | 4522 | 36/PA | 20/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 79938 NXS SRL POR FSE Abruzzo 2014-2020 Asse II Interv | 1.312,00 | Mandato 41237/1 13/12/2023 | FATT. N. 36/PA DEL 20/11/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014/2020-ASSE 2- INTERVENTO | 1.312,00 | 23 | 30.176 |
| 2023 | 4524 | 03/2023/PA | 21/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 86113 LUCCI FABIO SERVIZIO DI GESTIONE ORDINARIA DELL'ARCH | 6.247,38 | Mandato 40219/1 11/12/2023 | Fatt. N. 03/2023/PA del 18/11/2023 - SERVIZIO DI GESTIONE ORDINARIA DELL'ARCH IVIO DI | 6.247,38 | 20 | 124.948 |
| 2023 | 4525 | FATTPA 1_23 | 07/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 86448 MICHELINO BENEDETTO Lavori di "POTENZIAMENTO ED ESCAVAZION E | 5.258,15 | Non pagato | | 5.258,15 | 54 | 283.940 |
| 2023 | 4526 | 7- R | 10/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 78935 STEGI S.R.L. Locazione Immobile N.I. Bazzano - Rimbor | 589,00 | Mandato 38900/1 05/12/2023 | Fatt. N. 7- R del 10/11/2023 - CONT. LOC. N. 3/3129/2009 RIMBORSO SPESE DI REGISTRAZIONE AI | 589,00 | 25 | 14.725 |
| 2023 | 4527 | 15 | 10/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 7861669ERRE EMME S.R.L. Canone fitto dal 08/10/23 al 07/12/23 lo | 414,80 | Mandato 38859/1 05/12/2023 | Fatt. N. 15 del 10/11/2023 - CONT LOC. REG. N. 36/2012 IMMOBILE SEDE DELL'U.T.A DI VASTO. | 414,80 | 25 | 10.370 |
| 2023 | 4528 | 29 | 13/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 25463 ASCANI FABIO Rif. Periodo: V bimestre 2023 -CUP: C91B | 4.992,00 | Mandato 42215/1 18/12/2023 | Fatt. N. 29 del 13/11/2023 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, | 4.992,00 | 35 | 174.720 |
| 2023 | 4529 | 6091/00 | 14/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni | 1.519,29 | Non pagato | | 1.519,29 | 47 | 71.407 |
| 2023 | 4530 | 6127/00 | 14/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni | 326,83 | Non pagato | | 326,83 | 47 | 15.361 |
| 2023 | 4531 | 6128/00 | 14/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni | 1.087,97 | Non pagato | | 1.087,97 | 47 | 51.135 |
| 2023 | 4532 | FPA 3/23 | 20/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 78308 FONDAZIONE DEL VASTESE PER L'AI Saldo contributo per Realizzazione della | 10.000,00 | Non pagato | | 10.000,00 | 41 | 410.000 |



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 61 di 106

Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° trimestre

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo D. Emissione | Causale Creditore Descrizione fattura | Totale Documento | Movimento Data Pagamento | Descrizione | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|------------------|-------------------------------|--|------------------|-----------------------------------|--|------------|------------------|-------------------------|
| 2023 | 4533 | 2172 | 20/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 80107 OMEC 2006 SRLS Versamento MCTC | 79,01 | Non pagato | | 79,01 | 41 | 3.239 |
| 2023 | 4534 | 23FP3003359 | 20/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 86263 Ce.Di. Sigma Campania S.p.A. Dest. Ind. L'Aquila VIA LEONARDO DA VI | 7.244,07 | Mandato 38902/1 05/12/2023 | Fatt. N. 23FP3003359 del 17/11/2023 - CONT REG. N. 37/2012 IMMOBILE SITO IN PESCARA, VIA TIBURTINA | 7.244,07 | 15 | 108.661 |
| 2023 | 4535 | 6345/00 | 22/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni | 293,50 | Non pagato | | 293,50 | 39 | 11.446 |
| 2023 | 4536 | 823500004367 | 16/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01 | 2.024,70 | Mandato 42506/1 21/12/2023 | Fatt. N. 823500004367 del 15/11/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI SEDE DEL | 2.024,70 | 35 | 70.864 |
| 2023 | 4537 | 823500004369 | 16/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01 | 153,40 | Mandato 42509/1 21/12/2023 | Fatt. N. 823500004369 del 15/11/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI SEDE DEL | 153,40 | 35 | 5.369 |
| 2023 | 4538 | 55095 | 17/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOP Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365 | 2.635,86 | Mandato 41472/1 14/12/2023 | Fatt. N. 55095 del 17/11/2023 - "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8 - R.T.I. SERVIZI | 2.635,86 | 27 | 71.168 |
| 2023 | 4539 | 823500004868 | 19/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01 | 1.048,03 | Mandato 42508/1 21/12/2023 | Fatt. N. 823500004868 del 17/11/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI SEDE DEL | 1.048,03 | 32 | 33.537 |
| 2023 | 4540 | 823500005577 | 21/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01 | 159,76 | Mandato 41100/1 12/12/2023 | Fatt. N. 823500005577 del 20/11/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDI VARIE DEL | 159,76 | 21 | 3.355 |
| 2023 | 4541 | 000000900032208D | 23/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 738317520 | 27,80 | Mandato 42437/1 20/12/2023 | Fatt. N. 000000900032208D del 23/11/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE | 27,80 | 27 | 751 |
| 2023 | 4542 | FATTPA 20_23 | 23/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 86445 EDIL GLOBAL Srl Liquidazione fattura SAL n. 1 | 182.390,00 | Non pagato | | 182.390,00 | 38 | 6.930.820 |
| 2023 | 4543 | 412316544766 | 08/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 16,87 | Non pagato | | 16,87 | 53 | 894 |
| 2023 | 4544 | 6820231120000248 | 08/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. RIFATTURAZIONE LINEA: 087113340836 - SE D | 199,03 | Non pagato | | 199,03 | 53 | 10.549 |



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 62 di 106

Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° trimestre

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo D. Emissione | Causale Creditore Descrizione fattura | Totale Documento | Movimento Data Pagamento | Descrizione | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|------------------|-------------------------------|--|------------------|-----------------------------|-------------|-----------|------------------|-------------------------|
| 2023 | 4545 | 6820231120000244 | 08/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. RIFATTURAZIONE LINEA: 0871401260 - SEDE : | 134,20 | Non pagato | | 134,20 | 53 | 7.113 |
| 2023 | 4546 | 6820231120000257 | 08/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. RIFATTURAZIONE LINEA: 087113340837 - SE D | 333,78 | Non pagato | | 333,78 | 53 | 17.690 |
| 2023 | 4547 | 6820231120000245 | 08/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. RIFATTURAZIONE LINEA: 087113340837 - SE D | 98,58 | Non pagato | | 98,58 | 53 | 5.225 |
| 2023 | 4548 | 6820231120000254 | 08/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. RIFATTURAZIONE LINEA: 087165739 - SEDE: | 134,20 | Non pagato | | 134,20 | 53 | 7.113 |
| 2023 | 4549 | 2023220000049 | 08/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 8000919LA DRAGAGGI SRL assolta in modo virtuale | 4.357,14 | Non pagato | | 4.357,14 | 53 | 230.928 |
| 2023 | 4550 | 412316817335 | 08/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 0,04 | Non pagato | | 0,04 | 53 | 2 |
| 2023 | 4551 | 36/2023-FPA | 09/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 150153 AFOR SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI GO | 20.215,20 | Non pagato | | 20.215,20 | 52 | 1.051.190 |
| 2023 | 4552 | FATTPA 53_23 | 09/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 3. Integrazzi | 125,00 | Non pagato | | 125,00 | 52 | 6.500 |
| 2023 | 4553 | 1480 | 09/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 5-A RICH. REM | 500,00 | Non pagato | | 500,00 | 52 | 26.000 |
| 2023 | 4554 | 1476 | 10/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 5-A RICH. REM | 400,00 | Non pagato | | 400,00 | 51 | 20.400 |
| 2023 | 4555 | 1479 | 10/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 5-A RICH. REM | 500,00 | Non pagato | | 500,00 | 51 | 25.500 |
| 2023 | 4556 | 1478 | 10/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 5-A RICH. REM | 500,00 | Non pagato | | 500,00 | 51 | 25.500 |



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 63 di 106

Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° trimestre

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo D. Emissione | Causale Creditore Descrizione fattura | Totale Documento | Movimento Data Pagamento | Descrizione | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|------------------|-------------------------------|--|------------------|-----------------------------|---|-----------|------------------|-------------------------|
| 2023 | 4557 | 1481 | 10/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 5-A RICH. REM | 500,00 | Non pagato | | 500,00 | 51 | 25.500 |
| 2023 | 4558 | FATTPA 54_23 | 11/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 3. Richiesta | 2.250,00 | Non pagato | | 2.250,00 | 50 | 112.500 |
| 2023 | 4559 | FATTPA 28_23 | 11/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 78358 Multi Servizi srls Unipersonale Fornitura e sostituzione nottolino porta | 1.598,20 | Non pagato | | 1.598,20 | 50 | 79.910 |
| 2023 | 4560 | 55096 | 17/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOF Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365 | 17.311,71 | Mandato 41473/1 | Fatt. N. 55096 del 17/11/2023 - "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8 - SERVIZI | 17.311,71 | 27 | 467.416 |
| 2023 | 4561 | 59 | 21/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 781946 F.I.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGION/ con Iva non incassata dal cedente. Ex ar | 24.000,00 | Mandato 41258/1 | Fatt. N. 59 del 21/11/2023 - POR FSE 2014/2020 - SUPPORTO TECNICO- AMMI.VO 2^ FASE | 12.000,00 | 22 | 264.000 |
| | | | | | | Mandato 41259/1 | Fatt. N. 59 del 21/11/2023 - POR FSE 2014/2020 - SUPPORTO TECNICO- AMMI.VO 2^ FASE | 8.400,00 | 22 | 184.800 |
| | | | | | | Mandato 41260/1 | Fatt. N. 59 del 21/11/2023 - POR FSE 2014/2020 - SUPPORTO TECNICO- AMMI.VO 2^ FASE | 3.600,00 | 22 | 79.200 |
| 2023 | 4563 | 7 | 22/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 7861260ABRUZZO INNOVAZIONE TURISMO S Determinazione n. DPH001/49 del 20-06-20 | 14.823,00 | Mandato 42466/1 | Fatt. N. 7 del 22/11/2023 - ATTUAZIONE EX POR FESR E FSE 2014/2020 P.O. COMPLEMENTARE | 14.823,00 | 28 | 415.044 |
| 2023 | 4564 | 823500011639 | 24/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01 | 7.041,43 | Mandato 40231/1 | Fatt. N. 823500011639 del 22/11/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI | 7.041,43 | 17 | 119.704 |
| 2023 | 4565 | 823500011641 | 24/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01 | 3.811,93 | Mandato 42474/1 | Fatt. N. 823500011641 del 22/11/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE | 3.811,93 | 27 | 102.922 |
| 2023 | 4566 | 823500011640 | 24/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01 | 3.136,17 | Mandato 42475/1 | Fatt. N. 823500011640 del 22/11/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE | 3.136,17 | 27 | 84.677 |
| 2023 | 4568 | 16 | 21/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 86228 CANDELORI MAURO Compenso per n. 21 giornate di consulenz | 10.657,92 | Mandato 38316/1 | Fatt. N. 16 del 18/11/2023 - PNRR - PROGETTO 1000 ESPERTI - MISSIONE 1, COMPONENTE 1, | 10.657,92 | 10 | 106.579 |
| 2023 | 4569 | FPA 4/23 | 21/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 25130 DI BIASE PAOLO Operazione non soggetta a ritenuta alla | 8.528,64 | Mandato 41409/1 | Fatt. N. FPA 4/23 del 21/11/2023 - SUPPORTO ALLA DIREZIONE LAVORI REALIZZAZIONE | 8.528,64 | 23 | 196.159 |



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 64 di 106

Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° trimestre

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo D. Emissione | Causale Creditore Descrizione fattura | Totale Documento | Movimento Data Pagamento | Descrizione | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|------------------|-------------------------------|---|------------------|-----------------------------------|---|------------|------------------|-------------------------|
| 2023 | 4570 | 21 | 21/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 25570 DE SANTIS MANUEL Riferimento contratto 7678-23 - DRG011-1 | 2.340,00 | Mandato 38399/1 04/12/2023 | Fatt. N. 21 del 14/11/2023 - PNRR - PROGETTO 1000 ESPERTI - MISSIONE 1, COMPONENTE 1, | 2.340,00 | 13 | 30.420 |
| 2023 | 4571 | FPA 1/23 | 19/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 25459 FIORE NUNZIA PIA ATTIVITÀ DI SUPPORTO TECNICO-OPERATIVO A | 190,32 | Mandato 38398/1 04/12/2023 | Fatt. N. FPA 1/23 del 19/11/2023 - PNRR - PROGETTO 1000 ESPERTI - MISSIONE 1, COMPONENTE 1, | 190,32 | 15 | 2.855 |
| 2023 | 4572 | 16/PA/2023 | 20/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 25568 MANGILI MARCO Marco Mangili - Contratto n. 7676/23 d | 570,96 | Mandato 38400/1 04/12/2023 | Fatt. N. 16/PA/2023 del 20/11/2023 - PNRR - PROGETTO 1000 ESPERTI - MISSIONE 1, COMPONENTE 1, | 570,96 | 14 | 7.993 |
| 2023 | 4573 | 105-2023 | 20/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 25573 DI NICOLA MARTA Rimborso spese bollo su fattura | 470,00 | Mandato 38358/1 04/12/2023 | Fatt. N. 105-2023 del 17/11/2023 - PNRR - PROGETTO 1000 ESPERTI - MISSIONE 1, COMPONENTE 1, | 470,00 | 14 | 6.580 |
| 2023 | 4574 | 2 | 22/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 86449 DI GIOSIA ANDREA Prestazione professionale Ingegnere ambi | 156,00 | Mandato 38311/1 01/12/2023 | Fatt. N. 2 del 22/11/2023 - PNRR - PROGETTO 1000 ESPERTI - MISSIONE 1, COMPONENTE 1, | 156,00 | 9 | 1.404 |
| 2023 | 4576 | 23FP3003358 | 20/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 86263 Ce.Di. Sigma Campania S.p.A. Dest. Ind. L'Aquila VIA LEONARDO DA VI | 9.331,34 | Mandato 38901/1 05/12/2023 | Fatt. N. 23FP3003358 del 17/11/2023 - CONT. REG. N. 34/2012 RELATIVO AD IMMOBILE IN | 9.331,34 | 15 | 139.970 |
| 2023 | 4577 | 9000002447 | 09/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400241538 | 63,20 | Non pagato | | 63,20 | 52 | 3.286 |
| 2023 | 4578 | 52/PA | 10/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 7863118EUROSVILUPPO SRL Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza: | 22.574,54 | Non pagato | | 22.574,54 | 51 | 1.151.302 |
| 2023 | 4579 | 574 | 10/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 108242 PLUCONFORM SRLS N. 128 VISITE MEDICHE DAL 01/05/2023 AL | 7.785,67 | Non pagato | | 7.785,67 | 51 | 397.069 |
| 2023 | 4580 | 502/01/2023 | 13/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 3012 PUNTO SERVICE TEC S.R.L.S. DI DI P TOTALE DA CORRISPONDERE (Prev. 299/2023 | 244,00 | Mandato 41589/1 15/12/2023 | Fatt. N. 502/01/2023 del 31/10/2023 - SISTEMAZIONE TUBI DI ESPLULSIONEARIA | 244,00 | 32 | 7.808 |
| 2023 | 4581 | V50023067 | 14/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 150479 EUROINFORMATICA SRL PROGETTAZIONE E SVILUPPO SISTEMI | 109.800,00 | Non pagato | | 109.800,00 | 47 | 5.160.600 |
| 2023 | 4582 | Pubb Amm 44/2023 | 22/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 79109 LEADER SRL A SOCIO UNICO Partecipazione alla BORSA MEDITERRANEA D | 21.960,00 | Mandato 42214/1 18/12/2023 | Fatt. N. Pubb Amm 44/2023 del 22/11/2023 - PARTECIPAZIONE REGIONE ABRUZZO | 21.960,00 | 26 | 570.960 |
| 2023 | 4583 | 000000900038852T | 23/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 594763090 | 7,32 | Mandato 38939/1 05/12/2023 | Fatt. N. 000000900038852T del 23/11/2023 - RIPARTIZIONE FONDI ISCRITTI SUL CAP- 11432. | 7,32 | 12 | 88 |



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 65 di 106

Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° trimestre

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo D. Emissione | Causale Creditore Descrizione fattura | Totale Documento | Movimento Data Pagamento | Descrizione | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|----------------------|-------------------------------|--|------------------|-----------------------------------|---|-----------|------------------|-------------------------|
| 2023 | 4584 | 000000900032212D | 23/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Codice cliente: 594763090 | 181,51 | Mandato 38942/1 05/12/2023 | Fatt. N. 000000900032212D del 23/11/2023 - RIPARTIZIONE FONDI ISCRITTI SUL CAP- 11432. | 181,51 | 12 | 2.178 |
| 2023 | 4585 | 115/23 | 23/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzioni 2022 relative al progetto "S | 235.339,37 | Mandato 40223/1 11/12/2023 | Fatt. N. 115/23 del 23/11/2023 - SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL SERVIZIO GENIO CIVILE | 35.563,10 | 18 | 640.136 |
| | | | | | | Mandato 40224/1 11/12/2023 | Fatt. N. 115/23 del 23/11/2023 - SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL SERVIZIO GENIO CIVILE DI CHIETI | 87.636,70 | 18 | 1.577.461 |
| | | | | | | Mandato 40225/1 11/12/2023 | Fatt. N. 115/23 del 23/11/2023 - SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL SERVIZIO GENIO CIVILE DI | 16.099,51 | 18 | 289.791 |
| | | | | | | Mandato 40226/1 11/12/2023 | Fatt. N. 115/23 del 23/11/2023 - SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL SERVIZIO GENIO CIVILE DI | 96.040,06 | 18 | 1.728.721 |
| 2023 | 4586 | 2023A000014995 | 24/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 78956 Wind Tre S.p.A. Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzi | 463,60 | Mandato 38847/1 04/12/2023 | Fatt. N. 2023A000014995 del 21/11/2023 - Wind Tre S.p.A. TELEFONIA FISSA. | 463,60 | 10 | 4.636 |
| 2023 | 4587 | FE000120230003235283 | 25/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 15721 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FE000120230000000003235283B/BOLLETTAZI ON | 4.876,21 | Mandato 38848/1 04/12/2023 | Fatt. N. FE000120230003235283 del 24/11/2023 - Fornitura di gas naturale DIPARTIMENTO DPC | 4.876,21 | 9 | 43.886 |
| 2023 | 4589 | 2023 173 | 13/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 78352 FRANCO FABIO FRANCESCO 30148 Regione Abruzzo/Presidenza Consigl | 2.779,62 | Mandato 41118/1 12/12/2023 | Fatt. N. 2023 173 del 13/11/2023 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO IN ROMA - | 2.779,62 | 29 | 80.609 |
| 2023 | 4590 | FATTPA 28_23 | 26/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 25128 LEOMBRONI LORENZO Accordo di programma sottoscritto in dat | 8.847,10 | Mandato 41406/1 14/12/2023 | Fatt. N. FATTPA 28_23 del 26/11/2023 - SUPPORTO ALLA DIREZIONE LAVORI | 8.847,10 | 18 | 159.248 |
| 2023 | 4591 | FTE2378298 | 11/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL L Risarcimento spese forfettario - D.Lgs. | 68,07 | Non pagato | | 68,07 | 50 | 3.404 |
| 2023 | 4592 | 823500004371 | 16/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01 | 469,68 | Non pagato | | 469,68 | 45 | 21.136 |
| 2023 | 4593 | 823500004370 | 16/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01 | 508,22 | Non pagato | | 508,22 | 45 | 22.870 |
| 2023 | 4594 | FPA 8/2023 | 16/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 109167 BEST IDEAS SRL "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATOR I" | 13.031,37 | Mandato 40131/1 07/12/2023 | Fatt. N. FPA 8/2023 del 16/11/2023 - PNRR - PROGRAMMA GOL - ANTICIPO PERCORSO | 13.031,37 | 21 | 273.659 |



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 66 di 106

Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° trimestre

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo D. Emissione | Causale Creditore Descrizione fattura | Totale Documento | Movimento Data Pagamento | Descrizione | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|----------------------|-------------------------------|--|------------------|-----------------------------------|--|-----------|------------------|-------------------------|
| 2023 | 4595 | 55116 | 17/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOF Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365 | 806,25 | Mandato 41492/1 14/12/2023 | Fatt. N. 55116 del 17/11/2023 - CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8 - CIG | 806,25 | 27 | 21.769 |
| 2023 | 4596 | 55120 | 17/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOF Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365 | 1.254,20 | Non pagato | | 1.254,20 | 44 | 55.185 |
| 2023 | 4597 | 55114 | 17/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOF Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365 | 16.093,40 | Non pagato | | 16.093,40 | 44 | 708.110 |
| 2023 | 4598 | 55115 | 17/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOF Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365 | 28.194,44 | Mandato 41477/1 14/12/2023 | Fatt. N. 55115 del 17/11/2023 - "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8 - SERVIZI | 28.194,44 | 27 | 761.250 |
| 2023 | 4599 | 000000900038847T | 23/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 220789074 | 14,64 | Mandato 40236/1 11/12/2023 | Fatt. N. 000000900038847T del 23/11/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE | 14,64 | 18 | 264 |
| 2023 | 4600 | 000000001800509G | 23/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 86450 FIRENZE PARCHEGGI S.p.A. Codice cliente: 594763090 | 86,00 | Mandato 38944/1 05/12/2023 | Fatt. N. 000000001800509G del 23/11/2023 - RIPARTIZIONE FONDI ISCRITTI SUL CAP- 11432. | 86,00 | 12 | 1.032 |
| 2023 | 4601 | 000000900032207D | 23/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 220789074 | 154,40 | Mandato 40237/1 11/12/2023 | Fatt. N. 000000900032207D del 23/11/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE | 154,40 | 18 | 2.779 |
| 2023 | 4602 | 518-23 | 23/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 78923 Libreria Colacchi s.n.c. YOGA | 1.481,22 | Non pagato | | 1.481,22 | 38 | 56.286 |
| 2023 | 4603 | 319 | 24/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 113325 FORMABRUZZO S.C.A.R.L. ANTICIPAZIONE CORSO CODICE FOR000061 8 | 16.980,27 | Mandato 40243/1 12/12/2023 | Fatt. N. 319 del 23/11/2023 - ANTICIPAZIONE PROGRAMMA GARANZIA OCCUPABILITA' DEI | 16.980,27 | 18 | 305.645 |
| 2023 | 4605 | 104 | 24/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 117510 SGI Società di Gestione e Innovazione Percorso Triennale leFP nel sistema DUAL | 49.988,64 | Non pagato | | 49.988,64 | 37 | 1.849.580 |
| 2023 | 4606 | 9/PA | 24/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 7859677INSIGHT & CO. SRL Anticipazione pari al 50% del finanziamento | 28.958,60 | Mandato 40240/1 12/12/2023 | Fatt. N. 9/PA del 23/11/2023 - ANTICIPAZIONE PROGRAMMA GARANZIA OCCUPABILITA' DEI | 28.958,60 | 18 | 521.255 |
| 2023 | 4607 | 035/331 | 25/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 7855498ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE PO FEAM 2014/2020-MISURA 2.51 AUMENTO DE | 46.947,86 | Non pagato | | 46.947,86 | 36 | 1.690.123 |
| 2023 | 4608 | FE000120230003235282 | 25/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 15721 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FE000120230000000003235282B/BOLLETTAZIONE | 398,29 | Mandato 40216/1 11/12/2023 | Fatt. N. FE000120230003235282 del 24/11/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI | 398,29 | 16 | 6.373 |



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 67 di 106

Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° trimestre

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo D. Emissione | Causale Creditore Descrizione fattura | Totale Documento | Movimento Data Pagamento | Descrizione | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|------------------|-------------------------------|--|------------------|-----------------------------------|---|------------|------------------|-------------------------|
| 2023 | 4609 | 116/23 | 27/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2023 relativa al progetto "S | 39.587,50 | Mandato 38957/1 05/12/2023 | Fatt. N. 116/23 del 27/11/2023 - SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL SERVIZIO OPERE MARITTIME. | 39.587,50 | 8 | 316.700 |
| 2023 | 4610 | 117/23 | 27/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2023 tra la Regione Abruzzo, | 416.373,12 | Mandato 39119/1 07/12/2023 | Fatt. N. 117/23 del 27/11/2023 - SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DI RICOSTRUZIONE. PERIODO | 416.373,12 | 10 | 4.163.731 |
| 2023 | 4611 | 60 | 27/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 781946 F.I.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGION/ con lva non incassata dal cedente. Ex ar | 40.005,04 | Non pagato | | 40.005,04 | 34 | 1.360.171 |
| 2023 | 4612 | 823000323202 | 27/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01 | 1.055,36 | Mandato 42468/1 20/12/2023 | Fatt. N. 823000323202 del 27/11/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI | 1.055,36 | 23 | 24.273 |
| 2023 | 4613 | 158 | 16/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 85994 ACCADEMIA FORMAZIONE PROFESS GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI | 22.122,00 | Mandato 40116/1 07/12/2023 | Fatt. N. 158 del 15/11/2023 - PROGRAMMA GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI | 22.122,00 | 21 | 464.562 |
| 2023 | 4614 | 55097 | 17/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOF Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365 | 8.688,60 | Non pagato | | 8.688,60 | 44 | 382.298 |
| 2023 | 4615 | 55119 | 17/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOF Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365 | 12.193,22 | Mandato 41493/1 14/12/2023 | Fatt. N. 55119 del 17/11/2023 - FACILITY MANAGEMENT 4 LOTTO 8. SPESE EXTRA CANONE PER IL | 12.193,22 | 27 | 329.217 |
| 2023 | 4616 | 51/03 | 17/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 86369 CONSORZIO SOLIDARIETA' CON.SOL /D Codice Cup C32B23000070009 | 1.440,00 | Mandato 41510/1 15/12/2023 | Fatt. N. 51/03 del 17/11/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014/2020- ASSE 2- INTERVENTO REINSERIMENTO | 1.440,00 | 28 | 40.320 |
| 2023 | 4617 | FATTPA 59_23 | 17/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL GARANZIA OCCUPABILITA DEI LAVORATORI GO | 17.111,90 | Mandato 40215/1 11/12/2023 | Fatt. N. FATTPA 59_23 del 17/11/2023 - ANTICIPAZIONE PROGRAMMA GARANZIA | 17.111,90 | 24 | 410.686 |
| 2023 | 4618 | FATTPA 57_23 | 17/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL GARANZIA OCCUPABILITA DEI LAVORATORI GO | 19.283,80 | Mandato 41187/1 12/12/2023 | Fatt. N. FATTPA 57_23 del 17/11/2023 - ANTICIPAZIONE PROGRAMMA GARANZIA | 19.283,80 | 25 | 482.095 |
| 2023 | 4619 | FATTPA 55_23 | 17/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL GARANZIA OCCUPABILITA DEI LAVORATORI GO | 20.468,47 | Mandato 41186/1 12/12/2023 | Fatt. N. FATTPA 55_23 del 17/11/2023 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO | 20.468,47 | 25 | 511.712 |
| 2023 | 4620 | FATTPA 56_23 | 17/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL GARANZIA OCCUPABILITA DEI LAVORATORI GO | 18.296,57 | Mandato 40210/1 11/12/2023 | Fatt. N. FATTPA 56_23 del 17/11/2023 - ANTICIPAZIONE PROGRAMMA GARANZIA | 18.296,57 | 24 | 439.118 |



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 68 di 106

Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° trimestre

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo D. Emissione | Causale Creditore Descrizione fattura | Totale Documento | Movimento Data Pagamento | Descrizione | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|------------------|-------------------------------|--|------------------|-----------------------------------|---|-----------|------------------|-------------------------|
| 2023 | 4621 | 108 | 20/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 8002498EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R Anticipo 40% solo indennità allievi Pe | 1.635,20 | Mandato 41506/1 15/12/2023 | FATT. N. 108 DEL 20/11/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014/2020- ASSE 2- INTERVENTO REINSERIMENTO | 1.635,20 | 25 | 40.880 |
| 2023 | 4622 | 000000900038848T | 23/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 738317520 | 5,49 | Mandato 42435/1 20/12/2023 | Fatt. N. 000000900038848T del 23/11/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE | 5,49 | 27 | 148 |
| 2023 | 4623 | 79/FE | 24/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 150717 PMI SERVICES SOCIETA' COOPERAT Richiesta anticipo 40% UCS allievi - per | 2.428,80 | Mandato 41263/1 13/12/2023 | FATT. N. 79/FE DEL 23/11/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014/2020- ASSE 2- INTERVENTO | 2.428,80 | 19 | 46.147 |
| 2023 | 4624 | 78/FE | 24/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 150717 PMI SERVICES SOCIETA' COOPERAT Richiesta anticipo 40% UCS ALLIEVI -perc | 864,00 | Mandato 41264/1 13/12/2023 | FATT. N. 78/FE DEL 23/11/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014/2020- ASSE 2- INTERVENTO | 864,00 | 19 | 16.416 |
| 2023 | 4625 | 16/C | 24/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 122476 F.M. FIORI SRLS UNIPERSONALE IT86W0306915304100000006865 | 198,00 | Nota credito 2023/5122 € -198 | OGGETTO FATTURA -COMPOSIZIONE FLOREALE P | 0,00 | 0 | 0 |
| 2023 | 4626 | FATTPA 51_23 | 25/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 86136 BENEDETTI MASSIMO LIBRI COME DA DDT 278 DEL 22/11/2023 | 1.481,22 | Non pagato | | 1.481,22 | 36 | 53.324 |
| 2023 | 4627 | 41 | 27/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 107810 CERULLI BERARDO Regione Abruzzo/Di Claudio Toni - GdP Te | 304,51 | Mandato 42175/1 17/12/2023 | Fatt. N. 41 del 27/11/2023 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO | 304,51 | 20 | 6.090 |
| 2023 | 4628 | 42 | 27/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 107810 CERULLI BERARDO Regione Abruzzo/Farinelli Luigi GdP Tera | 304,51 | Mandato 42174/1 17/12/2023 | Fatt. N. 42 del 27/11/2023 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO | 304,51 | 20 | 6.090 |
| 2023 | 4629 | 03/2023 | 27/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 84029 CIPRESSI ALESSANDRO Progetto Speciale Territoriale di valori | 1.367,60 | Mandato 42248/1 18/12/2023 | Fatt. N. 03/2023 del 22/11/2023 - SERVIZIO DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA E AMBIENTALE AI | 1.367,60 | 21 | 28.720 |
| 2023 | 4630 | 43 | 27/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 107810 CERULLI BERARDO Regione Abruzzo/Ursini Anna Maria Gdp Te | 304,51 | Mandato 41437/1 14/12/2023 | Fatt. N. 43 del 27/11/2023 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO DELL'AVVOC. | 304,51 | 17 | 5.177 |
| 2023 | 4631 | 44 | 27/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 107810 CERULLI BERARDO Regione Abruzzo/Di Ventura Marco GdP Ter | 304,51 | Mandato 41434/1 14/12/2023 | Fatt. N. 44 del 27/11/2023 - COMPETENZE AL PROCURATORE DELEGATARIO DELL'AVV. | 304,51 | 17 | 5.177 |
| 2023 | 4632 | 1/2023 | 27/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 86451 MIRABILIO MIRCO Riferimento al contratto: 7673/23 Determ | 1.372,50 | Mandato 42264/1 19/12/2023 | Fatt. N. 1/2023 del 27/11/2023 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, | 1.372,50 | 22 | 30.195 |
| 2023 | 4633 | 45 | 27/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 107810 CERULLI BERARDO Regione Abruzzo/Soc. Agricola Castellana | 304,51 | Mandato 41427/1 14/12/2023 | Fatt. N. 45 del 27/11/2023 - COMPETENZE AL PROCURATORE DELEGATARIO DELL'AVV. | 304,51 | 17 | 5.177 |
| 2023 | 4634 | 7 | 16/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 23307 RULLO MICHELE Prestazione professionale | 10.067,92 | Non pagato | | 10.067,92 | 45 | 453.056 |



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 69 di 106

(Esercizio 2023)

Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° trimestre

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo D. Emissione | Causale Creditore Descrizione fattura | Totale Documento | Movimento Data Pagamento | Descrizione | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|----------------------|-------------------------------|--|---------------------|-----------------------------------|--|-----------|---------------------|----------------------------|
| 2023 | 4637 | 0000005 | 16/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 149502 SERAFINI EVANDRO Spese Professionali in ragione del 5% d | 10.222,70 | Non pagato | | 10.222,70 | 45 | 460.022 |
| 2023 | 4639 | 823500004325 | 16/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01 | 57,97 | Mandato 41448/1 14/12/2023 | Fatt. N. 823500004325 del 15/11/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - OTTOBRE 2023 - | 57,97 | 28 | 1.623 |
| 2023 | 4640 | 823500004368 | 16/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01 | 276,44 | Mandato 42510/1 21/12/2023 | Fatt. N. 823500004368 del 15/11/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI SEDE DEL | 276,44 | 35 | 9.675 |
| 2023 | 4641 | 12 | 25/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 25567 D'ONOFRIO FABIANA Esperto Ingegnere Ambientale Junior, V B | 312,00 | Mandato 42275/1 19/12/2023 | Fatt. N. 12 del 24/11/2023 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, | 312,00 | 24 | 7.488 |
| 2023 | 4642 | FE000120230003235284 | 25/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 15721 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FE000120230000000003235284B/BOLLETTAZI ON | 230,80 | Mandato 42179/1 17/12/2023 | Fatt. N. FE000120230003235284 del 24/11/2023 - SPESE RELATIVE AGLI ONERI DERIVANTI | 230,80 | 22 | 5.078 |
| 2023 | 4643 | FE000120230003235281 | 25/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 15721 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FE000120230000000003235281B/BOLLETTAZI ON | 304,83 | Non pagato | | 304,83 | 36 | 10.974 |
| 2023 | 4644 | 723 | 27/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 24686 PCQ PROGETTO COSTRUZIONE QU SERVIZIO VERIFICA DEL PROGETTO DI FATT IB | 10.027,80 | Mandato 42327/1 19/12/2023 | Fatt. N. 723 del 27/11/2023 - PROGETTO PINQUA ID 530 - AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI | 10.027,80 | 22 | 220.612 |
| 2023 | 4645 | 823500016174 | 28/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01 | 267,30 | Mandato 41449/1 14/12/2023 | Fatt. N. 823500016174 del 27/11/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - OTTOBRE 2023 - | 267,30 | 16 | 4.277 |
| 2023 | 4646 | 823500016175 | 28/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01 | 518,20 | Mandato 41450/1 14/12/2023 | Fatt. N. 823500016175 del 27/11/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - OTTOBRE 2023 - | 518,20 | 16 | 8.291 |
| 2023 | 4647 | 1PA | 29/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 25129 ROSATO LUCA Lavori di realizzazione di una residenza | 4.585,38 | Mandato 41408/1 14/12/2023 | Fatt. N. 1PA del 28/11/2023 - SUPPORTO ALLA DIREZIONE LAVORI REALIZZAZIONE | 4.585,38 | 15 | 68.781 |
| 2023 | 4648 | 8/PA | 29/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 25327 CAPPELLUCCI ARIANA A) OFFERTA | 4.013,02 | Non pagato | | 4.013,02 | 32 | 128.417 |
| 2023 | 4649 | 185/10 | 29/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 7861483BLU PAPER SRL CIG Z403D10629 | 3.111,00 | Mandato 40254/1 12/12/2023 | Fatt. N. 185/10 del 29/11/2023 - PIANO DI POTENZIAMENTO DEI CPI. AFFIDAMENTO FORNITURA | 3.111,00 | 13 | 40.443 |



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 70 di 106

Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° trimestre

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo D. Emissione | Causale Creditore Descrizione fattura | Totale Documento | Movimento Data Pagamento | Descrizione | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|------------------|-------------------------------|---|------------------|-----------------------------------|---|------------|------------------|-------------------------|
| 2023 | 4650 | 0000072 | 27/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 8000610ITALTER SRL UNIPERSONALE Riga ausiliaria contenente informazioni | 810,63 | Mandato 42325/1 19/12/2023 | Fatt. N. 0000072 del 27/11/2023 - L.R. 36/2020 ART. 2. LAVORI DI PRONTO INTERVENTO PER IL | 810,63 | 22 | 17.834 |
| 2023 | 4651 | 549/2023 | 27/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 86452 TStat S.r.l. Licenza Commerciale (Stand Alone PC) di | 4.789,46 | Mandato 42504/1 21/12/2023 | Fatt. N. 549/2023 del 27/11/2023 - FORNITURA MATERIALE TECNOLOGICO - CONVENZIONE | 4.789,46 | 24 | 114.947 |
| 2023 | 4652 | 823500018878 | 28/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01 | 1.501,23 | Mandato 40233/1 11/12/2023 | Fatt. N. 823500018878 del 27/11/2023 - RIPARTIZIONE FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA | 1.501,23 | 13 | 19.516 |
| 2023 | 4653 | 0007630415 | 28/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 24376 ENTERPRISE SERVICES ITALIA - DXC FATTURAZIONE SAL 1 - CONTRATTO ESECUTIVO | 629.571,24 | Non pagato | | 629.571,24 | 33 | 20.775.851 |
| 2023 | 4654 | FPA 12/2023 | 28/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 109167 BEST IDEAS SRL "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI" | 20.468,47 | Mandato 40222/1 11/12/2023 | Fatt. N. FPA 12/2023 del 28/11/2023 - ANTICIPAZIONE PROGRAMMA GOL" PNRR - PERCORSO | 20.468,47 | 13 | 266.090 |
| 2023 | 4655 | FPA 13/2023 | 28/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 109167 BEST IDEAS SRL "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI" | 17.111,90 | Mandato 40227/1 11/12/2023 | Fatt. N. FPA 13/2023 del 28/11/2023 - PROGRAMMA GOL PNRR ANTICIPAZIONE PERCORSO | 17.111,90 | 13 | 222.455 |
| 2023 | 4656 | FPA 2/23 | 29/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 114354 ASSOCIAZIONE COMPRENDO ACCAI Anticipazione corso GOLFOR0000182- DPG02 | 21.077,35 | Mandato 40229/1 11/12/2023 | Fatt. N. FPA 2/23 del 29/11/2023 - PROGRAMMA GOL PNRR ANTICIPAZIONE PERCORSO | 21.077,35 | 12 | 252.928 |
| 2023 | 4657 | 115 | 29/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 8002498EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dalla UE-Ne | 820,60 | Non pagato | | 820,60 | 32 | 26.259 |
| 2023 | 4659 | 412317450743 | 14/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 350,82 | Mandato 38996/1 05/12/2023 | Fatt. N. 412317450743 del 10/11/2023 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA UFFICIO DI ROMA - | 350,82 | 21 | 7.367 |
| 2023 | 4660 | 3230457345 | 29/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. CANNE SPOC BASIC GESTIONE APPLICATIVE AS | 142.740,00 | Non pagato | | 142.740,00 | 32 | 4.567.680 |
| 2023 | 4661 | 33946033 | 29/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE | 385,52 | Mandato 41345/1 13/12/2023 | Fatt. N. 33946033 del 20/11/2023 - NOLEGGIO DI UN VEICOLO PER ESIGENZE DI SERVIZIO DEL | 385,52 | 14 | 5.397 |
| 2023 | 4662 | 219 | 29/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 79659 COMMA SRL GOL PNRR M5C1R1.1 Operazioni Accompagnamento | 3.916,50 | Non pagato | | 3.916,50 | 32 | 125.328 |



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 71 di 106

Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° trimestre

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo D. Emissione | Causale Creditore Descrizione fattura | Totale Documento | Movimento Data Pagamento | Descrizione | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|------------------|-------------------------------|---|------------------|-----------------------------------|--|------------|------------------|-------------------------|
| 2023 | 4663 | 39/2023-FPA | 29/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 150153 AFOR SRL GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dall'UE-Next | 3.730,00 | Non pagato | | 3.730,00 | 32 | 119.360 |
| 2023 | 4664 | 62 | 30/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 781946 FI.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGION/ con Iva non incassata dal cedente. Ex ar | 256.786,59 | Mandato 39080/1 07/12/2023 | Fatt. N. 62 del 30/11/2023 - SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA ADDENDUM PSR ABRUZZO | 256.786,59 | 7 | 1.797.506 |
| 2023 | 4665 | 61 | 30/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 781946 FI.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGION/ con Iva non incassata dal cedente. Ex ar | 154.579,44 | Mandato 39077/1 07/12/2023 | Fatt. N. 61 del 30/11/2023 - ASSISTENZA TECNICA PSR ABRUZZO 2014-2020. PERIODO: | 154.579,44 | 7 | 1.082.056 |
| 2023 | 4666 | 220 | 30/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 79659 COMMA SRL GOL PNRR M5C1R1.1 Operazioni Accompagna m | 1.000,00 | Non pagato | | 1.000,00 | 31 | 31.000 |
| 2023 | 4667 | 270 | 30/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE CUP C99E21000010001 - GOL PNRR M5C1R1. 1 | 2.909,40 | Non pagato | | 2.909,40 | 31 | 90.191 |
| 2023 | 4668 | 383 | 30/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 150062 SINERGIE EDUCATION SRL GOL PNRR M5C1R1.1 finanziato dall'UE-Nex | 1.268,20 | Non pagato | | 1.268,20 | 31 | 39.314 |
| 2023 | 4669 | 7/PA | 30/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 79364 EDILFORMAS ABRUZZO GOL PNRRM5C1R1.1 Finanziato dall'UE-Next | 1.753,10 | Non pagato | | 1.753,10 | 31 | 54.346 |
| 2023 | 4670 | 12Enti Pub. | 30/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 108717 GRUPPO SICURFORM S.R.L Imposta di bollo di euro 2,00 assolta in | 1.417,40 | Non pagato | | 1.417,40 | 31 | 43.939 |
| 2023 | 4671 | 162300613 | 15/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 86014 SELECTA INDUSTRIAL OPERATIONS -RIT.0,5% AI SENSI DEL DPR 207/2010 ART. | 4.294,00 | Non pagato | | 4.294,00 | 46 | 197.524 |
| 2023 | 4672 | 740564 | 15/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 117762 ITALPASS VIAGGI E TURISMO SRL DI FATTURA 74TER A CLIENTE | 2.580,00 | Mandato 42497/1 21/12/2023 | Fatt. N. 740564 del 14/11/2023 - PROGRAMMA HORIZON 2020 PROGETTO TIGER. FIRENZE | 2.580,00 | 36 | 92.880 |
| 2023 | 4673 | FPA 33/23 | 17/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 110260 STEMA SNC MANGIME REPROLIFE MM 5 | 15.588,56 | Mandato 41412/1 14/12/2023 | Fatt. N. FPA 33/23 del 17/11/2023 - AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA PER FORNITURA DI | 15.588,56 | 27 | 420.891 |
| 2023 | 4674 | FPA 35/23 | 22/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 110260 STEMA SNC FORMALINA 24% IN FUSTO DA LT 1000 | 3.391,60 | Mandato 41253/1 13/12/2023 | Fatt. N. FPA 35/23 del 22/11/2023 - AFFIDAMENTO DIRETTO FUORI MEPA PER L'ACQUISTO DI 2.000 | 3.391,60 | 21 | 71.224 |
| 2023 | 4675 | 6392/00 | 24/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni | 175,40 | Non pagato | | 175,40 | 37 | 6.490 |



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 72 di 106

Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° trimestre

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo D. Emissione | Causale Creditore Descrizione fattura | Totale Documento | Movimento Data Pagamento | Descrizione | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|---------------------|-------------------------------|--|------------------|-----------------------------------|--|-----------|------------------|-------------------------|
| 2023 | 4676 | 19E/2023 | 22/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 8023778DI GIOVANNI LUIGI Contratto 7681_23, CUP C91B21007190006, | 468,00 | Mandato 42273/1 19/12/2023 | Fatt. N. 19E/2023 del 22/11/2023 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, | 468,00 | 27 | 12.636 |
| 2023 | 4677 | 6394/00 | 24/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni | 535,10 | Non pagato | | 535,10 | 37 | 19.799 |
| 2023 | 4678 | 681/23 | 27/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 79022 IL PARADISO DELLA BRUGOLA SNC I ADDITIONALE STRAORDINARIA ENERGIA EL ETTR | 1.030,14 | Mandato 42249/1 18/12/2023 | Fatt. N. 681/23 del 27/11/2023 - ACQUISTO 8 BOMBOLE D'OSSIGENO PER TRASPORTO | 1.030,14 | 21 | 21.633 |
| 2023 | 4679 | 2633 | 28/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 79191 Bad Snc Ex art. 17-ter del DPR 633/1972 | 590,03 | Non pagato | | 590,03 | 33 | 19.471 |
| 2023 | 4680 | 823500025466 | 29/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01 | 36,59 | Mandato 41074/1 12/12/2023 | Fatt. N. 823500025466 del 28/11/2023 - fornitura energia elettrica mese ottobre 2023 | 36,59 | 13 | 476 |
| 2023 | 4681 | 33945807 | 30/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE | 4.885,36 | Mandato 40230/1 11/12/2023 | Fatt. N. 33945807 del 20/11/2023 - NOLEGGIO VETTURE DI RAPPRESENTANZA - | 4.885,36 | 11 | 53.739 |
| 2023 | 4682 | 35-PA | 30/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 8002823SOCIETÀ AGRICOLA F.LLI BARBA SRI CANONE A TITOLO ONEROSO PER MANCAT O UTIL | 467,04 | Non pagato | | 467,04 | 31 | 14.478 |
| 2023 | 4683 | 6555/00 | 30/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni | 1.103,63 | Non pagato | | 1.103,63 | 31 | 34.213 |
| 2023 | 4684 | 11/E | 30/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 78848 COOP. SOCIALE INTEGRATA AMITER PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO DI ACQUAC OLT | 10.165,65 | Non pagato | | 10.165,65 | 31 | 315.135 |
| 2023 | 4685 | 555/01 | 30/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 8001184FERRAMENTA FP SNC /D con Iva non incassata dal cedente. Ex | 496,60 | Non pagato | | 496,60 | 31 | 15.395 |
| 2023 | 4686 | FPA 5/23 | 29/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 17429 PASQUINI PARIDE Esperto Ingegnere Ambientale Junior-V bi | 190,32 | Mandato 42272/1 19/12/2023 | Fatt. N. FPA 5/23 del 29/11/2023 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, | 190,32 | 20 | 3.806 |
| 2023 | 4687 | 21 | 30/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 25466 DI MATTIA MIRELLA Inps 4% | 624,00 | Non pagato | | 624,00 | 31 | 19.344 |
| 2023 | 4688 | 0150020230000812900 | 15/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA SPA B/Bollettazione | 37,59 | Non pagato | | 37,59 | 46 | 1.729 |



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 73 di 106

Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° trimestre

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo D. Emissione | Causale Creditore Descrizione fattura | Totale Documento | Movimento Data Pagamento | Descrizione | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|-------------------|-------------------------------|--|------------------|--------------------------------------|---|-----------|------------------|-------------------------|
| 2023 | 4689 | 156 | 16/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 85994 ACCADEMIA FORMAZIONE PROFESS GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI | 22.122,00 | Non pagato | | 22.122,00 | 45 | 995.490 |
| 2023 | 4694 | FATTPA 58_23 | 24/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL GARANZIA OCCUPABILITA DEI LAVORATORI GO | 17.111,90 | Nota credito 2023/4695 € -17111,9 | STORNO FATTURA NR. FATTPA 58_23 DEL 17/1 | 0,00 | 0 | 0 |
| 2023 | 4696 | 2023-FTEL-0000273 | 17/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE | 142,00 | Non pagato | | 142,00 | 44 | 6.248 |
| 2023 | 4697 | 2023-FTEL-0000280 | 17/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE | 400,00 | Non pagato | | 400,00 | 44 | 17.600 |
| 2023 | 4698 | 2023-FTEL-0000283 | 17/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE | 142,00 | Non pagato | | 142,00 | 44 | 6.248 |
| 2023 | 4699 | 2023-FTEL-0000282 | 17/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE | 200,00 | Non pagato | | 200,00 | 44 | 8.800 |
| 2023 | 4700 | 2023-FTEL-0000286 | 17/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE | 142,00 | Non pagato | | 142,00 | 44 | 6.248 |
| 2023 | 4701 | 2023-FTEL-0000294 | 17/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE | 142,00 | Non pagato | | 142,00 | 44 | 6.248 |
| 2023 | 4702 | 1420000249 | 22/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 7856514IL SOLE 24 ORE S.P.A. SPESE DI TRASPORTO (% NO IVA) | 500,00 | Non pagato | | 500,00 | 39 | 19.500 |
| 2023 | 4703 | 2023-FTEL-0000270 | 17/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE | 400,00 | Non pagato | | 400,00 | 44 | 17.600 |
| 2023 | 4704 | 2023-FTEL-0000262 | 17/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE | 142,00 | Non pagato | | 142,00 | 44 | 6.248 |
| 2023 | 4705 | 2023-FTEL-0000265 | 17/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE | 400,00 | Non pagato | | 400,00 | 44 | 17.600 |
| 2023 | 4706 | 2023-FTEL-0000264 | 17/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE | 200,00 | Non pagato | | 200,00 | 44 | 8.800 |



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 74 di 106

Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° trimestre

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo D. Emissione | Causale Creditore Descrizione fattura | Totale Documento | Movimento Data Pagamento | Descrizione | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|-------------------|-------------------------------|--|------------------|-----------------------------|-------------|---------|------------------|-------------------------|
| 2023 | 4707 | 2023-FTEL-0000268 | 17/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE | 500,00 | Non pagato | | 500,00 | 44 | 22.000 |
| 2023 | 4708 | 2023-FTEL-0000261 | 17/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE | 142,00 | Non pagato | | 142,00 | 44 | 6.248 |
| 2023 | 4709 | 2023-FTEL-0000266 | 17/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE | 900,00 | Non pagato | | 900,00 | 44 | 39.600 |
| 2023 | 4710 | 2023-FTEL-0000267 | 17/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE | 400,00 | Non pagato | | 400,00 | 44 | 17.600 |
| 2023 | 4711 | 2023-FTEL-0000263 | 17/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE | 400,00 | Non pagato | | 400,00 | 44 | 17.600 |
| 2023 | 4712 | 2023-FTEL-0000269 | 17/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE | 400,00 | Non pagato | | 400,00 | 44 | 17.600 |
| 2023 | 4713 | 2023-FTEL-0000274 | 17/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE | 142,00 | Non pagato | | 142,00 | 44 | 6.248 |
| 2023 | 4714 | 2023-FTEL-0000285 | 17/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE | 142,00 | Non pagato | | 142,00 | 44 | 6.248 |
| 2023 | 4715 | 2023-FTEL-0000281 | 17/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE | 400,00 | Non pagato | | 400,00 | 44 | 17.600 |
| 2023 | 4716 | 2023-FTEL-0000284 | 17/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE | 142,00 | Non pagato | | 142,00 | 44 | 6.248 |
| 2023 | 4717 | 2023-FTEL-0000287 | 17/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE | 426,00 | Non pagato | | 426,00 | 44 | 18.744 |
| 2023 | 4718 | 2023-FTEL-0000288 | 17/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE | 284,00 | Non pagato | | 284,00 | 44 | 12.496 |
| 2023 | 4719 | 2023-FTEL-0000290 | 17/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE | 400,00 | Non pagato | | 400,00 | 44 | 17.600 |
| 2023 | 4720 | 2023-FTEL-0000289 | 17/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE | 142,00 | Non pagato | | 142,00 | 44 | 6.248 |



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 75 di 106

(Esercizio 2023)

Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° trimestre

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo D. Emissione | Causale Creditore Descrizione fattura | Totale Documento | Movimento Data Pagamento | Descrizione | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|-------------------|-------------------------------|--|------------------|-----------------------------|-------------|---------|------------------|-------------------------|
| 2023 | 4721 | 2023-FTEL-0000292 | 17/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE | 142,00 | Non pagato | | 142,00 | 44 | 6.248 |
| 2023 | 4722 | 2023-FTEL-0000296 | 17/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE | 142,00 | Non pagato | | 142,00 | 44 | 6.248 |
| 2023 | 4723 | 2023-FTEL-0000293 | 17/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE | 142,00 | Non pagato | | 142,00 | 44 | 6.248 |
| 2023 | 4724 | 2023-FTEL-0000295 | 17/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE | 142,00 | Non pagato | | 142,00 | 44 | 6.248 |
| 2023 | 4725 | 2023-FTEL-0000297 | 17/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE | 400,00 | Non pagato | | 400,00 | 44 | 17.600 |
| 2023 | 4726 | 2023-FTEL-0000298 | 17/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE | 142,00 | Non pagato | | 142,00 | 44 | 6.248 |
| 2023 | 4727 | 2023-FTEL-0000259 | 24/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE | 142,00 | Non pagato | | 142,00 | 37 | 5.254 |
| 2023 | 4728 | 2023-FTEL-0000260 | 24/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE | 142,00 | Non pagato | | 142,00 | 37 | 5.254 |
| 2023 | 4729 | 2023-FTEL-0000277 | 24/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE | 500,00 | Non pagato | | 500,00 | 37 | 18.500 |
| 2023 | 4730 | 2023-FTEL-0000275 | 24/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE | 100,00 | Non pagato | | 100,00 | 37 | 3.700 |
| 2023 | 4731 | 2023-FTEL-0000278 | 24/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE | 400,00 | Non pagato | | 400,00 | 37 | 14.800 |
| 2023 | 4732 | 2023-FTEL-0000279 | 24/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE | 200,00 | Non pagato | | 200,00 | 37 | 7.400 |
| 2023 | 4733 | 2023-FTEL-0000276 | 24/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE | 400,00 | Non pagato | | 400,00 | 37 | 14.800 |
| 2023 | 4734 | 2023-FTEL-0000271 | 24/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE | 400,00 | Non pagato | | 400,00 | 37 | 14.800 |



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 76 di 106

Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° trimestre

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo D. Emissione | Causale Creditore Descrizione fattura | Totale Documento | Movimento Data Pagamento | Descrizione | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|-------------------|-------------------------------|---|------------------|-----------------------------------|---|------------|------------------|-------------------------|
| 2023 | 4735 | 2023-FTEL-0000272 | 24/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE | 400,00 | Non pagato | | 400,00 | 37 | 14.800 |
| 2023 | 4736 | 823500018879 | 28/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01 | 1.467,43 | Mandato 42511/1 21/12/2023 | Fatt. N. 823500018879 del 27/11/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI SEDE DEL | 1.467,43 | 23 | 33.751 |
| 2023 | 4737 | 823500016177 | 28/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01 | 520,29 | Mandato 42513/1 21/12/2023 | Fatt. N. 823500016177 del 27/11/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI SEDE DEL | 520,29 | 23 | 11.967 |
| 2023 | 4738 | 823500016176 | 28/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01 | 113,87 | Mandato 42514/1 21/12/2023 | Fatt. N. 823500016176 del 27/11/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI SEDE DEL | 113,87 | 23 | 2.619 |
| 2023 | 4739 | 3403/PA/1 | 16/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 86125 Valsecchi Cancelleria S.r.l. FATTURA DI CARTA | 1.345,05 | Non pagato | | 1.345,05 | 45 | 60.527 |
| 2023 | 4740 | 115 | 05/12/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 86391 SINERGIA ADVERTISING SRL Piano Regionale di Prevenzione 2021-2025 | 121.442,63 | Mandato 42381/1 19/12/2023 | Fatt. N. 115 del 30/11/2023 - CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE PIANO DI PREVENZIONE E | 121.442,63 | 14 | 1.700.197 |
| 2023 | 4741 | 23FP3003565 | 05/12/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 86263 Ce.Di. Sigma Campania S.p.A. Dest. Ind. Pescara VIA PASSOLANCIANO 7 | 1.017,48 | Non pagato | | 1.017,48 | 26 | 26.454 |
| 2023 | 4742 | 283/FE | 05/12/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 21149 C.S.I. SRL SERVIZIO DI PICK UP A CHIAMATA | 2.327,04 | Non pagato | | 2.327,04 | 26 | 60.503 |
| 2023 | 4743 | 45888000886 | 05/12/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 86067 LIQUIGAS S.P.A. Codice Cliente: K33407 Matricola contato | 24,49 | Mandato 42161/1 15/12/2023 | Fatt. N. 45888000886 del 30/11/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI CAP. 11433. 2023. DPD - Codice | 24,49 | 10 | 245 |
| 2023 | 4744 | 490 | 06/12/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 117956 GERMANYCAR S.R.L. SMART CIG ZC13D872C3 | 390,01 | Mandato 42470/1 20/12/2023 | Fatt. N. 490 del 05/12/2023 - RIPARTIZIONE FONDI ISCRITTI SUL CAP- 11432. QUARTA | 390,01 | 14 | 5.460 |
| 2023 | 4745 | 0005957438 | 06/12/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 86167 MAGGIOLI SPA FORNITURA DI LIBRI | 471,00 | Mandato 41494/1 14/12/2023 | Fatt. N. 0005957438 del 30/11/2023 - FORNITURA DI TESTI DEL NUOVO CODICE DEGLI APPALTI. | 471,00 | 8 | 3.768 |
| 2023 | 4746 | 2023-FTEL-0000291 | 17/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE | 142,00 | Non pagato | | 142,00 | 44 | 6.248 |
| 2023 | 4747 | 11/PA | 20/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 121900 LO STUDIO FORMAZIONE S.R.L. PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies | 600,00 | Non pagato | | 600,00 | 41 | 24.600 |



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 77 di 106

Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° trimestre

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo D. Emissione | Causale Creditore Descrizione fattura | Totale Documento | Movimento Data Pagamento | Descrizione | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|--------------------|-------------------------------|--|------------------|-----------------------------------|---|-----------|------------------|-------------------------|
| 2023 | 4748 | 37/2023-FPA | 20/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 150153 AFOR SRL LVRGRG95M63E372D - LA VERGHETTA GIORGIA | 200,00 | Non pagato | | 200,00 | 41 | 8.200 |
| 2023 | 4749 | 2023-E4001-0000818 | 21/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L. Fatture Emesse | 1.250,00 | Mandato 41380/1 13/12/2023 | Fatt. N. 2023-E4001-0000818 del 17/11/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - P.O. 2018-2020- ASSE I | 625,00 | 22 | 13.750 |
| | | | | | | Mandato 41381/1 13/12/2023 | Fatt. N. 2023-E4001-0000818 del 17/11/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - P.O. 2018-2020- ASSE I | 437,50 | 22 | 9.625 |
| | | | | | | Mandato 41382/1 13/12/2023 | Fatt. N. 2023-E4001-0000818 del 17/11/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - P.O. 2018-2020- ASSE I | 187,50 | 22 | 4.125 |
| 2023 | 4750 | 119/23 | 01/12/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2023 relativa al progetto "S | 54.618,63 | Mandato 42197/1 18/12/2023 | Fatt. N. 119/23 del 01/12/2023 - ATTIVITÀ DI SUPPORTO TECNICO/AMMINISTRATIVO AL | 54.618,63 | 17 | 928.517 |
| 2023 | 4753 | 57/2023 | 16/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 86153 MODIMAR S.R.L. Porto di Vasto - Attuazione delle previs | 31.720,00 | Mandato 41361/1 13/12/2023 | Fatt. N. 57/2023 del 16/11/2023 - REDAZIONE MODELLO DI AGITAZIONE ONDOSA INT. PORTO | 31.720,00 | 27 | 856.440 |
| 2023 | 4754 | 1 | 16/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 86451 MIRABILIO MIRCO RIFERIMENTO CONTRATTO 7673/73 - DETERMIN | 1.373,00 | Non pagato | | 1.373,00 | 45 | 61.785 |
| 2023 | 4755 | 2303/00 | 27/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 7860514INFOTEAM S.R.L. CISCO COLLABORATION FLEX PLAN CANON E 1 A | 9.150,00 | Non pagato | | 9.150,00 | 34 | 311.100 |
| 2023 | 4756 | 231300069 | 27/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 79767 ATLANTICA DIGITAL SPA PROCEDURA DI ACQUISTO NR. 414652 - ORDIN | 47.580,00 | Non pagato | | 47.580,00 | 34 | 1.617.720 |
| 2023 | 4757 | 1010868424 | 28/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 86024 KYOCERA Document Solutions Italia S.r.l. CONSIP 30 LOTTO 5 - 60 mesi | 2.173,77 | Non pagato | | 2.173,77 | 33 | 71.734 |
| 2023 | 4758 | 91/2023 | 29/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 109445 ISE SRL 3. Sal | 1.304,84 | Non pagato | | 1.304,84 | 32 | 41.755 |
| 2023 | 4759 | 2800012012 | 01/12/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. riemissione parziale fattura PAE0041156 | 65.014,43 | Non pagato | | 65.014,43 | 30 | 1.950.433 |
| 2023 | 4760 | FPA 5/23 | 01/12/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 24320 SOC. CURTI S.R.L. ANTICIPAZIONE 30% DEL VALORE DEL CONTRAT | 86.628,26 | Mandato 42295/1 19/12/2023 | Fatt. N. FPA 5/23 del 01/12/2023 - PIANO OPERATIVO FSC INFRASTRUTTURE 2014-2020 E | 86.628,26 | 18 | 1.559.309 |



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 78 di 106

Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° trimestre

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo D. Emissione | Causale Creditore Descrizione fattura | Totale Documento | Movimento Data Pagamento | Descrizione | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|------------------|-------------------------------|--|------------------|-----------------------------------|--|-----------|------------------|-------------------------|
| 2023 | 4761 | 6393/00 | 01/12/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni | 0,16 | Non pagato | | 0,16 | 30 | 5 |
| 2023 | 4762 | 556 | 01/12/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGF CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo | 976,00 | Non pagato | | 976,00 | 30 | 29.280 |
| 2023 | 4763 | 557 | 01/12/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGF CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo | 2.724,66 | Non pagato | | 2.724,66 | 30 | 81.740 |
| 2023 | 4764 | 125 | 01/12/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 8000302ONE GROUP SRL ORGANIZZAZIONE DI EVENTI SULLE POLITICHE | 26.840,00 | Mandato 41391/1 14/12/2023 | Fatt. N. 125 del 01/12/2023 - ORGANIZZAZIONE II EVENTO SVOLTO A TERAMO IL 23/11/2023 | 26.840,00 | 13 | 348.920 |
| 2023 | 4765 | AP19547936 | 02/12/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 86124 VODAFONE ITALIA S.p.A. scissione pagamenti | 12.105,34 | Non pagato | | 12.105,34 | 29 | 351.055 |
| 2023 | 4766 | 9501900537 | 04/12/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi | 659,23 | Non pagato | | 659,23 | 27 | 17.799 |
| 2023 | 4767 | 9501900546 | 04/12/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi | 2.080,44 | Mandato 42271/1 19/12/2023 | Fatt. N. 9501900546 del 30/11/2023 - FORNITURA CARBURANTE MESE DI NOVEMBRE 2023 | 2.080,44 | 15 | 31.207 |
| 2023 | 4768 | 110 | 04/12/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 117977 ALFA TRADE S.R.L. CIG A024899DAC CUP C97G23000440002 | 50.506,02 | Mandato 42332/1 19/12/2023 | Fatt. N. 110 del 30/11/2023 - COMUNE DI ALBA ADRIATICA. DANNI DA MAREGGIATA DEL 20 E | 24.878,73 | 15 | 373.181 |
| | | | | | | Mandato 42333/1 19/12/2023 | Fatt. N. 110 del 30/11/2023 - COMUNE DI ALBA ADRIATICA. DANNI DA MAREGGIATA DEL 20 E | 25.627,29 | 15 | 384.409 |
| 2023 | 4769 | 3410001214 | 17/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 7856514IL SOLE 24 ORE S.P.A. IL SOLE 24 ORE CO JUNIOR PAGE (207X289)- | 17.751,00 | Non pagato | | 17.751,00 | 44 | 781.044 |
| 2023 | 4770 | 349891325 | 17/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 7849234SCHINDLER SPA Canone di manutenzione per impianti elev | 1.763,92 | Non pagato | | 1.763,92 | 44 | 77.612 |
| 2023 | 4771 | FATTPA 18_23 | 05/12/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 79553 ROSSI MICHELINO FATTURA PER ATTIVITA' TECNICHE RIGUARDA | 2.441,17 | Non pagato | | 2.441,17 | 26 | 63.470 |
| 2023 | 4772 | 326 | 05/12/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 9906 RICCI STEFANIA S (Scissione dei pagamenti) ART 17-TER | 233,51 | Non pagato | | 233,51 | 26 | 6.071 |



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 79 di 106

(Esercizio 2023)

Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° trimestre

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo D. Emissione | Causale Creditore Descrizione fattura | Totale Documento | Movimento Data Pagamento | Descrizione | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|----------------------|-------------------------------|--|------------------|-----------------------------------|---|-----------|------------------|-------------------------|
| 2023 | 4773 | SEZI_H20230000774241 | 21/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 8000287RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL2023000000000774241B/BO LLE | 8,79 | Non pagato | | 8,79 | 40 | 352 |
| 2023 | 4774 | SEZI_H20230000774242 | 21/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 8000287RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL2023000000000774242B/BO LLE | 10,84 | Non pagato | | 10,84 | 40 | 434 |
| 2023 | 4775 | FATTPA 8_23 | 22/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 80450 Cartolibreria Pizzi 9788817183758 LA MIA PICCOLA PATRIA | 2.116,04 | Non pagato | | 2.116,04 | 39 | 82.526 |
| 2023 | 4776 | FATTPA 9_23 | 22/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 80450 Cartolibreria Pizzi 9788860735393 APPUNTI DI UN VENDITORE | 453,44 | Non pagato | | 453,44 | 39 | 17.684 |
| 2023 | 4777 | 109 | 22/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 8002498EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R Pagamento Acconto prefinanz. (50%) Proge | 38.612,64 | Non pagato | | 38.612,64 | 39 | 1.505.893 |
| 2023 | 4778 | BOLL0524101-23 | 29/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 78416 S.A.S.I. S.p.A. Bolletta Servizio Idrico relativa al per | 483,12 | Non pagato | | 483,12 | 32 | 15.460 |
| 2023 | 4779 | 68 | 01/12/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 8000234GRUPPO INFORMATICA E SERVIZI GI ATTUAZIONE INTERVENTI EX-PR FESR FSE 14/ | 12.169,50 | Mandato 41481/1 14/12/2023 | Fatt. N. 68 del 30/11/2023 -ATTUAZIONE INTERVENTI EX-PR FESR FSE 14/ 20 POC.17/20 | 12.169,50 | 13 | 158.204 |
| 2023 | 4780 | 118/23 | 01/12/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2023 relativa al progetto "S | 44.250,01 | Mandato 41430/1 14/12/2023 | Fatt. N. 118/23 del 29/11/2023 - SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL SERVIZIO DIFESA SUOLO. | 44.250,01 | 13 | 575.250 |
| 2023 | 4781 | 9501900524 | 04/12/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi | 2.469,79 | Mandato 41588/1 15/12/2023 | Fatt. N. 9501900524 del 30/11/2023 - RIPARTIZIONE FONDI ISCRITTI SUL CAP- 11432. QUARTA | 2.469,79 | 11 | 27.168 |
| 2023 | 4782 | 232 PA | 05/12/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 86310 PTSCLAS SPA FATTURA | 8.881,60 | Non pagato | | 8.881,60 | 26 | 230.922 |
| 2023 | 4783 | 349891324 | 24/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 7849234SCHINDLER SPA Canone di manutenzione per impianti elev | 1.763,92 | Non pagato | | 1.763,92 | 37 | 65.265 |
| 2023 | 4784 | 000000900038851T | 23/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 255659120 | 49,43 | Non pagato | | 49,43 | 38 | 1.878 |
| 2023 | 4785 | 000000900032211D | 23/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 255659120 | 2.107,20 | Non pagato | | 2.107,20 | 38 | 80.074 |



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 80 di 106

Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° trimestre

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo D. Emissione | Causale Creditore Descrizione fattura | Totale Documento | Movimento Data Pagamento | Descrizione | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|----------------------|-------------------------------|--|------------------|------------------------------------|--|------------|------------------|-------------------------|
| 2023 | 4786 | 1165/2023 | 25/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 78605 Mastergrafica SRL Realizzazione grafica, impaginazione, ge | 17.995,00 | Nota credito 2023/4879 € -17995 | Realizzazione grafica, impaginazione, ge | 0,00 | 0 | 0 |
| 2023 | 4787 | FE000120230003235170 | 25/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 15721 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FE000120230000000003235170B/BOLLETTAZI ON | 1.906,57 | Non pagato | | 1.906,57 | 36 | 68.637 |
| 2023 | 4788 | 570 | 27/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 86162 DATTOLI MAURIZIO FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA APC SEDE DI G | 1.481,23 | Non pagato | | 1.481,23 | 34 | 50.362 |
| 2023 | 4789 | 572 | 27/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 86162 DATTOLI MAURIZIO FORNITURA LIBRI APC SEDE DI NERETO | 2.732,08 | Non pagato | | 2.732,08 | 34 | 92.891 |
| 2023 | 4790 | 1/1/1042 | 29/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 86454 OFFICINA FABRIZI SRL GL208ME ALFA STELVIO KM 62862 | 244,00 | Mandato 42396/1 19/12/2023 | Fatt. N. 1/1/1042 del 29/11/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL III | 244,00 | 20 | 4.880 |
| 2023 | 4791 | 6820231120001750 | 30/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. RIMISSIONE 6 BIM 2023 8K00001529 -SERV | 265,74 | Mandato 41352/1 13/12/2023 | Fatt. N. 6820231120001750 del 29/11/2023 - CONTRATTO ESECUTIVO N. | 265,74 | 13 | 3.455 |
| 2023 | 4792 | 3 | 01/12/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 24776 ELLESSE GROUP FORMAZIONE E LA Fattura PA immediata (TD01) del 01/12/20 | 17.111,90 | Mandato 42501/1 21/12/2023 | Fatt. N. 3 del 01/12/2023 - PROGRAMMA GOL" PNRR -ANTICIPAZIONE - PERCORSO | 17.111,90 | 20 | 342.238 |
| 2023 | 4793 | 9501895660 | 04/12/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA Il dettaglio dei rifornimenti Ã" present | 731,17 | Mandato 42212/1 18/12/2023 | Fatt. N. 9501895660 del 30/11/2023 - ATTIVITA' DI CONTROLLO FITOSANITARIO E DIFESA | 731,17 | 14 | 10.236 |
| 2023 | 4794 | 9501901695 | 04/12/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi | 1.757,56 | Mandato 41415/1 14/12/2023 | Fatt. N. 9501901695 del 30/11/2023 - RIFORNIMENTI DI CARBURANTE EFFETTUATI NEL MESE DI | 1.757,56 | 10 | 17.576 |
| 2023 | 4795 | V2/590212 | 04/12/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 86387 ERREBIAN S.P.A. Contributo ambientale CONAI assolto RDO | 316,22 | Non pagato | | 316,22 | 27 | 8.538 |
| 2023 | 4796 | FPA 3/23 | 24/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 17429 PASQUINI PARIDE Incarico relativo allo svolgimento dei s | 7.323,51 | Non pagato | | 7.323,51 | 37 | 270.970 |
| 2023 | 4797 | 114/23 | 24/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2023 relativa al progetto "S | 107.137,05 | Mandato 40217/1 11/12/2023 | Fatt. N. 114/23 del 17/11/2023 - SUPPORTO TECNICO/AMM.VO DEMANIO IDRICO E FLUVIALE | 107.137,05 | 17 | 1.821.330 |
| 2023 | 4798 | 113/23 | 24/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2023 relativa al progetto "S | 21.358,80 | Mandato 41490/1 14/12/2023 | FATT. N. 113/23 DEL 17/11/2023 - CONVENZIONE 2023 RELATIVA AL PROGETTO "SUPPORTO | 21.358,80 | 20 | 427.176 |



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 81 di 106

Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° trimestre

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo D. Emissione | Causale Creditore Descrizione fattura | Totale Documento | Movimento Data Pagamento | Descrizione | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|------------------|-------------------------------|--|------------------|-----------------------------|--|-----------|------------------|-------------------------|
| 2023 | 4799 | 349891323 | 24/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 7849234SCHINDLER SPA Canone di manutenzione per impianti elev | 352,78 | Non pagato | | 352,78 | 37 | 13.053 |
| 2023 | 4801 | 2/E / PA | 16/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 17428 GIORDANO MARCO Imposta di Bollo | 6.004,88 | Non pagato | | 6.004,88 | 45 | 270.220 |
| 2023 | 4802 | 2/EL | 30/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 86455 FIORUCCI GIACOMO Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7 | 2.800,00 | Non pagato | | 2.800,00 | 31 | 86.800 |
| 2023 | 4803 | 2023BG002963516 | 28/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 8000054ESTRA ENERGIE S.R.L. Quota fissa | 4,57 | Mandato 41164/1 | Fatt. N. 2023BG002963516 del 24/11/2023 - UTENZA GAS UFFICIO ROMA VIA PIAVE 8 - | 4,57 | 14 | 64 |
| 2023 | 4804 | 208 PA | 28/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 86310 PTSCLAS SPA FATTURA | 43.920,00 | Non pagato | | 43.920,00 | 33 | 1.449.360 |
| 2023 | 4805 | 823500018880 | 28/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01 | 1.197,54 | Non pagato | | 1.197,54 | 33 | 39.519 |
| 2023 | 4806 | 146/PA | 29/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 150606 AUTO SERVICE L'AQUILA SAS LAVORAZIONE FIAT PANDA CX150SP | 335,27 | Non pagato | | 335,27 | 32 | 10.729 |
| 2023 | 4807 | 147/PA | 29/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 150606 AUTO SERVICE L'AQUILA SAS lavorazione fiat bravo EB528PP | 541,58 | Non pagato | | 541,58 | 32 | 17.331 |
| 2023 | 4808 | 23PA0002842 | 29/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 78324 CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MA 130907 - 1600290000003761, Nr. Matricola | 39,18 | Non pagato | | 39,18 | 32 | 1.254 |
| 2023 | 4809 | 9501900523 | 04/12/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi | 1.635,36 | Mandato 40261/1 | Fatt. N. 9501900523 del 30/11/2023 - consumi carburante mese novembre 2023 dei servizi e uffici dipartimento | 1.635,36 | 8 | 13.083 |
| 2023 | 4810 | 9501900545 | 04/12/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi | 93,89 | Mandato 41162/1 | Fatt. N. 9501900545 del 30/11/2023 - FORNITURA CARBURANTE PER MACCHINE DIREZIONE - | 93,89 | 8 | 751 |
| 2023 | 4811 | 106 | 20/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 8002498EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R Anticipo 40% solo indennità allievi Pe | 864,00 | Mandato 41507/1 | FATT. N. 106 DEL 20/11/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014/2020- ASSE 2- INTERVENTO REINSERIMENTO | 864,00 | 25 | 21.600 |
| 2023 | 4812 | 107 | 20/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 8002498EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R Anticipo 40% solo indennità allievi Per | 864,00 | Mandato 41508/1 | FATT. N. 107 DEL 20/11/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014/2020- ASSE 2- INTERVENTO REINSERIMENTO | 864,00 | 25 | 21.600 |



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 82 di 106

(Esercizio 2023)

Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° trimestre

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo D. Emissione | Causale Creditore Descrizione fattura | Totale Documento | Movimento Data Pagamento | Descrizione | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|----------------------|-------------------------------|---|------------------|-----------------------------------|--|-----------|------------------|-------------------------|
| 2023 | 4813 | 101 | 21/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 117510 SGI Societ  di Gestione e Innovazione Percorso Triennale leFP nel sistema DUAL | 38.612,64 | Non pagato | | 38.612,64 | 40 | 1.544.506 |
| 2023 | 4814 | 102 | 21/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 117510 SGI Societ  di Gestione e Innovazione DET. N.178/DPG021 del 20/05/2022 - CUP C | 38.612,64 | Non pagato | | 38.612,64 | 40 | 1.544.506 |
| 2023 | 4815 | 601 | 21/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 108242 PLUCONFORM SRLS "PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richie | 300,00 | Non pagato | | 300,00 | 40 | 12.000 |
| 2023 | 4816 | 2023-1142703 | 23/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 86309 Manpower S.r.l. FPA - FATTURA POLITICHE ATTIVE PAR ABR UZ | 700,00 | Non pagato | | 700,00 | 38 | 26.600 |
| 2023 | 4817 | 2023-1142702 | 23/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 86309 Manpower S.r.l. FPA - FATTURA POLITICHE ATTIVE PAR ABR UZ | 1.597,52 | Non pagato | | 1.597,52 | 38 | 60.706 |
| 2023 | 4818 | 2023-1142701 | 23/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 86309 Manpower S.r.l. FPA - FATTURA POLITICHE ATTIVE PAR ABR UZ | 142,00 | Non pagato | | 142,00 | 38 | 5.396 |
| 2023 | 4819 | 2023-1142700 | 23/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 86309 Manpower S.r.l. FPA - FATTURA POLITICHE ATTIVE PAR ABR UZ | 1.200,00 | Non pagato | | 1.200,00 | 38 | 45.600 |
| 2023 | 4820 | FE000120230002966177 | 24/10/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 15721 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FE000120230000000002966177B/BOLLETTAZI ON | 162,05 | Mandato 40257/1 12/12/2023 | Fatt. N. FE000120230002966177 del 20/10/2023 | 162,05 | 49 | 7.940 |
| 2023 | 4821 | FATTPA 61_23 | 20/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies | 200,00 | Non pagato | | 200,00 | 41 | 8.200 |
| 2023 | 4822 | FATTPA 62_23 | 20/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies | 400,00 | Non pagato | | 400,00 | 41 | 16.400 |
| 2023 | 4823 | 37/PA | 22/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 79938 NX S SRL POR FSE Abruzzo 2014-2020 Asse II Interv | 902,40 | Mandato 41240/1 13/12/2023 | FATT. N. 37/PA DEL 20/11/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014/2020-ASSE 2- INTERVENTO | 902,40 | 21 | 18.950 |
| 2023 | 4824 | 2023.8720.00006 | 22/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 79770 ADECCO ITALIA SPA AUT MIN PROT N 1100 - SG DEL 26/11/04. S | 6.412,50 | Non pagato | | 6.412,50 | 39 | 250.088 |
| 2023 | 4825 | 2023.8720.00007 | 22/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 79770 ADECCO ITALIA SPA AUT MIN PROT N 1100 - SG DEL 26/11/04. S | 312,50 | Non pagato | | 312,50 | 39 | 12.188 |



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 83 di 106

Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° trimestre

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo D. Emissione | Causale Creditore Descrizione fattura | Totale Documento | Movimento Data Pagamento | Descrizione | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|-------------------|-------------------------------|--|------------------|-----------------------------|-------------|-----------|------------------|-------------------------|
| 2023 | 4826 | 2023.8720.00005 | 22/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 79770 ADECCO ITALIA SPA AUT MIN PROT N 1100 - SG DEL 26/11/04. S | 2.950,00 | Non pagato | | 2.950,00 | 39 | 115.050 |
| 2023 | 4827 | 2023.8720.00004 | 22/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 79770 ADECCO ITALIA SPA AUT MIN PROT N 1100 - SG DEL 26/11/04. S | 30.494,56 | Non pagato | | 30.494,56 | 39 | 1.189.288 |
| 2023 | 4828 | 305/23 | 22/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 110348 SAPERE AUDE SRL Saldo spettante ore/corso/allievo 1. ann | 38.664,69 | Non pagato | | 38.664,69 | 39 | 1.507.923 |
| 2023 | 4829 | 1000103180 | 24/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 86009 GI Group S.p.A. Causale documento: (DDR codice:1x3a_SA_G | 5.000,00 | Non pagato | | 5.000,00 | 37 | 185.000 |
| 2023 | 4830 | 1000103179 | 24/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 86009 GI Group S.p.A. Causale documento: (DDR codice:ZNRQ_SA_G | 5.962,50 | Non pagato | | 5.962,50 | 37 | 220.612 |
| 2023 | 4831 | 1000103181 | 24/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 86009 GI Group S.p.A. Causale documento: (DDR codice:0ACY_SA_G | 9.275,00 | Non pagato | | 9.275,00 | 37 | 343.175 |
| 2023 | 4832 | 2023-FTEL-0000305 | 24/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE | 142,00 | Non pagato | | 142,00 | 37 | 5.254 |
| 2023 | 4833 | 2023-FTEL-0000309 | 24/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE | 200,00 | Non pagato | | 200,00 | 37 | 7.400 |
| 2023 | 4834 | 2023-FTEL-0000310 | 24/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE | 500,00 | Non pagato | | 500,00 | 37 | 18.500 |
| 2023 | 4835 | 2023-FTEL-0000308 | 24/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE | 400,00 | Non pagato | | 400,00 | 37 | 14.800 |
| 2023 | 4836 | 2023-FTEL-0000306 | 24/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE | 250,00 | Non pagato | | 250,00 | 37 | 9.250 |
| 2023 | 4837 | 2023-FTEL-0000307 | 24/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE | 400,00 | Non pagato | | 400,00 | 37 | 14.800 |
| 2023 | 4838 | 2023-FTEL-0000315 | 25/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE | 142,00 | Non pagato | | 142,00 | 36 | 5.112 |
| 2023 | 4839 | 2023-FTEL-0000316 | 25/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE | 142,00 | Non pagato | | 142,00 | 36 | 5.112 |



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 84 di 106

(Esercizio 2023)

Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° trimestre

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo D. Emissione | Causale Creditore Descrizione fattura | Totale Documento | Movimento Data Pagamento | Descrizione | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|-------------------|-------------------------------|--|------------------|-----------------------------|-------------|----------|------------------|-------------------------|
| 2023 | 4840 | 2023-FTEL-0000319 | 25/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE | 142,00 | Non pagato | | 142,00 | 36 | 5.112 |
| 2023 | 4841 | 2023-FTEL-0000317 | 25/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE | 142,00 | Non pagato | | 142,00 | 36 | 5.112 |
| 2023 | 4842 | 2023-FTEL-0000312 | 25/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE | 142,00 | Non pagato | | 142,00 | 36 | 5.112 |
| 2023 | 4843 | 2023-FTEL-0000314 | 25/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE | 142,00 | Non pagato | | 142,00 | 36 | 5.112 |
| 2023 | 4844 | FE-207 | 25/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 6938 A.R.P.A. AGENZIA REGIONALE PROTI (IUV 01900000001649823 o Cod.Avviso 3019 | 2.712,00 | Non pagato | | 2.712,00 | 36 | 97.632 |
| 2023 | 4845 | 2023-FTEL-0000318 | 25/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE | 142,00 | Non pagato | | 142,00 | 36 | 5.112 |
| 2023 | 4846 | 2023-FTEL-0000313 | 25/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE | 142,00 | Non pagato | | 142,00 | 36 | 5.112 |
| 2023 | 4847 | 004326444399 | 25/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A. | 18,18 | Non pagato | | 18,18 | 36 | 654 |
| 2023 | 4848 | 004326444414 | 25/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A. | 18,39 | Non pagato | | 18,39 | 36 | 662 |
| 2023 | 4849 | 004326444417 | 25/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A. | 18,58 | Non pagato | | 18,58 | 36 | 669 |
| 2023 | 4850 | 004326444390 | 25/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A. | 16,62 | Non pagato | | 16,62 | 36 | 598 |
| 2023 | 4852 | 004326444392 | 25/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A. | 16,46 | Non pagato | | 16,46 | 36 | 593 |
| 2023 | 4853 | 004326444416 | 25/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A. | 18,39 | Non pagato | | 18,39 | 36 | 662 |
| 2023 | 4854 | 004326444379 | 25/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A. | 212,17 | Non pagato | | 212,17 | 36 | 7.638 |



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 85 di 106

(Esercizio 2023)

Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° trimestre

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo D. Emissione | Causale Creditore Descrizione fattura | Totale Documento | Movimento Data Pagamento | Descrizione | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|-------------------|-------------------------------|---|------------------|-----------------------------|-------------|----------|------------------|-------------------------|
| 2023 | 4855 | 004326444401 | 25/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A. | 18,39 | Non pagato | | 18,39 | 36 | 662 |
| 2023 | 4856 | 004326444402 | 25/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A. | 18,78 | Non pagato | | 18,78 | 36 | 676 |
| 2023 | 4857 | 004326444389 | 25/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A. | 16,31 | Non pagato | | 16,31 | 36 | 587 |
| 2023 | 4858 | 2023-FTel-0000299 | 25/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE | 1.687,50 | Non pagato | | 1.687,50 | 36 | 60.750 |
| 2023 | 4859 | 2023-FTel-0000301 | 25/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE | 4.500,00 | Non pagato | | 4.500,00 | 36 | 162.000 |
| 2023 | 4860 | 2023-FTel-0000300 | 25/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE | 2.800,00 | Non pagato | | 2.800,00 | 36 | 100.800 |
| 2023 | 4861 | 004326444384 | 25/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A. | 27,33 | Non pagato | | 27,33 | 36 | 984 |
| 2023 | 4862 | 004326444393 | 25/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A. | 22,41 | Non pagato | | 22,41 | 36 | 807 |
| 2023 | 4863 | 004326444395 | 25/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A. | 16,98 | Non pagato | | 16,98 | 36 | 611 |
| 2023 | 4864 | 004326444404 | 25/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A. | 19,01 | Non pagato | | 19,01 | 36 | 684 |
| 2023 | 4865 | 004326444396 | 25/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A. | 18,21 | Non pagato | | 18,21 | 36 | 656 |
| 2023 | 4866 | 2023-FTel-0000311 | 25/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE | 400,00 | Non pagato | | 400,00 | 36 | 14.400 |
| 2023 | 4867 | 004326444406 | 25/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A. | 18,25 | Non pagato | | 18,25 | 36 | 657 |
| 2023 | 4868 | CR-FT-008612 | 07/12/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 86150 G. EINAUDI EDITORE SPA COMM.NR. 0943724 C/C - 352/0757980 DET.n | 2.539,27 | Non pagato | | 2.539,27 | 24 | 60.942 |



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 86 di 106

Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° trimestre

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo D. Emissione | Causale Creditore Descrizione fattura | Totale Documento | Movimento Data Pagamento | Descrizione | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|------------------|-------------------------------|--|------------------|-----------------------------------|--|------------|------------------|-------------------------|
| 2023 | 4869 | 1166/2023 | 25/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 78605 Mastergrafica SRL Realizzazione grafica, impaginazione, ge | 2.379,00 | Non pagato | | 2.379,00 | 36 | 85.644 |
| 2023 | 4870 | FATTPA 63_23 | 25/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies | 250,00 | Non pagato | | 250,00 | 36 | 9.000 |
| 2023 | 4871 | 2 | 07/12/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 24767 URBANI RICCARDO Rimborso carburante Jeep Compass | 3.610,93 | Mandato 42196/1 18/12/2023 | FATT. N. 2 DEL 07/12/2023 - AFFIDAMENTO INCARICO DI ESPERTO TECNICO DEL | 3.610,93 | 11 | 39.720 |
| 2023 | 4872 | FPA 20/23 | 01/12/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 78272 AMFORA SRL SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTICO PER LA | 42.525,71 | Mandato 41407/1 14/12/2023 | Fatt. N. FPA 20/23 del 30/11/2023 - SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTICO PER LA DIGITAL | 42.525,71 | 13 | 552.834 |
| 2023 | 4874 | 86 | 06/12/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 120827 DAMIANI GIACINTO | 1.600,00 | Non pagato | | 1.600,00 | 25 | 40.000 |
| 2023 | 4875 | 56 | 20/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 19806 CORNELI AUGUSTO Incarico relativo allo svolgimento dei s | 7.323,51 | Non pagato | | 7.323,51 | 41 | 300.264 |
| 2023 | 4877 | 2808 | 07/12/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 78802 SI.RO SRL FORNITURA LIBRI BIBLIOTECHE REGIONALI | 2.116,04 | Non pagato | | 2.116,04 | 24 | 50.785 |
| 2023 | 4878 | 7/2023 | 04/12/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 142176 GRAZIELLA RUBEO Fattura di vendita | 6.000,00 | Non pagato | | 6.000,00 | 27 | 162.000 |
| 2023 | 4881 | 2023 183 | 05/12/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 78352 FRANCO FABIO FRANCESCO 27128 Regione Abruzzo/Scarascia Sandro P | 2.079,25 | Mandato 41419/1 14/12/2023 | Fatt. N. 2023 183 del 05/12/2023 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO IN ROMA - | 2.079,25 | 9 | 18.713 |
| 2023 | 4882 | 26PA | 29/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 126816 GEMINI ORNELLA Fornitura libri | 2.116,04 | Non pagato | | 2.116,04 | 32 | 67.713 |
| 2023 | 4883 | 192/10 | 30/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 7861483BLU PAPER SRL Iva versata dal committente ai sensi del | 5.934,08 | Non pagato | | 5.934,08 | 31 | 183.956 |
| 2023 | 4884 | 10376/2023/D | 02/12/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 19022 AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERA1 CONSIP LOTTO 8 - ORDINE 6236545 - REGIO N | 116.235,72 | Non pagato | | 116.235,72 | 29 | 3.370.836 |
| 2023 | 4885 | FATTPA 1_23 | 03/12/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 80119 Luigi Di Leonardo FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA REGIONALE A.C | 2.714,15 | Non pagato | | 2.714,15 | 28 | 75.996 |



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 87 di 106

(Esercizio 2023)

Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° trimestre

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo D. Emissione | Causale Creditore Descrizione fattura | Totale Documento | Movimento Data Pagamento | Descrizione | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|------------------|-------------------------------|---|---------------------|-----------------------------------|---|------------|---------------------|----------------------------|
| 2023 | 4886 | 9501900543 | 04/12/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi | 1.042,06 | Non pagato | | 1.042,06 | 27 | 28.136 |
| 2023 | 4887 | V50023069 | 04/12/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 150479 EUROINFORMATICA SRL CONNECTRIX MDS-9148T 48P/48P, 32GB FC | 154.940,00 | Non pagato | | 154.940,00 | 27 | 4.183.380 |
| 2023 | 4888 | 98/05 | 04/12/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 8000077POMILIO BLUMM SRL RDO MEPA 3808941 CIG A021718398 CUP C4 9 | 57.340,00 | Mandato 41495/1 14/12/2023 | Fatt. N. 98/05 del 04/12/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014/2020. POTENZIAMENTO CPI ABRUZZO. | 23.790,00 | 10 | 237.900 |
| | | | | | | Mandato 41496/1 14/12/2023 | Fatt. N. 98/05 del 04/12/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014/2020. POTENZIAMENTO CPI ABRUZZO. | 16.653,00 | 10 | 166.530 |
| | | | | | | Mandato 41497/1 14/12/2023 | Fatt. N. 98/05 del 04/12/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014/2020. POTENZIAMENTO CPI ABRUZZO. | 7.137,00 | 10 | 71.370 |
| | | | | | | Mandato 41498/1 14/12/2023 | Fatt. N. 98/05 del 04/12/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014/2020. POTENZIAMENTO CPI ABRUZZO. | 9.760,00 | 10 | 97.600 |
| 2023 | 4889 | 10372/2023/D | 06/12/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 19022 AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERA CONSIP LOTTO 8 - ORDINE 6236545 - REGIO N | 116.479,02 | Non pagato | | 116.479,02 | 25 | 2.911.976 |
| 2023 | 4890 | 002000152023 | 06/12/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 151019 CEMA DI CERVALE ALESSANDRO SA 9788807881336 OGNI MATTINA A JENIN | 2.116,03 | Non pagato | | 2.116,03 | 25 | 52.901 |
| 2023 | 4891 | 32PA | 06/12/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 126816 GEMINI ORNELLA Fornitura libri | 2.116,04 | Non pagato | | 2.116,04 | 25 | 52.901 |
| 2023 | 4892 | 2023014022 | 07/12/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 79964 LIBRERIE GIUNTI SRL FORNITURA LIBRI NELL'AMBITO DELLE DISP OS | 1.300,00 | Non pagato | | 1.300,00 | 24 | 31.200 |
| 2023 | 4893 | 002000182023 | 07/12/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 151019 CEMA DI CERVALE ALESSANDRO SA 9788858047828 SCIENZA DEI COSMETICI DA L | 2.116,04 | Non pagato | | 2.116,04 | 24 | 50.785 |
| 2023 | 4894 | 127 | 07/12/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 8002498EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R Pagamento Anticipo. (50%) Garanzia occup | 22.574,55 | Non pagato | | 22.574,55 | 24 | 541.789 |



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 88 di 106

(Esercizio 2023)

Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° trimestre

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo D. Emissione | Causale Creditore Descrizione fattura | Totale Documento | Movimento Data Pagamento | Descrizione | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|---------------------|-------------------------------|---|------------------|-----------------------------------|---|------------|------------------|-------------------------|
| 2023 | 4895 | CR-FT-008607 | 07/12/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 86150 G. EINAUDI EDITORE SPA COMM.NR. 0091236 C/C - 342/0754511 DET.D | 2.239,00 | Non pagato | | 2.239,00 | 24 | 53.736 |
| 2023 | 4896 | 10374/2023/D | 02/12/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 19022 AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERA1 CONSIP LOTTO 8 - ORDINE 6236545 - REGIO N | 117.169,13 | Non pagato | | 117.169,13 | 29 | 3.397.905 |
| 2023 | 4897 | 5234/O | 07/12/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 86402 LA PITAGORA di Macrelli Gian Carlo Fatt. Vendita M.P. ITALIA S/IVA | 783,00 | Non pagato | | 783,00 | 24 | 18.792 |
| 2023 | 4898 | 0150020230000865700 | 07/12/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA SPA B/Bollettazione | 13,94 | Non pagato | | 13,94 | 24 | 335 |
| 2023 | 4899 | 95/PA | 11/12/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 78289 SINTAB SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI GO | 22.574,55 | Non pagato | | 22.574,55 | 20 | 451.491 |
| 2023 | 4900 | 0000202330066034 | 11/12/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 78260 LEASYS S.p.A. CANONE SERVIZIO GJ668PW RENEGADE 1.3 T4 | 655,55 | Mandato 42218/1 18/12/2023 | Fatt. N. 0000202330066034 del 06/12/2023 - NOLEGGIO DI UN VEICOLO PER LE ESIGENZE DEL | 655,55 | 7 | 4.589 |
| 2023 | 4901 | 6820231224000266 | 11/12/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONSIP SPC CLOUD LOTTO1 CE N. 2280003170 | 128.836,15 | Non pagato | | 128.836,15 | 20 | 2.576.723 |
| 2023 | 4902 | PAE0043969 | 11/12/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0854541105 | 108,34 | Non pagato | | 108,34 | 20 | 2.167 |
| 2023 | 4903 | PAE0043973 | 11/12/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0861246342 | 389,16 | Non pagato | | 389,16 | 20 | 7.783 |
| 2023 | 4904 | PAE0043971 | 11/12/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0861248795 | 7.101,13 | Mandato 42335/1 19/12/2023 | Fatt. N. PAE0043971 del 30/11/2023 - | 7.101,13 | 8 | 56.809 |
| 2023 | 4905 | PAE0043982 | 11/12/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. CONTRADA BUCCERI - V. NAZIONALE,38 CE PAG | 3.391,23 | Mandato 42336/1 19/12/2023 | Fatt. N. PAE0043982 del 30/11/2023 - | 3.391,23 | 8 | 27.130 |
| 2023 | 4906 | 823500028619 | 11/12/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01 | 1.932,37 | Non pagato | | 1.932,37 | 20 | 38.647 |



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 89 di 106

Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° trimestre

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo D. Emissione | Causale Creditore Descrizione fattura | Totale Documento | Movimento Data Pagamento | Descrizione | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|------------------|-------------------------------|--|------------------|-----------------------------------|--|-----------|------------------|-------------------------|
| 2023 | 4907 | 823500028618 | 11/12/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01 | 4.848,01 | Mandato 42515/1 21/12/2023 | Fatt. N. 823500028618 del 07/12/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI SEDE DEL | 4.848,01 | 10 | 48.480 |
| 2023 | 4908 | 24/PA | 11/12/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 79949 RC elettronica srl ORDINE 5363310 DEL 27-11-2023 Credito Co | 1.257,99 | Non pagato | | 1.257,99 | 20 | 25.160 |
| 2023 | 4909 | 35 | 11/12/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 144262 BARTOLUCCI MICHELA 25 | 2.116,04 | Non pagato | | 2.116,04 | 20 | 42.321 |
| 2023 | 4910 | 6679/00 | 06/12/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni | 0,16 | Non pagato | | 0,16 | 25 | 4 |
| 2023 | 4911 | 46 | 06/12/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 8002092PAVONE COSTRUZIONI S.C. Lavori eseguiti | 54.675,54 | Non pagato | | 54.675,54 | 25 | 1.366.888 |
| 2023 | 4912 | 42PA | 07/12/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 80298 CAIUM S.R.L. Fondo Emergenze Imprese e Istituzioni Cu | 300,00 | Non pagato | | 300,00 | 24 | 7.200 |
| 2023 | 4913 | 31PA | 07/12/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 125442 ROSATI PAOLO Fondo Emergenze Imprese e Istituzioni Cu | 1.050,00 | Non pagato | | 1.050,00 | 24 | 25.200 |
| 2023 | 4914 | 823500028056 | 11/12/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01 | 18,65 | Non pagato | | 18,65 | 20 | 373 |
| 2023 | 4915 | 28 | 12/12/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 125343 CARTOLIBRERIA D'OVIDIO DI RANALI Fondo Emergenze Imprese e Istituzioni Cu | 2.214,15 | Non pagato | | 2.214,15 | 19 | 42.069 |
| 2023 | 4916 | 107 | 12/12/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 78274 IMMOBILIARE S.ELIA - S.R.L. Lavori di Somma Urgenza Fiume Vera -CUP: | 300,41 | Non pagato | | 300,41 | 19 | 5.708 |
| 2023 | 4917 | 30/23 | 12/12/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 112620 DEVI SCAVI SAS Lavori di Riapertura della sezione idrau | 598,23 | Non pagato | | 598,23 | 19 | 11.366 |
| 2023 | 4918 | 2023014155 | 12/12/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 79964 LIBRERIE GIUNTI SRL FORNITURA LIBRI NELL'AMBITO DELLE DISP OS | 1.300,00 | Non pagato | | 1.300,00 | 19 | 24.700 |
| 2023 | 4919 | CR-FT-008608 | 12/12/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 86150 G. EINAUDI EDITORE SPA COMM.NR. 0941793 C/C - 342/0754511 DET.D | 1.269,50 | Non pagato | | 1.269,50 | 19 | 24.120 |



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 90 di 106

(Esercizio 2023)

Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° trimestre

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo D. Emissione | Causale Creditore Descrizione fattura | Totale Documento | Movimento Data Pagamento | Descrizione | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|------------------|-------------------------------|---|------------------|-----------------------------------|---|------------|------------------|-------------------------|
| 2023 | 4920 | FATTPA 12_23 | 12/12/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 78630 Porcinari srl INTERVENTO DI PROFILATURA PLANO- ALTI MET | 571.204,00 | Mandato 42198/1 18/12/2023 | Fatt. N. FATTPA 12_23 del 12/12/2023 - I SAL INTERVENTO DI PROFILATURA | 571.204,00 | 6 | 3.427.224 |
| 2023 | 4921 | Fattura 23/2023 | 27/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 23459 VITTORIA CONSORZIO STABILE SOC L.R. n. 17/1974 Art. 2 (come modificato | 81.260,75 | Non pagato | | 81.260,75 | 34 | 2.762.866 |
| 2023 | 4922 | 941/2023 | 27/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 86422 B.T.S. SRL MANUTENZIONE FIAT PANDA TARGATA CM6 95HG | 883,07 | Mandato 42382/1 19/12/2023 | Fatt. N. 941/2023 del 22/11/2023 - RIPARTIZIONE FONDI ISCRITTI SUL CAP- 11432. QUARTA | 883,07 | 22 | 19.428 |
| 2023 | 4923 | 942/2023 | 27/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 86422 B.T.S. SRL MANUTENZIONE FIAT PANDA DD805ZA - RIF. PR | 450,33 | Mandato 42385/1 19/12/2023 | Fatt. N. 942/2023 del 22/11/2023 - RIPARTIZIONE FONDI ISCRITTI SUL CAP- 11432. QUARTA | 450,33 | 22 | 9.907 |
| 2023 | 4924 | 3 | 04/12/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 86453 GIORGI FEDERICA 17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018 | 314,00 | Non pagato | | 314,00 | 27 | 8.478 |
| 2023 | 4926 | 34 | 12/12/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 144262 BARTOLUCCI MICHELA PASSAPORTO VERDE | 2.116,04 | Non pagato | | 2.116,04 | 19 | 40.205 |
| 2023 | 4927 | 2819 | 12/12/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 78802 SI.RO SRL FORNITURA LIBRI BIBLIOTECHE REGIONALI | 2.116,03 | Non pagato | | 2.116,03 | 19 | 40.205 |
| 2023 | 4928 | FATTPA 2_23 | 12/12/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 123923 GALAAD EDIZIONI S.N.C. determinazione dirigenziale n.DPH003/345 | 500,00 | Non pagato | | 500,00 | 19 | 9.500 |
| 2023 | 4929 | 169/2023 | 12/12/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 80442 CERVELLI GIULIANO Fornitura libri in riferimento al DM n.8 | 1.481,22 | Non pagato | | 1.481,22 | 19 | 28.143 |
| 2023 | 4930 | 823500004326 | 16/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01 | 8,09 | Mandato 41447/1 14/12/2023 | Fatt. N. 823500004326 del 15/11/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - OTTOBRE 2023 - | 8,09 | 28 | 227 |
| 2023 | 4931 | 202/PA | 01/12/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 78939 D.R.E.AM ITALIA Soc. Cooperativa FATTURA CLIENTE CON SPLIT PAYMENT | 35.136,00 | Non pagato | | 35.136,00 | 30 | 1.054.080 |
| 2023 | 4932 | FPA 3/23 | 02/12/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 127121 BARBATI ILARIA ACQUISTO LIBRI MEDIANTE FONDO EMERG ENZE | 600,00 | Non pagato | | 600,00 | 29 | 17.400 |
| 2023 | 4933 | 52/03 | 04/12/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 86369 CONSORZIO SOLIDARIETA' CON.SOL /D Codice Cup C99E21000010001 | 932,50 | Non pagato | | 932,50 | 27 | 25.178 |



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 91 di 106

Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° trimestre

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo D. Emissione | Causale Creditore Descrizione fattura | Totale Documento | Movimento Data Pagamento | Descrizione | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|------------------|-------------------------------|--|------------------|--------------------------------------|--|------------|------------------|-------------------------|
| 2023 | 4934 | 438 | 05/12/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 79200 CASA EDITRICE ROCCO CARABBA SI Fondo Emergenze Imprese e Istituzioni Cu | 2.100,00 | Non pagato | | 2.100,00 | 26 | 54.600 |
| 2023 | 4935 | FATTPA/20230033 | 13/12/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 123334 DELL'ELICE FABIO Targa: CW503GJ - Telaio: ZFA169000004317 | 1.276,84 | Non pagato | | 1.276,84 | 18 | 22.983 |
| 2023 | 4936 | 593 | 27/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 108242 PLUCONFORM SRLS VISITE MEDICHE DAL 01/07/2023 AL 31/08/2 | 3.339,58 | Non pagato | | 3.339,58 | 34 | 113.546 |
| 2023 | 4937 | 848/A | 27/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 123984 ANBECA SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 1-C. Richies | 284,00 | Non pagato | | 284,00 | 34 | 9.656 |
| 2023 | 4938 | 4/03 | 27/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 7846674CONSORZIO SOLIDARIETA' "CON.SC /D 17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018 | 400,00 | Non pagato | | 400,00 | 34 | 13.600 |
| 2023 | 4939 | 264 | 27/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A + 2-A Ri | 500,00 | Non pagato | | 500,00 | 34 | 17.000 |
| 2023 | 4940 | 847/A | 27/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 123984 ANBECA SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies | 6.100,00 | Non pagato | | 6.100,00 | 34 | 207.400 |
| 2023 | 4941 | 273/2023 | 28/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 8001607P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. Rapporto in regime di concessione in sov | 3.200,00 | Non pagato | | 3.200,00 | 33 | 105.600 |
| 2023 | 4942 | 14 | 13/12/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 17935 DI FRANCESCO SILVIA SALDO ONORARIO PRESTAZIONE PROFESS IONALE | 8.602,64 | Non pagato | | 8.602,64 | 18 | 154.848 |
| 2023 | 4943 | 143/F | 07/12/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 7858743FORME SRL - ACADEMY PON INCLUSIONE _ 2014_2020 Programma Op e | 89.896,70 | Mandato 41582/1 15/12/2023 | Fatt. N. 143/F del 07/12/2023 - PON INCLUSIONE 2014/2020. SERVIZIO DI ADEGUAMENTO DEI PROCESSI | 71.596,70 | 8 | 572.774 |
| | | | | | | Mandato 41583/1 15/12/2023 | Fatt. N. 143/F del 07/12/2023 - PON INCLUSIONE 2014/2020. SERVIZIO DI ADEGUAMENTO DEI PROCESSI | 18.300,00 | 8 | 146.400 |
| 2023 | 4944 | 144/F | 12/12/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 7858743FORME SRL - ACADEMY Saldo Progetto MILIA- Intervento relativ | 106.367,51 | Mandato 42193/1 18/12/2023 | Fatt. N. 144/F del 11/12/2023 - PON INCLUSIONE 2014-2020 - AFFIDAMENTO PROGETTO | 106.367,51 | 6 | 638.205 |
| 2023 | 4945 | 136/F | 29/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 7858743FORME SRL - ACADEMY PON INCLUSIONE _ 2014_2020 Programma Op e | 90.166,70 | Nota credito 2023/4990 € -90166,7 | Riferimento Ns. Fatt. n. 136/F del 28/11 | 0,00 | 0 | 0 |



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 92 di 106

Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° trimestre

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo D. Emissione | Causale Creditore Descrizione fattura | Totale Documento | Movimento Data Pagamento | Descrizione | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|------------------|-------------------------------|---|------------------|-----------------------------|-------------|------------|------------------|-------------------------|
| 2023 | 4946 | 271 | 30/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE Avviso Formazione Permanente - Determina | 49.413,91 | Non pagato | | 49.413,91 | 31 | 1.531.831 |
| 2023 | 4947 | FATTPAAF/39 | 01/12/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 150423 CONSORZIO ALTA FORMAZIONE E SI | 48.546,70 | Non pagato | | 48.546,70 | 30 | 1.456.401 |
| 2023 | 4948 | FATTPAAF/40 | 01/12/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 150423 CONSORZIO ALTA FORMAZIONE E SI | 34.091,90 | Non pagato | | 34.091,90 | 30 | 1.022.757 |
| 2023 | 4949 | 55460 | 01/12/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOF Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365 | 195.281,87 | Non pagato | | 195.281,87 | 30 | 5.858.456 |
| 2023 | 4950 | 55462 | 01/12/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOF Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365 | 196.702,56 | Non pagato | | 196.702,56 | 30 | 5.901.077 |
| 2023 | 4951 | 55461 | 01/12/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOF Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365 | 193.726,20 | Non pagato | | 193.726,20 | 30 | 5.811.786 |
| 2023 | 4952 | 10378/2023/D | 02/12/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 19022 AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERA1 CONSIP LOTTO 8 - ORDINE 6236545 - REGIO N | 118.021,54 | Non pagato | | 118.021,54 | 29 | 3.422.625 |
| 2023 | 4953 | 287 | 06/12/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 8000050CIFAP FORMAZIONE S.R.L. Avviso per lo Sviluppo delle competenze | 29.408,70 | Non pagato | | 29.408,70 | 25 | 735.218 |
| 2023 | 4954 | 2023.8720.00009 | 01/12/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 79770 ADECCO ITALIA SPA AUT MIN PROT N 1100 - SG DEL 26/11/04. S | 1.300,00 | Non pagato | | 1.300,00 | 30 | 39.000 |
| 2023 | 4955 | 2023.8720.00008 | 01/12/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 79770 ADECCO ITALIA SPA AUT MIN PROT N 1100 - SG DEL 26/11/04. S | 852,00 | Non pagato | | 852,00 | 30 | 25.560 |
| 2023 | 4956 | 000000900000709T | 30/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 215353524 | 6,30 | Non pagato | | 6,30 | 31 | 195 |
| 2023 | 4957 | 112 | 30/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 120502 POLITECNICA DI LAGLIA MARA & C. S PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies | 400,00 | Non pagato | | 400,00 | 31 | 12.400 |
| 2023 | 4958 | 1410002467 | 30/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 7856514IL SOLE 24 ORE S.P.A. SERVIZI EDITORIALI DIVERSIFICATI | 24.400,00 | Non pagato | | 24.400,00 | 31 | 756.400 |



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 93 di 106

(Esercizio 2023)

Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° trimestre

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo D. Emissione | Causale Creditore Descrizione fattura | Totale Documento | Movimento Data Pagamento | Descrizione | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|--------------------|-------------------------------|---|------------------|-----------------------------------|--|-----------|------------------|-------------------------|
| 2023 | 4959 | 0000009005 | 01/12/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 86017 Universita' Commerciale Luigi Bocconi ROSSI VALERIA | 3.800,00 | Non pagato | | 3.800,00 | 30 | 114.000 |
| 2023 | 4960 | 276/2023 | 01/12/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 8001607P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. Rapporto in regime di concessione in sov | 2.800,00 | Non pagato | | 2.800,00 | 30 | 84.000 |
| 2023 | 4961 | 221 | 01/12/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 79659 COMMA SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 3. Richiesta | 2.250,00 | Non pagato | | 2.250,00 | 30 | 67.500 |
| 2023 | 4962 | 412318818729 | 11/12/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 423,34 | Mandato 42217/1 18/12/2023 | Fatt. N. 412318818729 del 06/12/2023 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE | 423,34 | 7 | 2.963 |
| 2023 | 4963 | 6680/00 | 06/12/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni | 1.248,61 | Non pagato | | 1.248,61 | 25 | 31.215 |
| 2023 | 4964 | 6678/00 | 06/12/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni | 458,23 | Non pagato | | 458,23 | 25 | 11.456 |
| 2023 | 4965 | 44 | 07/12/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 7860293CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO Si rimette fattura a richiesta di pagame | 23.167,58 | Non pagato | | 23.167,58 | 24 | 556.022 |
| 2023 | 4966 | 2023014260 | 15/12/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 79964 LIBRERIE GIUNTI SRL FORNITURA LIBRI NELL'AMBITO DELLE DISP OS | 1.200,00 | Non pagato | | 1.200,00 | 16 | 19.200 |
| 2023 | 4967 | 050020230000002657 | 30/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 050020230000000000002657B/BOLLETTAZION E | 1.028,80 | Non pagato | | 1.028,80 | 31 | 31.893 |
| 2023 | 4968 | FOE2300143 | 30/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL L PAR Abruzzo Nuova GG Misura 3. Richiesta | 8.800,00 | Non pagato | | 8.800,00 | 31 | 272.800 |
| 2023 | 4969 | FOE2300144 | 30/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL L PAR Abruzzo Nuova GG Misura 1-C - CUP C9 | 852,00 | Non pagato | | 852,00 | 31 | 26.412 |
| 2023 | 4970 | FOE2300142 | 30/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL L PAR Abruzzo Nuova GG Misura 3 CUP C99C19 | 11.675,00 | Non pagato | | 11.675,00 | 31 | 361.925 |
| 2023 | 4971 | FOE2300141 | 30/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL L PAR Abruzzo Nuova GG Misura 1C. Richiest | 284,00 | Non pagato | | 284,00 | 31 | 8.804 |



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 94 di 106

Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° trimestre

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo D. Emissione | Causale Creditore Descrizione fattura | Totale Documento | Movimento Data Pagamento | Descrizione | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|------------------|-------------------------------|---|------------------|-----------------------------|--|-----------|------------------|-------------------------|
| 2023 | 4972 | 000000900035823T | 30/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 567010550 | 1,26 | Non pagato | | 1,26 | 31 | 39 |
| 2023 | 4973 | FOE2300140 | 30/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL L PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies | 2.400,00 | Non pagato | | 2.400,00 | 31 | 74.400 |
| 2023 | 4974 | 000000900000704T | 30/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 567010550 | 1,26 | Non pagato | | 1,26 | 31 | 39 |
| 2023 | 4975 | FOE2300139 | 30/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL L PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies | 5.350,00 | Non pagato | | 5.350,00 | 31 | 165.850 |
| 2023 | 4976 | 2023_11_692 | 06/12/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 24751 TOTANI COMPANY SRL Contr.amb.rec.pneu.art.9 DM 191119 N.182 | 25.942,81 | Non pagato | | 25.942,81 | 25 | 648.570 |
| 2023 | 4977 | 2023_11_691 | 06/12/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 24751 TOTANI COMPANY SRL Contr.amb.rec.pneu.art.9 DM 191119 N.182 | 25.942,81 | Non pagato | | 25.942,81 | 25 | 648.570 |
| 2023 | 4978 | 2023_23_1366 | 07/12/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 78629 TOTANI S.R.L. KIT TERMICO SUZUKI JIMNY | 2.415,60 | Non pagato | | 2.415,60 | 24 | 57.974 |
| 2023 | 4979 | 864/EL | 07/12/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 130112 SAFETY SERVICES DI MILKO TOTANI If.to ns off. prot. Num 73 del 19 ottobr | 2.196,00 | Mandato 42213/1 | Fatt. N. 864/EL del 28/11/2023 - STRATEGIA FORESTALE NAZIONALE. VIVAIO | 2.196,00 | 11 | 24.156 |
| 2023 | 4980 | 162/PA | 12/12/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 150606 AUTO SERVICE L'AQUILA SAS montaggio/equilibratura pneumatici termi | 388,01 | Non pagato | | 388,01 | 19 | 7.372 |
| 2023 | 4981 | 04/2023 | 15/12/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 16292 ON THE ROAD S.N.C. DI BUCCIGROS Fornitura per Biblioteca Gabriele D'Annu | 1.695,00 | Non pagato | | 1.695,00 | 16 | 27.120 |
| 2023 | 4982 | 1174/2023 | 29/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 78605 Mastergrafica SRL Totale a corpo | 17.877,88 | Non pagato | | 17.877,88 | 32 | 572.092 |
| 2023 | 4983 | 175/PE | 29/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 86436 UMANA SPA FATTURA ALTRE VENDITE PA *** | 1.000,00 | Non pagato | | 1.000,00 | 32 | 32.000 |
| 2023 | 4984 | 000000900035829T | 29/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 215353524 | 6,30 | Non pagato | | 6,30 | 32 | 202 |
| 2023 | 4985 | 000000900032739D | 29/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 215353524 | 95,90 | Non pagato | | 95,90 | 32 | 3.069 |



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 95 di 106

Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° trimestre

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo D. Emissione | Causale Creditore Descrizione fattura | Totale Documento | Movimento Data Pagamento | Descrizione | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|------------------|-------------------------------|--|------------------|-----------------------------------|---|-----------|------------------|-------------------------|
| 2023 | 4986 | 6PA | 04/12/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 86223 Cedrone Renata Compenso per n. 1 giornate consulenza sv | 507,52 | Mandato 42288/1 19/12/2023 | Fatt. N. 6PA del 04/12/2023 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, | 507,52 | 15 | 7.613 |
| 2023 | 4987 | 5PA | 04/12/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 86223 Cedrone Renata Compenso per n. 1 giornate consulenza sv | 507,52 | Mandato 42285/1 19/12/2023 | ACCONTO SU Fatt. N. 5PA del 04/12/2023 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, | 422,93 | 15 | 6.344 |
| | | | | | | Mandato 42287/1 19/12/2023 | SALDO Fatt. N. 5PA del 04/12/2023 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, | 84,59 | 15 | 1.269 |
| 2023 | 4988 | 4PA | 04/12/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 86223 Cedrone Renata Compenso per n. 1 giornate consulenza sv | 507,52 | Mandato 42280/1 19/12/2023 | Fatt. N. 4PA del 04/12/2023 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, | 507,52 | 15 | 7.613 |
| 2023 | 4989 | V50023074 | 07/12/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 150479 EUROINFORMATICA SRL SERVIZIO DI APPLICATION MANAGER E | 46.970,00 | Non pagato | | 46.970,00 | 24 | 1.127.280 |
| 2023 | 4991 | 142/F | 07/12/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 7858743FORME SRL - ACADEMY Rif. Ns. Nota Credito 140/F del 06/12/20 | 270,00 | Nota credito 2023/5009 € -270 | Rif. Nostra Fattura N. 136/F del 28_11_2 | 0,00 | 0 | 0 |
| 2023 | 4992 | PAE0043981 | 11/12/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 08591572 | 24.544,81 | Non pagato | | 24.544,81 | 20 | 490.896 |
| 2023 | 4993 | PAE0043972 | 11/12/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 08589624 | 6.581,89 | Non pagato | | 6.581,89 | 20 | 131.638 |
| 2023 | 4994 | 1260/2023 | 12/12/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 78605 Mastergrafica SRL Realizzazione grafica, impaginazione, ge | 17.690,00 | Non pagato | | 17.690,00 | 19 | 336.110 |
| 2023 | 4995 | 63 | 12/12/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 781946 F.I.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGION/ COMPETENZE BILANCIO 2022 | 9.554,87 | Non pagato | | 9.554,87 | 19 | 181.543 |
| 2023 | 4996 | 65 | 12/12/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 781946 F.I.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGION/ 17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018 | 40.842,54 | Non pagato | | 40.842,54 | 19 | 776.008 |
| 2023 | 4998 | ND233/23 | 12/12/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 86312 FORMEZ PA-CENTRO SERV.ASSIST.S LATTIVITA SVOLTA DA FORMEZ PA IN BASE AL | 64.412,80 | Mandato 42441/1 20/12/2023 | Fatt. N. ND233/23 del 11/12/2023 - PSC ABRUZZO 2000-2020- INTEGRAZIONE ATTIVITA' DEL | 16.103,20 | 8 | 128.826 |
| | | | | | | Mandato 42442/1 20/12/2023 | Fatt. N. ND233/23 del 11/12/2023 - PSC ABRUZZO 2000-2020- INTEGRAZIONE ATTIVITA' DEL | 11.272,24 | 8 | 90.178 |



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 96 di 106

Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° trimestre

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo D. Emissione | Causale Creditore Descrizione fattura | Totale Documento | Movimento Data Pagamento | Descrizione | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|------------------|-------------------------------|--|---------------------|-----------------------------------|--|------------|---------------------|----------------------------|
| | | | | | | Mandato 42444/1 20/12/2023 | Fatt. N. ND233/23 del 11/12/2023 - PSC ABRUZZO 2000-2020- INTEGRAZIONE ATTIVITA' DEL | 4.830,96 | 8 | 38.648 |
| | | | | | | Mandato 42446/1 20/12/2023 | Fatt. N. ND233/23 del 11/12/2023 - PSC ABRUZZO 2000-2020- INTEGRAZIONE ATTIVITA' DEL | 16.103,20 | 8 | 128.826 |
| | | | | | | Mandato 42447/1 20/12/2023 | Fatt. N. ND233/23 del 11/12/2023 - PSC ABRUZZO 2000-2020- INTEGRAZIONE ATTIVITA' DEL | 11.272,24 | 8 | 90.178 |
| | | | | | | Mandato 42448/1 20/12/2023 | Fatt. N. ND233/23 del 11/12/2023 - PSC ABRUZZO 2000-2020- INTEGRAZIONE ATTIVITA' DEL | 4.830,96 | 8 | 38.648 |
| 2023 | 4999 | 55459 | 12/12/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOP Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365 | 194.131,71 | Non pagato | | 194.131,71 | 19 | 3.688.502 |
| 2023 | 5000 | 64 | 12/12/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 781946 F.I.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGION/ 17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018 | 16.078,61 | Non pagato | | 16.078,61 | 19 | 305.494 |
| 2023 | 5001 | 199/FPK | 12/12/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 1445 FIDOKA SRL C/Vendita Iva da versare a cura del cess | 55,00 | Non pagato | | 55,00 | 19 | 1.045 |
| 2023 | 5002 | 254GITE | 13/12/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 781662 F.LLI CIVITARESE SRL ACCONTO CONTRATTO DI SERVIZIO // Accon to | 137.030,30 | Non pagato | | 137.030,30 | 18 | 2.466.545 |
| 2023 | 5003 | 000025/12/2023 | 13/12/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 7856089BALTOUR S.R.L. ACCONTO SUL CONTRATTO DI SERVIZIO T. P.L. | 384.060,82 | Non pagato | | 384.060,82 | 18 | 6.913.095 |
| 2023 | 5004 | 6820231224000337 | 13/12/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CE N.1980003170661008 COE, SUO PROGET TO | 30.626,60 | Non pagato | | 30.626,60 | 18 | 551.279 |
| 2023 | 5005 | 120/23 | 13/12/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2023 per "L'Assistenza tecni | 41.249,01 | Non pagato | | 41.249,01 | 18 | 742.482 |
| 2023 | 5008 | 15 G 2023 EL 202 | 13/12/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 86416 Siciliano Concettina F 15 Reg Abruz PNRR Prog 1000 Esperti in | 9.984,00 | Non pagato | | 9.984,00 | 18 | 179.712 |



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 97 di 106

Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° trimestre

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo D. Emissione | Causale Creditore Descrizione fattura | Totale Documento | Movimento Data Pagamento | Descrizione | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|-------------------|-------------------------------|--|------------------|-----------------------------|-------------|------------|------------------|-------------------------|
| 2023 | 5011 | CQ23-00290 | 14/12/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 78434 VERONAFIERE S.P.A. SolEamp;Agrifood 2023 | 163.131,52 | Non pagato | | 163.131,52 | 17 | 2.773.236 |
| 2023 | 5012 | 823500022824 | 28/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01 | 3.797,55 | Non pagato | | 3.797,55 | 33 | 125.319 |
| 2023 | 5013 | 2023-FTEL-0000320 | 28/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE | 400,00 | Non pagato | | 400,00 | 33 | 13.200 |
| 2023 | 5014 | 2023-FTEL-0000321 | 28/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE | 400,00 | Non pagato | | 400,00 | 33 | 13.200 |
| 2023 | 5016 | 9501900536 | 04/12/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi | 1.148,68 | Non pagato | | 1.148,68 | 27 | 31.014 |
| 2023 | 5017 | 19588 | 07/12/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 8000693WITEL SRL UNIPERSONALE Servizio periodo dal 01/01/2023 al 31/12 | 10.573,33 | Non pagato | | 10.573,33 | 24 | 253.760 |
| 2023 | 5018 | 76 | 15/12/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 120217 SIMONETTI ANTONIO | 1.317,60 | Non pagato | | 1.317,60 | 16 | 21.082 |
| 2023 | 5019 | FPA 4/23 | 15/12/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 147529 SIMONELLA CHRISTIAN Rifornimento Libri con smart CIG n. ZAF | 1.000,00 | Non pagato | | 1.000,00 | 16 | 16.000 |
| 2023 | 5020 | 82 | 15/12/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 115029 DIMENSIONE SUONO di DI DIOMEDE Totale fattura sopra descritta | 2.457,08 | Non pagato | | 2.457,08 | 16 | 39.313 |
| 2023 | 5021 | 433/PS | 15/12/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 79181 TIRRENIA srl FATTURA PA SPLIT PAYMENT CONTRIBUTO AMB | 3.015,84 | Non pagato | | 3.015,84 | 16 | 48.253 |
| 2023 | 5022 | 8P00255167 | 15/12/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - | 118,10 | Non pagato | | 118,10 | 16 | 1.890 |
| 2023 | 5023 | 8P00255531 | 15/12/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - | 91,89 | Non pagato | | 91,89 | 16 | 1.470 |
| 2023 | 5024 | 51 | 16/12/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 127308 DE PAMPHILIS BARBARA Fornitura libri alla biblioteca regional | 1.000,00 | Non pagato | | 1.000,00 | 15 | 15.000 |



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 98 di 106

(Esercizio 2023)

Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° trimestre

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo D. Emissione | Causale Creditore Descrizione fattura | Totale Documento | Movimento Data Pagamento | Descrizione | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|------------------|-------------------------------|---|------------------|-----------------------------|-------------|----------|------------------|-------------------------|
| 2023 | 5025 | CQ23-00294 | 16/12/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 78434 VERONAFIERE S.P.A. SolEamp;Agrifood 2023 | 2.379,00 | Non pagato | | 2.379,00 | 15 | 35.685 |
| 2023 | 5026 | 8P00255634 | 16/12/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - | 80,28 | Non pagato | | 80,28 | 15 | 1.204 |
| 2023 | 5027 | 8P00255229 | 16/12/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - | 38,41 | Non pagato | | 38,41 | 15 | 576 |
| 2023 | 5028 | 8P00255206 | 16/12/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - | 80,96 | Non pagato | | 80,96 | 15 | 1.214 |
| 2023 | 5029 | 8P00255446 | 16/12/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - | 80,96 | Non pagato | | 80,96 | 15 | 1.214 |
| 2023 | 5030 | 8P00255014 | 16/12/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - | 26,20 | Non pagato | | 26,20 | 15 | 393 |
| 2023 | 5031 | 8P00255137 | 16/12/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - | 68,08 | Non pagato | | 68,08 | 15 | 1.021 |
| 2023 | 5032 | 8P00255013 | 16/12/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - | 38,41 | Non pagato | | 38,41 | 15 | 576 |
| 2023 | 5033 | 8P00255416 | 16/12/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - | 48,34 | Non pagato | | 48,34 | 15 | 725 |
| 2023 | 5034 | 8P00256105 | 16/12/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - | 131,83 | Non pagato | | 131,83 | 15 | 1.977 |
| 2023 | 5035 | 8P00255084 | 16/12/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - | 80,28 | Non pagato | | 80,28 | 15 | 1.204 |
| 2023 | 5036 | 8P00256091 | 16/12/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - | 80,28 | Non pagato | | 80,28 | 15 | 1.204 |
| 2023 | 5037 | 8P00255136 | 16/12/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - | 80,96 | Non pagato | | 80,96 | 15 | 1.214 |
| 2023 | 5038 | 20 | 16/12/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 125582 LUNA S.A.S. DI FIRMINI SANDRO E C. FORNITURA DI LIBRI BIBLIOTECA ATRI (TE) | 3.132,00 | Non pagato | | 3.132,00 | 15 | 46.980 |



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 99 di 106

Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° trimestre

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo D. Emissione | Causale Creditore Descrizione fattura | Totale Documento | Movimento Data Pagamento | Descrizione | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|------------------|-------------------------------|---|------------------|-----------------------------------|--|-----------|------------------|-------------------------|
| 2023 | 5039 | 203 | 16/12/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 104807 COLELLA CHRISTIAN (Determinazione Dirigenziale n. DPH003/3 | 706,08 | Non pagato | | 706,08 | 15 | 10.591 |
| 2023 | 5040 | 823500025164 | 29/11/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01 | 438,13 | Non pagato | | 438,13 | 32 | 14.020 |
| 2023 | 5041 | 361 | 16/12/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 128664 METALLICA GRANSASSO SRL Vendita Iva da versare a cura del cesso | 4.975,47 | Non pagato | | 4.975,47 | 15 | 74.632 |
| 2023 | 5042 | FATTPA 189_23 | 16/12/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 86456 Mondo Informatico di ErnestoEamp;Giar Monitor led 27" 2K Multimediale Philips | 1.359,00 | Non pagato | | 1.359,00 | 15 | 20.385 |
| 2023 | 5043 | 19/PA | 15/12/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 86457 PICCIONI FABIO Compenso relativo al corso "Il rilievo d | 240,00 | Non pagato | | 240,00 | 16 | 3.840 |
| 2023 | 5044 | 18 | 07/12/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 151487 DOTT. ING. MARCO RACITI LIBERO P L.R. n. 17/74 e ss.mm.ii., art. 2 Lavori | 12.046,40 | Mandato 42380/1 19/12/2023 | Fatt. N. 18 del 07/12/2023 - RILIEVO, PROGETTAZIONE DI LIVELLO DEFINITIVO/ESECUTIVO E | 12.046,40 | 12 | 144.557 |
| 2023 | 5045 | 22 | 05/12/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 8022020PIETROMARTIRE FRANCESCA OPERAZIONE EFFETTUATA AI SENSI DELL'A RT. | 2.118,15 | Non pagato | | 2.118,15 | 26 | 55.072 |
| 2023 | 5046 | 14/2023 | 05/12/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 25047 GUERRIERI MARIA RITA PRESTAZIONE PROFESSIONALE | 12.168,71 | Mandato 42319/1 19/12/2023 | Fatt. N. 14/2023 del 05/12/2023 - RILIEVI E PROGETTAZIONE PER ELIMINAZIONE CONDIZIONI DI | 12.168,71 | 14 | 170.362 |
| 2023 | 5048 | 7307306194 | 19/12/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 8001886PROXIMUS SA DE DROIT PUBLIC | 236,50 | Non pagato | | 236,50 | 12 | 2.838 |
| 2023 | 5049 | 904 | 19/12/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 784326 MISTRAL SPRL | 595,24 | Non pagato | | 595,24 | 12 | 7.143 |
| 2023 | 5050 | 707130235804 | 19/12/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 5194 ENGIE ELECTRABEL SA | 3.028,94 | Mandato 42334/1 19/12/2023 | +++429/3436/72527+++ Fatt. N. 707130235804 del 02/12/2023 - FORNITURA GAS ED ENERGIA | 3.028,94 | 0 | 0 |
| 2023 | 5051 | 237 | 05/12/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 150307 DG SYSTEMS ITALIA S.R.L. Fattura Cliente | 817,40 | Non pagato | | 817,40 | 26 | 21.252 |
| 2023 | 5052 | 23VN000226 | 06/12/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 86444 Luiss Libera Universit  Internazionale d FATTURA SPLIT PAYMENT | 46.529,93 | Mandato 42429/1 20/12/2023 | Fatt. N. 23VN000226 del 30/11/2023 - EROGAZ. ANTICIPAZIONE - SERVIZIO DI ADVISORY | 46.529,93 | 14 | 651.419 |



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 100 di 106

Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° trimestre

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo D. Emissione | Causale Creditore Descrizione fattura | Totale Documento | Movimento Data Pagamento | Descrizione | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|------------------|-------------------------------|--|------------------|-----------------------------------|---|--------------|------------------|-------------------------|
| 2023 | 5053 | PA2274 | 07/12/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 79999 INTELLERA CONSULTING SPA Anticipazione del prezzo di cui all'art. | 176.742,38 | Mandato 42430/1 20/12/2023 | Fatt. N. PA2274 del 06/12/2023 - EROGAZ. ANTICIPAZIONE - SERVIZIO DI ADVISORY | 176.742,38 | 13 | 2.297.651 |
| 2023 | 5054 | FATTPAFORBO/2 | 15/12/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 85088 FORBOTIKA SRL - | 49.136,90 | Non pagato | | 49.136,90 | 16 | 786.190 |
| 2023 | 5055 | 10905/2023/D | 15/12/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 19022 AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERAT CONSIP LOTTO 8 - ORDINE 6236545 - REGIO N | 126.238,63 | Non pagato | | 126.238,63 | 16 | 2.019.818 |
| 2023 | 5056 | 55724 | 15/12/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETA' COOF Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365 | 199.188,07 | Non pagato | | 199.188,07 | 16 | 3.187.009 |
| 2023 | 5057 | 10901/2023/D | 15/12/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 19022 AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERAT CONSIP LOTTO 8 - ORDINE 6236545 - REGIO N | 119.512,85 | Non pagato | | 119.512,85 | 16 | 1.912.206 |
| 2023 | 5058 | 55726 | 15/12/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETA' COOF Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365 | 210.397,72 | Non pagato | | 210.397,72 | 16 | 3.366.364 |
| 2023 | 5059 | 55727 | 15/12/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETA' COOF Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365 | 210.397,72 | Non pagato | | 210.397,72 | 16 | 3.366.364 |
| 2023 | 5060 | 10899/2023/D | 15/12/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 19022 AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERAT CONSIP LOTTO 8 - ORDINE 6236545 - REGIO N | 119.512,85 | Non pagato | | 119.512,85 | 16 | 1.912.206 |
| 2023 | 5061 | ND258/23 | 15/12/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 86312 FORMEZ PA-CENTRO SERV.ASSIST.S LATTIVITA SVOLTA DA FORMEZ PA IN BASE AL | 1.274.580,76 | Non pagato | | 1.274.580,76 | 16 | 20.393.292 |
| 2023 | 5062 | 55725 | 15/12/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETA' COOF Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365 | 199.188,07 | Non pagato | | 199.188,07 | 16 | 3.187.009 |
| 2023 | 5063 | 8K00001938 | 15/12/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - | 921,12 | Non pagato | | 921,12 | 16 | 14.738 |
| 2023 | 5064 | 125/23 | 16/12/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzioni 2023 relative al progetto "S | 182.334,58 | Non pagato | | 182.334,58 | 15 | 2.735.019 |
| 2023 | 5065 | 10903/2023/D | 16/12/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 19022 AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERAT CONSIP LOTTO 8 - ORDINE 6236545 - REGIO N | 126.238,63 | Non pagato | | 126.238,63 | 15 | 1.893.579 |



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 101 di 106

Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° trimestre

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo D. Emissione | Causale Creditore Descrizione fattura | Totale Documento | Movimento Data Pagamento | Descrizione | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|--------------------|-------------------------------|--|------------------|-----------------------------------|--|-----------|------------------|-------------------------|
| 2023 | 5066 | FPA 155/23 | 16/12/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 84032 PA360 S.R.L. Erogazione di n. 2 corsi di formazione, | 4.330,00 | Non pagato | | 4.330,00 | 15 | 64.950 |
| 2023 | 5067 | 30 | 19/12/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 78801 F.LLI RIPANI S.N.C. DI RIPANI LEANTE Corrispettivo spettante per 2023 a titol | 19.258,64 | Non pagato | | 19.258,64 | 12 | 231.104 |
| 2023 | 5068 | 0000011003 | 19/12/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 86017 Universita' Commerciale Luigi Bocconi ATTIVITA' RELATIVE AI "SERVIZI DI ADVISO | 503,24 | Non pagato | | 503,24 | 12 | 6.039 |
| 2023 | 5069 | 0000066/ PA | 19/12/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 79626 ISTITUTO PER LA RICERCA SOCIALE Atto di sottomissione V d'obbligo del P | 14.624,58 | Mandato 42525/1 21/12/2023 | Fatt. N. 0000066/ PA del 19/12/2023 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VALUTAZIONE STRATEGICA ED | 7.312,29 | 2 | 14.625 |
| | | | | | | Mandato 42526/1 21/12/2023 | Fatt. N. 0000066/ PA del 19/12/2023 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VALUTAZIONE STRATEGICA ED | 5.118,60 | 2 | 10.237 |
| | | | | | | Mandato 42527/1 21/12/2023 | Fatt. N. 0000066/ PA del 19/12/2023 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VALUTAZIONE STRATEGICA ED | 2.193,69 | 2 | 4.387 |
| 2023 | 5093 | 162300673 | 11/12/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 86014 SELECTA INDUSTRIAL OPERATIONS -RIT.0,5% AI SENSI DEL DPR 207/2010 ART. | 2.848,96 | Non pagato | | 2.848,96 | 20 | 56.979 |
| 2023 | 5094 | A71020231000001221 | 14/12/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 78592 TI Trust Technol. S.r.L. Fatturazione Servizio Pec anno 2023: 237 | 10.583,40 | Non pagato | | 10.583,40 | 17 | 179.918 |
| 2023 | 5095 | 7X06040101 | 15/12/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott-No | 73,71 | Non pagato | | 73,71 | 16 | 1.179 |
| 2023 | 5096 | 6803/00 | 15/12/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni | 77,55 | Non pagato | | 77,55 | 16 | 1.241 |
| 2023 | 5097 | 6804/00 | 15/12/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni | 0,66 | Non pagato | | 0,66 | 16 | 11 |
| 2023 | 5098 | 6806/00 | 15/12/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni | 3,62 | Non pagato | | 3,62 | 16 | 58 |
| 2023 | 5099 | 6815/00 | 15/12/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni | 601,92 | Non pagato | | 601,92 | 16 | 9.631 |
| 2023 | 5100 | 9000002690 | 15/12/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400241781 | 10.031,76 | Non pagato | | 10.031,76 | 16 | 160.508 |



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 102 di 106

Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° trimestre

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo D. Emissione | Causale Creditore Descrizione fattura | Totale Documento | Movimento Data Pagamento | Descrizione | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|------------------|-------------------------------|---|------------------|-----------------------------|-------------|------------|------------------|-------------------------|
| 2023 | 5101 | 7X05945034 | 15/12/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott-No | 1.297,36 | Non pagato | | 1.297,36 | 16 | 20.758 |
| 2023 | 5102 | 2023877096 | 15/12/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 7844633TELESPAZIO SPA OspitalitÄf , Assistenza e ConnettivitÄf | 5.575,40 | Non pagato | | 5.575,40 | 16 | 89.206 |
| 2023 | 5103 | 627 | 15/12/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 133085 EMILCARL DI NATALE EMILIO & AGRE SMART CIG n. ZB93A21AB2 Toyota Rav 4 DG1 | 2.494,92 | Non pagato | | 2.494,92 | 16 | 39.919 |
| 2023 | 5104 | 23/1 | 16/12/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 86458 PICCOLA LIBRERIA ORIGAMI S.R.L. Fornitura per: Biblioteca 'Francesco Di | 1.692,83 | Non pagato | | 1.692,83 | 15 | 25.392 |
| 2023 | 5105 | 2023-121 E | 16/12/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 86109 E-text S.r.l. Determinazione dirigenziale n. DPH003/36 | 1.024,80 | Non pagato | | 1.024,80 | 15 | 15.372 |
| 2023 | 5106 | 23/PA | 18/12/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 86171 ADDRESSOTAK SRL FATTURA PUBBLICA AMM. Corrispettivo comp | 518,50 | Non pagato | | 518,50 | 13 | 6.740 |
| 2023 | 5107 | 42/PA | 19/12/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 86330 CIPOLLA SRL FONDO EMERGENZA IMPR.E ISTIT. CULT. FO RN | 1.050,00 | Non pagato | | 1.050,00 | 12 | 12.600 |
| 2023 | 5108 | 443 | 19/12/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 146279 AGENZIA PER LO SVILUPPO AZIEND/ ANALISI DI LABORATORIO - RAPPORTO DI P RO | 85,00 | Non pagato | | 85,00 | 12 | 1.020 |
| 2023 | 5109 | 6971/00 | 19/12/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni | 462,62 | Non pagato | | 462,62 | 12 | 5.551 |
| 2023 | 5110 | 823500032086 | 19/12/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01 | 9.182,68 | Non pagato | | 9.182,68 | 12 | 110.192 |
| 2023 | 5111 | 34/2023 | 19/12/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 132641 PENSIERI BELLI DI MELCHIORRE MAI rif .documento commerciale n. 1525- 0023 | 1.692,83 | Non pagato | | 1.692,83 | 12 | 20.314 |
| 2023 | 5112 | 45PA | 19/12/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 80298 CAIUM S.R.L. L'ordine e la consegna dei volumi Ä" sta | 3.000,00 | Non pagato | | 3.000,00 | 12 | 36.000 |
| 2023 | 5113 | FATTPA 22_23 | 19/12/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 86445 EDIL GLOBAL Srl Liquidazione fattura SAL n. 2 | 187.636,00 | Non pagato | | 187.636,00 | 12 | 2.251.632 |



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 103 di 106

Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° trimestre

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo D. Emissione | Causale Creditore Descrizione fattura | Totale Documento | Movimento Data Pagamento | Descrizione | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|------------------|-------------------------------|---|------------------|-----------------------------------|---|------------|------------------|-------------------------|
| 2023 | 5114 | 2023/V1/24173 | 20/12/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 784115 ITALIAN EXHIBITION GROUP S.P.A. TTG TRAVEL EXPERIENCE 2023 | 62.932,24 | Non pagato | | 62.932,24 | 11 | 692.255 |
| 2023 | 5115 | 160 | 20/12/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 127419 IANIERI EDIZIONI S.R.L.S. collana Comete Scie d'Abruzzo - 36 volum | 350,00 | Non pagato | | 350,00 | 11 | 3.850 |
| 2023 | 5116 | 124/2023 | 20/12/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 78635 SARRANTONIO ROMEO Operazione con "scissione dei pagamenti" | 146,40 | Non pagato | | 146,40 | 11 | 1.610 |
| 2023 | 5117 | 6820231224000354 | 15/12/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. PROGET. SERVIZI DI SUPP.CLOUD SERV.BR OK | 396.685,51 | Mandato 42499/1 21/12/2023 | Fatt. N. 6820231224000354 del 13/12/2023 - SERVIZI DI CLOUD COMPUNTING. - PROGET. | 396.685,51 | 6 | 2.380.113 |
| 2023 | 5118 | 6805/00 | 15/12/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni | 363,73 | Non pagato | | 363,73 | 16 | 5.820 |
| 2023 | 5119 | FPA 2/23 | 19/12/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 86459 Fuoridipenna di Florio Niva Affidamento della fornitura di libri all | 2.116,04 | Non pagato | | 2.116,04 | 12 | 25.392 |
| 2023 | 5120 | 88/PA | 20/12/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 86460 OCM COMPUTER E SERVIZI SOC.COI Acquisto di N.1 PC portatile per la Bibl | 599,00 | Non pagato | | 599,00 | 11 | 6.589 |
| 2023 | 5121 | PA2426 | 20/12/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 79999 INTELLERA CONSULTING SPA Fattura per i Servizi di Advisor contabi | 60.565,64 | Non pagato | | 60.565,64 | 11 | 666.222 |
| 2023 | 5123 | FPA 1/23 | 19/12/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 86461 D'angelo Alessandra V BIMESTRE 2023- ESPERTO TECNICO IN AP PA | 3.806,40 | Non pagato | | 3.806,40 | 12 | 45.677 |
| 2023 | 5125 | 13.491.694 | 21/12/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 19135 JM BRUNEAU SA | 43,16 | Mandato 42690/1 22/12/2023 | "FACTURE N. 13.491.694 del 21/11/2023 - FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA E | 43,16 | 1 | 43 |
| 2023 | 5126 | 13.491.707 | 21/12/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 19135 JM BRUNEAU SA | 293,26 | Mandato 42692/1 22/12/2023 | " FACTURE N. 13.491.707 del 21/11/2023 - FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA E | 293,26 | 1 | 293 |
| 2023 | 5127 | 9501900522 | 04/12/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi | 1.616,65 | Non pagato | | 1.616,65 | 27 | 43.650 |
| 2023 | 5128 | 9501894436 | 04/12/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi | 117,94 | Non pagato | | 117,94 | 27 | 3.184 |



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 104 di 106

Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° trimestre

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo D. Emissione | Causale Creditore Descrizione fattura | Totale Documento | Movimento Data Pagamento | Descrizione | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|--------------------|-------------------------------|---|------------------|-----------------------------|-------------|------------|------------------|-------------------------|
| 2023 | 5129 | FPA 34/23 | 04/12/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 86328 Angelucci Giovanni Incarico di Collaborazione Professionale | 10.389,96 | Non pagato | | 10.389,96 | 27 | 280.529 |
| 2023 | 5130 | 2023-1143566 | 04/12/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 86309 Manpower S.r.l. FPA - FATTURA POLITICHE ATTIVE PAR ABR UZ | 3.124,00 | Non pagato | | 3.124,00 | 27 | 84.348 |
| 2023 | 5131 | 2023-1143565 | 04/12/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 86309 Manpower S.r.l. FPA - FATTURA POLITICHE ATTIVE PAR ABR UZ | 3.266,00 | Non pagato | | 3.266,00 | 27 | 88.182 |
| 2023 | 5132 | VE0032132023 | 04/12/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 616 PIEMME SPA SPAZIO | 3.904,00 | Non pagato | | 3.904,00 | 27 | 105.408 |
| 2023 | 5133 | 2/13/2023 | 05/12/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 86401 GENERAZIONE VINCENTE SPA GOL PNRR M5C1R1.1 - Finanziato dall'UE-N | 373,00 | Non pagato | | 373,00 | 26 | 9.698 |
| 2023 | 5134 | 0000659673AMC12023 | 05/12/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 78161 A. MANZONI E C. S.p.A. Scissione dei pagamenti ai sensi dell'Eap | 18.300,00 | Non pagato | | 18.300,00 | 26 | 475.800 |
| 2023 | 5135 | 1000103353 | 05/12/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 86009 GI Group S.p.A. Causale documento: DDR codice: NBp_SA_G | 2.200,00 | Non pagato | | 2.200,00 | 26 | 57.200 |
| 2023 | 5136 | 1000103351 | 05/12/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 86009 GI Group S.p.A. Causale documento: (DDR N. FWQ8_SA_GIGR | 400,00 | Non pagato | | 400,00 | 26 | 10.400 |
| 2023 | 5137 | 1000103350 | 05/12/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 86009 GI Group S.p.A. Causale documento: DDR codice: LCKC_SA_ | 1.000,00 | Non pagato | | 1.000,00 | 26 | 26.000 |
| 2023 | 5138 | 1000103352 | 05/12/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 86009 GI Group S.p.A. Causale documento: DDR codice: 2vHO_SA_ | 6.975,00 | Non pagato | | 6.975,00 | 26 | 181.350 |
| 2023 | 5139 | 1023298628 | 06/12/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 1 CF RULLO RA MDV04210 ORD.28.11.23 10 C | 311,70 | Non pagato | | 311,70 | 25 | 7.792 |
| 2023 | 5140 | 1023302956 | 06/12/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107213-005 | 15,00 | Non pagato | | 15,00 | 25 | 375 |
| 2023 | 5141 | 003806/PA | 07/12/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 78521 GETEC ITALIA SPA Rata emessa con riserva e a titolo di ac | 261.049,32 | Non pagato | | 261.049,32 | 24 | 6.265.184 |



28/12/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 105 di 106

(Esercizio 2023)

Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° trimestre

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo D. Emissione | Causale Creditore Descrizione fattura | Totale Documento | Movimento Data Pagamento | Descrizione | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|----------------------|-------------------------------|--|------------------|-----------------------------|-------------|------------|------------------|-------------------------|
| 2023 | 5142 | 6820231224000355 | 14/12/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONTRATTO ESECUTIVO 2080003170661013 COE | 576.459,76 | Non pagato | | 576.459,76 | 17 | 9.799.816 |
| 2023 | 5144 | 6820231224000357 | 15/12/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONTRAT. ESECUT. N.2080003170661014 COE | 709.788,33 | Non pagato | | 709.788,33 | 16 | 11.356.613 |
| 2023 | 5145 | 6820231224000356 | 15/12/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONTR.ESEC.N.2180003170661020 COE SVO LGI | 42.877,73 | Non pagato | | 42.877,73 | 16 | 686.044 |
| 2023 | 5151 | 2023936071 | 15/12/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 79637 Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. VS. RIF. DETERMINAZIONE N. DPF019/62 DEL | 537.099,57 | Non pagato | | 537.099,57 | 16 | 8.593.593 |
| 2023 | 5152 | 2481/00 | 16/12/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 7860514INFOTEAM S.R.L. MONITOR INTERATTIVO DELL TOUCH 75" P7 524 | 34.452,80 | Non pagato | | 34.452,80 | 15 | 516.792 |
| 2023 | 5153 | 3790/PA/1 | 18/12/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 86125 Valsecchi Cancelleria S.r.l. FATTURA DI CARTA | 1.345,05 | Non pagato | | 1.345,05 | 13 | 17.486 |
| 2023 | 5154 | 67 | 19/12/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 781946 FI.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGIONALE) TOTALE COMPETENZE | 36.600,00 | Non pagato | | 36.600,00 | 12 | 439.200 |
| 2023 | 5155 | FPA 1/23 | 19/12/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 86459 Fuoridipenna di Florio Niva Affidamento della fornitura di libri all | 453,44 | Non pagato | | 453,44 | 12 | 5.441 |
| 2023 | 5156 | 2390 | 19/12/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 80107 OMEC 2006 SRLS Versamento MCTC | 79,01 | Non pagato | | 79,01 | 12 | 948 |
| 2023 | 5157 | 2389 | 19/12/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 80107 OMEC 2006 SRLS Sostituzione pneumatici Fiat Panda targa | 109,80 | Non pagato | | 109,80 | 12 | 1.318 |
| 2023 | 5158 | 46PA | 19/12/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 80298 CAIUM S.R.L. Libri acquistati presso Mondadori Bookst | 1.692,83 | Non pagato | | 1.692,83 | 12 | 20.314 |
| 2023 | 5159 | 79/PA | 20/12/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 25625 MAW SPA FATTURA PA | 373,00 | Non pagato | | 373,00 | 11 | 4.103 |
| 2023 | 5160 | FE000120230003493230 | 20/12/2023 | AZZ ACQ. GENERICI 15721 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FE000120230000000003493230B/BOLLETTAZI ON | 7.741,03 | Non pagato | | 7.741,03 | 11 | 85.151 |



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° trimestre

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo D. Emissione | Causale Creditore Descrizione fattura | Totale Documento | Movimento Data Pagamento | Descrizione | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|---|------------|------------------|-------------------------------|---|------------------|-----------------------------|-------------|---------------|------------------|-------------------------|
| Totale | | | | | | | | 59.965.883,72 | 47.046 | 2.059.723.160 |
| Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° trimestre | | | | | | | | 34 | | |