



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 1 di 93

Indicatore del tempo medio di pagamento - I° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	5122	707529992257	05/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 5194 ENGIE ELECTRABEL SA	9.131,00	Mandato 826/1 17/01/2023	Fatt. N. 707529992257 del 01/12/2022 - +++426/4566/76176+++	9.131,00	12	109.572
2022	5348	032-22	16/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21190 SFM+SPRL	3.869,00	Mandato 824/1 17/01/2023	Fatt. N. 032-22 del 17/10/2022 - LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE E IMPIANTISTICA PRESSO LA	3.869,00	1	3.869
2023	1	100023	02/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86354 ADVERTISING S.r.l. FSC ex POR-FESR Abruzzo 2014-2020 Asse I	48.763,40	Mandato 5380/1 08/03/2023	Fatt. N. 100023 del 28/12/2022 - Campagna di Comunicazione integrata per la promozione turistica	48.763,40	65	3.169.621
2023	2	30	02/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79195 AEDIT s.r.l. Gestione e aggiornamento piattaforma inf	3.242,00	Mandato 5781/1 14/03/2023	Fatt. N. 30 del 31/12/2022 - GESTIONE ED AGGIORNAMENTO PIATTAFORMA INFORMATICA	3.242,00	71	230.182
2023	3	140	02/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 120827 DAMIANI GIACINTO	1.915,40	Mandato 4997/1 03/03/2023	Fatt. N. 140 del 23/12/2022 - fornitura materiali espositivi per la Mostra Evento su Michele Foschi nella	1.915,40	60	114.924
2023	4	193/03-2022	02/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86061 ADN KRONOS S.P.A. ADN Abbonamento Abbonamento al Notiziari	2.750,00	Mandato 5326/1 07/03/2023	Fatt. N. 193/03-2022 del 31/12/2022 - CONVENZIONI CON AGENZIE DI STAMPA: ULTERIORE PROROGA	2.750,00	64	176.000
2023	5	22044236	02/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86337 Terminal Video Italia S.r.l. Matteo Zola - Ucraina Alle Radici Della	331,19	Non pagato		331,19	363	120.222
2023	6	22044244	02/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86337 Terminal Video Italia S.r.l. Italo Calvino - Romanzi E Racconti #03	717,60	Non pagato		717,60	363	260.489
2023	7	000181/PA	02/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19987 ITALPRESS SRL CANONE ABBONAMENTO NOTIZIARIO ITALP RESS	2.500,00	Mandato 5325/1 07/03/2023	Fatt. N. 000181/PA del 31/12/2022 - CONVENZIONI CON AGENZIE DI STAMPA: ULTERIORE PROROGA	2.500,00	64	160.000
2023	8	5-FE	02/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79842 SOLUXIONI SRL Servizio di assistenza e manutenzione or	32.208,00	Mandato 4951/1 02/03/2023	Fatt. N. 5-FE del 02/01/2023 - SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E DI MANUTENZIONE	32.208,00	59	1.900.272
2023	9	22044246	02/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86337 Terminal Video Italia S.r.l. Alire S enz Benjamin - Aristotle E Dante	325,05	Non pagato		325,05	363	117.993
2023	10	385/A	02/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 17871 ABACO SPA Vendite Fattura Elettronica Italia Sez A	19.032,00	Non pagato		19.032,00	363	6.908.616
2023	11	384/A	02/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 17871 ABACO SPA Vendite Fattura Elettronica Italia Sez A	30.012,00	Mandato 4811/1 27/02/2023	Fatt. N. 384/A del 31/12/2022 - PSR 2014-2020 - MISURA DI ASSISTENZA TECNICA-	30.012,00	56	1.680.672



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 2 di 93

Indicatore del tempo medio di pagamento - I° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	12	8101007188	02/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. Servizio per il trasporto pubblico ferro	13.000.000,00	Mandato 3704/1 17/02/2023	Fatt. N. 8101007188 del 31/12/2022 - FONDO UNICO PER IL TPL. CONCORSO FINANZIARIO DELLO	13.000.000,00	46	598.000.000
2023	13	6820221224000637	03/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONTRAT. ESECUT. N.2080003170661014 CO E	458.004,14	Non pagato		458.004,14	362	165.797.499
2023	14	6820221224000640	03/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONTR.ESEC.N.2180003170661020 COE PRO G.F	72.420,31	Non pagato		72.420,31	362	26.216.152
2023	15	6820221220002898	03/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONTR. PER FORNIT. E SERV.PROFESS. RELAT	793.000,00	Non pagato		793.000,00	362	287.066.000
2023	16	6820221224000638	03/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONTRATTO ESECUTIVO N. 2080003170661015	300.286,86	Mandato 7663/1 24/03/2023	Fatt. N. 6820221224000638 del 31/12/2022 - SERVIZI DI CLOUD COMPUTING -	300.286,86	80	24.022.949
2023	17	309	03/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86355 THE MEDIA LAB SRL Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	74.282,10	Mandato 5379/1 08/03/2023	Fatt. N. 309 del 27/12/2022 - CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE INTEGRATA PER LA PROMOZIONE	74.282,10	64	4.754.054
2023	18	FATTPA 1_23	03/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150348 RAGGI FEDERICA Progetto CHERISH -INCARICO DI RESPONSA BI	4.000,00	Mandato 3634/1 17/02/2023	Fatt. N. FATTPA 1_23 del 03/01/2023 - PROGETTO CHERISH PROGRAMMA "INTERREG"	3.000,00	45	135.000
						Mandato 5401/1 08/03/2023	Fatt. N. FATTPA 1_23 del 03/01/2023 - PROGETTO CHERISH PROGRAMMA "INTERREG"	1.000,00	64	64.000
2023	19	6PA/2022	03/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000764PALERMO STEFANIA NOTA SPESE PER LA FORNITURA GIORNALI E P	72,80	Mandato 2665/1 15/02/2023	Fatt. N. 6PA/2022 del 31/12/2022 -FORNITURA DI QUOTIDIANI ALLA BIBLIOTECA DELLA REGIONE	72,80	43	3.130
2023	20	1410	03/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86116 L.D. CAR S.r.l. Smalt.Rifiuti (1,20%) su Imponibile Tota	87,63	Nota credito 2023/87 € -87,63	Smalt.Rifiuti (1,20%) su Imponibile Tota	0,00	0	0
2023	21	77020532	03/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78297 AGI SPA Abbonamento Notiziario GlobaleAgi, Regio	7.280,00	Non pagato		7.280,00	362	2.635.360
2023	22	050020220000004025	03/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 050020220000000000004025B/BOLLETTAZIONE	45,12	Mandato 4858/1 28/02/2023	Fatt. N. 050020220000004025 del 31/12/2022 - LIQUIDAZIONE E PAG.TO TITOLI DI SPESA	45,12	56	2.527



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 3 di 93

Indicatore del tempo medio di pagamento - I° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	23	050020220000003690	03/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 050020220000000000003690B/BOLLETTAZIONE	114,71	Non pagato		114,71	362	41.525
2023	24	53311 YY	03/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80118 Leasys Rent Spa Rate/Tariffa,(tempo + servizio	1.000,64	Non pagato		1.000,64	362	362.232
2023	25	9501082764	04/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA 0066426/22 Il dettaglio dei rifornimenti	2.241,15	Mandato 1636/1	Fatt. N. 9501082764 del 31/12/2022 SPESE CARBURANTE DIP. DPF	2.241,15	27	60.511
2023	26	9501082775	04/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA 0066413/22 Il dettaglio dei rifornimenti	1.320,89	Mandato 2720/1	Fatt. N. 9501082775 del 31/12/2022 -FORNITURA BENZINA E DIESEL PER AUTO ASSEGNATE AL	1.320,89	42	55.477
2023	27	9501077512	04/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA Il dettaglio dei rifornimenti Ã present	473,92	Mandato 4686/1	Fatt. N. 9501077512 del 31/12/2022 - FORNITURA CARBURANTE MESE DICEMBRE 2022	473,92	51	24.170
2023	28	9501084012	04/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA 0271564/22 Il dettaglio dei rifornimenti	488,67	Mandato 1495/1	Fatt. N. 9501084012 del 31/12/2022 -	488,67	26	12.705
2023	29	9501082771	04/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA 0066417/22 Il dettaglio dei rifornimenti	914,71	Mandato 1647/1	Fatt. N. 9501082771 del 31/12/2022 - fornitura carburante automezzi assegnati al DPG - mese dicembre	914,71	27	24.697
2023	30	001	25/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 23379 CDCBOIS SPRL	46.651,79	Mandato 3900/1	Fatt. N. 001 del 13/01/2023 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMMOBILE	46.651,79	27	1.259.598
2023	31	9501082752	04/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA 0066441/22 Il dettaglio dei rifornimenti	1.050,60	Mandato 2441/1	Fatt. N. 9501082752 del 31/12/2022 -SPESE CARBURANTE DIPARTIMENTO DPC	1.050,60	37	38.872
2023	32	9501082753	04/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA 0066438/22 Il dettaglio dei rifornimenti	1.468,94	Mandato 7198/1	Fatt. N. 9501082753 del 31/12/2022 - SPESE CARBURANTE MESE DICEMBRE 2022	1.468,94	77	113.108
2023	33	8101007224	04/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. Servizio per il trasporto pubblico ferro	1.389.859,22	Mandato 3706/1	Fatt. N. 8101007224 del 31/12/2022 - FONDO UNICO PER IL TPL. CONCORSO FINANZIARIO DELLO	1.389.859,22	44	61.153.806
2023	34	FPA 1/23	04/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86041 Palmiero Luca RUOLO DI ESPERTO, AI SENSI DEL COMMA 2 D	5.075,20	Non pagato		5.075,20	361	1.832.147
2023	35	7986/00	04/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	949,83	Non pagato		949,83	361	342.889



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 4 di 93

Indicatore del tempo medio di pagamento - I° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	36	23PA0000074	04/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78324 CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MA 130907 - 1700350000013275, Nr. Matricola	47,97	Non pagato		47,97	361	17.317
2023	37	050020220000001445	04/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86062 SACA SPA SERVIZI AMBIENT. CENTR 0500202200000000000001445B/BOLLETTAZION E	21,51	Non pagato		21,51	361	7.765
2023	38	050020220000001414	04/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86062 SACA SPA SERVIZI AMBIENT. CENTR 0500202200000000000001414B/BOLLETTAZION E	53,40	Non pagato		53,40	361	19.277
2023	39	050020220000001178	04/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86062 SACA SPA SERVIZI AMBIENT. CENTR 0500202200000000000001178B/BOLLETTAZION E	29,32	Non pagato		29,32	361	10.585
2023	40	050020220000001252	04/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86062 SACA SPA SERVIZI AMBIENT. CENTR 0500202200000000000001252B/BOLLETTAZION E	4,49	Non pagato		4,49	361	1.621
2023	41	050020220000001164	04/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86062 SACA SPA SERVIZI AMBIENT. CENTR 0500202200000000000001164B/BOLLETTAZION E	21,36	Non pagato		21,36	361	7.711
2023	42	2023/FESP-1	05/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E BOLLO QUIETANZA SU FATTURE FC, FCNS E E	218,50	Mandato 5182/1 06/03/2023	Fatt. N. 2023/FESP-1 del 03/01/2023 - CONTRATTO REG. N. 61 DEL 12.11.2019 RIMBORSO SPESE DI	218,50	60	13.110
2023	43	8058/00	05/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	203,67	Mandato 7379/1 23/03/2023	Fatt. N. 8058/00 del 30/12/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A	158,21	77	12.182
						Mandato 7502/1 24/03/2023	Fatt. N. 8058/00 del 30/12/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A	45,46	78	3.546
2023	44	8059/00	05/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	748,63	Mandato 7380/1 23/03/2023	Fatt. N. 8059/00 del 30/12/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A	582,02	77	44.816
						Mandato 7503/1 24/03/2023	Fatt. N. 8059/00 del 30/12/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A	166,61	78	12.996
2023	45	26/T	05/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 117271 TENDAGGI F.LLI DI CESARE S.N.C. DI TENDA PER PROIETTORE A RULLO MOTORI ZZATA	4.392,00	Mandato 4968/1 02/03/2023	Fatt. N. 26/T del 30/12/2022 - FORNITURA EPOSA IN OPERA DI UNA TENDA IN VELLUTO E UNA	4.392,00	56	245.952



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 5 di 93

Indicatore del tempo medio di pagamento - I° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	46	4/PA	05/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 85995 CAPOREALE ALAIN VI RIMETTIAMO FATTURA PER ACQUISTO QUOTI	147,00	Mandato 8079/1 29/03/2023	Fatt. N. 4/PA del 31/12/2022 - ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DELLE ATTIVITA' CULTURALI	146,00	83	12.118
						Nota credito 2023/73 € -1	VI RIMETTIAMO N.C. PER ERRATO IMPORTO DA	0,00	0	0
2023	47	34	05/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGF CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	1.667,34	Non pagato		1.667,34	360	600.242
2023	48	2	05/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGF CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	620,50	Mandato 5244/1 06/03/2023	Fatt. N. 2 del 02/01/2023 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REP. N. 2554 DEL 28.04.1992 IMMOBILE	620,50	60	37.230
2023	49	1022059349	05/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86356 CAIRORCS MEDIA S.p.A. Inserzionista: REGIONE ABRUZZO SERV. PRO	8.540,00	Non pagato		8.540,00	360	3.074.400
2023	50	162/00	05/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79187 CASTRIGNANO' PAOLO Avviso 1/2018 Impact "Scommettiamo sulla	1.950,00	Mandato 7850/1 27/03/2023	Fatt. N. 162/00 del 31/12/2022 - FAM 2014/2020 - AVVISO 1/2018 -PROGETTO " SCOMMETTIAMO	1.950,00	81	157.950
2023	51	165/00	05/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79187 CASTRIGNANO' PAOLO Avviso 2/2018 PRIMA "Reilab - Lavoro Mig	1.929,11	Mandato 7860/1 27/03/2023	Fatt. N. 165/00 del 31/12/2022 - FAM 2014/2020 - AVVISO 2/2018- PROGETTO REILAB-	1.929,11	81	156.258
2023	52	163/00	05/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79187 CASTRIGNANO' PAOLO Avviso 1/2018 Impact "Scommettiamo sulla	2.668,74	Mandato 7851/1 27/03/2023	Fatt. N. 163/00 del 31/12/2022 - FAM 2014/2020 - AVVISO 1/2018 -PROGETTO " SCOMMETTIAMO	2.668,74	81	216.168
2023	53	164/00	06/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79187 CASTRIGNANO' PAOLO Avviso 2/2018 PRIMA "Reilab - Lavoro Mig	2.250,00	Mandato 7864/1 27/03/2023	Fatt. N. 164/00 del 31/12/2022 - FAM 2014/2020 - PROGETTO REILAB- AVVISO 2/2018 - INTEGRAZIONE	2.250,00	80	180.000
2023	54	0000202330000494	06/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78260 LEASYS S.p.A. CANONE SERVIZIO GJ668PW RENEGADE 1.3 T4	655,55	Mandato 4944/1 02/03/2023	Fatt. N. 0000202330000494 del 04/01/2023 - NOLEGGIO DI UN VEICOLO PER LE ESIGENZE DEL	655,55	55	36.055
2023	55	0000202330002134	07/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78260 LEASYS S.p.A. CANONE SERVIZIO GB823DY TIPO 1.6 Mjt 120	1.245,83	Non pagato		1.245,83	358	446.007
2023	56	23000499	09/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86337 Terminal Video Italia S.r.l. Di Virgilio Domenico - Percio Torniamo A	1.337,32	Non pagato		1.337,32	356	476.086
2023	57	23000540	09/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86337 Terminal Video Italia S.r.l. Dogan Tugba - Il Bistro Delle Delizie	147,87	Non pagato		147,87	356	52.642



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 6 di 93

Indicatore del tempo medio di pagamento - I° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	58	23000503	09/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86337 Terminal Video Italia S.r.l. Manoori Ukmina / Lebrun St phanie - Le B	120,40	Non pagato		120,40	356	42.862
2023	59	8/P	09/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86357 POLYMATIC SRL Soggetta a direzione e coordinamento di	10.370,00	Non pagato		10.370,00	356	3.691.720
2023	60	68	09/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150949 VIRGOLACOM SRL Detrazione fatt. (1 SAL - 75%)	38.125,00	Non pagato		38.125,00	356	13.572.500
2023	61	5	09/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86288 ZANARDO LISA Rimborso spese Presidente OIV, periodo 0	9.669,77	Mandato 6667/1	Fatt. N. 5 del 09/01/2023 - RIMBORSO SPESE PRESIDENTE OIV PERIODO:	9.669,77	66	638.205
2023	62	823000002143	09/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	9.873,57	Mandato 1502/1	Fatt. N. 823000002143 del 09/01/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI	9.873,57	21	207.345
2023	63	823000002145	09/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	3.712,37	Mandato 2011/1	Fatt. N. 823000002145 del 09/01/2023 - RIPARTIZIONE FONDI CAP. 11433 II TRIMESTRE 2022 AI	3.712,37	25	92.809
2023	64	823000002144	09/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	8.759,15	Mandato 5188/1	Fatt. N. 823000002144 del 09/01/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo:	8.759,15	56	490.512
2023	65	16/00	09/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	783,87	Non pagato		783,87	356	279.058
2023	66	FPA 7/22	10/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8020422ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRC Si emette fattura per la realizzazione d	500,00	Mandato 8109/1	Fatt. N. FPA 7/22 del 31/12/2022 - CORSO AVANZATO DI TEATRO - APC DI LANCIANO - "Corso teorico	500,00	78	39.000
2023	67	000016/PA	10/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78521 GETEC ITALIA SPA Rata III trimestre: Luglio - Settembre 2	230.211,12	Mandato 4752/1	Fatt. N. 000016/PA del 04/01/2023 - CONVENZIONE CONSIP SIE3 "SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA	54.540,46	45	2.454.321
						Mandato 4762/1	Fatt. N. 000016/PA del 04/01/2023 - CONVENZIONE CONSIP SIE3 "SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA	17.603,01	45	792.135
						Mandato 4763/1	Fatt. N. 000016/PA del 04/01/2023 - CONVENZIONE CONSIP SIE3 "SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA	14.079,05	45	633.557
						Mandato 4765/1	Fatt. N. 000016/PA del 04/01/2023 - Fatt. N. 000016/PA del 04/01/2023 - CONVENZIONE CONSIP SIE3	4.544,03	45	204.481



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 7 di 93

Indicatore del tempo medio di pagamento - I° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
						Mandato 4766/1	Fatt. N. 000016/PA del 04/01/2023 - Fatt. N. 000016/PA del 04/01/2023 - CONVENZIONE CONSIP SIE3	26.132,50	45	1.175.962
						24/02/2023				
						Mandato 4772/1	Fatt. N. 000016/PA del 04/01/2023 - Fatt. N. 000016/PA del 04/01/2023 - CONVENZIONE CONSIP SIE3	85.663,93	45	3.854.877
						24/02/2023				
						Mandato 4775/1	Fatt. N. 000016/PA del 04/01/2023 - Fatt. N. 000016/PA del 04/01/2023 - CONVENZIONE CONSIP SIE3	27.648,14	45	1.244.166
						24/02/2023				
2023	68	2022942894	10/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79637 Engineering Ingegneria Informatica S.p./ ASSISTENZA EVENTO SICCITA UMA	4.148,00	Mandato 6707/1	Fatt. N. 2022942894 del 31/12/2022 - MANUTENZIONE EVOLUTIVA DEL SOFTWARE UMA REGIONE	4.148,00	65	269.620
						16/03/2023				
2023	71	FZ22/----28	10/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79877 OPEN SPACE PUBBLICITA' S.r.l. Sconto incondizionato	53.680,00	Mandato 5374/1	Fatt. N. FZ22/28 del 31/12/2022 - Campagna di Comunicazione integrata per la promozione turistica	53.680,00	57	3.059.760
						08/03/2023				
2023	72	18/10	11/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86358 GE.DI SRL PUBBLICITA RADIOFONICA EMITTENTE : RA DIO	47.031,00	Mandato 5370/1	Fatt. N. 18/10 del 30/12/2022 - Campagna di Comunicazione integrata per la promozione turistica	47.031,00	56	2.633.736
						08/03/2023				
2023	74	FPA 2/23	11/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86297 HOXHA DASANTILA Operazione non soggetta a ritenuta alla	2.000,00	Mandato 7485/1	Fatt. N. FPA 2/23 del 11/01/2023 - AFFIDAMENTO INCARICO COORDINATORE PROGETTO	2.000,00	71	142.000
						23/03/2023				
2023	75	23000858	11/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86337 Terminal Video Italia S.r.l. Nicola Lecca - I Colori Dopo Il Bianco	275,41	Non pagato		275,41	354	97.495
2023	76	FPA-TE 23/2	11/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86321 TERRA ENERGY S.R.L. Verifica della potenzialita' delle opere	14.748,36	Nota credito 2023/84 € -14748,36	Verifica della potenzialita' delle opere	0,00	0	0
2023	77	01/2023/PA	11/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86113 LUCCI FABIO SERVIZIO DI GESTIONE ORDINARIA DELL'AR CH	6.247,38	Non pagato		6.247,38	354	2.211.573
2023	78	FPA 3/23	12/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86297 HOXHA DASANTILA Operazione non soggetta a ritenuta alla	1.500,00	Mandato 4959/1	Fatt. N. FPA 3/23 del 11/01/2023 - AFFIDAMENTO INCARICO COORDINATORE PROGETTO	1.500,00	49	73.500
						02/03/2023				
2023	79	FPA 4/23	12/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79208 CANCELLI LORELLA Consulenza per Attivita' di Esperto Lega	1.026,43	Mandato 7855/1	Fatt. N. FPA 4/23 del 11/01/2023 - FAMI 2014/2020 - AVVISO 1/2018 -PROGETTO " SCOMMETTIAMO	1.026,43	74	75.956
						27/03/2023				
2023	80	FPA 5/23	12/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79208 CANCELLI LORELLA Consulenza per Attivita' di Esperto Lega	899,10	Mandato 7867/1	Fatt. N. FPA 5/23 del 11/01/2023 - FAMI 2014/2020 - PROGETTO REILAB- AVVISO 2/2018 -	899,10	74	66.533
						27/03/2023				



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 8 di 93

Indicatore del tempo medio di pagamento - I° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	81	FPA 6/23	12/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79208 CANCELLI LORELLA Consulenza per Attivita' di Esperto Lega	770,88	Nota credito 2023/1114 € -770,88	Nota di credito relativa alla FATTURA N.	0,00	0	0
2023	82	FPA 3/23	12/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79208 CANCELLI LORELLA Consulenza per Attivita' di Esperto Lega	750,00	Mandato 7853/1 27/03/2023	Fatt. N. FPA 3/23 del 11/01/2023 - FAMI 2014/2020 - AVVISO 1/2018 -PROGETTO " SCOMMETTIAMO	750,00	74	55.500
2023	83	FPA-TE 23/4	12/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86321 TERRA ENERGY S.R.L. Verifica della potenzialita' delle opere	14.746,52	Mandato 7675/1 24/03/2023	Fatt. N. FPA-TE 23/4 del 11/01/2023 - SERVIZIO INERENTE LA VERIFICA DELLA POTENZIALITA'	14.746,52	71	1.047.003
2023	85	3	12/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 10988 LIBERATORE GIOVANNI PRIMO ACCONTO RELATIVO ALLA CONSULENZA P	12.169,50	Non pagato		12.169,50	353	4.295.834
2023	86	57/2	12/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 116781 DUEGI SOCIETA' A RESPONSABILITA SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELLA SAL	9.394,84	Mandato 3745/1 20/02/2023	Fatt. N. 57/2 del 30/12/2022 - SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E	9.394,84	39	366.399
2023	88	11	12/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86116 L.D. CAR S.r.l. Smalt.Rifiuti (1,20%) su Imponibile Tota	87,63	Mandato 1444/1 27/01/2023	Fatt. N. 11 del 11/01/2023 -RESPONSABILE DELLA SPESA -MANUTENZIONE AUTOMEZZI	87,63	15	1.314
2023	90	PAE0047945	12/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0861245344	47,53	Mandato 3882/1 21/02/2023	Fatt. N. PAE0047945 del 31/12/2022 - RIPARTIZIONE FONDI CAP. 11433 II TRIMESTRE 2022 AI	47,53	40	1.901
2023	91	PAE0047966	12/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0861247304	2.944,54	Mandato 4725/1 24/02/2023	Fatt. N. PAE0047966 del 31/12/2022 - SERVIZI INERENTI LA CONNETTIVITA' E LA TELEFONIA	2.944,54	43	126.615
2023	92	N42532	12/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86033 EDENRED ITALIA Srl SCONTO 15,50%	1.225,20	Non pagato		1.225,20	353	432.496
2023	93	4/23	13/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2022 relativa al progetto "S	35.829,72	Mandato 2292/1 08/02/2023	Fatt. N. 4/23 del 13/01/2023 - ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO AMM.VO AL SERVIZIO OPERE	35.829,72	26	931.573
2023	94	23001378	13/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86337 Terminal Video Italia S.r.l. Busi Nina - Sei Uno Spettacolo Nonno. In	202,39	Non pagato		202,39	352	71.241
2023	95	18/34	14/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 23224 LOSURDO VIAGGI S.R.L. /D Ex art. 17-ter del DPR 633/1972	378,06	Mandato 4812/1 27/02/2023	Fatt. N. 18/34 del 12/01/2023 - ACQUISTO DI BIGLIETTI PER LA PARTECIPAZIONE DEL	378,06	44	16.635
2023	96	1/01	15/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4968 IL CENTRO SPA /D Ex art. 17-ter del DPR 633/1972	179,99	Mandato 2404/1 09/02/2023	Fatt. N. 1/01 del 09/01/2023 - RINNOVO ABBONAMENTO IL CENTRO ANNUALITA' 2023.	179,99	25	4.500



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 9 di 93

Indicatore del tempo medio di pagamento - I° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	97	10/F	15/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 17560 SOCIETA' ISPAR SRL Scissione dei pagamenti	14.802,66	Mandato 4935/1 02/03/2023	Fatt. N. 10/F del 13/01/2023 - SERVIZIO DI GESTIONE DEI DOCUMENTI DELL'ARCHIVIO DEL	14.802,66	46	680.922
2023	98	5/23	15/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2022 relativa al progetto "S	13.553,58	Mandato 2293/1 08/02/2023	Fatt. N. 5/23 del 13/01/2023 - SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO/AMM.VO SERVIZIO	13.553,58	24	325.286
2023	99	6/23	15/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2022 relativa al progetto "S	13.422,49	Mandato 2305/1 08/02/2023	Fatt. N. 6/23 del 13/01/2023 - SUPPORTO TECNICO/AMM.VO SERVIZIO OPERE MARITTIME.	13.422,49	24	322.140
2023	100	20/E	15/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7862160COM.E - COMUNICAZIONE&EDITORIA CIG ZAC38F8DB9	2.250,00	Mandato 5324/1 07/03/2023	Fatt. N. 20/E del 13/01/2023 - CONVENZIONI CON AGENZIE DI STAMPA: ULTERIORE PROROGA	2.250,00	51	114.750
2023	101	23001420	15/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86337 Terminal Video Italia S.r.l. Gaetano Savatteri - La Congiura Dei Loqu	101,71	Non pagato		101,71	350	35.598
2023	102	FPA 1/23	16/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21425 COOPERATIVA SOCIALE L'ELEFANTE PROGETTO L'ELEFANTE BIANCO -PERCORS O DI	16.575,88	Mandato 5415/1 08/03/2023	Fatt. N. FPA 1/23 del 14/01/2023 - PROGETTO L'ELEFANTE BIANCO-PERCORSO DI	16.575,88	51	845.370
2023	103	1/A	16/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 16142 DE MIGLIO LAURA Attività di aggiornamento e adeguamento	27.920,70	Non pagato		27.920,70	349	9.744.324
2023	104	42-PA	16/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8002823SOCIETÀ AGRICOLA F.LLI BARBA SR CANONE A TITOLO ONEROSO PER MANCAT O UTIL	467,04	Mandato 7237/1 22/03/2023	Fatt. N. 42-PA del 31/12/2022 -Indennizzo mancato utilizzo dell'area in cui sono installate le stazioni	467,04	65	30.358
2023	105	175/00	16/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	51,92	Mandato 7381/1 23/03/2023	Fatt. N. 175/00 del 10/01/2023 - AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A	41,52	66	2.740
						Mandato 7504/1 24/03/2023	Fatt. N. 175/00 del 10/01/2023 - AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A	10,40	67	697
2023	106	178/00	16/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	318,54	Mandato 7382/1 23/03/2023	Fatt. N. 178/00 del 10/01/2023 - AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A	246,96	66	16.299
						Mandato 7505/1 24/03/2023	Fatt. N. 178/00 del 10/01/2023 - AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A	71,58	67	4.796
2023	107	9/FE	16/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21149 C.S.I. SRL SERVIZIO DI PICH UP A CHIAMATA	2.464,38	Mandato 2399/1 09/02/2023	Fatt. N. 9/FE del 16/01/2023 - SERVIZIO POSTALE DI CORRISPONDENZA E	2.464,38	24	59.145



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 10 di 93

Indicatore del tempo medio di pagamento - I° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	108	1PA	17/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86303 TROIANI CLAUDIA Periodo NOVEMBRE-DICEMBRE 2022 - N. 35 g	4.550,00	Non pagato		4.550,00	348	1.583.400
2023	110	1	17/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 22504 PACE ENRICO Affidamento di incarichi per lo svolgime	4.550,00	Non pagato		4.550,00	348	1.583.400
2023	111	2	17/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19806 CORNELI AUGUSTO Affidamento degli incarichi per lo svolg	2.845,00	Mandato 8075/1	Fatt. N. 2 del 16/01/2023 - SERVIZI DI INGEGNERIA RIGUARDANTI L'ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE	2.845,00	71	201.995
2023	112	2723300013	18/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78246 KPMG ADVISORY S.P.A (IN RTI MAND Fattura per le attivit� relative ai Ser	113.866,27	29/03/2023 Non pagato		113.866,27	347	39.511.596
2023	113	XDICA-1	18/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86251 Universita' degli Studi di PERUGIA - DIP Attivit� operative per lefficientamento	18.300,00	Non pagato		18.300,00	347	6.350.100
2023	114	1	01/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86254 LUCIDI CLAUDIO Compenso per 18 giornate di consulenza s	11.419,20	Mandato 2472/1	Fatt. N. 1 del 01/01/2023 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	11.419,20	40	456.768
2023	115	27/2023	09/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78541 ADpartners SRL Samsung Galaxy Z Fold4 5G 512GB Phantom	2.285,98	10/02/2023 Non pagato		2.285,98	356	813.809
2023	116	1/001	16/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79712 MONTI MATTI S.R.L. FORNITURA ABBIGLIAMENTO TECNICO	1.313,00	Non pagato		1.313,00	349	458.237
2023	117	4/EL	18/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79561 MISTER WOLF SRL Implementazione nuova gestione e visuali	390,40	Non pagato		390,40	347	135.469
2023	118	379	18/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 9906 RICCI STEFANIA CODICE STRUTTURA DPD023 CODICE IDENTIFI	233,51	Mandato 3971/1	Fatt. N. 379 del 31/12/2022 - canoni a titolo oneroso delle aree delle stazioni agrometereologiche anno 2021	233,51	35	8.173
2023	119	0000661733AMC12022	03/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78161 A. MANZONI E C. S.P.A. Scissione dei pagamenti ai sensi dell'ar	14.999,90	Mandato 5725/1	Fatt. N. 0000661733AMC12022 del 31/12/2022 - L.R. 53/97 ART 5 DGR 767/2022 PROTOCOLLO D'INTESA	14.999,90	69	1.034.993
2023	120	32	03/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000172FORMAPI SRL AVVISO PUBBLICO PER LO SVILUPPO DELLE CO	20.363,00	13/03/2023 Nota credito 2023/771 �-20363	NOTA DI CREDITO FATT. N. 32 DEL 30.12.22	0,00	0	0
2023	121	571	11/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86359 7 GOLD COMMUNICATION SRL /D Ex art. 17-ter del DPR 633/1972	12.449,19	Mandato 7193/1	Fatt. N. 571 del 31/12/2022 - CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE INTEGRATA PROMOZIONE	12.449,19	70	871.443



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 11 di 93

Indicatore del tempo medio di pagamento - I° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	122	N42478	13/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86033 EDENRED ITALIA Srl SCONTO 15,50%	6.747,85	Non pagato		6.747,85	352	2.375.243
2023	123	1/PA	13/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80078 S.S.C. NAPOLI S.p.a. Fattura vendita split payment (PA)	203.333,34	Non pagato		203.333,34	352	71.573.336
2023	124	2	17/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 23410 D'APRILE MASSIMILIANO INPS 4%	2.226,89	Mandato 7100/1	Fatt. N. 2 del 17/01/2023 - COORDINATORE SICUREZZA LAVORI PER ELIMINAZIONE	2.226,89	62	138.067
2023	125	2723300012	18/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78246 KPMG ADVISORY S.P.A (IN RTI MAND Fattura per le attivit� relative ai Ser	199.546,86	20/03/2023 Non pagato		199.546,86	347	69.242.760
2023	126	2022913579	18/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79637 Engineering Ingegneria Informatica S.p.A DET.04/DPF019 DEL 20/10/2020 CIG 9090591	350.955,63	Non pagato		350.955,63	347	121.781.604
2023	127	1/2023	18/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 22503 GIAMMARIA LORENZO Determinazione n. DPE016/221 del 03/11/2	4.550,00	Mandato 8076/1	Fatt. N. 1/2023 del 18/01/2023 - ATTIVITA' TECNICO-AMM.VA DI ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE	4.550,00	70	318.500
2023	128	1	19/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79541 FERRAGUTI FRANCESCO Prestazioni professionali per l'istrutto	2.928,00	29/03/2023 Mandato 7908/1	Fatt. N. 1 del 18/01/2023 - SERVIZI DI INGEGNERIA RIGUARDANTI L'ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE	2.928,00	67	196.176
2023	129	FPA 337/22	03/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 151155 OMICRON SRL SERVIZI DI SUPPORTO INFORMATIVO TERRI TOR	34.568,70	27/03/2023 Non pagato		34.568,70	362	12.513.869
2023	130	0000045/ PA	03/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79626 ISTITUTO PER LA RICERCA SOCIALE Servizio di valutazione strategica e ope	52.338,00	Mandato 2244/1	Fatt. N. 0000045/ PA del 28/12/2022 - SERVIZIO DI VALUTAZIONE STRATEGICA ED OPERATIVA POR	26.169,00	35	915.915
						07/02/2023 Mandato 2245/1	Fatt. N. 0000045/ PA del 28/12/2022 - SERVIZIO DI VALUTAZIONE STRATEGICA ED OPERATIVA POR	18.318,30	35	641.140
						07/02/2023 Mandato 2246/1	Fatt. N. 0000045/ PA del 28/12/2022 - SERVIZIO DI VALUTAZIONE STRATEGICA ED OPERATIVA POR	7.850,70	35	274.774
2023	131	33	03/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000172FORMAPI SRL AVVISO PUBBLICO PER LO SVILUPPO DELLE CO	15.735,50	07/02/2023 Non pagato		15.735,50	362	5.696.251
2023	132	9501076259	04/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA DPD 31 II dettaglio dei rifornimenti ��	178,90	Non pagato		178,90	361	64.583



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 12 di 93

Indicatore del tempo medio di pagamento - I° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	133	1	04/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86209 GIACINTI FRANCESCO Compenso per n. 14,5 giornate di consule	9.198,80	Mandato 2473/1 10/02/2023	Fatt. N. 1 del 04/01/2023 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	9.198,80	37	340.356
2023	134	050020220000003824	04/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 0500202200000000003824B/BOLLETTAZION E	1.799,49	Non pagato		1.799,49	361	649.616
2023	135	2241000911	12/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78181 Rai Com S.p.A. CONVENZIONE - Rubrica ITALIANA TV MAGAZ I	24.400,00	Non pagato		24.400,00	353	8.613.200
2023	136	1_2023	13/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 17932 PAVONE VALENTINA Svolgimento dei servizi di ingegneria ri	16.006,60	Mandato 4980/1 02/03/2023	Fatt. N. 1_2023 del 12/01/2023 - AFFIDAMENTO SERVIZIO RIGUARDANTE L'ISTRUTTORIA	16.006,60	48	768.317
2023	137	FATTPA 1_23	17/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 23409 MASSANOVA ANTONELLO Operazione non soggetta a ritenuta alla	7.680,53	Mandato 7097/1 17/03/2023	Fatt. N. FATTPA 1_23 del 16/01/2023 - INDAGINI GEOLOGICHE E ROGETTAZIONE	7.680,53	59	453.151
2023	138	3	19/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86360 FALCONE MARZIA CIG: ZA038BC8A6 CUP: C99I22001400001	4.990,00	Non pagato		4.990,00	346	1.726.540
2023	139	10/23	20/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2022 relativa al progetto "S	31.123,71	Mandato 2291/1 08/02/2023	Fatt. N. 10/23 del 19/01/2023 - SUPPORTO TECNICO/AMMINISTRATIVO AL	31.123,71	19	591.350
2023	140	9501082763	04/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA 0066443/22 II dettaglio dei rifornimenti	551,46	Mandato 2405/1 09/02/2023	Fatt. N. 9501082763 del 31/12/2022 - FORNITURA CARBURANTE MESE DICEMBRE 2022	551,46	36	19.853
2023	141	9501082751	04/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA 0066433/22 II dettaglio dei rifornimenti	1.269,14	Mandato 3879/1 21/02/2023	Fatt. N. 9501082751 del 31/12/2022 FORNITURA CARBURANTE AUTOVETTURE ASSEGNATE AGLI	1.269,14	48	60.919
2023	142	9501082773	04/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA 0066445/22 II dettaglio dei rifornimenti	54,01	Mandato 1443/1 27/01/2023	Fatt. N. 9501082773 del 31/12/2022 - RESPONSABILE DELLA SPESA -RIFORNIMENTO CARBURANTE	54,01	23	1.242
2023	143	2	04/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86209 GIACINTI FRANCESCO Compenso per n. 5,5 giornate di consulen	3.489,20	Mandato 3924/1 21/02/2023	Fatt. N. 2 del 04/01/2023 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	3.489,20	48	167.482
2023	144	050020220000004113	04/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 0500202200000000004113B/BOLLETTAZION E	1.076,95	Non pagato		1.076,95	361	388.779
2023	145	187	06/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86244 ECHOES SRL FATTURA	4.245,60	Non pagato		4.245,60	359	1.524.170



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 13 di 93

Indicatore del tempo medio di pagamento - I° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	146	FPA 1/23	06/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86284 Avallone Fabio Operazione non soggetta a ritenuta alla	10.818,00	Mandato 2233/1 07/02/2023	Fatt. N. FPA 1/23 del 06/01/2023 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	10.818,00	32	346.176
2023	147	823000002146	09/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	19.951,16	Mandato 4884/1 28/02/2023	Fatt. N. 823000002146 del 09/01/2023 -UTENZE NERGIA ELETTRICA -PERIODO NOV/DIC	19.951,16	50	997.558
2023	148	1/2023	17/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79980 DI BENEDETTO VALENTINA CAUSA MOCA Concezio c/ REGIONE ABRUZZO	61,80	Mandato 5421/1 09/03/2023	Fatt. N. 1/2023 del 16/01/2023 - COMPETENZE PROCURTORE DELEGATARIO IN SULMONA -	61,80	51	3.152
2023	149	23001908	19/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86337 Terminal Video Italia S.r.l. Protti Traxler Vania - Sognavamo Al Cine	115,82	Non pagato		115,82	346	40.074
2023	150	23002113	19/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86337 Terminal Video Italia S.r.l. Roberto Piumini - Lo Stralisco. Ediz. A	219,50	Non pagato		219,50	346	75.947
2023	151	FPA 3/23	20/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 110260 STEMA S.R.L. FORMALINA 24% IN FUSTO DA LT 1000	5.314,32	Non pagato		5.314,32	345	1.833.440
2023	152	6/FE	21/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150717 PMI SERVICES SOCIETA' COOPERAT Si emette fattura per erogazione primo p	44.103,84	Non pagato		44.103,84	344	15.171.721
2023	153	000000900000639T	23/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 220789074	14,64	Non pagato		14,64	342	5.007
2023	154	000000900000652T	23/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 567305910	3,66	Non pagato		3,66	342	1.252
2023	155	000000900000545D	23/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 220789074	36,00	Non pagato		36,00	342	12.312
2023	156	000000900000559D	23/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 567305910	12,59	Mandato 4898/1 01/03/2023	Fatt. N. 000000900000559D del 23/01/2023	12,59	37	466
2023	157	2P23000003	21/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Gennaio 2023	18,30	Mandato 3803/1 20/02/2023	Fatt. N. 2P23000003 del 20/01/2023 - SPESE TELEFONIA FISSA DPC- Gennaio 2023	18,30	30	549
2023	158	2P23000002	21/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Gennaio 2023	84,30	Mandato 3890/1 21/02/2023	Fatt. N. 2P23000002 del 20/01/2023 - spese telefonia fissa numero verde 800-861016 del DPC - GENNAIO	84,30	31	2.613



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 14 di 93

Indicatore del tempo medio di pagamento - I° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	159	000000900000646T	23/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 594763090	7,32	Mandato 2262/1 07/02/2023	Fatt. N. 000000900000646T del 23/01/2023 - CANONE TELEPASS	7,32	15	110
2023	160	000000900000554D	23/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 594763090	43,60	Mandato 2263/1 07/02/2023	Fatt. N. 000000900000554D del 23/01/2023 - PEDAGGI AUTOSTRADALI	43,60	15	654
2023	161	52	23/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78799 FRANCO E FABIO RECCHIA SRL /D Ex art. 17-ter del DPR 633/1972	5.708,15	Non pagato		5.708,15	342	1.952.187
2023	162	2023A000000602	24/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78956 Wind Tre S.p.A. Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzi	463,60	Mandato 3902/1 21/02/2023	Fatt. N. 2023A000000602 del 21/01/2023 - SPESE TELEFONIA FISSA DPC	463,60	28	12.981
2023	163	FE14-41	09/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000511UNIVERSITA' DEGLI STUDI G. D'ANNUNZIO ACCORDO DI PROGRAMMA per la realizzazione	38.000,00	Non pagato		38.000,00	356	13.528.000
2023	164	311/00	20/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	593,63	Non pagato		593,63	345	204.802
2023	165	21	23/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86279 SOLCO SRL "POR FSE 2014-2020 (Ex DGR n. 342/2021 a	86.229,60	Non pagato		86.229,60	342	29.490.523
2023	166	2023 R0900003	23/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86361 CHANNEL NEWS RADIO SRL Beneficiario: REGIONE ABRUZZO - Prodotto	48.512,47	Non pagato		48.512,47	342	16.591.265
2023	167	FPA 4/23	24/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21425 COOPERATIVA SOCIALE L'ELEFANTE PROGETTO L'ELEFANTE BIANCO -PERCORSO DI	12.214,75	Mandato 5416/1 08/03/2023	Fatt. N. FPA 4/23 del 24/01/2023 - PROGETTO L'ELEFANTE BIANCO- PERCORSO DI	12.214,75	43	525.234
2023	169	SEZI_H20230000040209	25/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000287RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL2023000000000040209B/BO LLE	0,08	Non pagato		0,08	340	27
2023	170	1	25/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8001149INMARE S.R.L. LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPRISTINO DE LL	369.660,00	Non pagato		369.660,00	340	125.684.400
2023	171	000000900001581D	25/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 567305910	51,80	Non pagato		51,80	340	17.612
2023	173	1000125467	11/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86009 GI Group S.p.A. LAV: CIAVATTELLA FEDERICA - CF: CVTFRC 80	5.649,37	Non pagato		5.649,37	354	1.999.877



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 15 di 93

Indicatore del tempo medio di pagamento - I° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	174	1000125468	11/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86009 GI Group S.p.A. LAV: COCOCETTA ALESSANDRA - CF: CCC LSN6	1.725,13	Non pagato		1.725,13	354	610.696
2023	175	162200838	11/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86014 SELECTA INDUSTRIAL OPERATIONS -RIT.0,5% AI SENSI DEL DPR 207/2010 ART.	9.784,03	Mandato 6738/1	Fatt. N. 162200838 del 31/12/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZI A MONTE E A VALLE DEL RECAPITO ATTI	9.784,03	64	626.178
2023	176	162200840	12/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86014 SELECTA INDUSTRIAL OPERATIONS -RIT.0,5% AI SENSI DEL DPR 207/2010 ART.	289,64	Mandato 6741/1	Fatt. N. 162200840 del 31/12/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZI A MONTE E A VALLE DEL RECAPITO ATTI	289,64	63	18.247
2023	177	162200810	12/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86014 SELECTA INDUSTRIAL OPERATIONS -RIT.0,5% AI SENSI DEL DPR 207/2010 ART.	7.311,24	Mandato 5527/1	Fatt. N. 162200810 del 31/12/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZI A MONTE E A VALLE DEL RECAPITO ATTI	7.311,24	56	409.429
2023	178	162200839	12/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86014 SELECTA INDUSTRIAL OPERATIONS -RIT.0,5% AI SENSI DEL DPR 207/2010 ART.	13.255,63	Mandato 6784/1	Fatt. N. 162200839 del 31/12/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZI A MONTE E A VALLE DEL RECAPITO ATTI	13.255,63	63	835.105
2023	179	177/00	16/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	3,06	Mandato 7383/1	Fatt. N. 177/00 del 10/01/2023 - AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A	3,06	66	202
2023	180	IT91ICB2301084	24/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86103 EY S.p.A. - Servizio di assistenza tecnica del pro	30.104,26	Nota credito 2023/182 € -30104,26	- -	0,00	0	0
2023	181	1/PA	25/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86296 MORGANTE GIUSEPPE LIFE20 ENV/IT/000575 Prestazione d'opera	5.000,00	Non pagato		5.000,00	340	1.700.000
2023	183	23002973	25/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86337 Terminal Video Italia S.r.l. Tomi Ungerer - Crictor. Il Serpente Buon	101,98	Non pagato		101,98	340	34.673
2023	184	13	13/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7858643AUTOLINEE CASCIATO SERVIZI EX SNAI ANNO 2022 (periodo dal 1	60.384,04	Non pagato		60.384,04	352	21.255.182
2023	185	FATTPA 3_23	15/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 781140 FERRARA SRL AUTOSERVIZI E NOLE Linee scolastiche TPL (ex SNAI)	23.746,80	Non pagato		23.746,80	350	8.311.380
2023	186	FATTPA 2_23	25/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 112922 BONTEMPO ALESSANDRO MANODOPERA VOLKSWAGEN TIGUAN TG. F Y874FY	113,61	Mandato 5694/1	Fatt. N. FATTPA 2_23 del 25/01/2023 - RESPONSABILE SPESA GAB- SOSTITUZIONE	113,61	44	4.999
2023	188	823000005389	26/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	4.732,27	Non pagato		4.732,27	339	1.604.240



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 16 di 93

Indicatore del tempo medio di pagamento - I° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	189	16/23	26/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2022 relativa al progetto "S	22.834,18	Mandato 7678/1 24/03/2023	Fatt. N. 16/23 del 26/01/2023 - SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL DIPARTIMENTO TERRITORIO E	22.834,18	57	1.301.548
2023	190	15/23	26/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2022 relativa al progetto "S	12.486,36	Mandato 7676/1 24/03/2023	Fatt. N. 15/23 del 26/01/2023 - DGR 941/2021. SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL	5.432,57	57	309.656
						Mandato 7677/1 24/03/2023	Fatt. N. 15/23 del 26/01/2023 - DGR 941/2021. SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL	7.053,79	57	402.066
2023	191	14/23	26/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2022 progetto "Supporto tecn	34.039,24	Mandato 2482/1 13/02/2023	Fatt. N. 14/23 del 26/01/2023 - SUPPORTO AMMINISTRATIVO/LEGALE AL	34.039,24	18	612.706
2023	192	0000000136	26/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86017 Universita' Commerciale Luigi Bocconi PROROGA TECNICA DI CUI AL CONTRATTO PER	5.200,35	Non pagato		5.200,35	339	1.762.919
2023	193	0000000137	26/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86017 Universita' Commerciale Luigi Bocconi PROROGA TECNICA DI CUI AL CONTRATTO PER	8.474,23	Non pagato		8.474,23	339	2.872.764
2023	194	0150020220000869100	15/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA - AZIENDA COMPRENSORIALE A B/Bollettazione	215,94	Non pagato		215,94	350	75.579
2023	195	176/00	16/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	365,01	Non pagato		365,01	349	127.388
2023	196	1	26/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79094 EDILFOND SAS DI DI EGIDIO DELFO & CUP:C77H22002040002 SMART CIG:ZE837A3 AF	5.013,72	Non pagato		5.013,72	339	1.699.651
2023	197	1	27/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78204 SO.CO.BEN.DI BENVENUTO E C. S.A.: LR 11/01/22 N1 FIUME TORDINO INTERVENT O	92.110,00	Non pagato		92.110,00	338	31.133.180
2023	198	19/23	27/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2022 relativa al progetto "S	41.121,03	Mandato 6791/1 16/03/2023	Fatt. N. 19/23 del 27/01/2023 - DGR 941/2021. SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL SERVIZIO	41.121,03	48	1.973.809
2023	199	2023BG000145746	27/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000054ESTRA ENERGIE S.R.L. INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGA MENT	9.792,89	Mandato 4844/1 28/02/2023	Fatt. N. 2023BG000145746 del 25/01/2023 - UTENZE GAS PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE	9.792,89	32	313.372



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 17 di 93

Indicatore del tempo medio di pagamento - I° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	200	2023BG000145744	27/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000054ESTRA ENERGIE S.R.L. INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO	1.770,96	Mandato 3878/1 21/02/2023	Fatt. N. 2023BG000145744 del 25/01/2023 -A FAVORE ESTRA ENERGIA SRL SEDE V.LE TOSELLI	1.770,96	25	44.274
2023	201	2023BG000145743	27/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000054ESTRA ENERGIE S.R.L. INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO	14.505,29	Mandato 4482/1 22/02/2023	Fatt. N. 2023BG000145743 del 25/01/2023 - FORNITURA GAS UFFICI PERIFERICI DPH	14.505,29	26	377.138
2023	202	14	27/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 113369 BOVE ROBERTO spese documentate // spese documentate (8.231,14	Mandato 5460/1 09/03/2023	Fatt. N. 14 del 27/01/2023 - DECRETO DI LIQUIDAZIONE TRIB. AQ DEL 03/09/2021 -	8.231,14	41	337.477
2023	203	823000012785	27/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	96,36	Mandato 4706/1 24/02/2023	Fatt. N. 823000012785 del 27/01/2023 - Responsabile della spesa DPC - FORNITURA ENERGIA	96,36	28	2.698
2023	204	823000010190	27/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	891,06	Mandato 4883/1 28/02/2023	Fatt. N. 823000010190 del 27/01/2023 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA -PERIODO NOV/DIC	891,06	32	28.514
2023	205	823000012791	27/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	3.902,79	Mandato 3959/1 22/02/2023	Fatt. N. 823000012791 del 27/01/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DICEMBRE 2022	3.902,79	26	101.473
2023	206	823000012792	28/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	872,91	Mandato 4711/1 24/02/2023	Fatt. N. 823000012792 del 27/01/2023 - Responsabile della spesa DPC - FORNITURA ENERGIA	872,91	27	23.569
2023	207	823000012789	28/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	663,84	Mandato 4709/1 24/02/2023	Fatt. N. 823000012789 del 27/01/2023 - Responsabile della spesa DPC - FORNITURA ENERGIA	663,84	27	17.924
2023	209	1	10/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78347 CO.GE.PRI. SRL Lavori di sistemazione idraulica di un t	1.388,35	Non pagato		1.388,35	355	492.864
2023	211	1	11/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86219 CRESCENZI VALENTINA COMPENSO PER 16 GIORNATE CONSULENZ A SVOL	6.656,00	Mandato 2234/1 07/02/2023	Fatt. N. 1 del 10/01/2023 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	6.656,00	27	179.712
2023	212	1/23	11/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Proroga alla Convenzione del 08.02.2022	29.733,67	Non pagato		29.733,67	354	10.525.719
2023	214	2/2023	11/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79562 ROSSI LORENZO Contratto di prestazione d'opera intelle	708,44	Non pagato		708,44	354	250.788



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 18 di 93

Indicatore del tempo medio di pagamento - I° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	215	87/PA/1	11/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86125 Valsecchi Cancelleria S.r.l. FATTURA DI CARTA	2.269,20	Mandato 4581/1 23/02/2023	Fatt. N. 87/PA/1 del 10/01/2023 - FORNITURA CARTA PER COPIE E STAMPE PER FABBISOGNO	2.269,20	43	97.576
2023	216	88/PA/1	11/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86125 Valsecchi Cancelleria S.r.l. FATTURA DI CARTA	680,76	Mandato 4584/1 23/02/2023	Fatt. N. 88/PA/1 del 10/01/2023 - FORNITURA CARTA PER COPIE E STAMPE PER FABBISOGNO	680,76	43	29.273
2023	217	PAE0047970	11/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. VIA NAPOLI,4 TORTORETO Servizi VAS SBRI	66.238,09	Mandato 8088/1 29/03/2023	Fatt. N. PAE0047970 del 31/12/2022 - FORNITURA DI "TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITÀ IP4" (TF4).	66.238,09	77	5.100.333
2023	218	PAE0048008	11/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. VIA LEONARDO DA VINCI-PETTINO,6 L'AQUILA	69.839,66	Non pagato		69.839,66	354	24.723.240
2023	219	1	11/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86230 EVANGELISTA RAFFAELLA COMPENSO PER 32,5 GIORNATE CONSULENZA SV	16.494,40	Nota credito 2023/488 € -16494,4	COMPENSO PER 32,5 GIORNATE CONSULENZA SV	0,00	0	0
2023	220	27	11/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. FATTURA PER RICHIESTA SALDO SECONDA ANNU	20.758,79	Non pagato		20.758,79	354	7.348.612
2023	221	1000123963	11/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86009 GI Group S.p.A. Periodo Rif. Doc.: 202212	6.000,00	Non pagato		6.000,00	354	2.124.000
2023	222	3410001361	12/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7856514IL SOLE 24 ORE S.P.A. ILSOLE24ORE.COM CO-Regione Abruzzo # Pia	21.960,00	Nota credito 2023/365 € -21960	ILSOLE24ORE.COM CO-Regione Abruzzo # Pia	0,00	0	0
2023	223	1/PA	12/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 23355 ALAGGI PESCARA DI BOZZUTO DOMI ADEMPIMENTO SENTENZA	217.331,05	Mandato 2379/1 09/02/2023	Fatt. N. 1/PA del 09/01/2023 - COD. FASC.: 83/2023/2 COD. PROCEDURA ESECUTIVA:	28.023,29	28	784.652
						Mandato 2392/1 09/02/2023	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DEL LART. 73, COMMA 1 LETT. A) DLGS 118/2011	189.307,76	28	5.300.617
2023	224	139/01	12/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2022 relativa al progetto "S	2.732,93	Non pagato		2.732,93	353	964.724
2023	225	PAE0048006	12/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. VIA PIAVE,8 ROMA UniFAST COMMUNICATIO	17,23	Mandato 8090/1 29/03/2023	Fatt. N. PAE0048006 del 31/12/2022 - FORNITURA DI "TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITÀ IP4" (TF4).	17,23	76	1.309
2023	226	2/23	12/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Proroga alla Convenzione del 08.02.2022	11.908,59	Non pagato		11.908,59	353	4.203.732



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 19 di 93

Indicatore del tempo medio di pagamento - I° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	227	3/23	12/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Proroga alla Convenzione del 08.02.2022	32.764,86	Non pagato		32.764,86	353	11.565.996
2023	228	VVA/22019908	12/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78192 INFOCAMERE SCPA CANONI BD 202207-202212 CNB DETERMINA DP	2.365,40	Mandato 7497/1 23/03/2023	Fatt. N. VVA/22019908 del 31/12/2022 - GESTIONE DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA	2.365,40	70	165.578
2023	229	PAE0048003	12/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. VIA CATULLO,2 PESCARA Componente di Acc	9.950,52	Mandato 8091/1 29/03/2023	Fatt. N. PAE0048003 del 31/12/2022 - FORNITURA DI "TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITÀ IP4" (TF4).	9.950,52	76	756.240
2023	230	PAE0048005	12/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. VIA BENEDETTO VIRGILIO,29 VILLETTA BARRE	63.101,82	Mandato 8092/1 29/03/2023	Fatt. N. PAE0048005 del 31/12/2022 - FORNITURA DI "TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITÀ IP4" (TF4).	63.101,82	76	4.795.738
2023	231	2sv	12/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 16564 SGAA SRL MISURE DI PORTATA DEI CORSI D'ACQUA E SEG	41.480,00	Non pagato		41.480,00	353	14.642.440
2023	232	1	12/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8017179DI MARINO GIUSEPPE SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE	3.150,00	Mandato 7916/1 28/03/2023	Fatt. N. 1 del 12/01/2023 - COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA INT. MESSA IN	3.150,00	75	236.250
2023	233	7	12/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86362 ISOAMBIENTE S.r.l. Rif. Delibera C.D.A. A.R.A.P. n. 331 del	22.692,00	Non pagato		22.692,00	353	8.010.276
2023	234	23001136	13/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86337 Terminal Video Italia S.r.l. Setz Clemens J. - I Bambini Indaco	168,71	Non pagato		168,71	352	59.386
2023	235	FPA 3/23	13/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86164 V.A.M.S. INGEGNERIA SRL PROGETTAZIONE DEFINITIVA, PROGETTAZIONE	12.665,26	Nota credito 2023/306 € -12665,26	STORNO TOTALE FATTURA N. 03/2023 DEL 13/	0,00	0	0
2023	236	FPA 4/23	13/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86164 V.A.M.S. INGEGNERIA SRL PROGETTAZIONE DEFINITIVA, PROGETTAZIONE	29.136,21	Non pagato		29.136,21	352	10.255.946
2023	237	7/23	13/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2022 relativa al progetto "S	19.311,09	Mandato 5406/1 08/03/2023	Fatt. N. 7/23 del 13/01/2023 - DGR 941/2021. ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO/AMM.VO	19.311,09	54	1.042.799
2023	238	FATTPA 1_23	13/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79058 ROSELLA LAURA Contratto di Prestazione dopera intellet	5.600,00	Non pagato		5.600,00	352	1.971.200
2023	239	1083/22PA	13/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 22717 ITA SRL Fattura elettronica p.a.	2.400,00	Non pagato		2.400,00	352	844.800



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 20 di 93

Indicatore del tempo medio di pagamento - I° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	240	0074320370	13/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7859993WOLTERS KLUVER ITALIA SRL SISTEMA EDITORIA Relativo a	57.200,00	Non pagato		57.200,00	352	20.134.400
2023	241	FATTPA 1_23	13/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 2-A. Richies	5.228,30	Nota credito 2023/295 € -5228,3	Sorno FT 1_23 del 13/01/2023 per allega	0,00	0	0
2023	242	7/2023	14/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79562 ROSSI LORENZO Contratto di prestazione d'opera intelle	5.856,00	Non pagato		5.856,00	351	2.055.456
2023	243	412300140462	14/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	636,83	Mandato 8313/1 30/03/2023	Fatt. N. 412300140462 del 11/01/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDI UFFICI	636,83	75	47.762
2023	244	FATTPA 2_23	14/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79058 ROSELLA LAURA Contratto di Prestazione dopera intellet	3.400,00	Non pagato		3.400,00	351	1.193.400
2023	245	6/2023	14/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79562 ROSSI LORENZO Contratto di prestazione d'opera intelle	8.784,00	Non pagato		8.784,00	351	3.083.184
2023	246	412300119960	14/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10,98	Non pagato		10,98	351	3.854
2023	247	1/2023-FPA	14/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150153 AFOR SRL AVVISO FORMAZIONE PERMANENTE LINEA 1 A	19.833,00	Non pagato		19.833,00	351	6.961.383
2023	248	2/01	14/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86159 SIPEC SRL SERVIZI DI INGEGNERIA F PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIV A OP	14.241,58	Non pagato		14.241,58	351	4.998.795
2023	250	FPA 5/23	15/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86164 V.A.M.S. INGEGNERIA SRL PROGETTAZIONE DEFINITIVA, PROGETTAZI ONE	11.709,74	Non pagato		11.709,74	350	4.098.409
2023	251	2/2023-FPA	15/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150153 AFOR SRL AVVISO FORMAZIONE PERMANENTE LINEA 2 A	15.325,50	Non pagato		15.325,50	350	5.363.925
2023	252	412300119961	15/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	230,14	Mandato 8312/1 30/03/2023	Fatt. N. 412300119961 del 11/01/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDI UFFICI	230,14	74	17.030
2023	253	1/01	15/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86159 SIPEC SRL SERVIZI DI INGEGNERIA F PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIV A OP	33.201,73	Non pagato		33.201,73	350	11.620.606



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 21 di 93

Indicatore del tempo medio di pagamento - I° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	254	1E	15/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86241 CITTADINI UGO COMPENSO PER N. 21 GIORNATE DI CONSU LENZ	10.657,92	Mandato 2376/1 09/02/2023	Fatt. N. 1E del 13/01/2023 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	10.657,92	25	266.448
2023	255	2	15/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86139 CALABRESE DOMENICO D.P.C.M. DEL 27/02/2019 - DANNI ECCEZION	5.088,97	Mandato 8317/1 31/03/2023	Fatt. N. 2 del 13/01/2023 - COORDINATORE DELLA SICUREZZA REALIZZAZIONE	5.088,97	75	381.673
2023	256	1	26/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 781946 F.I.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGION/ con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	19.999,00	Non pagato		19.999,00	339	6.779.661
2023	257	3	18/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 17426 TRIOZZI CRISTIAN Incarico relativo allo svolgimento dei s	9.764,68	Non pagato		9.764,68	347	3.388.344
2023	258	19899030	20/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86363 Eni Sustainable Mobility S.p.A. BCA GASOLIO AG E 50	4.946,80	Non pagato		4.946,80	345	1.706.646
2023	259	23002289	20/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86337 Terminal Video Italia S.r.l. Fabio Palma - Arrampicata Sportiva. Guid	107,43	Non pagato		107,43	345	37.063
2023	260	7301161673	01/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8001886PROXIMUS SA DE DROIT PUBLIC	218,52	Mandato 1764/1 02/02/2023	Fatt. N. 7301161673 del 03/01/2023 - +++ 730/1161/67394+++ SEDE DI BRUXELLES SERVIZIO DI	218,52	1	219
2023	261	FPA 2/23	24/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 128118 CIACCHERA GIULIA Operazione non soggetta a ritenuta alla	8.003,84	Non pagato		8.003,84	341	2.729.309
2023	262	4/FE	24/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 127769 RASETTA ALESSIA Affidamento degli incarichi per lo svolg	8.003,84	Non pagato		8.003,84	341	2.729.309
2023	264	4	26/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86346 DI COLA GERARDO RISTAMPA E RILEGATURA DI QUOTIDIANI AN TI	4.983,90	Non pagato		4.983,90	339	1.689.542
2023	265	2023BG000145745	27/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000054ESTRA ENERGIE S.R.L. INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGA MENT	12.915,66	Mandato 5198/1 06/03/2023	Fatt. N. 2023BG000145745 del 25/01/2023 - FORNITURA GAS NATURALE PERIODO DICEMBRE	12.915,66	38	490.795
2023	266	823000012787	27/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	47,25	Mandato 7334/1 23/03/2023	Fatt. N. 823000012787 del 27/01/2023 - RIPARTIZIONE FONDI CAP. 11433 II TRIMESTRE 2022 AI	47,25	55	2.599
2023	267	823000012793	28/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	7.029,08	Mandato 7337/1 23/03/2023	Fatt. N. 823000012793 del 27/01/2023 - RIPARTIZIONE FONDI CAP. 11433 II TRIMESTRE 2022 AI	7.029,08	54	379.570



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 22 di 93

Indicatore del tempo medio di pagamento - I° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	268	29	30/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86364 Sistema Plein Air Srl Fattura Cliente	5.490,00	Non pagato		5.490,00	335	1.839.150
2023	269	823000022149	30/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	227,14	Mandato 7340/1 23/03/2023	Fatt. N. 823000022149 del 30/01/2023 - RIPARTIZIONE FONDI CAP. 11433 II TRIMESTRE 2022 AI	227,14	52	11.811
2023	270	823000022148	30/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	57,36	Mandato 4713/1 24/02/2023	Fatt. N. 823000022148 del 30/01/2023 - Responsabile della spesa DPC - FORNITURA ENERGIA	57,36	25	1.434
2023	271	118	30/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79860 TECNOMETER SAS di M. CATOLOGN/ Indagini strutturali per intervento di a	8.723,98	Non pagato		8.723,98	335	2.922.533
2023	272	6820230124000379	31/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONTR.ESEC. N.2080003170661013COE E SU O	85.501,82	Non pagato		85.501,82	334	28.557.608
2023	273	1/2023	12/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79562 ROSSI LORENZO Contratto di prestazione d'opera intelle	505,69	Non pagato		505,69	353	178.509
2023	274	20/23	27/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzioni 2022 relative al progetto "S	257.673,15	Mandato 7946/1 28/03/2023	Fatt. N. 20/23 del 27/01/2023 - DGR 941/2021. SUPPORTO TECNICO AMM.VO GENIO CIVILE DI	36.524,26	60	2.191.456
						Mandato 7948/1 28/03/2023	Fatt. N. 20/23 del 27/01/2023 - DGR 941/2021. SUPPORTO TECNICO AMM.VO GENIO CIVILE DI CHIETI	88.587,50	60	5.315.250
						Mandato 7951/1 28/03/2023	Fatt. N. 20/23 del 27/01/2023 - DGR 941/2021. SUPPORTO TECNICO AMM.VO GENIO CIVILE DI	18.262,13	60	1.095.728
						Mandato 7954/1 28/03/2023	Fatt. N. 20/23 del 27/01/2023 - DGR 941/2021. CONVENZIONE CON ABRUZZO PROGETTI PER	114.299,26	60	6.857.956
2023	275	2023BG000145747	27/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000054ESTRA ENERGIE S.R.L. INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGA MENT	3.679,74	Mandato 4488/1 22/02/2023	Fatt. N. 2023BG000145747 del 25/01/2023 - FORNITURA GAS METANO AI CENTRI PER	3.679,74	26	95.673
2023	276	823000012786	27/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	281,32	Mandato 4847/1 28/02/2023	Fatt. N. 823000012786 del 27/01/2023 - CONVENZIONE CONSIP FORNITURA ENERGIA	281,32	32	9.002



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 23 di 93

Indicatore del tempo medio di pagamento - I° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	277	823000012790	27/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	555,76	Mandato 4848/1 28/02/2023	Fatt. N. 823000012790 del 27/01/2023 - CONVENZIONE CONSIP FORNITURA ENERGIA	555,76	32	17.784
2023	278	823000016344	28/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	515,95	Mandato 4856/1 28/02/2023	Fatt. N. 823000016344 del 27/01/2023 - CONVENZIONE CONSIP -FORNITURA ENERGIA	515,95	31	15.994
2023	279	823000012788	28/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	494,95	Mandato 4846/1 28/02/2023	Fatt. N. 823000012788 del 27/01/2023 - CONVENZIONE CONSIP FORNITURA ENERGIA	494,95	31	15.343
2023	280	823000012794	28/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	2.626,40	Mandato 4852/1 28/02/2023	Fatt. N. 823000012794 del 27/01/2023 - CONVENZIONE CONSIP -FORNITURA ENERGIA	2.626,40	31	81.418
2023	281	823000022150	30/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	880,13	Mandato 4855/1 28/02/2023	Fatt. N. 823000022150 del 30/01/2023 - CONVENZIONE CONSIP -FORNITURA ENERGIA	880,13	29	25.524
2023	282	019996-S	31/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 9224 TELPRESS ITALIA SRL Determina Dirigenziale n. DRG007/61 del	5.526,59	Non pagato		5.526,59	334	1.845.881
2023	283	05046 YY	31/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80118 Leasys Rent Spa Rate/Tariffa,(tempo + servizio	1.000,64	Non pagato		1.000,64	334	334.214
2023	284	003-2023	23/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 18065 AQUAPROGRAM SRL Servizio per caratterizzazione genetica	5.612,00	Non pagato		5.612,00	342	1.919.304
2023	285	02	24/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79783 CORNELI CARMELA Rimborso spese di trasferta	234,87	Non pagato		234,87	341	80.091
2023	286	04	25/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79783 CORNELI CARMELA rimborso spese di trasferta	277,96	Mandato 5825/1 15/03/2023	Fatt. N. 04 del 24/01/2023 - COMPEENZE PROCURATORE DELEGATARIO IN PESCARA -	277,96	49	13.620
2023	287	03	25/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79783 CORNELI CARMELA Rimborso spese di trasferta	442,81	Mandato 5824/1 15/03/2023	Fatt. N. 03 del 24/01/2023 - COMPEENZE PROCURATORE DELEGATARIO IN PESCARA -	442,81	49	21.698
2023	288	23PA0000176	25/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78324 CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MA 130907 - 1400360000286138, Nr. Matricola	50,67	Non pagato		50,67	340	17.228



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 24 di 93

Indicatore del tempo medio di pagamento - I° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	289	2023/FESP-3	01/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E RIMBORSO IMPOSTA DI REGISTRO CONTRA TTO D	39,50	Mandato 5249/1 06/03/2023	Fatt. N. 2023/FESP-3 del 31/01/2023 - CONTRATTO REG. N. 57 DEL 23.11.2000 RELATIVO AL LOCALE	39,50	33	1.304
2023	290	10/PA	01/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 151584 TIPOGRAFIA LA MODERNA DI ANDRE STAMPA N. 300 COPIE DEL VOLUME "VOCI D' A	3.328,00	Non pagato		3.328,00	333	1.108.224
2023	291	2023/FESP-2	01/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E BOLLO QUIETANZA SU FATTURE FC, FCNS E E	99,50	Mandato 5248/1 06/03/2023	FATT. N. 2023/FESP-2 DEL 31/01/2023 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REP. N. 2554 DEL	99,50	33	3.284
2023	292	33080962	01/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	385,52	Non pagato		385,52	333	128.378
2023	293	2/2023	02/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79980 DI BENEDETTO VALENTINA CAUSE GIAMMARCO Patrizio/REGIONE ABRU ZZO	301,00	Mandato 5471/1 09/03/2023	Fatt. N. 2/2023 del 01/02/2023 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO IN SULMONA -	301,00	35	10.535
2023	294	FATTPA 3_23	15/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 2-A. Richies	5.228,30	Non pagato		5.228,30	350	1.829.905
2023	296	04/01	16/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86159 SIPEC SRL SERVIZI DI INGEGNERIA F PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIV A OP	33.201,73	Non pagato		33.201,73	349	11.587.404
2023	297	84	16/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. FATTURA PER RICHIESTA PAGAMENTO INT ERMED	23.167,58	Non pagato		23.167,58	349	8.085.485
2023	298	0000004986	16/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86082 Automobile Club d'Italia Impegno di spesa n. 1467/2022	224.705,25	Non pagato		224.705,25	349	78.422.132
2023	299	2PA	16/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 23355 ALAGGI PESCARA DI BOZZUTO DOMI SPESE LEGALI DA SENTENZA	6.566,04	Non pagato		6.566,04	349	2.291.548
2023	300	7_2023	16/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79528 MARRACINO CAMILLO Contratto prestazione d'opera intellettu	7.200,00	Non pagato		7.200,00	349	2.512.800
2023	301	FATTPA 9_23	16/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86257 D'ALESSIO ENRICO Compenso per 35 giornate consulenza svol	17.763,20	Mandato 5050/1 03/03/2023	Fatt. N. FATTPA 9_23 del 16/01/2023 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI	17.763,20	46	817.107



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 25 di 93

Indicatore del tempo medio di pagamento - I° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	302	1	16/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 148159 CONSORZIO UP Percorso triennale OPERATORE ELETTRICO A	23.167,58	Non pagato		23.167,58	349	8.085.485
2023	303	2	17/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 781946 FI.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGION/ con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	363.057,60	Non pagato		363.057,60	348	126.344.045
2023	304	3	17/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 781946 FI.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGION/ con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	244.982,10	Non pagato		244.982,10	348	85.253.771
2023	305	422310013881	17/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA ENERGIA ELETTRICA	25,25	Non pagato		25,25	348	8.787
2023	307	1/PR	17/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86166 DOMUS S.R.L. Progettazione definitiva ed esecutiva op	3.387,94	Non pagato		3.387,94	348	1.179.003
2023	308	128	17/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. FATTURA PER RICHIESTA ANTICIPO SECON DA A	38.612,64	Non pagato		38.612,64	348	13.437.199
2023	309	8P00244988	26/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott -	80,96	Mandato 3746/1 20/02/2023	Fatt. N. 8P00244988 del 12/12/2022 - RIPARTIZIONE FONDI CAP. 11433 II TRIMESTRE 2022 AI	80,96	25	2.024
2023	310	67	26/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86365 A.S. SERRAMENTI SOCIETA' A RESP SOSTITUZIONE DI NR 12 CILINDRI TIPO EUR O	1.464,00	Mandato 4937/1 02/03/2023	Fatt. N. 67 del 30/12/2022 - Responsabile della Spesa DPG - SOSTITUZIONE DI NR 12 CILINDRI	1.464,00	35	51.240
2023	311	23PA0000095	26/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78324 CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MA 85201 - 2000020000536201, Nr. Matricola	706,41	Non pagato		706,41	339	239.473
2023	312	9000000223	20/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400239314	10.167,79	Non pagato		10.167,79	345	3.507.888
2023	313	429/00	26/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	459,07	Non pagato		459,07	339	155.625
2023	314	428/00	26/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	122,85	Non pagato		122,85	339	41.646
2023	315	FATTPA/20230003	02/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 123334 DELL'ELICE FABIO Targa: CM695HG - Telaio: ZFA169000000850	315,74	Mandato 4620/1 23/02/2023	Fatt. N. FATTPA/20230003 del 02/02/2023 - LAVORI SU FIAT PANDA TARGA CM695HG	315,74	21	6.631



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 26 di 93

Indicatore del tempo medio di pagamento - I° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	316	33080739	03/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	4.885,36	Mandato 3872/1 21/02/2023	Fatt. N. 33080739 del 23/01/2023 - vetture di rappresentanza - accordo quadro noleggio veicoli 1 - lotto 3 -	4.885,36	18	87.936
2023	318	10/EL	02/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79561 MISTER WOLF SRL Manutenzione tecnica Wordpress (fino al	1.476,20	Non pagato		1.476,20	332	490.098
2023	319	FATTPA/20230002	31/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 123334 DELL'ELICE FABIO Targa: EA575KY - Telaio: ZFA199000017391	688,63	Non pagato		688,63	334	230.002
2023	320	SEZI_H20230000105557	01/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000287RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL20230000000000105557B/BO LLE	13,98	Non pagato		13,98	333	4.655
2023	321	SEZI_H20230000105558	01/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000287RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL20230000000000105558B/BO LLE	16,16	Non pagato		16,16	333	5.381
2023	323	23004411	03/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86337 Terminal Video Italia S.r.l. Ines Testoni - Il Grande Libro Della Mor	680,83	Non pagato		680,83	331	225.355
2023	324	FATTPA 4_23	03/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86006 FIORDIGIGLI ELIA SAS lavorazione su fiat punto targa DB594SK	137,32	Non pagato		137,32	331	45.453
2023	326	9501156385	04/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA 0066426/22 Il dettaglio dei rifornimenti	1.811,48	Mandato 4900/1 01/03/2023	Fatt. N. 9501156385 del 31/01/2023 -	1.811,48	25	45.287
2023	327	23004464	04/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86337 Terminal Video Italia S.r.l. Guillaume Musso - Angelique	75,14	Non pagato		75,14	330	24.796
2023	328	FATTPA 3_23	05/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86006 FIORDIGIGLI ELIA SAS lavorazione su fiat nissan gasquay targa	34,16	Non pagato		34,16	329	11.239
2023	330	IT91ICB2301963	05/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86103 EY S.p.A. - Servizio di assistenza tecnica del pro	30.104,26	Mandato 5453/1 09/03/2023	Fatt. N. IT91ICB2301963 del 03/02/2023 - Servizio di assistenza tecnica del pro gramma operativo	16.541,57	32	529.330
						Mandato 5456/1 09/03/2023	Fatt. N. IT91ICB2301963 del 03/02/2023 - - Servizio di assistenza tecnica del pro gramma operativo	9.493,88	32	303.804
						Mandato 5458/1 09/03/2023	Fatt. N. IT91ICB2301963 del 03/02/2023 - - Servizio di assistenza tecnica del programma operativo	4.068,81	32	130.202



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 27 di 93

Indicatore del tempo medio di pagamento - I° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	331	0007626284	05/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 20184 ENTERPRISE SERVICES ITALIA - DXC FATTURAZIONE SAL 2 - SPC Cloud Lotto 1 -	387.266,06	Non pagato		387.266,06	329	127.410.534
2023	332	0007626285	05/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 20184 ENTERPRISE SERVICES ITALIA - DXC FATTURAZIONE SAL 3 - SPC Cloud Lotto 1 -	597.635,40	Non pagato		597.635,40	329	196.622.047
2023	333	78	06/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGF CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	2.724,66	Non pagato		2.724,66	328	893.688
2023	334	9/FE	06/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150717 PMI SERVICES SOCIETA' COOPERAT AVVISO PUBBLICO PER LO SVILUPPO DELLE CO	22.705,60	Non pagato		22.705,60	328	7.447.437
2023	335	76	06/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGF CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	976,00	Non pagato		976,00	328	320.128
2023	336	9501156394	06/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA 0066413/22 Il dettaglio dei rifornimenti	1.047,89	Mandato 4934/1 02/03/2023	Fatt. N. 9501156394 del 31/01/2023 -fornitura carburante mese gennaio 2023	1.047,89	24	25.149
2023	337	FATTPA 5_23	06/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79553 ROSSI MICHELINO FATTURA PER ATTIVITA' TECNICHE RIGUAR DA	9.764,68	Non pagato		9.764,68	328	3.202.815
2023	338	0000650901AMC12023	03/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78161 A. MANZONI E C. S.P.A. Scissione dei pagamenti ai sensi dell'ar	1.101,66	Non pagato		1.101,66	331	364.649
2023	339	000000900000645T	23/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 255659120	49,43	Non pagato		49,43	342	16.905
2023	340	000000900000553D	23/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 255659120	1.025,40	Non pagato		1.025,40	342	350.687
2023	341	412301014542	24/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	392,45	Mandato 2481/1 13/02/2023	Fatt. N. 412301014542 del 19/01/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI PERIFERICI	392,45	20	7.849
2023	342	55/PA	25/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1684 MICSO S.R.L. FATTURA IMMEDIATA	2.357,04	Non pagato		2.357,04	340	801.394
2023	344	1	04/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 85437 RANIERI ANTONELLA Fattura PA immediata (TD01) del 02/02/20	1.200,00	Non pagato		1.200,00	330	396.000



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 28 di 93

Indicatore del tempo medio di pagamento - I° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	345	0000202330007883	05/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78260 LEASYS S.p.A. CANONE SERVIZIO GB823DY TIPO 1.6 Mjt 120	1.245,83	Non pagato		1.245,83	329	409.878
2023	346	23004384	05/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86337 Terminal Video Italia S.r.l. Michail Bulgakov - Romanzi E Racconti C	110,40	Non pagato		110,40	329	36.322
2023	347	23004200	05/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86337 Terminal Video Italia S.r.l. Andrea Camilleri - Fiabe Per Picciriddi.	240,84	Non pagato		240,84	329	79.236
2023	348	9501156372	06/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA 0066438/22 Il dettaglio dei rifornimenti	1.490,01	Non pagato		1.490,01	328	488.723
2023	349	5	06/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8002498EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R Pagamento Anticipo 40%. Progetto Tecnic	22.705,60	Non pagato		22.705,60	328	7.447.437
2023	350	24/23	06/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2022 tra la Regione Abruzzo,	321.884,34	Mandato 7956/1	Fatt. N. 24/23 del 06/02/2023 - SERVIZI DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DI RICOSTRUZIONE.	321.884,34	50	16.094.217
2023	351	6	06/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8002498EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R Pagamento Anticipo 40%. Progetto Tecnic	20.361,00	Non pagato		20.361,00	328	6.678.408
2023	352	8/FE	06/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150717 PMI SERVICES SOCIETA' COOPERAT AVVISO PUBBLICO PER LO SVILUPPO DELLE CO	20.361,00	Non pagato		20.361,00	328	6.678.408
2023	353	9	27/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8001168MIRUS SRL COMMESSA SR/21/002 del 03/02/2021 // At	20.392,06	Nota credito 2023/355 € -20392,06	COMMESSA SR/21/002 del 03/02/2021 // At	0,00	0	0
2023	354	14	24/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. (EX TIBERIOLAVORO) DOMANDA DI RIMBORSO WEPLACE MISURA 1C OR	142,00	Non pagato		142,00	341	48.422
2023	356	11	27/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8001168MIRUS SRL COMMESSA SR/21/002 del 03/02/2021 // At	12.235,23	Mandato 4702/1	Fatt. N. 11 del 27/01/2023 - PSR ABRUZZO 2014-2020- AFFIDAMENTO SERVIZIO DI	12.235,23	28	342.586
2023	357	21/23	30/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione del 19.12.2022 relativa al p	1.671,60	Non pagato		1.671,60	335	559.986
2023	358	23003839	31/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86337 Terminal Video Italia S.r.l. Alice Nel Paese Delle Meraviglie (Libro+	75,58	Non pagato		75,58	334	25.244



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 29 di 93

(Esercizio 2023)

Indicatore del tempo medio di pagamento - I° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	359	100	01/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86366 VALORI S.C.A R. L. SAL N. 1	1.043.240,00	Nota credito 2023/480 € -1043240	storno errato IBAN	0,00	0	0
2023	360	23004275	03/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86337 Terminal Video Italia S.r.l. Nardi Rita - Liberi Come La Neve	21,32	Non pagato		21,32	331	7.057
2023	361	FPA 2/23	03/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86041 Palmiero Luca RUOLO DI ESPERTO, AI SENSI DEL COMMA 2 D	5.075,20	Non pagato		5.075,20	331	1.679.891
2023	362	6820230124000429	04/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONSIP SPC CLOUD LOTTO1 CE N. 2280003170	142.875,65	Non pagato		142.875,65	330	47.148.964
2023	363	480/00	04/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	1.075,39	Non pagato		1.075,39	330	354.879
2023	364	9501156371	04/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA 0066441/22 II dettaglio dei rifornimenti	1.118,22	Mandato 4820/1	Fatt. N. 9501156371 del 31/01/2023 - SPESE CARBURANTE MESE GENNAIO 2023	1.118,22	24	26.837
2023	366	23000240/YP	06/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86071 Agenzia ANSA Agenzia Nazionale Star Notiziario Generale	11.250,00	Mandato 5321/1	Fatt. N. 23000240/YP del 26/01/2023 - CONVENZIONI CON AGENZIE DI STAMPA: ULTERIORE PROROGA	11.250,00	29	326.250
2023	367	23VIT04-0018	06/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 17631 FPA SRL SDI-MC-EMAIL(drg@regione.abruzzo.it)	8.156,83	Mandato 4703/1	Fatt. N. 23VIT04-0018 del 31/01/2023 - PSR ABRUZZO 2014-2020- AFFIDAMENTO SERVIZIO DI	8.156,83	18	146.823
2023	368	37/01	06/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86115 INTEL MEDIA PUBBLICITA' S.R.L. /D BPER BANCA: IT39005387413510000475750	915,00	Non pagato		915,00	328	300.120
2023	369	FPA 3/23	07/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78272 AMFORA SRL SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTICO PER LA	52.765,00	Non pagato		52.765,00	327	17.254.155
2023	370	4	18/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. (EX TIBERIOLAVORO) DOMANDA DI RIMBORSO WEPLACE MISURA 1C OR	284,00	Nota credito 2023/657 € -284	DOMANDA DI RIMBORSO WEPLACE MISURA 1C OR	0,00	0	0
2023	371	2100000459	18/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86023 CSL Behring S.p.A. Interessi di mora	148,91	Non pagato		148,91	347	51.672
2023	372	1PA	19/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86215 NARDELLA NICOLA Fattura PA immediata (TD01) del 18/01/20	11.200,00	Mandato 2434/1	Fatt. N. 1PA del 18/01/2023 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	11.200,00	22	246.400



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 30 di 93

Indicatore del tempo medio di pagamento - I° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	373	1	19/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79983 GIANNANGELI FRANCESCO CONTRATTO DI PRESTAZIONE INTELLETTU ALE D	4.600,00	Non pagato		4.600,00	346	1.591.600
2023	374	1	19/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86211 MARCHI CARLO ALBERTO Compenso per 28,5 giornate consulenza sv	11.856,00	Mandato 2428/1	Fatt. N. 1 del 18/01/2023 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	11.856,00	22	260.832
2023	375	1	19/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86367 TROZZI VINCENZO [Effettua pagamento: https://secure.fatt	500,00	Non pagato		500,00	346	173.000
2023	376	2	19/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86367 TROZZI VINCENZO [Effettua pagamento: https://secure.fatt	500,00	Non pagato		500,00	346	173.000
2023	377	1PA	20/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86223 Cedrone Renata Compenso per 28 giornate consulenza svol	14.210,56	Mandato 2435/1	Fatt. N. 1PA del 19/01/2023 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	14.210,56	21	298.422
2023	378	9000000224	20/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400239315	63,20	Non pagato		63,20	345	21.804
2023	379	FPA 1/23	20/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86214 MILLOZZA ENRICA Operazione non soggetta a ritenuta alla	9.986,00	Mandato 2427/1	Fatt. N. FPA 1/23 del 18/01/2023 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	9.986,00	21	209.706
2023	380	1	20/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79952 SARTORIO DANIELE Contratto di Prestazione intellettuale *	1.600,00	Non pagato		1.600,00	345	552.000
2023	381	12	20/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78327 AZZURRA SRL Fattura PA immediata (TD01) del 20/01/20	400,00	Non pagato		400,00	345	138.000
2023	382	1/A	20/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86169 A.C.N.D. S.R.L. Esecuzione di servizi di ingegneria di p	2.032,75	Non pagato		2.032,75	345	701.299
2023	383	2/A	20/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86169 A.C.N.D. S.R.L. Esecuzione di servizi di ingegneria di p	949,44	Non pagato		949,44	345	327.557
2023	384	3	20/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86367 TROZZI VINCENZO [Effettua pagamento: https://secure.fatt	500,00	Non pagato		500,00	345	172.500
2023	385	4	20/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86367 TROZZI VINCENZO [Effettua pagamento: https://secure.fatt	500,00	Non pagato		500,00	345	172.500



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 31 di 93

Indicatore del tempo medio di pagamento - I° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	386	FATTPA 1_23	20/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86308 PERONI MADDALENA Attività di financial management - Prog	10.000,00	Non pagato		10.000,00	345	3.450.000
2023	387	000000900000657T	23/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 215353524	9,15	Mandato 5425/1 09/03/2023	Fatt. N. 000000900000657T del 23/01/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE	9,15	45	412
2023	388	000000900000649T	23/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 759437460	12,81	Non pagato		12,81	342	4.381
2023	389	000000900000656T	23/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 124829659	1,83	Mandato 7322/1 23/03/2023	Fatt. N. 000000900000656T del 23/01/2023 - CANONE DICEMBRE 2022	1,83	59	108
2023	390	000000900000648T	23/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 738310180	1,83	Mandato 7325/1 23/03/2023	Fatt. N. 000000900000648T del 23/01/2023 -CANONE DICEMBRE 2022	1,83	59	108
2023	391	000000900000651T	23/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 567010550	1,83	Mandato 5424/1 09/03/2023	Fatt. N. 000000900000651T del 23/01/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE	1,83	45	82
2023	392	000000900000640T	23/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 738317520	16,47	Mandato 7327/1 23/03/2023	Fatt. N. 000000900000640T del 23/01/2023 - CANONE SETTEMBRE 2022	16,47	59	972
2023	393	000000900000650T	23/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 828026950	3,66	Non pagato		3,66	342	1.252
2023	394	000000900000561D	23/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 215353524	22,59	Mandato 5428/1 09/03/2023	Fatt. N. 000000900000561D del 23/01/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE	22,59	45	1.017
2023	395	000000900000556D	23/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 738310180	23,20	Mandato 7352/1 23/03/2023	Fatt. N. 000000900000556D del 23/01/2023 - PEDAGGI AUTOSTRADALI DICEMBRE 2022	23,20	59	1.369
2023	396	000000900000557D	23/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 759437460	170,80	Non pagato		170,80	342	58.414
2023	397	000000900000558D	23/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 828026950	12,00	Non pagato		12,00	342	4.104
2023	398	000000900000546D	23/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 738317520	8,41	Mandato 7350/1 23/03/2023	Fatt. N. 000000900000546D del 23/01/2023 -PEDAGGI AUTOSTRADALI DICEMBRE 2022	8,41	59	496
2023	399	2	23/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8002498EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R Pagamento Saldo. Progetto I annualità .	22.068,87	Non pagato		22.068,87	342	7.547.554



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 32 di 93

Indicatore del tempo medio di pagamento - I° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	400	FATTPA 4_23	23/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	700,00	Non pagato		700,00	342	239.400
2023	401	FATTPA 6_23	23/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 3. Richiesta	1.600,00	Non pagato		1.600,00	342	547.200
2023	402	7	24/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86228 CANDELORI MAURO Compenso per n. 32 giornate di consulenz	16.240,64	Mandato 5051/1 03/03/2023	Fatt. N. 7 del 23/01/2023 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	16.240,64	38	617.144
2023	403	1	24/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86227 MASOTTI UMBERTO Progetto 1000 Esperti - CUP C91B21007190	12.896,00	Mandato 3926/1 21/02/2023	Fatt. N. 1 del 23/01/2023 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	12.896,00	28	361.088
2023	404	000000900015021D	24/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 759437460	315,89	Non pagato		315,89	341	107.718
2023	406	1223000748	26/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86045 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DE Anticipazione	988,56	Non pagato		988,56	339	335.122
2023	407	2	01/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86087 GENERAL COSTRUZIONI S.R.L. LAVORI PER IL CONSOLIDAMENTO E IL RISA NA	504.666,35	Mandato 5256/1 06/03/2023	Fatt. N. 2 del 31/01/2023 - IV SAL PROGETTAZIONE ESECUTIVA E L'ESECUZIONE DEI "LAVORI PER	504.666,35	33	16.653.990
2023	408	22/23	03/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2022 relativa al progetto "S	21.090,02	Non pagato		21.090,02	331	6.980.797
2023	409	77	03/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGF CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	29.235,91	Mandato 7869/1 27/03/2023	Fatt. N. 77 del 01/02/2023 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG. N. 16/1997 IMMOBILE SEDE DEL	29.235,91	52	1.520.267
2023	410	9501157575	04/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA 0271564/22 Il dettaglio dei rifornimenti	1.995,85	Mandato 5140/1 03/03/2023	Fatt. N. 9501157575 del 31/01/2023 - RIFORNIMENTI CARBURANTE EFFETTUATI MESE GENNAIO 2023	1.995,85	27	53.888
2023	411	75	04/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGF CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	10.303,02	Mandato 7868/1 27/03/2023	Fatt. N. 75 del 01/02/2023 - CONTR. LOC. REG. N. 1519/97 IMMOBILE SEDE DEL DIPARTIMENTO PER LA	10.303,02	51	525.454
2023	412	07/02	06/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7860389STRADE E AMBIENTE SRL D.P.C.M. del 27.02.19 - Danni eccezional	2.801,93	Non pagato		2.801,93	328	919.033
2023	413	08/02	06/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7860389STRADE E AMBIENTE SRL D.P.C.M. del 27.02.19 - Danni eccezional	10.331,67	Mandato 7917/1 28/03/2023	Fatt. N. 08/02 del 06/02/2023 - SALDO FINALE REALIZZAZIONE DI PROTEZIONI SPONDALI CON	1.400,10	50	70.005



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 33 di 93

Indicatore del tempo medio di pagamento - I° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
						Mandato 7918/1	Fatt. N. 08/02 del 06/02/2023 - SALDO FINALE REALIZZAZIONE DI PROTEZIONI SPONDALI CON	8.931,57	50	446.578
						28/03/2023				
2023	414	2023220000002	07/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000919LA DRAGAGGI SRL ART. 17 TER DPR 633/72	72.857,51	Mandato 7996/1	Fatt. N. 2023220000002 del 06/02/2023 - PAR FAS 2007/2013 COMPLETAMENTO	72.857,51	49	3.570.018
						28/03/2023				
2023	415	7	08/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8002326DI SABATINO GIUSEPPE & C S.R.L. Fattura	133.210,78	Mandato 5394/1	Fatt. N. 7 del 02/02/2023 - ANTICIPAZIONE PARI AL 20% RIFACIMENTO PONTE SUL FIUME	133.210,78	28	3.729.902
						08/03/2023				
2023	417	FATTPA 15_23	08/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78943 PROTIVITI GOVERNMENT SERVICES Ritenuta a garanzia	68.202,97	Mandato 5796/1	Fatt. N. FATTPA 15_23 del 08/02/2023 - II SAL PERIODO: LUGLIO-DICEMBRE 2022	68.202,97	34	2.318.901
						14/03/2023				
2023	418	000000900001584D	24/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Codice cliente: 215353524	135,99	Mandato 5426/1	Fatt. N. 000000900001584D del 23/01/2022 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE	135,99	44	5.984
						09/03/2023				
2023	419	412301014541	24/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	328,63	Mandato 3664/1	Fatt. N. 412301014541 del 19/01/2023 - FORNITURA SERVIZIO GAS PRESSO GLI UFFICI DEL	328,63	24	7.887
						17/02/2023				
2023	420	FATTPA 5_23	24/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	500,00	Non pagato		500,00	341	170.500
2023	421	000000900011432D	24/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Codice cliente: 738317520	21,80	Mandato 7347/1	Fatt. N. 000000900011432D del 23/04/2022 - PEDAGGI AUTOSTRADALI MARZO 2022	21,80	58	1.264
						23/03/2023				
2023	422	000000900016473T	24/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 759437460	8,82	Non pagato		8,82	341	3.008
2023	423	13	24/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. (EX TIBERIOLAVORO) DOMANDA DI RIMBORSO WEPLACE MISURA 1C OR	568,00	Non pagato		568,00	341	193.688
2023	426	C02020231000003294	24/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86277 INWIT S p A 0009000000180-CHT017-CHT017--CHIETI - M.	471,93	Non pagato		471,93	341	160.928
2023	427	C02020231000003295	24/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86277 INWIT S p A 0009000000181-CHT002-CHT002--BOMBA MONTE	471,93	Non pagato		471,93	341	160.928
2023	428	C02020231000003296	24/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86277 INWIT S p A 0009000000182-PET001-PET001--PESCARA - C	1.533,71	Non pagato		1.533,71	341	522.995



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 34 di 93

Indicatore del tempo medio di pagamento - I° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	429	000000900001579D	25/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 738310180	43,80	Mandato 7330/1 23/03/2023	Fatt. N. 000000900001579D del 23/01/2022 - PEDAGGI AUTOSTRADALI GENNAIO 2022	43,80	57	2.497
2023	430	0000009000016474T	25/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 828026950	2,53	Non pagato		2,53	340	860
2023	431	12	25/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. (EX TIBERIOLAVORO) DOMANDA DI RIMBORSO WEPLACE MISURA 1C OR	284,00	Non pagato		284,00	340	96.560
2023	432	5	25/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79659 COMMA SRL Corso GARANZIA GIOVANI 472_1220 - BARTE N	5.600,00	Non pagato		5.600,00	340	1.904.000
2023	433	25	25/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. (EX TIBERIOLAVORO) DOMANDA DI RIMBORSO WEPLACE MISURA 1C OR	142,00	Non pagato		142,00	340	48.280
2023	435	823000027648	08/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	9.049,80	Mandato 8282/1 30/03/2023	Fatt. N. 823000027648 del 07/02/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE GENNAIO 2023	9.049,80	50	452.490
2023	436	0000660484AMC12022	09/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78161 A. MANZONI E C. S.P.A. Scissione dei pagamenti ai sensi dell'ar	18.300,00	Non pagato		18.300,00	325	5.947.500
2023	437	823000027649	09/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	8.285,81	Non pagato		8.285,81	325	2.692.888
2023	438	FPA 11/22	09/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86214 MILLOZZA ENRICA A titolo di rivalsa INPS 4%	21.315,84	Mandato 2502/1 13/02/2023	Fatt. N. FPA 11/22 del 11/11/2022 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	21.315,84	4	85.263
2023	439	PAE0000601	09/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0854541105	108,34	Non pagato		108,34	325	35.210
2023	440	PAE0000602	09/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0861248795	7.104,71	Non pagato		7.104,71	325	2.309.031
2023	441	128	09/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86366 VALORI S.C.A.R. L. SAL N. 1	1.043.240,00	Non pagato		1.043.240,00	325	339.053.000



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 35 di 93

Indicatore del tempo medio di pagamento - I° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	442	9	25/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. (EX TIBERIO LAVORO) DOMANDA DI RIMBORSO WEPLACE MISURA 1C OR	284,00	Nota credito 2023/688 € -284	DOMANDA DI RIMBORSO WEPLACE MISURA 1C OR	0,00	0	0
2023	443	10	25/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. (EX TIBERIO LAVORO) DOMANDA DI RIMBORSO WEPLACE MISURA 1C OR	284,00	Non pagato		284,00	340	96.560
2023	444	01/PA	25/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79938 NXS SRL P.O.N. Iniziativa Occupazione Giovani -	12.629,96	Non pagato		12.629,96	340	4.294.186
2023	445	03/PA	25/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79938 NXS SRL P.O.N. Iniziativa Occupazione Giovani -	10.545,50	Non pagato		10.545,50	340	3.585.470
2023	446	02/PA	25/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79938 NXS SRL P.O.N. Iniziativa Occupazione Giovani -	11.200,00	Non pagato		11.200,00	340	3.808.000
2023	447	6	25/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. (EX TIBERIO LAVORO) DOMANDA DI RIMBORSO WEPLACE MISURA 1C OR	426,00	Nota credito 2023/450 € -426	DOMANDA DI RIMBORSO WEPLACE MISURA 1C OR	0,00	0	0
2023	448	7	25/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. (EX TIBERIO LAVORO) DOMANDA DI RIMBORSO WEPLACE MISURA 1C OR	426,00	Non pagato		426,00	340	144.840
2023	449	3/FE	25/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 103664 RUGGERI FABIO no CIG in rif. ex art 7 comma 6 D.lgs 16	5.800,00	Non pagato		5.800,00	340	1.972.000
2023	451	15	25/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. (EX TIBERIO LAVORO) DOMANDA DI RIMBORSO WEPLACE MISURA 1C OR	142,00	Non pagato		142,00	340	48.280
2023	452	5/00	25/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78232 CE.S.CO.T. ABRUZZO Riga ausiliaria contenente informazioni	1.400,00	Non pagato		1.400,00	340	476.000
2023	453	000000488003871P	25/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86368 SIRMIONE SERVIZI SRL Codice cliente: 759437460	5,00	Non pagato		5,00	340	1.700
2023	454	000000900001580D	25/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 759437460	122,31	Non pagato		122,31	340	41.585



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 36 di 93

Indicatore del tempo medio di pagamento - I° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	455	19	25/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. (EX TIBERIO LAVORO) DOMANDA DI RIMBORSO WEPLACE MISURA 1C OR	142,00	Non pagato		142,00	340	48.280
2023	456	21	25/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. (EX TIBERIO LAVORO) DOMANDA DI RIMBORSO WEPLACE MISURA 1C OR	284,00	Non pagato		284,00	340	96.560
2023	457	26	25/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. (EX TIBERIO LAVORO) DOMANDA DI RIMBORSO WEPLACE MISURA 1C OR	142,00	Non pagato		142,00	340	48.280
2023	458	FPA 1/23	25/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86229 AMATO GIANDOMENICO Compenso per n.31,5 giornate di consulenze	15.986,88	Mandato 7221/1 22/03/2023	Fatt. N. FPA 1/23 del 25/01/2023 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	15.986,88	56	895.265
2023	459	SEZI_H20230000024973	25/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000287RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL20230000000000024973B/BOLLE	1.099,94	Non pagato		1.099,94	340	373.980
2023	460	23	25/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. (EX TIBERIO LAVORO) DOMANDA DI RIMBORSO WEPLACE MISURA 1C OR	284,00	Non pagato		284,00	340	96.560
2023	461	2/FE	25/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 103664 RUGGERI FABIO no CIG in rif. ex art 7 comma 6 D.lgs 16	3.500,00	Non pagato		3.500,00	340	1.190.000
2023	462	11	26/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. (EX TIBERIO LAVORO) DOMANDA DI RIMBORSO WEPLACE MISURA 1C OR	568,00	Nota credito 2023/687 € -568	DOMANDA DI RIMBORSO WEPLACE MISURA 1C OR	0,00	0	0
2023	463	4	26/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79659 COMMA SRL Corso GARANZIA GIOVANI 282_0320 Commesse	8.400,00	Non pagato		8.400,00	339	2.847.600
2023	464	22	26/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. (EX TIBERIO LAVORO) DOMANDA DI RIMBORSO WEPLACE MISURA 1C OR	284,00	Non pagato		284,00	339	96.276
2023	465	6	26/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79659 COMMA SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richiese	800,00	Non pagato		800,00	339	271.200
2023	467	24	26/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. (EX TIBERIO LAVORO) DOMANDA DI RIMBORSO WEPLACE MISURA 1C OR	142,00	Non pagato		142,00	339	48.138



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 37 di 93

Indicatore del tempo medio di pagamento - I° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	468	0150020230000006300	26/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA - AZIENDA COMPRENSORIALE A B/Bollettazione	122,67	Non pagato		122,67	339	41.585
2023	469	0150020230000014100	26/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA - AZIENDA COMPRENSORIALE A B/Bollettazione	85,37	Non pagato		85,37	339	28.940
2023	471	ZZ-2023/1824B	26/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80004 COM. CIVITELLA ROVETO FATTURA PER SERVIZIO IDRICO - PERIODO GE	23,43	Non pagato		23,43	339	7.943
2023	472	1/E	31/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78848 COOP. SOCIALE INTEGRATA AMITER PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO DI ACQUACOLT	10.165,65	Non pagato		10.165,65	334	3.395.327
2023	473	18	01/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 9906 RICCI STEFANIA CODICE STRUTTURA DPD023 CODICE CIG Z EC 3	233,51	Mandato 7229/1 22/03/2023	Fatt. N. 18 del 28/01/2023 - Fatt. N. 18 del 28/01/2023 - indennizzo mancato utilizzo dell'area in cui è	233,51	49	11.442
2023	474	05	06/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79783 CORNELI CARMELA Rimborso spese di trasferta	831,70	Mandato 6668/1 16/03/2023	Fatt. N. 05 del 05/02/2023 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO IN PESCARA -	831,70	38	31.605
2023	475	PAE0000604	09/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0861246342	389,16	Mandato 8290/1 30/03/2023	Fatt. N. PAE0000604 del 31/01/2023 - SERVIZI INERENTI LA CONNETTIVITA' E LA TELEFONIA	389,16	49	19.069
2023	476	0000202330008545	11/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78260 LEASYS S.p.A. CANONE SERVIZIO GJ668PW RENEGADE 1.3 T4	655,55	Non pagato		655,55	323	211.743
2023	477	27/23	11/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2022 relativa al progetto "S	103.109,76	Non pagato		103.109,76	323	33.304.452
2023	478	6	11/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 117977 ALFA TRADE SRL /D Ex art. 17-ter del DPR 633/1972	130.784,00	Non pagato		130.784,00	323	42.243.232
2023	479	101	11/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86366 VALORI S.C.A R. L. SAL N1 BIS REV. PREZZI	105.761,01	Non pagato		105.761,01	323	34.160.806
2023	481	PAE0000607	11/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. CONTRADA BUCCERI - V. NAZIONALE,38 CE PAG	3.391,23	Non pagato		3.391,23	323	1.095.367



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 38 di 93

Indicatore del tempo medio di pagamento - I° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	483	5	10/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86230 EVANGELISTA RAFFAELLA COMPENSO PER 32,5 GIORNATE CONSULENZA SV	16.494,40	Mandato 7238/1 22/03/2023	Fatt. N. 5 del 10/02/2023 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	4.229,33	40	169.173
						Mandato 7239/1 22/03/2023	Fatt. N. 5 del 10/02/2023 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	12.265,07	40	490.603
2023	485	23FP3000306	11/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86263 Ce.Di. Sigma Campania S.p.A. Dest. Ind. L'Aquila VIA LEONARDO DA VI	7.244,07	Mandato 7873/1 27/03/2023	Fatt. N. 23FP3000306 del 08/02/2023 - CONTRATTO REG. N. 37/2012 RELATIVO AD IMMOBILE IN	7.244,07	44	318.739
2023	486	3	11/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86230 EVANGELISTA RAFFAELLA COMPENSO PER 32,5 GIORNATE CONSULENZA SV	16.494,40	Non pagato		16.494,40	323	5.327.691
2023	487	32/FE	12/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21149 C.S.I. SRL SERVIZIO DI PICK UP A CHIAMATA	3.592,95	Mandato 8120/1 29/03/2023	Fatt. N. 32/FE del 10/02/2023 - SERVIZI POSTALI DI CORRISPONDENZA E	3.592,95	45	161.683
2023	489	7	12/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86230 EVANGELISTA RAFFAELLA COMPENSO PER 14,5 GIORNATE CONSULENZA SV	7.359,04	Mandato 3933/1 21/02/2023	Fatt. N. 7 del 10/02/2023 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	7.359,04	9	66.231
2023	490	8P00035333	13/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	34,19	Non pagato		34,19	321	10.975
2023	491	8P00035228	13/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	44,06	Non pagato		44,06	321	14.143
2023	492	8P00034991	13/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	55,27	Non pagato		55,27	321	17.742
2023	493	8P00033145	13/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	27,50	Non pagato		27,50	321	8.828
2023	494	8P00033144	13/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	27,50	Non pagato		27,50	321	8.828
2023	495	8P00035271	13/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	28,18	Non pagato		28,18	321	9.046
2023	496	8P00033440	13/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	27,59	Non pagato		27,59	321	8.856



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 39 di 93

(Esercizio 2023)

Indicatore del tempo medio di pagamento - I° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	497	8P00035011	13/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	38,41	Non pagato		38,41	321	12.330
2023	498	8P00034166	13/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	80,96	Non pagato		80,96	321	25.988
2023	499	8P00033160	13/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	31,13	Non pagato		31,13	321	9.993
2023	500	8P00033341	13/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	80,55	Non pagato		80,55	321	25.857
2023	501	8P00034795	13/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	132,59	Non pagato		132,59	321	42.561
2023	502	8P00033283	13/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	118,84	Non pagato		118,84	321	38.148
2023	503	03	13/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7861669ERRE EMME S.R.L. Canone fitto dal 08/12/22 al 07/02/23 lo	414,80	Mandato 7871/1 27/03/2023	Fatt. N. 03 del 11/02/2023 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG. N. 36/2012 IMMOBILE SITO IN	414,80	42	17.422
2023	504	3	13/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000172FORMAPI SRL AVVISO PUBBLICO PER LO SVILUPPO DELLE CO	20.361,00	Non pagato		20.361,00	321	6.535.881
2023	505	8P00033342	13/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	27,50	Non pagato		27,50	321	8.828
2023	506	8P00033159	13/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	28,38	Non pagato		28,38	321	9.110
2023	507	8P00033221	14/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	27,50	Non pagato		27,50	320	8.800
2023	508	8P00035373	14/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	27,50	Non pagato		27,50	320	8.800
2023	509	8P00033873	14/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	80,96	Non pagato		80,96	320	25.907



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 40 di 93

Indicatore del tempo medio di pagamento - I° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	510	8P00035001	14/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	38,41	Non pagato		38,41	320	12.291
2023	511	8P00034739	14/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	80,63	Non pagato		80,63	320	25.802
2023	512	8P00033284	14/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	81,03	Non pagato		81,03	320	25.930
2023	513	8P00035381	14/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	98,80	Non pagato		98,80	320	31.616
2023	514	8P00033805	14/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	46,69	Non pagato		46,69	320	14.941
2023	515	8P00033115	14/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	81,62	Non pagato		81,62	320	26.118
2023	516	8P00035071	14/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	27,50	Non pagato		27,50	320	8.800
2023	517	8P00034530	14/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	68,08	Non pagato		68,08	320	21.786
2023	518	8P00035012	14/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	26,20	Non pagato		26,20	320	8.384
2023	519	8P00033235	14/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	80,55	Non pagato		80,55	320	25.776
2023	520	48/F	14/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 17560 SOCIETA' ISPAR SRL Scissione dei pagamenti	776,14	Mandato 7909/1 27/03/2023	Fatt. N. 48/F del 13/02/2023 - SERVIZIO DI GESTIONE DEI DOCUMENTI DELL'ARCHIVIO DEL	776,14	41	31.822
2023	521	16	26/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. (EX TIBERIOLAVORO) DOMANDA DI RIMBORSO WEPLACE MISURA 1C OR	284,00	Non pagato		284,00	339	96.276
2023	522	17	26/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. (EX TIBERIOLAVORO) DOMANDA DI RIMBORSO WEPLACE MISURA 1C OR	142,00	Non pagato		142,00	339	48.138



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 41 di 93

(Esercizio 2023)

Indicatore del tempo medio di pagamento - I° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	523	0150020230000010800	26/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA - AZIENDA COMPENSORIALE A B/Bollettazione	348,80	Non pagato		348,80	339	118.243
2023	524	18	26/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. (EX TIBERIOLAVORO) DOMANDA DI RIMBORSO WEPLACE MISURA 1C OR	284,00	Non pagato		284,00	339	96.276
2023	525	12	26/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150062 SINERGIE EDUCATION SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	800,00	Non pagato		800,00	339	271.200
2023	526	20	26/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. (EX TIBERIOLAVORO) DOMANDA DI RIMBORSO WEPLACE MISURA 1C OR	142,00	Non pagato		142,00	339	48.138
2023	527	0150020230000010700	26/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA - AZIENDA COMPENSORIALE A B/Bollettazione	34,65	Non pagato		34,65	339	11.746
2023	528	0150020230000010900	26/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA - AZIENDA COMPENSORIALE A B/Bollettazione	302,13	Non pagato		302,13	339	102.422
2023	529	17/23	26/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2022 relativa al progetto "S	45.277,74	Non pagato		45.277,74	339	15.349.154
2023	530	19	26/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 117510 SGI Societ� di Gestione e Innovazione Piano di Attuazione Abruzzo Nuova Garanz	14.000,00	Non pagato		14.000,00	339	4.746.000
2023	531	23003360	27/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86337 Terminal Video Italia S.r.l. Patricia D. Cornwell - Livore	106,47	Non pagato		106,47	338	35.987
2023	532	40	27/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. (EX TIBERIOLAVORO) DOMANDA DI RIMBORSO WEPLACE MISURA 1C OR	142,00	Non pagato		142,00	338	47.996
2023	533	2023BG000145742	27/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000054ESTRA ENERGIE S.R.L. INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO	11.122,56	Mandato 6700/1 16/03/2023	Fatt. N. 2023BG000145742 del 25/01/2023 - RIPARTIZIONE DEI FONDI SUL CAP 11433. IV	11.122,56	48	533.883
2023	535	2	27/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86254 LUCIDI CLAUDIO Compenso per 6 giornate di consulenza sv	3.806,40	Mandato 4912/1 01/03/2023	Fatt. N. 2 del 27/01/2023 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	3.806,40	33	125.611
2023	536	823000010189	28/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 20	7.407,89	Mandato 8325/1 31/03/2023	Fatt. N. 823000010189 del 27/01/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO SEDI UFFICI	7.407,89	62	459.289



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 42 di 93

Indicatore del tempo medio di pagamento - I° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	537	5/02	30/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150019 DI PERSIO COSTRUZIONI S.R.L. /D Ex art. 17-ter del DPR 633/1972	12.200,00	Non pagato		12.200,00	335	4.087.000
2023	539	2800001226	02/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. riemissione parziale fattura PAE0044938	2.500,41	Non pagato		2.500,41	332	830.136
2023	540	2800001228	02/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. riemissione parziale fattura PAE0044969	12.308,47	Mandato 8094/1	Fatt. N. 2800001228 del 01/02/2023 - FORNITURA DI "TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITÀ IP4" (TF4).	12.308,47	55	676.966
2023	541	AP01875773	02/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86124 VODAFONE ITALIA S.p.A. scissione pagamenti	12.105,34	29/03/2023 Non pagato		12.105,34	332	4.018.973
2023	542	2800001229	03/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. riemissione parziale fattura PAE0044969	12.241,89	Non pagato		12.241,89	331	4.052.066
2023	543	2800001225	03/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. riemissione parziale fattura PAE0044938	4.112,10	Mandato 8095/1	Fatt. N. 2800001225 del 01/02/2023 - FORNITURA DI "TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITÀ IP4" (TF4).	4.112,10	54	222.053
2023	544	9501156391	04/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA 0066417/22 Il dettaglio dei rifornimenti	750,25	Mandato 5142/1	Fatt. N. 9501156391 del 31/01/2023 - RIFORNIMENTI CARBURANTE EFFETTUATI MESE GENNAIO 2023	750,25	27	20.257
2023	545	9501156384	04/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA 0066443/22 Il dettaglio dei rifornimenti	591,70	Mandato 7553/1	Fatt. N. 9501156384 del 31/01/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL I	591,70	48	28.402
2023	546	9501151214	06/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA Il dettaglio dei rifornimenti Ã" present	442,02	Non pagato		442,02	328	144.983
2023	547	823000027651	09/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	16.418,66	Mandato 6687/1	Fatt. N. 823000027651 del 07/02/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	16.418,66	35	574.653
2023	548	823000027650	09/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	3.342,47	Non pagato		3.342,47	325	1.086.303
2023	549	8P00033997	13/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	235,22	Non pagato		235,22	321	75.506
2023	550	4	14/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000172FORMAPI SRL AVVISO PUBBLICO PER LO SVILUPPO DELLE CO	15.733,50	Non pagato		15.733,50	320	5.034.720



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 43 di 93

Indicatore del tempo medio di pagamento - I° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	551	41	30/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. (EX TIBERIO LAVORO) DOMANDA DI RIMBORSO WEPLACE MISURA 1C OR	284,00	Non pagato		284,00	335	95.140
2023	552	FPA 1/23	30/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79170 FERRAUTO FEDERICA Competenze contratto di consulenza del 1	9.400,00	Non pagato		9.400,00	335	3.149.000
2023	553	823000022151	30/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	1.144,54	Mandato 8326/1 31/03/2023	Fatt. N. 823000022151 del 30/01/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO SEDI UFFICI	1.144,54	60	68.672
2023	554	823000022152	30/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	2.021,41	Non pagato		2.021,41	335	677.172
2023	555	3/2023-FPA	30/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150153 AFOR SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	3.600,00	Nota credito 2023/1070 € -3600	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	0,00	0	0
2023	556	03	30/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86225 TINELLI FRANCESCO RAFFAELE Compenso per 17.5 giornate di consulenza	7.280,00	Mandato 3927/1 21/02/2023	Fatt. N. 03 del 26/01/2023 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	7.280,00	22	160.160
2023	557	V50023002	03/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150479 EUROINFORMATICA SRL SERVIZIO DI SICUREZZA INFORMATICA	41.114,00	Non pagato		41.114,00	331	13.608.734
2023	558	V50023005	05/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150479 EUROINFORMATICA SRL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE	16.063,33	Non pagato		16.063,33	329	5.284.836
2023	559	716/00	13/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	209,96	Non pagato		209,96	321	67.397
2023	560	859/00	14/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	538,26	Non pagato		538,26	320	172.243
2023	561	717/00	14/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	655,50	Non pagato		655,50	320	209.760
2023	562	1/1/1	15/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86155 FINO 1 REOCO SRL CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE SITO IN L' A	168.685,26	Mandato 7870/1 27/03/2023	Fatt. N. 1/1/1 del 15/01/2023 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG. N. 45/2015 IMMOBILE SITO IN	168.685,26	40	6.747.410
2023	563	936/00	15/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	171,09	Non pagato		171,09	319	54.578



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 44 di 93

Indicatore del tempo medio di pagamento - I° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	564	5/03	15/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78601 CONSORZIO SOLIDARIETA' CON.SOL /D Codice Cup C74D21000180002	21.417,00	Non pagato		21.417,00	319	6.832.023
2023	565	41	15/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150062 SINERGIE EDUCATION SRL Avviso per lo Sviluppo delle competenze	21.628,20	Non pagato		21.628,20	319	6.899.396
2023	566	42	15/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150062 SINERGIE EDUCATION SRL Avviso per lo Sviluppo delle competenze	16.712,70	Non pagato		16.712,70	319	5.331.351
2023	567	937/00	16/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	604,63	Non pagato		604,63	318	192.272
2023	569	9	31/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8002074HUMAN FACTORY SRL DIGITAL MARKETING IV EDIZIONE // PAR Abr	10.502,38	Non pagato		10.502,38	334	3.507.795
2023	570	8	31/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. (EX TIBERIOLAVORO) DOMANDA DI RIMBORSO WEPLACE MISURA 1C OR	284,00	Non pagato		284,00	334	94.856
2023	571	9	31/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79659 COMMA SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	600,00	Non pagato		600,00	334	200.400
2023	572	FATTPAAF/3	31/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150423 CONSORZIO ALTA FORMAZIONE E SI	1.100,00	Non pagato		1.100,00	334	367.400
2023	573	370	31/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. RICHIESTA RISORSE AGGIUNTIVE PER AZIONI	9.128,80	Non pagato		9.128,80	334	3.049.019
2023	574	2/001	31/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86220 BARONE GABRIELLA Compenso per 29 giornate consulenza svol	12.064,00	Mandato 3931/1	Fatt. N. 2/001 del 30/01/2023 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	12.064,00	21	253.344
2023	575	29/PA	31/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79889 ETJCA S.P.A. Imposta di bollo assolta in modo virtual	2.950,00	21/02/2023 Non pagato		2.950,00	334	985.300
2023	576	01/2023	01/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86237 LUCHETTI LUCINA Compenso per 16 giornate consulenza svol	10.400,00	Nota credito 2023/608 € -10400	Si emette Nota Credito a totale storno	0,00	0	0
2023	577	2	01/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7860293CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO Si rimette fattura a richiesta di saldo	23.578,66	Non pagato		23.578,66	333	7.851.694



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 45 di 93

Indicatore del tempo medio di pagamento - I° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	578	11	02/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 22718 NEOPA SRL Webinar formativo "Il nuovo CCNL del com	420,00	Non pagato		420,00	332	139.440
2023	579	8/PA	03/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86370 PERTRE SRL Fattura di vendita Split Payment PA	22.570,00	Non pagato		22.570,00	331	7.470.670
2023	580	4400001109	03/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80106 IGPDECAUX S.P.A. Vendita	60.390,00	Non pagato		60.390,00	331	19.989.090
2023	581	3410000122	06/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7856514IL SOLE 24 ORE S.P.A. Sostegno alla fruizione integrata delle	21.960,00	Non pagato		21.960,00	328	7.202.880
2023	582	1023003183	07/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86356 CAIORCS MEDIA S.p.A. SOST. ALLA FRUIZIONE INTEGRATA DELLE RIS	18.299,99	Non pagato		18.299,99	327	5.984.097
2023	583	1023003182	08/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86356 CAIORCS MEDIA S.p.A. SOST. ALLA FRUIZIONE INTEGRATA DELLE RIS	18.299,99	Non pagato		18.299,99	326	5.965.797
2023	584	11/2023/PA	08/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 23208 BETA FORMAZIONE SRL SCI_Tecniche e tecnologie per la mitigaz	360,00	Non pagato		360,00	326	117.360
2023	585	0000661725AMC12022	11/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78161 A. MANZONI E C. S.P.A. Scissione dei pagamenti ai sensi dell'ar	24.398,78	Non pagato		24.398,78	323	7.880.806
2023	586	1022059348	14/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86356 CAIORCS MEDIA S.p.A. Inserzionista: REGIONE ABRUZZO SERV. PRO	41.967,99	Non pagato		41.967,99	320	13.429.757
2023	587	31/23	16/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2022 "Attività di supporto	7.524,89	Non pagato		7.524,89	318	2.392.915
2023	588	4/03	16/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78601 CONSORZIO SOLIDARIETA' CON.SOL /D Codice Cup C74D21000210002	18.172,00	Non pagato		18.172,00	318	5.778.696
2023	589	2023220000003	17/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000919LA DRAGAGGI SRL ART. 17 TER DPR 633/72	335.768,62	Non pagato		335.768,62	317	106.438.653
2023	590	8	01/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86221 SALERNO GIOVANNI COMPENSO PER 24 GIORNATE CONSULENZ A SVOL	9.984,00	Non pagato		9.984,00	333	3.324.672



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 46 di 93

Indicatore del tempo medio di pagamento - I° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	591	7	01/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86221 SALERNO GIOVANNI COMPENSO PER 24 GIORNATE CONSULENZ A SVOL	9.984,00	Mandato 7257/1 22/03/2023	Fatt. N. 7 del 31/01/2023 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	9.984,00	49	489.216
2023	592	FATTPA 7_23	01/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 2-A. Richies	5.215,98	Non pagato		5.215,98	333	1.736.921
2023	593	385	02/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 2-A RICH. RIM	19.600,00	Non pagato		19.600,00	332	6.507.200
2023	594	1	02/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7860293CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO Si rimette fattura a richiesta di pagame	23.167,58	Non pagato		23.167,58	332	7.691.637
2023	595	23/23	02/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2022 relativa al progetto "A	27.633,49	Non pagato		27.633,49	332	9.174.319
2023	596	FATTPA 2_23	02/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86213 MALLONE MARIA GRAZIA Operazione non soggetta a ritenuta alla	9.984,00	Mandato 7201/1 22/03/2023	Fatt. N. FATTPA 2_23 del 02/02/2023 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI	9.984,00	48	479.232
2023	597	FATTPA/20230004	02/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 123334 DELL'ELICE FABIO Targa: CD750WB - Telaio: JN1TENT30U00208	1.402,94	Mandato 4622/1 23/02/2023	Fatt. N. FATTPA/20230004 del 02/02/2023 - LAVORI SU NISSAN X-TRAIL TARGA CD750WB	1.402,94	21	29.462
2023	598	01PA/2023	03/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86217 COCI MANUELA Operazione senza applicazione dell'iva a	12.800,00	Mandato 7235/1 22/03/2023	Fatt. N. 01PA/2023 del 03/02/2023 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	12.800,00	47	601.600
2023	600	02/2023	04/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86237 LUCHETTI LUCINA Compenso per 25 giornate consulenza svol	10.400,00	Mandato 7233/1 22/03/2023	Fatt. N. 02/2023 del 04/02/2023 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	10.400,00	46	478.400
2023	601	FPA-TE 23/5	04/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86321 TERRA ENERGY S.R.L. Servizio di misura della portata su Sorg	1.677,49	Non pagato		1.677,49	330	553.572
2023	602	8101000805	04/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. Contratto di servizio del 27/10/2016 val	6.307,00	Non pagato		6.307,00	330	2.081.310
2023	603	FPA 1/23	26/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86210 GRANGIE PIERFRANCESCO Compenso per 35 giornate consulenza svol	14.560,00	Mandato 3928/1 21/02/2023	Fatt. N. FPA 1/23 del 26/01/2023 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	14.560,00	26	378.560
2023	604	06	06/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86371 Avv. Antonio D'Ovidio Rimborso Forfettario	233,46	Mandato 7153/1 21/03/2023	Fatt. N. 06 del 05/02/2023 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO IN PESCARA -	233,46	43	10.039



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 47 di 93

(Esercizio 2023)

Indicatore del tempo medio di pagamento - I° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	605	2341000052	06/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78181 Rai Com S.p.A. CONVENZIONE FESTIVAL INTERNAZIONALE DELL	36.600,00	Non pagato		36.600,00	328	12.004.800
2023	606	FATTPA 1_23	17/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79972 DI PRIMIO ROBERTO SALDO CONVENZIONE RISANAMENTO AGLI O ROSS	4.000,00	Mandato 4781/1 24/02/2023	Fatt. N. FATTPA 1_23 del 17/02/2023 - SALDO CONVENZIONE RISANAMENTO	4.000,00	7	28.000
2023	610	10	12/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000047IMPRESA DI.DM. GROUP SRL Si rimette fattura per lavori di DECRETO	587,20	Non pagato		587,20	322	189.078
2023	611	9	15/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 17933 ASTOLFI ENRICA Affidamento degli incarichi per lo svolg	19.528,00	Mandato 7907/1 27/03/2023	Fatt. N. 9 del 25/01/2023 - SERVIZI DI INGEGNERIA RIGUARDANTE L'ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE	19.528,00	40	781.120
2023	612	23PA0000328	15/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78324 CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MA 130907 - 2000020001392375, Nr. Matricola	169,53	Non pagato		169,53	319	54.080
2023	613	23PA0000329	15/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78324 CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MA 130907 - 2000020001392376, Nr. Matricola	175,20	Non pagato		175,20	319	55.889
2023	614	23PA0000326	15/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78324 CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MA 130907 - 2000020001392373, Nr. Matricola	175,50	Non pagato		175,50	319	55.984
2023	615	30/23	16/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2022 relativa al progetto "S	47.124,23	Mandato 7959/1 28/03/2023	Fatt. N. 30/23 del 16/02/2023 - DGR 941/2021.SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL SERVIZIO	47.124,23	40	1.884.969
2023	616	FATTPA 3_23	16/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80110 D'AMBROSIO GILDA DANIELA CIV 324/2021 Tribunale di Avezzano RG 85	192,40	Mandato 7154/1 21/03/2023	Fatt. N. FATTPA 3_23 del 16/02/2023 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO IN	192,40	33	6.349
2023	617	FATTPA 5_23	16/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80110 D'AMBROSIO GILDA DANIELA CIV 56/2022 Giudice di Pace di Pescara R	166,40	Mandato 7156/1 21/03/2023	Fatt. N. FATTPA 5_23 del 16/02/2023 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO IN	166,40	33	5.491
2023	618	000394/PA	20/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78521 GETEC ITALIA SPA Intervento per la pulizia del degrassato	2.318,00	Mandato 7902/1 27/03/2023	Fatt. N. 000394/PA del 07/02/2023 - INTERVENTO PER LA PULIZIA DEL DEGRASSATORE A SERVIZIO DEL	2.318,00	35	81.130
2023	619	2P23000108	20/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Febbraio 2023	66,48	Non pagato		66,48	314	20.875
2023	620	2P23000109	20/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Febbraio 2023	22,48	Non pagato		22,48	314	7.059



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 48 di 93

(Esercizio 2023)

Indicatore del tempo medio di pagamento - I° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	621	599/O	21/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86347 MACRELLI GIAN CARLO Fatt. Vendita M.P. ITALIA S/IVA	2.928,00	Non pagato		2.928,00	313	916.464
2023	622	4	05/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7860293CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO Si rimette fattura a richiesta di pagame	23.167,58	Non pagato		23.167,58	329	7.622.134
2023	623	3	05/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7860293CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO Si rimette fattura a richiesta di pagame	23.167,58	Non pagato		23.167,58	329	7.622.134
2023	624	5	06/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86212 DI NARDO PASQUALINA Progetto 1000 esperti - Avviso pubblico	8.627,84	Non pagato		8.627,84	328	2.829.932
2023	625	9501156370	06/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA 0066433/22 Il dettaglio dei rifornimenti	1.337,79	Non pagato		1.337,79	328	438.795
2023	626	FPA 5/23	06/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79170 FERRAUTO FEDERICA Rimborso spese missione Venezia -Parteci	380,40	Non pagato		380,40	328	124.771
2023	628	8P00033247	13/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	27,50	Non pagato		27,50	321	8.828
2023	629	8P00033128	13/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	5,01	Non pagato		5,01	321	1.608
2023	630	8P00033408	13/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	71,78	Non pagato		71,78	321	23.041
2023	631	4222423800000351	13/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	173,68	Non pagato		173,68	321	55.751
2023	632	8P00035183	13/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	38,68	Non pagato		38,68	321	12.416
2023	633	8P00033046	13/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	1,84	Non pagato		1,84	321	591
2023	634	8P00035201	13/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	4,57	Non pagato		4,57	321	1.467
2023	635	8P00035193	13/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	64,63	Non pagato		64,63	321	20.746



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 49 di 93

Indicatore del tempo medio di pagamento - I° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	636	8P00034997	13/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	206,77	Non pagato		206,77	321	66.373
2023	637	8P00033664	14/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	55,06	Non pagato		55,06	320	17.619
2023	638	2/01	16/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7850928AUTOSERVIZI CERELLA S.R.L. /D Ex art. 17-ter del DPR 633/1972	7.227,66	Non pagato		7.227,66	318	2.298.396
2023	639	FATTPA 1_23	17/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80110 D'AMBROSIO GILDA DANIELA CIV 260-267-271/2021 Giudice di Pace di	270,40	Mandato 7157/1	Fatt. N. FATTPA 1_23 del 16/02/2023 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO IN	270,40	32	8.653
2023	640	FATTPA 2_23	17/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80110 D'AMBROSIO GILDA DANIELA CIV 329/2021 Giudice di Pace di Pescara	166,40	Mandato 7160/1	Fatt. N. FATTPA 2_23 del 16/02/2023 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO IN	166,40	32	5.325
2023	641	FPA 2/23	20/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79169 BONURA CINZIA Contratto di prestazione intellettuale -	3.600,00	Non pagato		3.600,00	314	1.130.400
2023	654	1	21/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79943 MODICA OTTAVIO Contratto di presentazione intellettuale	1.600,00	Non pagato		1.600,00	313	500.800
2023	656	FPA 4/23	06/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79170 FERRAUTO FEDERICA Rimborso spese partecipazione 8th Steeri	498,77	Nota credito 2023/802 € -498,77	Rimborso spese partecipazione 8th Steeri	0,00	0	0
2023	658	8/F	07/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7858743FORME SRL - ACADEMY Par Abruzzo Nuova GG Misura 2-A. Richies	2.800,00	Non pagato		2.800,00	327	915.600
2023	659	9501082774	15/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA 0066403/22 II dettaglio dei rifornimenti	125,60	Mandato 5363/1	Fatt. N. 9501082774 del 31/12/2022 -	125,60	20	2.512
2023	660	1116	24/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 784326 MISTRAL SPRL	595,24	Mandato 4819/1	Fatt. N. 1116 del 31/12/2022 -ENTRETIEN LOCAUX REGIONS DES ABRUZZES DEC-22	595,24	4	2.381
2023	661	9500715175	15/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA 0066403/22 II dettaglio dei rifornimenti	279,75	Mandato 5362/1	Fatt. N. 9500715175 del 31/07/2022	279,75	20	5.595
2023	662	9500567575	15/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA 0066403/22 II dettaglio dei rifornimenti	347,80	Mandato 5361/1	Fatt. N. 9500567575 del 31/05/2022 -	347,80	20	6.956
2023	663	9500860480	15/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA 0066403/22 II dettaglio dei rifornimenti	93,74	Mandato 5360/1	Fatt. N. 9500860480 del 30/09/2022 -	93,74	20	1.875



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 50 di 93

(Esercizio 2023)

Indicatore del tempo medio di pagamento - I° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	664	9501009295	15/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA 0066403/22 II dettaglio dei rifornimenti	181,40	Mandato 5358/1 07/03/2023	Fatt. N. 9501009295 del 30/11/2022 -	181,40	20	3.628
2023	665	9500641382	15/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA 0066403/22 II dettaglio dei rifornimenti	108,42	Mandato 5359/1 07/03/2023	Fatt. N. 9500641382 del 30/06/2022 -	108,42	20	2.168
2023	666	9500934987	15/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA 0066403/22 II dettaglio dei rifornimenti	112,85	Mandato 5357/1 07/03/2023	Fatt. N. 9500934987 del 31/10/2022 -	112,85	20	2.257
2023	667	9500493665	15/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA 0066403/22 II dettaglio dei rifornimenti	437,85	Mandato 5356/1 07/03/2023	Fatt. N. 9500493665 del 30/04/2022 -	437,85	20	8.757
2023	668	9500785818	16/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA 0066403/22 II dettaglio dei rifornimenti	139,80	Mandato 5355/1 07/03/2023	Fatt. N. 9500785818 del 31/08/2022 -	139,80	19	2.656
2023	669	9501156393	16/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA 0066403/22 II dettaglio dei rifornimenti	327,29	Mandato 5747/1 14/03/2023	Fatt. N. 9501156393 del 31/01/2023 -SPESE CARBURANTE PERIODO GENNAIO 2023	327,29	26	8.510
2023	670	3/5	17/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78382 CENTRO AGRO-ALIM. LA VALLE DELL CONDOMINIO	27.878,26	Non pagato		27.878,26	317	8.837.408
2023	671	3/4	17/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78382 CENTRO AGRO-ALIM. LA VALLE DELL CONDOMINIO	21.245,17	Non pagato		21.245,17	317	6.734.719
2023	672	06/2023	17/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 128144 MANTINI GABRIELE LAVORI PER IL CONSOLIDAMENTO E IL RISA NA	10.773,86	Mandato 7903/1 27/03/2023	Fatt. N. 06/2023 del 17/02/2023 - LAVORI PER IL CONSOLIDAMENTO ED IL	10.773,86	38	409.407
2023	673	FPA 2/23	19/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86372 COLASIMONE ITALO LIQUIDAZIONE COMPENSO CTU FALLIMENT O FED	3.538,63	Non pagato		3.538,63	315	1.114.668
2023	674	100060	20/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8002816T.U.A. S.P.A (SOC. UNICA DI TRASPC VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633 /72	3.009.790,30	Non pagato		3.009.790,30	314	945.074.154
2023	675	9117002644	22/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86273 SICURITALIA IVRI S.P.A. Determinazione DPB004/18 del 31.01.2022	39.540,13	Non pagato		39.540,13	312	12.336.521
2023	676	9117002686	22/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86273 SICURITALIA IVRI S.P.A. Determinazione DPB004/18 del 31.01.2022	39.814,70	Non pagato		39.814,70	312	12.422.186



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 51 di 93

(Esercizio 2023)

Indicatore del tempo medio di pagamento - I° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	677	000536/PA	22/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78521 GETEC ITALIA SPA Lavori per installazione di una pompa di	5.160,60	Non pagato		5.160,60	312	1.610.107
2023	678	FPA 3/23	22/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79517 STUDIO VERINI DOTT.COMM.STI ASS Compenso quale componente OIV convenzion	666,12	Mandato 7308/1 23/03/2023	Fatt. N. FPA 3/23 del 22/02/2023 - PAGAMENTO DELLE COMPETENZE SPETTANTI AI	666,12	29	19.317
2023	679	1052/00	23/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	1.379,57	Non pagato		1.379,57	311	429.046
2023	680	000000900004030D	23/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 594763090	66,80	Mandato 5354/1 07/03/2023	Fatt. N. 000000900004030D del 23/02/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE	66,80	12	802
2023	681	000000900004029D	23/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 255659120	1.909,50	Non pagato		1.909,50	311	593.854
2023	682	000000900004340T	23/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 255659120	117,62	Non pagato		117,62	311	36.580
2023	683	000000009000024I	23/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78579 ADR MOBILITY Codice cliente: 255659120	9,00	Non pagato		9,00	311	2.799
2023	684	000000900004341T	23/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 594763090	32,11	Mandato 5353/1 07/03/2023	Fatt. N. 000000900004341T del 23/02/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE	32,11	12	385
2023	685	4	23/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 781946 FI.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGION/ con lva non incassata dal cedente. Ex ar	8.683,09	Non pagato		8.683,09	311	2.700.441
2023	686	4600009833	07/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. art.21 del DPR 633 1972	5.161,30	Non pagato		5.161,30	327	1.687.745
2023	689	25/23	10/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2022 relativa al progetto "S	16.007,30	Mandato 5404/1 08/03/2023	Fatt. N. 25/23 del 09/02/2023 - ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO/AMM.VO SERVIZIO	16.007,30	26	416.190
2023	690	7X00799958	12/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic-Ge	678,55	Non pagato		678,55	322	218.493
2023	691	7X00907087	12/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic-Ge	646,63	Non pagato		646,63	322	208.215
2023	692	8P00033678	13/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	102,16	Non pagato		102,16	321	32.793



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 52 di 93

(Esercizio 2023)

Indicatore del tempo medio di pagamento - I° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	693	8P00035389	14/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	113,88	Non pagato		113,88	320	36.442
2023	694	8P00034232	14/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	151,80	Non pagato		151,80	320	48.576
2023	695	8P00033460	14/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	78,47	Non pagato		78,47	320	25.110
2023	696	8P00033461	14/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	102,15	Non pagato		102,15	320	32.688
2023	697	8P00035325	14/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	78,47	Non pagato		78,47	320	25.110
2023	699	000000900004347T	23/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 567305910	52,81	Non pagato		52,81	311	16.424
2023	700	000000900004034D	23/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 567305910	40,00	Non pagato		40,00	311	12.440
2023	701	1	08/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86373 PAGLIARA RITA catalogazione di novecento (900) libri r	1.575,00	Non pagato		1.575,00	326	513.450
2023	702	1	08/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86374 PASCETTA VALENTINA catalogazione di novecento (900) libri r	1.575,00	Non pagato		1.575,00	326	513.450
2023	703	17	09/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A Richiest	400,00	Non pagato		400,00	325	130.000
2023	704	20	09/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE PAR Abruzzo Nuova GG Misura 2-A Richiest	11.200,00	Non pagato		11.200,00	325	3.640.000
2023	705	569	09/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. FATTURA PER RICHIESTA ANTICIPO QUART O AN	36.199,35	Non pagato		36.199,35	325	11.764.789
2023	706	4/2023-FPA	09/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150153 AFOR SRL PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 2A RIMB ORSO	21.226,56	Non pagato		21.226,56	325	6.898.632



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 53 di 93

Indicatore del tempo medio di pagamento - I° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	707	11/F	10/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7858743FORME SRL - ACADEMY PON INCLUSIONE _ 2014_2020 Programma Op e	30.684,31	Non pagato		30.684,31	324	9.941.716
2023	708	0004/2023	10/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86375 Studio Tecnico Agro-forestale e Ambient ONORARIO QUALE COMPONENTE DELLA C OMMISSI	1.268,80	Non pagato		1.268,80	324	411.091
2023	710	8	11/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8002498EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R Pagamento Acconto prefinanz. (50%) Proge	36.199,35	Non pagato		36.199,35	323	11.692.390
2023	711	1000006249	11/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86009 GI Group S.p.A. Causale documento: CUP REMUNERAZIONE C 29	2.600,00	Non pagato		2.600,00	323	839.800
2023	712	412302365956	20/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	527,11	Mandato 5227/1 06/03/2023	Fatt. N. 412302365956 del 17/02/2023 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA UFFICIO DI	527,11	14	7.380
2023	713	000000900004022D	23/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 220789074	84,90	Non pagato		84,90	311	26.404
2023	714	000000900004336T	23/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 220789074	54,93	Non pagato		54,93	311	17.083
2023	715	6	23/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86293 Buonfigli Achille Attivit� di delegato dell'Avvocatura Di	220,33	Non pagato		220,33	311	68.523
2023	716	5/PA	24/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7859608COGET SRL Interventi di manutenzione tratto fiume	17.640,04	Non pagato		17.640,04	310	5.468.412
2023	717	FATTPA 6_23	27/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86006 FIORDIGIGLI ELIA SAS MANUTENZIONE FIAT PUNTO EVO TARGA E B508P	494,95	Non pagato		494,95	307	151.950
2023	718	19	11/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A Richiest	200,00	Non pagato		200,00	323	64.600
2023	719	18	11/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A Richiest	400,00	Non pagato		400,00	323	129.200
2023	720	23FP3000307	11/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86263 Ce.Di. Sigma Campania S.p.A. Dest. Ind. Pescara VIA PASSOLANCIANO 7	1.017,85	Non pagato		1.017,85	323	328.766



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 54 di 93

Indicatore del tempo medio di pagamento - I° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	721	162300038	11/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86014 SELECTA INDUSTRIAL OPERATIONS -RIT.0,5% AI SENSI DEL DPR 207/2010 ART.	911,21	Non pagato		911,21	323	294.321
2023	722	412301418020	11/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	598,64	Non pagato		598,64	323	193.361
2023	723	PAE0000600	11/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0861245641	287,10	Non pagato		287,10	323	92.733
2023	725	3/PA	11/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 127517 CICCHINI GIONNI rif.determina Z3439CBA8C	292,44	Non pagato		292,44	323	94.458
2023	726	1010819089	21/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86024 KYOCERA Document Solutions Italia S.r.l. CONSIP 30 LOTTO 5 - 60 mesi	2.173,77	Mandato 7144/1 21/03/2023	Fatt. N. 1010819089 del 21/02/2023 - CONVENZIONE CONSIP 30 LOTTO 5 - 60 mesi - PERIODO	1.086,89	28	30.433
						Mandato 7145/1 21/03/2023	Fatt. N. 1010819089 del 21/02/2023 - CONVENZIONE CONSIP 30 LOTTO 5 - 60 mesi - PERIODO	1.086,88	28	30.433
2023	727	9000000449	23/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400239540	10.031,76	Non pagato		10.031,76	311	3.119.877
2023	728	13/2023	24/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86376 ZIVOLO FRANCESCO Vostro dare a saldo per Servizio di VALU	67.100,00	Non pagato		67.100,00	310	20.801.000
2023	729	28/23	24/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2022 relativa al progetto "S	42.997,33	Non pagato		42.997,33	310	13.329.172
2023	730	21/F	27/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7858743FORME SRL - ACADEMY Apprendistato professionalizzante _ Modu	5.012,80	Non pagato		5.012,80	307	1.538.930
2023	731	823000036321	27/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	478,52	Mandato 5349/1 07/03/2023	Fatt. N. 823000036321 del 27/02/2023 -	478,52	8	3.828
2023	732	823000036324	27/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	815,22	Mandato 5350/1 07/03/2023	Fatt. N. 823000036324 del 27/02/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI	815,22	8	6.522
2023	733	FE000120230000661938	27/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 15721 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FE00012023000000000661938B/BOLLETTAZI ON	14.271,05	Non pagato		14.271,05	307	4.381.212



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 55 di 93

(Esercizio 2023)

Indicatore del tempo medio di pagamento - I° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	734	823000041919	28/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	265,25	Mandato 6685/1 16/03/2023	Fatt. N. 823000041919 del 27/02/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	265,25	16	4.244
2023	735	823000051815	28/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	80,13	Mandato 5351/1 07/03/2023	Fatt. N. 823000051815 del 27/02/2023 -	80,13	7	561
2023	736	823000041918	28/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	1.666,85	Non pagato		1.666,85	306	510.056
2023	737	823000036325	28/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	5.770,76	Non pagato		5.770,76	306	1.765.853
2023	738	823000036323	28/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	3.354,02	Non pagato		3.354,02	306	1.026.330
2023	739	823000036319	28/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	33,26	Non pagato		33,26	306	10.178
2023	740	211/PA	12/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79641 C & C Consulting S.p.A. DDT C&C n. 165/PA del 20/01/2023	320,00	Non pagato		320,00	322	103.040
2023	741	14	12/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8002074HUMAN FACTORY SRL PAR ABRUZZO NUOVA GARANZIA GIOVANI // CU	250,00	Non pagato		250,00	322	80.500
2023	742	15	12/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8002074HUMAN FACTORY SRL PAR ABRUZZO NUOVA GARANZIA GIOVANI // CU	500,00	Non pagato		500,00	322	161.000
2023	743	412301523573	12/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	238,99	Non pagato		238,99	322	76.955
2023	744	412301523572	12/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	8,04	Non pagato		8,04	322	2.589
2023	745	7X00743796	13/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic-Ge	16,24	Non pagato		16,24	321	5.213



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 56 di 93

(Esercizio 2023)

Indicatore del tempo medio di pagamento - I° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	746	8P00033156	14/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	26,21	Non pagato		26,21	320	8.387
2023	747	8P00034373	28/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	5,60	Non pagato		5,60	306	1.714
2023	748	2023-01-0000002	22/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000299PUBLI ROTORCINQUE SRL FATTURA ELETTRONICA PA	128.700,01	Non pagato		128.700,01	312	40.154.403
2023	749	000000900004344T	23/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 759437460	46,90	Non pagato		46,90	311	14.586
2023	750	000000900004345T	23/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 828026950	22,25	Non pagato		22,25	311	6.920
2023	751	000000900004033D	23/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 759437460	580,50	Non pagato		580,50	311	180.536
2023	752	823000051364	27/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	546,01	Mandato 7151/1 21/03/2023	Fatt. N. 823000051364 del 27/02/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo:	546,01	22	12.012
2023	753	823000036322	27/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	524,80	Non pagato		524,80	307	161.114
2023	754	823000036318	28/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	235,86	Non pagato		235,86	306	72.173
2023	755	1036/00	28/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	993,20	Non pagato		993,20	306	303.919
2023	756	1035/00	28/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	383,50	Non pagato		383,50	306	117.351
2023	758	FE000120230000659437	28/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 15721 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FE00012023000000000659437B/BOLLETTAZI ON	10.904,95	Non pagato		10.904,95	306	3.336.915
2023	760	8K00000241	13/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	265,74	Non pagato		265,74	321	85.303



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 57 di 93

Indicatore del tempo medio di pagamento - I° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	761	8P00034989	14/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	68,08	Non pagato		68,08	320	21.786
2023	762	20	14/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8002074HUMAN FACTORY SRL PAR ABRUZZO NUOVA GARANZIA GIOVANI // CU	284,00	Non pagato		284,00	320	90.880
2023	763	100053	20/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8002816T.U.A. S.P.A (SOC. UNICA DI TRASPC VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633 /72	3.669.673,14	Non pagato		3.669.673,14	314	1.152.277.366
2023	764	7301726627	03/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8001886PROXIMUS SA DE DROIT PUBLIC	219,66	Mandato 5130/1	Fatt. N. 7301726627 del 03/02/2023 +++730/1726/62723+++	219,66	0	0
2023	765	74	25/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86377 ALLESTIMENTI BENFENATI SPA Vendita	152.500,00	Non pagato		152.500,00	309	47.122.500
2023	766	FE000120230000659435	28/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 15721 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FE00012023000000000659435B/BOLLETTAZI ON	11.055,66	Non pagato		11.055,66	306	3.383.032
2023	767	2/2	01/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86246 FERRI GABRIELE ANTICIPO CTU RG 1960/2020 - trib. L'Aqui	1.040,00	Mandato 5343/1	Fatt. N. 2/2 del 28/02/2023 - - ANTICIPO CTU RG 1960/2020 - trib. L'Aqui la. Quota pari a meta' della	1.040,00	6	6.240
2023	768	8P00033223	14/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	38,41	Non pagato		38,41	320	12.291
2023	769	19	14/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8002074HUMAN FACTORY SRL PAR ABRUZZO NUOVA GARANZIA GIOVANI // CU	600,00	Non pagato		600,00	320	192.000
2023	770	25/2023	14/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8001607P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 77- "PAR Abruzzo Nuova GG Misura 2-A. Ri	4.875,52	Non pagato		4.875,52	320	1.560.166
2023	772	1/01	14/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79926 DE FRANCESCO MARIA CARLA Mensilit� Settembre 2022_Project Manage	1.899,08	Non pagato		1.899,08	320	607.706
2023	773	3/01	15/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79926 DE FRANCESCO MARIA CARLA Mensilit� Novembre 2022_Project Manager	1.899,08	Non pagato		1.899,08	319	605.807
2023	774	685500090307029	15/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78152 SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI I	255,44	Non pagato		255,44	319	81.485



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 58 di 93

Indicatore del tempo medio di pagamento - I° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	775	FATTPA 1_23	17/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79614 DE LUCA ANGELO Supporto alla gestione del progetto LIFE	5.000,00	Non pagato		5.000,00	317	1.585.000
2023	776	FATTPA 4_23	24/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 112922 BONTEMPO ALESSANDRO SMALTIMENTO RIFIUTI	316,70	Mandato 7921/1 28/03/2023	Fatt. N. FATTPA 4_23 del 23/02/2023 - Servizio recupero e rottamazione autovettura Fiat Stilo	316,70	32	10.134
2023	777	FATTPA 3_23	24/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 112922 BONTEMPO ALESSANDRO SMALTIMENTO RIFIUTI	316,70	Mandato 7920/1 28/03/2023	Fatt. N. FATTPA 3_23 del 23/02/2023 - Servizio recupero e rottamazione autovettura Fiat Stilo	316,70	32	10.134
2023	778	823000036320	27/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	344,06	Non pagato		344,06	307	105.626
2023	779	823000036326	28/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	2.476,27	Mandato 7225/1 22/03/2023	Fatt. N. 823000036326 del 27/02/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI	2.476,27	22	54.478
2023	780	FE000120230000659956	28/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 15721 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FE000120230000000000659956B/BOLLETTAZI ON	39,54	Mandato 7398/1 23/03/2023	Fatt. N. FE000120230000659956 del 24/02/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI	39,54	23	909
2023	781	FE000120230000659436	28/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 15721 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FE000120230000000000659436B/BOLLETTAZI ON	2.177,10	Mandato 6678/1 16/03/2023	Fatt. N. FE000120230000659436 del 24/02/2023 - A FAVORE AGSM AIM ENERGIA SPA CON SEDE IN	2.177,10	16	34.834
2023	782	204	28/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150154 ISWEB S.P.A. Portale Istituzionale dedicato all'Osser	3.172,00	Non pagato		3.172,00	306	970.632
2023	783	FE000120230000659958	28/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 15721 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FE000120230000000000659958B/BOLLETTAZI ON	46,89	Mandato 7400/1 23/03/2023	Fatt. N. FE000120230000659958 del 24/02/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI	46,89	23	1.078
2023	784	FE000120230000659959	28/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 15721 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FE000120230000000000659959B/BOLLETTAZI ON	39,54	Mandato 7401/1 23/03/2023	Fatt. N. FE000120230000659959 del 24/02/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI	39,54	23	909
2023	785	FE000120230000659957	28/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 15721 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FE000120230000000000659957B/BOLLETTAZI ON	172,53	Mandato 7402/1 23/03/2023	Fatt. N. FE000120230000659957 del 24/02/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI	172,53	23	3.968
2023	786	FE000120230000659434	28/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 15721 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FE000120230000000000659434B/BOLLETTAZI ON	4.563,68	Mandato 7481/1 23/03/2023	Fatt. N. FE000120230000659434 del 24/02/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI	4.563,68	23	104.965



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 59 di 93

Indicatore del tempo medio di pagamento - I° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	787	230100009	02/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78346 ETERE S.R.L. Canoni ospitalita' postazioni periodo da	37.702,27	Non pagato		37.702,27	304	11.461.490
2023	788	122	03/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGF CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	1.667,34	Non pagato		1.667,34	303	505.204
2023	789	33164175	03/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	385,52	Non pagato		385,52	303	116.813
2023	790	49	03/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 134568 IL VERDE SRLS UNIPERSONALE Vi diamo fattura per lavori di:Opere id	57.488,23	Non pagato		57.488,23	303	17.418.934
2023	791	32/23	03/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING SPA Convenzione 2023 progetto "Supporto tecn	26.386,28	Non pagato		26.386,28	303	7.995.043
2023	792	FATTPA 4_23	16/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80110 D'AMBROSIO GILDA DANIELA Diritti di Cancelleria per richiesta cop	213,90	Mandato 7155/1 21/03/2023	Fatt. N. FATTPA 4_23 del 16/02/2023 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO IN	213,90	33	7.059
2023	793	2/01	16/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79926 DE FRANCESCO MARIA CARLA Mensilit� Ottobre 2022_Project Manager	1.899,08	Non pagato		1.899,08	318	603.907
2023	794	4/01	16/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79926 DE FRANCESCO MARIA CARLA Mensilit� Dicembre 2022_Project Manager	1.899,08	Non pagato		1.899,08	318	603.907
2023	796	1	16/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86249 BUONOCORE CONCETTA PNRR, sesto bimestre di lavoro in qualit	7.488,00	Mandato 7245/1 22/03/2023	Fatt. N. 1 del 16/02/2023 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	7.488,00	34	254.592
2023	797	29/23	16/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2022 e successiva integrazio	7.524,89	Mandato 7960/1 28/03/2023	Fatt. N. 29/23 del 16/02/2023 - SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL SERVIZIO EDILIZIA SOCIALE E	7.524,89	40	300.996
2023	798	27	16/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 117510 SGI Societ� di Gestione e Innovazione Percorso Triennale leFP nel sistema DUAL	38.612,64	Non pagato		38.612,64	318	12.278.820
2023	799	12	17/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79659 COMMA SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	900,00	Non pagato		900,00	317	285.300
2023	800	16/F	17/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7858743FORME SRL - ACADEMY PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	900,00	Non pagato		900,00	317	285.300
2023	801	3/2023	17/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86378 D'INCECCO PIERFRANCESCO imposta di bollo	3.000,00	Non pagato		3.000,00	317	951.000



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 60 di 93

Indicatore del tempo medio di pagamento - I° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	803	44	17/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150062 SINERGIE EDUCATION SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	700,00	Non pagato		700,00	317	221.900
2023	804	05/PA	18/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79938 NXS SRL P.O.N. Iniziativa Occupazione Giovani -	5.600,00	Non pagato		5.600,00	316	1.769.600
2023	805	04/PA	22/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79938 NXS SRL P.O.N. Iniziativa Occupazione Giovani -	16.800,00	Non pagato		16.800,00	312	5.241.600
2023	806	FPA 1/23	01/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86323 Antonella Luccitti Rimborso spese sostenute per partecipazi	1.618,34	Mandato 7673/1	Fatt. N. FPA 1/23 del 01/03/2023 - PROGETTO CHERISH. MISSIONE DIPENDENTI E STAKEHOLDER	1.600,00	23	36.800
						24/03/2023				
						Mandato 7674/1	Fatt. N. FPA 1/23 del 01/03/2023 - PROGETTO CHERISH. MISSIONE DIPENDENTI E STAKEHOLDER	18,34	23	422
						24/03/2023				
2023	807	230100060	03/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000339G.E.G. TELECOMUNICAZIONI SRL VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633 /72	94.458,50	Non pagato		94.458,50	303	28.620.926
2023	808	9501229895	04/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	768,49	Mandato 7150/1	Fatt. N. 9501229895 del 28/02/2023 - SPESE CARBURANTE RELATIVE AL MESE DI FEBBRAIO 2023	768,49	17	13.064
						21/03/2023				
2023	809	5/FE	04/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 146068 ASPRINI ALESSANDRO PRESTAZIONE PROFESSIONALE DI COORDI NATOR	4.482,55	Non pagato		4.482,55	302	1.353.730
2023	810	7/FE	04/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 146068 ASPRINI ALESSANDRO PRESTAZIONE PROFESSIONALE DI COORDI NATOR	3.310,53	Non pagato		3.310,53	302	999.780
2023	811	6/FE	04/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 146068 ASPRINI ALESSANDRO PRESTAZIONE PROFESSIONALE DI COORDI NATOR	2.358,20	Non pagato		2.358,20	302	712.176
2023	812	9501229898	05/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	2.090,06	Non pagato		2.090,06	301	629.108
2023	813	9501229889	05/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	1.991,44	Non pagato		1.991,44	301	599.423
2023	814	29	06/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000771MOVIE MEDIA SRL CIG Z9C38C27A8 - CUP C99I22001470001 Tra	24.398,78	Non pagato		24.398,78	300	7.319.634



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 61 di 93

Indicatore del tempo medio di pagamento - I° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	815	FPA 7/23	18/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79170 FERRAUTO FEDERICA Rimborso spese partecipazione 8th Steeri	529,76	Non pagato		529,76	316	167.404
2023	816	19/00	18/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78232 CE.S.CO.T. ABRUZZO Riga ausiliaria contenente informazioni	1.200,00	Non pagato		1.200,00	316	379.200
2023	817	28	18/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 85994 ACCADEMIA FORMAZIONE PROFESS CORSO TECNICO DEI TRATTAMENTI ESTETI CI E	36.199,35	Non pagato		36.199,35	316	11.438.995
2023	818	FPA002	19/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80071 LEGA ITALIANA DEI DIRITTI DELL'ANI NUMERO VERDE 800 744 091 - SERVIZIO REL A	2.636,72	Non pagato		2.636,72	315	830.567
2023	819	1223001900	21/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86045 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DE RICETTARIO+ETICHETTE ABRUZZO 2023	23.189,76	Non pagato		23.189,76	313	7.258.395
2023	820	485/PA/1	27/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86125 Valsecchi Cancelleria S.r.l. FATTURA DI CARTA	1.361,52	Non pagato		1.361,52	307	417.987
2023	821	1284/00	06/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	1.088,39	Non pagato		1.088,39	300	326.517
2023	822	30/2023	06/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78635 SARRANTONIO ROMEO Operazione con "scissione dei pagamenti"	451,40	Non pagato		451,40	300	135.420
2023	823	FPA001	19/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80071 LEGA ITALIANA DEI DIRITTI DELL'ANI NUMERO VERDE 800 744 091 - SERVIZIO REL A	878,91	Non pagato		878,91	315	276.857
2023	824	3/2023	06/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79980 DI BENEDETTO VALENTINA CAUSA SCIULLO Marcello c/ REGIONE ABRUZZO	49,84	Non pagato		49,84	300	14.952
2023	825	412014841366	01/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	18,95	Mandato 5643/1 10/03/2023	Fatt. N. 412014841366 del 10/06/2020 - PERIODO MAGGIO 2020 SERVIZIO DI ALLARME DEL	18,95	68	1.289
2023	826	BOLL0096051-23	07/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78416 S.A.S.I. S.p.A. Bolletta Servizio Idrico relativa al per	100,95	Non pagato		100,95	299	30.184
2023	827	BOLL0096076-23	07/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78416 S.A.S.I. S.p.A. Bolletta Servizio Idrico relativa al per	187,20	Non pagato		187,20	299	55.973



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 62 di 93

(Esercizio 2023)

Indicatore del tempo medio di pagamento - I° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	828	BOLL0096696-23	07/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78416 S.A.S.I. S.p.A. Bolletta Servizio Idrico relativa al per	134,81	Non pagato		134,81	299	40.308
2023	829	19/05	06/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000077POMILIO BLUMM SRL Secondo SAL	58.626,61	Non pagato		58.626,61	300	17.587.983
2023	830	20/05	06/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000077POMILIO BLUMM SRL Terzo SAL (i servizi si sono conclusi ne	29.313,31	Non pagato		29.313,31	300	8.793.993
2023	831	172/23E	06/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86379 AVIONORD S.R.L. A SOCIO UNICO Volato nazionale (aereo)	15.917,00	Non pagato		15.917,00	300	4.775.100
2023	832	86/001	07/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86380 HOTEL LA VELA S.A.S. DI PEPINI SILV 1 Pernottamento in Mezza Pensione Sigg	320,00	Non pagato		320,00	299	95.680
2023	833	498/PA/1	07/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86125 Valsecchi Cancelleria S.r.l. FATTURA DI CARTA	4.996,14	Non pagato		4.996,14	299	1.493.846
2023	834	41	20/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78327 AZZURRA SRL Fattura PA immediata (TD01) del 20/02/20	426,00	Non pagato		426,00	314	133.764
2023	835	13	20/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8002498EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R Pagamento Saldo Progetto III annualit�	18.475,06	Non pagato		18.475,06	314	5.801.169
2023	836	48	20/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 108242 PLUCONFORM SRLS N. 107 VISITE MEDICHE DAL 06/12/2022 AL	6.697,35	Non pagato		6.697,35	314	2.102.968
2023	837	3	27/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 22822 PIZZI GABRIELE CORRISPETTIVO PER INCARICO DI ESPERT O DI	12.000,00	Non pagato		12.000,00	307	3.684.000
2023	838	1	20/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79531 DELLA PORTA PASQUALE Contratto del 10.08.2021 di Prestazione	4.148,00	Non pagato		4.148,00	314	1.302.472
2023	839	FPA 1/23	06/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 23298 SCUTTI MICHELE P.F.T.E. del PROGETTO PINQUA ID 177 e ID	24.017,05	Non pagato		24.017,05	300	7.205.115
2023	840	2P	24/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86381 STUDIO DI ARCHITETTURA FILIPPO F P.F.T.E. del PROGETTO PINQUA ID 177 e ID	34.425,23	Non pagato		34.425,23	310	10.671.821



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 63 di 93

Indicatore del tempo medio di pagamento - I° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	842	005/23/PA	01/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80447 ITS CONTROLLI TECNICI SPA ATTIVITA' DI VERIFICA DEL PROGETTO ESECU	14.203,77	Non pagato		14.203,77	305	4.332.150
2023	843	9501229876	05/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	2.651,52	Non pagato		2.651,52	301	798.108
2023	844	A71020231000000227	24/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78592 TI Trust Technol. S.r.L. REGIONE ABRUZZO - FATTURAZIONE PEC-PERIO	2.196,00	Mandato 8129/1 30/03/2023	Fatt. N. A71020231000000227 del 23/02/2023 - SERVIZIO DI 237 PEC ATTIVE E ATTIVAZIONE DI UNA	2.196,00	34	74.664
2023	845	16	24/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 10955 SAP ESTINTORI SRL /D Ex art. 17-ter del DPR 633/1972	709,31	Non pagato		709,31	310	219.886
2023	846	18	24/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 10955 SAP ESTINTORI SRL /D Ex art. 17-ter del DPR 633/1972	640,01	Non pagato		640,01	310	198.403
2023	847	PA/2023/017	28/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86382 GIANFORTE PIER LUIGI Determinazione n. DPE012/06 del 27/01/20	4.010,98	Non pagato		4.010,98	306	1.227.360
2023	848	1- R	03/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78935 STEGI S.R.L. Loc Immobile Via Copernico	23.959,58	Non pagato		23.959,58	303	7.259.753
2023	849	8101001766	03/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. Accordo Vigili del Fuoco e Capitaneria d	4.737,15	Non pagato		4.737,15	303	1.435.356
2023	850	121	03/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGF CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	25.147,86	Non pagato		25.147,86	303	7.619.802
2023	851	2023/FESP-6	04/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT	3.959,97	Non pagato		3.959,97	302	1.195.911
2023	852	2023/FESP-5	04/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT	37.633,93	Non pagato		37.633,93	302	11.365.447
2023	853	2023/FESP-7	04/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT	8.796,20	Non pagato		8.796,20	302	2.656.452
2023	854	2023/FESP-8	04/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT	5.374,03	Non pagato		5.374,03	302	1.622.957



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 64 di 93

Indicatore del tempo medio di pagamento - I° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	855	2/A	04/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 127746 AUTOFFICINA 2000 SNC DI PATELLA MANUTENZIONI MECCANICHE	690,76	Non pagato		690,76	302	208.610
2023	856	2023/FESP-9	04/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, V.LE G.	1.613,30	Non pagato		1.613,30	302	487.217
2023	857	BOLL0096638-23	07/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78416 S.A.S.I. S.p.A. Bolletta Servizio Idrico relativa al per	36,83	Non pagato		36,83	299	11.012
2023	858	BOLL0096723-23	07/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78416 S.A.S.I. S.p.A. Bolletta Servizio Idrico relativa al per	65,92	Non pagato		65,92	299	19.710
2023	859	BOLL0096040-23	07/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78416 S.A.S.I. S.p.A. Bolletta Servizio Idrico relativa al per	62,49	Non pagato		62,49	299	18.685
2023	860	8	07/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78204 SO.CO.BEN.DI BENVENUTO E C. S.A. LR 11/01/22 N1 FIUME TORDINO INTERVENT O	718,26	Non pagato		718,26	299	214.760
2023	861	FPA 2/23	08/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86383 MICANTONIO AMBRA COMUNE DI LAQUILA Interventi di manuten	3.177,28	Non pagato		3.177,28	298	946.829
2023	862	823000060481	08/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	7.935,76	Non pagato		7.935,76	298	2.364.856
2023	863	823000060482	08/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	7.025,41	Non pagato		7.025,41	298	2.093.572
2023	864	PAE0003702	08/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0861245344	47,53	Non pagato		47,53	298	14.164
2023	865	14	22/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8002498EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R Pagamento 2 Acconto intermedio Progetto	23.167,58	Non pagato		23.167,58	312	7.228.285
2023	866	FPA 4/23	22/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79517 STUDIO VERINI DOTT.COMM.STI ASS Compenso quale componente OIV convenzion	666,12	Non pagato		666,12	312	207.829
2023	867	38	22/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86269 RACEKEY GARAGE DI MERLINI GRAZ	442,25	Non pagato		442,25	312	137.982



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 65 di 93

Indicatore del tempo medio di pagamento - I° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	869	06/PA	22/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79938 NXS SRL P.O.N. Iniziativa Occ. Giovani - Piano d	21.279,76	Non pagato		21.279,76	312	6.639.285
2023	870	2/E	01/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78848 COOP. SOCIALE INTEGRATA AMITER PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO DI ACQUAC OLT	10.165,65	Non pagato		10.165,65	305	3.100.523
2023	871	9501224871	04/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA Il dettaglio dei rifornimenti Ã present	709,31	Non pagato		709,31	302	214.212
2023	872	BOLL0096704-23	07/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78416 S.A.S.I. S.p.A. Bolletta Servizio Idrico relativa al per	203,18	Non pagato		203,18	299	60.751
2023	873	BOLL0096703-23	07/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78416 S.A.S.I. S.p.A. Bolletta Servizio Idrico relativa al per	705,66	Non pagato		705,66	299	210.992
2023	874	BOLL0096702-23	07/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78416 S.A.S.I. S.p.A. Bolletta Servizio Idrico relativa al per	120,78	Non pagato		120,78	299	36.113
2023	875	23/F	08/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7858743FORME SRL - ACADEMY Apprendistato professionalizzante _ Modu	3.832,40	Non pagato		3.832,40	298	1.142.055
2023	876	823000060483	08/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	2.954,23	Mandato 7202/1 22/03/2023	Fatt. N. 823000060483 del 07/03/2023 - RESPONSABILE DELLA SPESA CONVENZIONE	2.954,23	14	41.359
2023	877	PAE0003634	09/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0861247304	2.947,07	Non pagato		2.947,07	297	875.280
2023	878	30	09/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86128 Mandarelli Gabriele Liquidazione spese CTU proc. 1612 2015 T	1.495,43	Mandato 8110/1 29/03/2023	Fatt. N. 30 del 09/03/2023 - COMPETENZE CTU TRIB. AQ SEZIONE CIVILE - Liquidazione	1.495,43	20	29.909
2023	880	23PA-00449	09/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000382STYLGRAFIX ITALIANA SPA TD3370384	42.376,70	Non pagato		42.376,70	297	12.585.880
2023	881	147	10/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80065 AUTOFFICINA PAOLO COLUCCI PA CON SCISSIONE DEI PAGAMENTI Targa: E B	148,24	Non pagato		148,24	296	43.879
2023	882	368	22/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79640 LIFE IN S.P.A. PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 3. RICHIE STA	2.500,00	Non pagato		2.500,00	312	780.000



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 66 di 93

Indicatore del tempo medio di pagamento - I° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	883	22	22/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8001168MIRUS SRL COMMESSA SR/23/005 DEL 09/02/2023	1.424,35	Nota credito 2023/1099 € -1424,35	COMMESSA SR/23/005 DEL 09/02/2023	0,00	0	0
2023	884	000000900004351T	23/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 124829659	17,32	Non pagato		17,32	311	5.387
2023	886	000000900004346T	23/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 567010550	17,32	Non pagato		17,32	311	5.387
2023	887	000000900004032D	23/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 738310180	33,71	Non pagato		33,71	311	10.484
2023	888	000000900004343T	23/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 738310180	17,32	Non pagato		17,32	311	5.387
2023	889	000000900004037D	23/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 215353524	75,01	Non pagato		75,01	311	23.328
2023	890	000000900004352T	23/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 215353524	37,04	Non pagato		37,04	311	11.519
2023	891	000000900004036D	23/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 124829659	6,00	Non pagato		6,00	311	1.866
2023	892	9000000448	23/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400239539	63,20	Non pagato		63,20	311	19.655
2023	893	90003244	23/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79125 Banca Farmafactoring S.P.A. Importi dovuti ai sensi dell art.6 II co	840,00	Non pagato		840,00	311	261.240
2023	894	5/2023-FPA	23/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150153 AFOR SRL PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 2-A. RIM BORS	16.800,00	Non pagato		16.800,00	311	5.224.800
2023	895	5	23/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86384 Petricca Fabio Progetto FIRESPELL (id 10255377) - Progr	4.500,00	Non pagato		4.500,00	311	1.399.500
2023	896	579	23/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. FATTURA PER RICHIESTA PAGAMENTO INT ERMED	23.167,58	Non pagato		23.167,58	311	7.205.117



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 67 di 93

(Esercizio 2023)

Indicatore del tempo medio di pagamento - I° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	897	15/FE	23/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150717 PMI SERVICES SOCIETA' COOPERAT Si emette fattura per "PAR Abruzzo Nuova	8.400,00	Non pagato		8.400,00	311	2.612.400
2023	899	19/F	24/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7858743FORME SRL - ACADEMY _5a_17; - Ddr codice 0K8M_SA_FORME_CH2_ R	1.600,00	Non pagato		1.600,00	310	496.000
2023	900	2023.FD3.PA01	24/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 23666 STAMPERIA ROMANA SRL con consegna suddivisa tra Roma presso	3.124,99	Non pagato		3.124,99	310	968.747
2023	905	581	24/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 2-A RICH. RIM	19.600,00	Non pagato		19.600,00	310	6.076.000
2023	906	C02020231000006200	25/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86277 INWIT S p A 0009000000180-CHT017-CHT017--CHIETI - M.	471,93	Non pagato		471,93	309	145.826
2023	907	C02020231000006202	25/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86277 INWIT S p A 0009000000182-PET001-PET001--PESCARA - C	1.533,71	Non pagato		1.533,71	309	473.916
2023	908	580	25/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 2-A RICH. RIM	16.001,14	Non pagato		16.001,14	309	4.944.352
2023	909	FPA 2/23	28/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86284 Avallone Fabio Operazione non soggetta a ritenuta alla	2.498,00	Non pagato		2.498,00	306	764.388
2023	910	4	27/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 22822 PIZZI GABRIELE PROGETTO FIRESPELL, COME PREVISTO DA LL'A	244,70	Non pagato		244,70	307	75.123
2023	911	1	23/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 22822 PIZZI GABRIELE CORRISPETTIVO PER INCARICO DI ESPERT O DI	12.244,70	Non pagato		12.244,70	311	3.808.102
2023	912	1037/00	28/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	205,88	Non pagato		205,88	306	62.999
2023	913	33163960	03/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	4.885,36	Non pagato		4.885,36	303	1.480.264



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 68 di 93

(Esercizio 2023)

Indicatore del tempo medio di pagamento - I° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	914	823000060484	08/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	14.053,45	Non pagato		14.053,45	298	4.187.928
2023	915	0000202330017684	09/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78260 LEASYS S.p.A. CANONE SERVIZIO GJ668PW RENEGADE 1.3 T4	655,55	Non pagato		655,55	297	194.698
2023	916	1332/00	10/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	1,03	Non pagato		1,03	296	305
2023	917	7	10/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 109540 COLANZI SRL UNIPERSONALE /D Codice Cig 8981888873	86.822,45	Non pagato		86.822,45	296	25.699.445
2023	918	23PA0000624	10/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78324 CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MA 130907 - 1600290000003761, Nr. Matricola	36,67	Non pagato		36,67	296	10.854
2023	919	000783/PA	11/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78521 GETEC ITALIA SPA Rata emessa con riserva e a titolo di ac	393.124,26	Non pagato		393.124,26	295	115.971.657
2023	920	37	21/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86269 RACEKEY GARAGE DI MERLINI GRAZ	810,02	Non pagato		810,02	313	253.536
2023	921	31	23/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 85994 ACCADEMIA FORMAZIONE PROFESS CORSO OPERATORE DEL BENESSERE INDI RIZZO	46.872,64	Non pagato		46.872,64	311	14.577.391
2023	922	582	25/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 2-A RICH. RIM	14.000,00	Non pagato		14.000,00	309	4.326.000
2023	923	486/PA/1	27/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86125 Valsecchi Cancelleria S.r.l. FATTURA DI CARTA	927,20	Non pagato		927,20	307	284.650
2023	924	9501229875	04/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	1.522,96	Non pagato		1.522,96	302	459.934
2023	925	6820230324000200	04/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. PROGETTO SERVIZI DI SUPP.CLOUD SERV. BRO	398.110,97	Non pagato		398.110,97	302	120.229.513



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 69 di 93

(Esercizio 2023)

Indicatore del tempo medio di pagamento - I° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	926	PAE0003638	08/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. VIA PIAVE,8 ROMA UniFAST COMMUNICATIO N	14,70	Non pagato		14,70	298	4.381
2023	927	46	27/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78327 AZZURRA SRL Fattura PA immediata (TD01) del 27/02/20	12.939,36	Non pagato		12.939,36	307	3.972.384
2023	928	FATTPAAF/5	27/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150423 CONSORZIO ALTA FORMAZIONE E SI -	500,00	Non pagato		500,00	307	153.500
2023	929	823000041917	27/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01 .	6.085,48	Non pagato		6.085,48	307	1.868.242
2023	930	02-E	27/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86102 Impresa De Luca Domenico Servizio di manutenzione e pulizia argin	33.983,10	Non pagato		33.983,10	307	10.432.812
2023	931	C02020231000006201	28/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86277 INWIT S p A 0009000000181-CHT002-CHT002--BOMBA MO NTE	471,93	Non pagato		471,93	306	144.411
2023	932	FE000120230000659661	28/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 15721 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FE00012023000000000659661B/BOLLETTAZI ON	14.019,33	Non pagato		14.019,33	306	4.289.915
2023	933	6-2023	27/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86233 FATTORINI MASSIMO Compenso per 28 giornate di consulenza s	11.648,00	Non pagato		11.648,00	307	3.575.936
2023	934	9501229897	04/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	186,11	Mandato 6786/1 16/03/2023	Fatt. N. 9501229897 del 28/02/2023 - SPESE RIFORNIMENTO CARBURANTE MESE FEBBRAIO	186,11	12	2.233
2023	935	3230094708	08/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107229-042 versamento diretto dell'IVA	47,32	Non pagato		47,32	298	14.101
2023	936	3230094716	08/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107229-042 versamento diretto dell'IVA	149,88	Non pagato		149,88	298	44.664
2023	937	3230094717	08/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107229-042 versamento diretto dell'IVA	646,83	Non pagato		646,83	298	192.755
2023	938	000000900004023D	09/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 738317520	35,40	Non pagato		35,40	297	10.514



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 70 di 93

Indicatore del tempo medio di pagamento - I° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	939	000000900004337T	09/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 738317520	30,28	Non pagato		30,28	297	8.993
2023	940	3230094713	09/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107229-042 versamento diretto dell'IVA	105,90	Non pagato		105,90	297	31.452
2023	941	305/00	10/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7860514INFOTEAM S.R.L. INSTALLAZIONE	29.280,00	Non pagato		29.280,00	296	8.666.880
2023	942	308/00	13/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7860514INFOTEAM S.R.L. Manutenzione software Periodo di compete	28.182,00	Non pagato		28.182,00	293	8.257.326
2023	943	FATTPA 5_23	27/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86006 FIORDIGIGLI ELIA SAS MANUTENZIONE FIAT BRTAVO TARGA EB52 9PP K	171,86	Mandato 7928/1 28/03/2023	Fatt. N. FATTPA 5_23 del 27/02/2023 - MANUTENZIONE FIAT BRTAVO TARGA EB529PP	171,86	29	4.984
2023	944	8	14/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86367 TROZZI VINCENZO [Effettua pagamento: https://secure.fatt	500,00	Non pagato		500,00	292	146.000
2023	947	21	26/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86385 ARQUILLA GUIDO Compenso professionale P.F.T.E. del Prog	23.712,74	Non pagato		23.712,74	308	7.303.524
2023	948	22	01/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86385 ARQUILLA GUIDO Compenso professionale P.F.T.E. del Prog	23.712,74	Non pagato		23.712,74	305	7.232.386
2023	949	FATTPA 5_23	08/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 23308 SAGGESE CARLO Onorario la redazione del P.F.T.E. del P	23.575,37	Non pagato		23.575,37	298	7.025.460
2023	950	3PA	08/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 23309 DE LUCA LUCA redazione del P.F.T.E. del Progetto PINQ	24.465,25	Non pagato		24.465,25	298	7.290.644
2023	951	568/PA/1	08/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86125 Valsecchi Cancelleria S.r.l. FATTURA DI CARTA	2.723,04	Non pagato		2.723,04	298	811.466
2023	952	PAE0003639	08/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. VIA LEONARDO DA VINCI-PETTINO,6 L'AQUILA	69.839,66	Non pagato		69.839,66	298	20.812.219
2023	953	PAE0003637	09/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. VIA BENEDETTO VIRGILIO,29 VILLETTA BARRE	63.101,82	Non pagato		63.101,82	297	18.741.241



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 71 di 93

Indicatore del tempo medio di pagamento - I° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	954	PAE0003635	09/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. VIA NAPOLI,4 TORTORETO Servizi VAS SBRI	66.238,09	Non pagato		66.238,09	297	19.672.713
2023	955	PAE0003636	09/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. VIA CATULLO,2 PESCARA Componente di Acc	9.950,52	Non pagato		9.950,52	297	2.955.304
2023	956	23FP3000618	10/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86263 Ce.Di. Sigma Campania S.p.A. Dest. Ind. L'Aquila VIA LEONARDO DA VI	9.331,34	Non pagato		9.331,34	296	2.762.077
2023	957	193	14/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7862240HOTEL FEDERICO II S.R.L. Prenotazione #BN3575 - DOPPIA - 104 - So	80,00	Non pagato		80,00	292	23.360
2023	970	9501229888	04/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	880,74	Non pagato		880,74	302	265.983
2023	971	4	27/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86241 CITTADINI UGO COMPENSO PER N. 30 GIORNATE DI CONSU	15.225,60	Non pagato		15.225,60	307	4.674.259
2023	972	FPA 1/23	27/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86234 IDONE ALESSANDRO Compenso per l'attivita' svolta nel BIME	9.817,60	Non pagato		9.817,60	307	3.014.003
2023	973	1/PA	11/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 23306 SCIARRA SIMONE ID MARCA DA BOLLO: 01200143162561	24.772,55	Non pagato		24.772,55	295	7.307.902
2023	974	12	10/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79761 Pellicciotta Dr.Geologo Domenico Redazione del P.F.T.E. del Progetto PINQ	12.007,78	Non pagato		12.007,78	296	3.554.303
2023	975	40	10/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000302ONE GROUP SRL Servizio di Organizzazione e Gestione In	9.503,80	Non pagato		9.503,80	296	2.813.125
2023	976	6	09/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 85944 DI NARDO DI MAIO MARTINA Redazione P.F.T.E. Progetto PINQUA ID 53	18.713,94	Non pagato		18.713,94	297	5.558.040
2023	977	47	13/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 85994 ACCADEMIA FORMAZIONE PROFESS CORSO OPERATORE DEL BENESSERE INDI	38.612,64	Non pagato		38.612,64	293	11.313.504
2023	978	7302290081	17/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8001886PROXIMUS SA DE DROIT PUBLIC	228,19	Mandato 7101/1 21/03/2023	Fatt. N. 7302290081 del 03/03/2023 +++730/2290/08104+++	228,19	4	913



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 72 di 93

(Esercizio 2023)

Indicatore del tempo medio di pagamento - I° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	979	823000066189	14/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	41,26	Non pagato		41,26	292	12.048
2023	980	1331/00	10/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	610,58	Non pagato		610,58	296	180.732
2023	981	9501231078	04/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	1.695,92	Mandato 7200/1	Fatt. N. 9501231078 del 28/02/2023 - RIFORNIMENTI CARBURANTI EFFETTUATI MESE FEBBRAIO	1.695,92	18	30.527
2023	982	60	10/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86386 Bio-Fab research srl analisi Dloop RDO MEPA 3206301	16.060,14	Non pagato		16.060,14	296	4.753.801
2023	983	1330/00	13/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	189,05	Non pagato		189,05	293	55.392
2023	984	2/9	13/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 143146 AUTOSERVICE SRL MANO D'OPERA	480,00	Non pagato		480,00	293	140.640
2023	985	FPA 1/23	14/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 17429 PASQUINI PARIDE INCARICO PROFESSIONALE per la redazione	24.896,53	Non pagato		24.896,53	292	7.269.787
2023	986	1	14/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 23307 RULLO MICHELE Prestazione professionale	23.491,80	Non pagato		23.491,80	292	6.859.606
2023	987	0000002	14/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 149502 SERAFINI EVANDRO Spese Professionali in ragione del 5% de	23.852,98	Non pagato		23.852,98	292	6.965.070
2023	988	2/PA	15/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1466 D.V.A. LAVORI SRL "Intervento di Manutenzione Idraulica d	34.526,00	Non pagato		34.526,00	291	10.047.066
2023	989	28	15/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8001168MIRUS SRL Servizi relativi alla progettazione del	213.398,97	Mandato 7148/1	Fatt. N. 28 del 10/03/2023 - ATTUAZIONE CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE PIANO DI	213.398,97	6	1.280.394
2023	990	FATTPA_3/2023	15/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 121515 DI SANGRO ANTONIO Redazione del P.F.T.E. del Progetto PINQ	4.104,34	Non pagato		4.104,34	291	1.194.363
2023	991	4/2023	15/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79980 DI BENEDETTO VALENTINA CAUSE MOCA/REGIONE ABRUZZO,n. 7/23RG AC e	97,68	Non pagato		97,68	291	28.425



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 73 di 93

(Esercizio 2023)

Indicatore del tempo medio di pagamento - I° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	992	23PA0000660	15/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78324 CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MA 130907 - 2000020001392374, Nr. Matricola	149,76	Non pagato		149,76	291	43.580
2023	993	2023.5046.00010	15/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86133 ADECCO FORMAZIONE S.R.L. SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIRE Z	3.750,80	Non pagato		3.750,80	291	1.091.483
2023	994	FPA 2/23	16/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 23642 MOTTA ANGELO Consulenza come Coordinatore della Sicur	1.365,36	Non pagato		1.365,36	290	395.954
2023	995	2PA	28/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86215 NARDELLA NICOLA Fattura PA immediata (TD01) del 28/02/20	3.200,00	Non pagato		3.200,00	306	979.200
2023	996	43/AQ	28/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 106586 ABRUZZO REVISIONI GROUP SRL ABBUONO ARROTONDAMENTO	79,00	Non pagato		79,00	306	24.174
2023	997	FPA 2/23	01/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86214 MILLOZZA ENRICA Operazione non soggetta a ritenuta alla	4.162,00	Non pagato		4.162,00	305	1.269.410
2023	998	31	01/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86244 ECHOES SRL FATTURA	1.592,10	Non pagato		1.592,10	305	485.590
2023	999	FPA 1/23	01/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86218 ZECCA GIULIANO Compenso per XXVII giornate consulenza s	13.956,80	Non pagato		13.956,80	305	4.256.824
2023	1000	FPA003	01/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80071 LEGA ITALIANA DEI DIRITTI DELL'ANI NUMERO VERDE 800 744 091 - SERVIZIO REL A	878,91	Non pagato		878,91	305	268.068
2023	1001	1PA/2023	02/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000764PALERMO STEFANIA NOTA SPESE PER LA FORNITURA GIORNALI E P	151,90	Non pagato		151,90	304	46.178
2023	1002	583	02/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. FATTURA PER RICHIESTA ANTICIPO TERZA ANN	38.612,64	Non pagato		38.612,64	304	11.738.243
2023	1004	07	02/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86225 TINELLI FRANCESCO RAFFAELE Compenso per 2 giornate di consulenza sv	832,00	Non pagato		832,00	304	252.928
2023	1005	7/01	03/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79926 DE FRANCESCO MARIA CARLA Mensilit� Dicembre 2022_Project Manager	1.899,08	Non pagato		1.899,08	303	575.421



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 74 di 93

Indicatore del tempo medio di pagamento - I° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1007	9501229874	04/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	1.571,69	Non pagato		1.571,69	302	474.650
2023	1008	6	04/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7860293CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO Si rimette fattura a richiesta di pagame	23.167,58	Non pagato		23.167,58	302	6.996.609
2023	1009	8	17/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7860293CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO Si rimette fattura a richiesta di saldo	24.298,66	Non pagato		24.298,66	289	7.022.313
2023	1010	9	17/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7860293CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO Si rimette fattura a richiesta di saldo	20.672,26	Non pagato		20.672,26	289	5.974.283
2023	1011	41	17/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 117510 SGI Societ� di Gestione e Innovazione DET. N.192/DPG021 del 09/12/2020 - CUP C	38.612,64	Non pagato		38.612,64	289	11.159.053
2023	1012	7	04/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7860293CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO Si rimette fattura a richiesta di antichi	38.612,64	Non pagato		38.612,64	302	11.661.017
2023	1013	30	04/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 117510 SGI Societ� di Gestione e Innovazione Piano di Attuazione Abruzzo Nuova Garanz	8.400,00	Non pagato		8.400,00	302	2.536.800
2023	1014	9501223632	04/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	69,70	Non pagato		69,70	302	21.049
2023	1016	4600020097	06/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. art.21 del DPR 633 1972	2.946,50	Non pagato		2.946,50	300	883.950
2023	1017	45888000178	07/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86067 LIQUIGAS S.P.A. Codice Cliente: K33407 Matricola contato	21,29	Non pagato		21,29	299	6.366
2023	1018	2022009532	15/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78563 Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONE RI DI	12,08	Non pagato		12,08	291	3.515
2023	1019	711/PA/1	17/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86125 Valsecchi Cancelleria S.r.l. FATTURA DI CARTA	3.535,56	Non pagato		3.535,56	289	1.021.777
2023	1020	106/23PA	17/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79225 SOI SPA Fattura elettronica pa	1.249,50	Non pagato		1.249,50	289	361.106



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 75 di 93

Indicatore del tempo medio di pagamento - I° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1021	V2/520035	17/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86387 ERREBIAN S.P.A. Contributo ambientale CONAI assolto RDO	22.240,52	Non pagato		22.240,52	289	6.427.510
2023	1022	2P23000223	20/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Marzo 2023	19,35	Non pagato		19,35	286	5.534
2023	1023	2P23000222	20/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Marzo 2023	57,10	Non pagato		57,10	286	16.331
2023	1024	0150020230000039300	06/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA - AZIENDA COMPRESORIALE A B/Bollettazione	398,60	Non pagato		398,60	300	119.580
2023	1025	3230094715	08/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107229-041 versamento diretto dell'IVA	7,89	Non pagato		7,89	298	2.351
2023	1026	3230094710	08/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107229-041 versamento diretto dell'IVA	686,27	Non pagato		686,27	298	204.508
2023	1027	3230094711	08/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107229-040 versamento diretto dell'IVA	1.141.589,31	Non pagato		1.141.589,31	298	340.193.614
2023	1028	3230094712	09/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107229-041 versamento diretto dell'IVA	494,43	Non pagato		494,43	297	146.846
2023	1029	3230094714	09/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107229-040 versamento diretto dell'IVA	862.995,61	Non pagato		862.995,61	297	256.309.696
2023	1030	162300094	14/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86014 SELECTA INDUSTRIAL OPERATIONS -RIT.0,5% AI SENSI DEL DPR 207/2010 ART4	2.051,66	Non pagato		2.051,66	292	599.085
2023	1031	1538/00	20/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	84,90	Non pagato		84,90	286	24.281
2023	1033	FATTPA/20230006	21/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 123334 DELL'ELICE FABIO Targa: DD805ZA - Telaio: ZFA169000008232	1.081,51	Mandato 8349/1	Fatt. N. FATTPA/20230006 del 21/03/2023 - LAVORI DI MANUTENZIONE PANDA TG	1.081,51	10	10.815
2023	1034	491	22/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80107 OMEC 2006 SRLS Manodopera	419,27	Non pagato		419,27	284	119.073
2023	1035	492	22/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80107 OMEC 2006 SRLS Versamento MCTC	79,01	Non pagato		79,01	284	22.439



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 76 di 93

Indicatore del tempo medio di pagamento - I° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1037	3	06/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86254 LUCIDI CLAUDIO Compenso per 11 giornate di consulenza s	6.978,40	Non pagato		6.978,40	300	2.093.520
2023	1038	04/2023	06/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86237 LUCHETTI LUCINA Compenso per 32 giornate consulenza svol	13.312,00	Non pagato		13.312,00	300	3.993.600
2023	1039	3230094707	09/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107229-041 versamento diretto dell'IVA	271,28	Non pagato		271,28	297	80.570
2023	1040	412303473823	17/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	510,96	Non pagato		510,96	289	147.667
2023	1041	1539/00	20/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	355,65	Non pagato		355,65	286	101.716
2023	1042	24	23/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79119 MAR APPALTI S.R.L. LAVORI ESEGUITI PER INTERVENTO URGENTE P	174.326,75	Non pagato		174.326,75	283	49.334.470
2023	1043	40/FE	23/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 132484 SO.MO.TER. SRL INTERVENTI RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULI	44.039,45	Non pagato		44.039,45	283	12.463.164
2023	1044	000000900008515T	23/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 220789074	14,64	Non pagato		14,64	283	4.143
2023	1045	000000900008523T	23/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 594763090	7,32	Non pagato		7,32	283	2.072
2023	1046	000000900006499D	23/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 594763090	81,59	Non pagato		81,59	283	23.090
2023	1047	000000900006494D	23/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 220789074	148,30	Non pagato		148,30	283	41.969
2023	1048	16	23/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 781946 FI.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGION/ con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	104.197,05	Non pagato		104.197,05	283	29.487.765
2023	1049	32	07/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8002074HUMAN FACTORY SRL PAR ABRUZZO NUOVA GARANZIA GIOVANI // GR	8.400,00	Non pagato		8.400,00	299	2.511.600



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 77 di 93

Indicatore del tempo medio di pagamento - I° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1050	30	07/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8002074HUMAN FACTORY SRL PAR ABRUZZO NUOVA GARANZIA GIOVANI // AD	11.200,00	Nota credito 2023/1054 € -11200	PAR ABRUZZO NUOVA GARANZIA GIOVANI // SI	0,00	0	0
2023	1052	29	07/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8002074HUMAN FACTORY SRL PAR ABRUZZO NUOVA GARANZIA GIOVANI // GR	8.400,00	Non pagato		8.400,00	299	2.511.600
2023	1053	31	07/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8002074HUMAN FACTORY SRL PAR ABRUZZO NUOVA GARANZIA GIOVANI // AD	11.200,00	Non pagato		11.200,00	299	3.348.800
2023	1055	55	07/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000050CIFAP FORMAZIONE S.R.L. PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	4.500,00	Non pagato		4.500,00	299	1.345.500
2023	1056	6/2023-FPA	07/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150153 AFOR SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	3.200,00	Non pagato		3.200,00	299	956.800
2023	1057	8/2023-FPA	07/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150153 AFOR SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	400,00	Non pagato		400,00	299	119.600
2023	1058	F1	07/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86388 AURA FORMAZIONE SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 2-A. Richies	5.722,48	Non pagato		5.722,48	299	1.711.022
2023	1059	7	21/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 781946 FI.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGION/ con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	82.053,28	Non pagato		82.053,28	285	23.385.185
2023	1060	9	21/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 781946 FI.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGION/ con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	19.458,68	Non pagato		19.458,68	285	5.545.724
2023	1061	6	21/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 781946 FI.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGION/ con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	71.184,88	Non pagato		71.184,88	285	20.287.691
2023	1062	5	21/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 781946 FI.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGION/ con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	127.629,32	Non pagato		127.629,32	285	36.374.356
2023	1063	8	21/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 781946 FI.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGION/ con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	166.103,13	Non pagato		166.103,13	285	47.339.392
2023	1064	14	21/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 781946 FI.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGION/ con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	170.699,47	Non pagato		170.699,47	285	48.649.349



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 78 di 93

Indicatore del tempo medio di pagamento - I° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1065	11	21/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 781946 FI.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGION/ con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	99.362,03	Non pagato		99.362,03	285	28.318.179
2023	1066	13	21/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 781946 FI.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGION/ con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	96.018,45	Non pagato		96.018,45	285	27.365.258
2023	1067	15	21/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 781946 FI.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGION/ con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	206.137,53	Non pagato		206.137,53	285	58.749.196
2023	1068	12	21/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 781946 FI.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGION/ con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	300.930,25	Non pagato		300.930,25	285	85.765.121
2023	1069	28/50	23/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8001565MEDIASIX SRL con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	4.880,00	Non pagato		4.880,00	283	1.381.040
2023	1071	07/PA	08/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79938 NXS SRL P.O.N. Iniziativa Occupazione Giovani -	10.428,46	Non pagato		10.428,46	298	3.107.681
2023	1072	2900039858	28/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78230 EDISON ENERGIA S.p.A. Altro	408,17	Mandato 7967/1 28/03/2023	L.R. 40 DEL 27/12/2022 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEBITO FUORI BILANCIO PER Fatt.	389,43	0	0
						Nota credito 2023/1073 € -18,74	FATTURA A CONGUAGLIO	0,00	0	0
2023	1074	4	08/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86209 GIACINTI FRANCESCO Compenso per n. 22,5 giornate di consule	14.274,00	Non pagato		14.274,00	298	4.253.652
2023	1075	36	08/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 117510 SGI SocietÀ di Gestione e Innovazione CUP C35F19000610007	200,00	Non pagato		200,00	298	59.600
2023	1076	35	09/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 117510 SGI SocietÀ di Gestione e Innovazione CUP C35F19000610007	200,00	Non pagato		200,00	297	59.400
2023	1077	34	09/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 117510 SGI SocietÀ di Gestione e Innovazione CUP C35F19000610007	500,00	Non pagato		500,00	297	148.500
2023	1078	000000900017647D	09/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 738317520	44,80	Non pagato		44,80	297	13.306
2023	1079	000000900020907T	09/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 738317520	3,78	Non pagato		3,78	297	1.123



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 79 di 93

Indicatore del tempo medio di pagamento - I° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1080	32	09/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 117510 SGI Societ� di Gestione e Innovazione CUP C35F19000610007	200,00	Non pagato		200,00	297	59.400
2023	1081	37	09/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 117510 SGI Societ� di Gestione e Innovazione CUP C35F19000610007	500,00	Non pagato		500,00	297	148.500
2023	1082	33	09/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 117510 SGI Societ� di Gestione e Innovazione CUP C35F19000610007	500,00	Non pagato		500,00	297	148.500
2023	1083	31	09/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 117510 SGI Societ� di Gestione e Innovazione CUP C35F19000610007	500,00	Non pagato		500,00	297	148.500
2023	1085	11	10/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79761 Pellicciotta Dr.Geologo Domenico Redazione del P.F.T.E. del Progetto PINQ	12.221,41	Non pagato		12.221,41	296	3.617.537
2023	1086	2/7	10/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 20502 AIRIS SRL CONTO VENDITA	20.000,00	Non pagato		20.000,00	296	5.920.000
2023	1087	20	10/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8001168MIRUS SRL COMMESSA SR/23/007 del 13/02/2023 // Se	17.092,20	Non pagato		17.092,20	296	5.059.291
2023	1088	2/PA	17/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80078 S.S.C. NAPOLI S.p.a. Fattura vendita split payment (PA)	203.333,33	Non pagato		203.333,33	289	58.763.332
2023	1089	8P00035261	10/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	27,50	Non pagato		27,50	296	8.140
2023	1090	8P00033278	10/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	55,01	Non pagato		55,01	296	16.283
2023	1091	10	10/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79761 Pellicciotta Dr.Geologo Domenico Redazione del P.F.T.E. del Progetto PINQ	11.109,92	Non pagato		11.109,92	296	3.288.536
2023	1092	16	10/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8002498EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R Saldo Progetto III annualit� . "Operator	19.235,46	Non pagato		19.235,46	296	5.693.696
2023	1093	FATTPA 16_23	10/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86257 D'ALESSIO ENRICO Compenso per 18 giornate consulenza svol	9.135,36	Non pagato		9.135,36	296	2.704.067
2023	1094	1000010412	10/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86009 GI Group S.p.A. Periodo Rif. Doc.: 202302	900,00	Non pagato		900,00	296	266.400



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 80 di 93

Indicatore del tempo medio di pagamento - I° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1095	17	23/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 781946 F.I.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGION/ con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	62.339,69	Nota credito 2023/1144 € -62339,69	con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	0,00	0	0
2023	1097	488/00	24/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150593 EUROMEC SRL IBAN IT68Q0538777570000000459853 BANCA P	150,60	Non pagato		150,60	282	42.469
2023	1098	57/00	24/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86307 RECRYTERA SRL Prova svolta il 01/03/2023 ore 08:30	7.320,00	Non pagato		7.320,00	282	2.064.240
2023	1100	37	27/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8001168MIRUS SRL COMMESSA SR/23/005 DEL 09/02/2023	1.424,35	Non pagato		1.424,35	279	397.394
2023	1101	1000010411	11/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86009 GI Group S.p.A. Periodo Rif. Doc.: 202302	1.600,00	Non pagato		1.600,00	295	472.000
2023	1102	1000010414	11/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86009 GI Group S.p.A. Causale documento: (DDR d0EL_SA_GIGROUP	8.300,00	Non pagato		8.300,00	295	2.448.500
2023	1103	FPA 2/23	11/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86218 ZECCA GIULIANO Compenso per giornate residue 2023 per c	1.015,04	Non pagato		1.015,04	295	299.437
2023	1104	19	28/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 781946 F.I.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGION/ con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	62.339,69	Non pagato		62.339,69	278	17.330.434
2023	1105	412302943697	13/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	523,08	Non pagato		523,08	293	153.262
2023	1106	FPA 10/23	28/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79208 CANCELLI LORELLA Consulenza per Attivita' di Esperto Lega	770,87	Non pagato		770,87	278	214.302
2023	1107	25	24/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 112325 SERRAMENTI IN DI INNOCENTI EZIO Fornitura, trasporto e posa in opera di	414,80	Non pagato		414,80	282	116.974
2023	1108	1223003365	27/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86045 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DE Anticipazione	1.305,70	Non pagato		1.305,70	279	364.290
2023	1109	823000077869	27/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	29,99	Non pagato		29,99	279	8.367



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 81 di 93

(Esercizio 2023)

Indicatore del tempo medio di pagamento - I° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1110	823000077873	27/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	2.702,95	Non pagato		2.702,95	279	754.123
2023	1111	823000077875	27/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	4.815,40	Non pagato		4.815,40	279	1.343.497
2023	1112	FE000120230001008886	27/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 15721 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FE000120230000000001008886B/BOLLETTAZI ON	9.969,08	Non pagato		9.969,08	279	2.781.373
2023	1113	FE000120230001008774	27/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 15721 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FE000120230000000001008774B/BOLLETTAZI ON	12.577,94	Non pagato		12.577,94	279	3.509.245
2023	1115	2023/FESP-14	20/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E BOLLO QUIETANZA SU FATTURE FC, FCNS E E	8.744,55	Non pagato		8.744,55	286	2.500.941
2023	1116	2023/FESP-13	20/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E RIMBORSI ONERI ACCESSORI AL FITTO ANTI CI	22.811,69	Non pagato		22.811,69	286	6.524.143
2023	1117	000000900008522T	23/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 255659120	49,43	Non pagato		49,43	283	13.989
2023	1118	000000900006498D	23/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 255659120	1.879,80	Non pagato		1.879,80	283	531.983
2023	1119	000000090000042I	23/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78579 ADR MOBILITY Codice cliente: 255659120	3,50	Non pagato		3,50	283	990
2023	1120	26	16/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 124756 G&P SRL L.R. n. 17/1974 Art. 2 (come modificato	56.539,90	Non pagato		56.539,90	290	16.396.571
2023	1121	2800002904	18/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. riemissione fattura PAE0000603 del 31-01	6.283,12	Non pagato		6.283,12	288	1.809.539
2023	1122	96/PA	24/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79688 SIAC INFORMATICA VENETA UNIPER Contributo CONAI assolto ove dovuto.	6.134,16	Non pagato		6.134,16	282	1.729.833



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 82 di 93

Indicatore del tempo medio di pagamento - I° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1123	FE000120230001013724	27/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 15721 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FE000120230000000001013724B/BOLLETTAZIONI	0,58	Non pagato		0,58	279	162
2023	1124	FE000120230001013721	27/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 15721 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FE000120230000000001013721B/BOLLETTAZIONI	0,29	Non pagato		0,29	279	81
2023	1125	823000077868	27/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	217,04	Non pagato		217,04	279	60.554
2023	1126	823000077872	27/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	479,24	Non pagato		479,24	279	133.708
2023	1127	823000077870	27/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	298,08	Non pagato		298,08	279	83.164
2023	1128	823000086839	27/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	465,60	Non pagato		465,60	279	129.902
2023	1129	FE000120230001008885	27/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 15721 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FE000120230000000001008885B/BOLLETTAZIONI	5.758,49	Non pagato		5.758,49	279	1.606.619
2023	1130	2023909985	27/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79637 Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. Fornitura dei servizi di Manutenzione Ev	9.000,00	Non pagato		9.000,00	279	2.511.000
2023	1131	27-1	28/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86389 BONAVITA GIANNI VENDITA	260,00	Non pagato		260,00	278	72.280
2023	1132	1587/00	28/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	339,24	Non pagato		339,24	278	94.309
2023	1133	1588/00	28/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	0,86	Non pagato		0,86	278	239
2023	1134	1589/00	28/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	959,07	Non pagato		959,07	278	266.621



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 83 di 93

(Esercizio 2023)

Indicatore del tempo medio di pagamento - I° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1135	40	13/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 117510 SGI Societ� di Gestione e Innovazione DET. N.178/DPG021 del 20/05/2022 - CUP C	36.199,35	Non pagato		36.199,35	293	10.606.410
2023	1136	ND44/23	14/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86312 FORMEZ PA-CENTRO SERV.ASSIST.� LATTIVITA SVOLTA DA FORMEZ PA IN BASE AL	600.000,00	Non pagato		600.000,00	292	175.200.000
2023	1137	412302943604	14/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	237,22	Non pagato		237,22	292	69.268
2023	1138	412302943603	14/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	7,43	Non pagato		7,43	292	2.170
2023	1139	63	14/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A Richiest	400,00	Non pagato		400,00	292	116.800
2023	1140	2	14/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86227 MASOTTI UMBERTO Progetto 1000 Esperti - CUP C91B21007190	7.904,00	Non pagato		7.904,00	292	2.307.968
2023	1141	823000077876	27/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	1.515,48	Non pagato		1.515,48	279	422.819
2023	1143	1	28/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 23291 COSSA ANGELO Rivalsa Inps 4%	4.841,20	Non pagato		4.841,20	278	1.345.854
2023	1145	32/2023	21/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 23100 TIPOGRAFIA RAGIONE SRL Operazione con "scissione dei pagamenti"	5.321,06	Non pagato		5.321,06	285	1.516.502
2023	1146	FPA 56/23	24/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 151155 OMICRON SRL SAL I di VI SERVIZI DI SUPPORTO INFORMAT	34.671,18	Non pagato		34.671,18	282	9.777.273
2023	1147	823000077871	27/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	465,43	Non pagato		465,43	279	129.855
2023	1148	823000077874	27/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	642,89	Non pagato		642,89	279	179.366
2023	1149	823000083326	27/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	73,04	Non pagato		73,04	279	20.378



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 84 di 93

(Esercizio 2023)

Indicatore del tempo medio di pagamento - I° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1150	FE000120230001008887	27/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 15721 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FE000120230000000001008887B/BOLLETTAZI ON	1.655,30	Non pagato		1.655,30	279	461.829
2023	1151	FATTPA/20230007	28/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 123334 DELL'ELICE FABIO Targa: FY301XY - Telaio: SJNFAAJ11U25320	475,28	Non pagato		475,28	278	132.128
2023	1152	20	28/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 781946 F.I.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGION/ con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	36.000,00	Non pagato		36.000,00	278	10.008.000
2023	1153	22	28/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000234GRUPPO INFORMATICA E SERVIZI GI ATTUAZIONE INTERVENTI EX-PR FESR FSE 14/	12.169,50	Non pagato		12.169,50	278	3.383.121
2023	1154	FPA 1/23	29/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 147079 MOLINO EDILIZIA S.R.L. FATTURA PER AFFITTO	2.409,94	Non pagato		2.409,94	277	667.553
2023	1155	33246732	29/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	385,52	Non pagato		385,52	277	106.789
2023	1156	5/2023	29/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79980 DI BENEDETTO VALENTINA CAUSE ASL1/REGIONE ABRUZZO E ANAS,n. Prot	301,08	Non pagato		301,08	277	83.399
2023	1157	0007627234	30/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 20184 ENTERPRISE SERVICES ITALIA - DXC FATTURAZIONE SAL 4 - SPC Cloud Lotto 1 S	704.075,14	Non pagato		704.075,14	276	194.324.739
2023	1158	823000090552	30/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	143,18	Non pagato		143,18	276	39.518
2023	1159	F2	14/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86388 AURA FORMAZIONE SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 2-A. Richies	2.800,00	Non pagato		2.800,00	292	817.600
2023	1160	F3	14/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86388 AURA FORMAZIONE SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 2-A. Richies	5.600,00	Non pagato		5.600,00	292	1.635.200
2023	1161	62	14/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A Richiest	400,00	Non pagato		400,00	292	116.800
2023	1162	61	14/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A Richiest	400,00	Non pagato		400,00	292	116.800



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 85 di 93

Indicatore del tempo medio di pagamento - I° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1163	60	14/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A Richiest	400,00	Non pagato		400,00	292	116.800
2023	1164	2	14/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86211 MARCHI CARLO ALBERTO BOLLO	9.570,00	Non pagato		9.570,00	292	2.794.440
2023	1165	10	15/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86221 SALERNO GIOVANNI COMPENSO PER IL PERIODO GENNAIO FEB BRAIO	5.824,00	Non pagato		5.824,00	291	1.694.784
2023	1166	2023220000004	15/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000919LA DRAGAGGI SRL assolta in modo virtuale	186.120,00	Non pagato		186.120,00	291	54.160.920
2023	1167	81	24/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000050CIFAP FORMAZIONE S.R.L. Acconto per attivit� formativa nell'amb	15.896,70	Non pagato		15.896,70	282	4.482.869
2023	1168	82	24/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000050CIFAP FORMAZIONE S.R.L. Acconto per attivit� formativa nell'amb	20.572,20	Non pagato		20.572,20	282	5.801.360
2023	1169	823000090553	30/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	511,07	Non pagato		511,07	276	141.055
2023	1170	823000090883	30/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	1.382,50	Non pagato		1.382,50	276	381.570
2023	1171	58	15/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78327 AZZURRA SRL Fattura PA immediata (TD01) del 15/03/20	200,00	Non pagato		200,00	291	58.200
2023	1172	10	16/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 781946 F.I.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGION/ con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	48.306,24	Non pagato		48.306,24	290	14.008.810
2023	1173	08/PA	16/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79938 NXS SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 1-C - Richi	426,00	Non pagato		426,00	290	123.540
2023	1174	45/F	17/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7858743FORME SRL - ACADEMY PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	600,00	Non pagato		600,00	289	173.400
2023	1175	1422301891	17/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79522 Almaviva S.p.A ORDINE ACQUISTO MEPA 7023452 - SAL prot.	25.925,00	Non pagato		25.925,00	289	7.492.325



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 86 di 93

Indicatore del tempo medio di pagamento - I° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1176	FATTPA 9_23	17/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 3. Richiesta	1.600,00	Non pagato		1.600,00	289	462.400
2023	1177	8058000092	17/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86390 BANCA POPOLARE DI BARI SPA COMPENSO SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2022	24.400,00	Non pagato		24.400,00	289	7.051.600
2023	1178	8058000090	17/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86390 BANCA POPOLARE DI BARI SPA COMPENSO SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2020	24.400,00	Non pagato		24.400,00	289	7.051.600
2023	1179	8058000088	17/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86390 BANCA POPOLARE DI BARI SPA COMPENSO SERVIZIO DI TESORERIA DA 01. 10	6.100,00	Non pagato		6.100,00	289	1.762.900
2023	1180	8058000089	17/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86390 BANCA POPOLARE DI BARI SPA COMPENSO SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2019	24.400,00	Non pagato		24.400,00	289	7.051.600
2023	1181	000000900013264T	17/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 738317520	3,78	Non pagato		3,78	289	1.092
2023	1182	FATTPA 10_23	17/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 3. Richiesta	1.000,00	Non pagato		1.000,00	289	289.000
2023	1183	FATTPA 8_23	17/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 2-A. Richies	5.220,70	Non pagato		5.220,70	289	1.508.782
2023	1184	FATTPA 11_23	17/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	400,00	Non pagato		400,00	289	115.600
2023	1186	8058000091	17/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86390 BANCA POPOLARE DI BARI SPA COMPENSO SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2021	24.400,00	Non pagato		24.400,00	289	7.051.600
2023	1187	3/01	30/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78659 CONSORFORM SOC. CONS. ARL 17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018	15.733,50	Non pagato		15.733,50	276	4.342.446
2023	1188	2/01	30/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78659 CONSORFORM SOC. CONS. ARL 17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018	20.361,00	Non pagato		20.361,00	276	5.619.636



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 87 di 93

Indicatore del tempo medio di pagamento - I° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1189	823000090551	30/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	33,53	Non pagato		33,53	276	9.254
2023	1190	17/SP	31/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79881 F.LLI DI VELLO s.n.c. RIPARAZIONE PNEUMATICO	30,50	Non pagato		30,50	275	8.388
2023	1191	FATTPA 7_23	23/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86006 FIORDIGIGLI ELIA SAS lavorazione su fiat panda targa DJ319EA	306,17	Non pagato		306,17	283	86.646
2023	1192	259/02	27/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 81999 L & G SOLUTION SRL PIATTAF.TELEMATICA TRASPARE PERIODO DAL	1.610,40	Non pagato		1.610,40	279	449.302
2023	1193	2023/B100DD000065	30/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 23842 SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE E Condizione di pagamento: BONIF. BANC. 90	14.030,00	Non pagato		14.030,00	276	3.872.280
2023	1194	2023/B100DD000066	30/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 23842 SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE E Condizione di pagamento: BONIF. BANC. 90	13.868,96	Non pagato		13.868,96	276	3.827.833
2023	1203	FATTPA 13_23	20/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 2-A. Richies	5.266,95	Non pagato		5.266,95	286	1.506.348
2023	1204	2800003179	24/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Riemissione parziale fattura PAE0000606	24.516,00	Non pagato		24.516,00	282	6.913.512
2023	1205	24	27/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86391 SINERGIA ADVERTISING SRL cod identify DETERM N DPH001/012	57.947,56	Non pagato		57.947,56	279	16.167.369
2023	1206	1646/00	29/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	942,19	Non pagato		942,19	277	260.987
2023	1207	1645/00	29/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	2.037,47	Non pagato		2.037,47	277	564.379
2023	1208	1693/00	29/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	1.182,97	Non pagato		1.182,97	277	327.683
2023	1209	824	31/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8002375TECNOLINEA SRL DI DE BENEDICTIS Vendita	2.136,22	Non pagato		2.136,22	275	587.460



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 88 di 93

Indicatore del tempo medio di pagamento - I° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1214	2023/FESP-11	20/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E BOLLO QUIETANZA SU FATTURE FC, FCNS E E	3.598,30	Non pagato		3.598,30	286	1.029.114
2023	1215	0150020230000048900	27/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA - AZIENDA COMPRENSORIALE A B/Bollettazione	23,69	Non pagato		23,69	279	6.610
2023	1216	1010827191	27/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86024 KYOCERA Document Solutions Italia S.l CONSIP 30 LOTTO 3 - 60 mesi	806,18	Non pagato		806,18	279	224.924
2023	1217	1010827194	27/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86024 KYOCERA Document Solutions Italia S.l CONSIP 30 LOTTO 3 - 60 mesi	11.274,51	Non pagato		11.274,51	279	3.145.588
2023	1218	9000000701	28/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400239792	10.031,76	Non pagato		10.031,76	278	2.788.829
2023	1219	6820230320002369	30/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONVENZIONE CONSIP MULTIBRAND 5 - LO TTO	337.904,86	Non pagato		337.904,86	276	93.261.741
2023	1220	6820230320002370	30/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONVENZIONE CONSIP MULTIBRAND 4 - LO TTO	990.106,42	Non pagato		990.106,42	276	273.269.372
2023	1221	BOLL0140317-23	31/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78416 S.A.S.I. S.p.A. Bolletta Servizio Idrico relativa al per	107,48	Non pagato		107,48	275	29.557
2023	1236	2023/FESP-12	20/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E RIMBORSI ONERI ACCESSORI AL FITTO ANTI CI	3.669,06	Non pagato		3.669,06	286	1.049.351
2023	1237	696	23/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. FATTURA PER RICHIESTA PAGAMENTO INT ERMED	23.167,58	Non pagato		23.167,58	283	6.556.425
2023	1238	695	23/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. FATTURA PER RICHIESTA PAGAMENTO ANT ICIPO	38.612,64	Non pagato		38.612,64	283	10.927.377
2023	1239	45	23/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 117510 SGI Societ� di Gestione e Innovazione DET. N.178/DPG021 del 20/05/2022 - CUP C	23.167,58	Non pagato		23.167,58	283	6.556.425



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 89 di 93

Indicatore del tempo medio di pagamento - I° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1240	9/2023-FPA	23/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150153 AFOR SRL PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 2A RIMBORSO	21.257,92	Non pagato		21.257,92	283	6.015.991
2023	1244	000000900008528T	23/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 567010550	1,83	Non pagato		1,83	283	518
2023	1245	000000900006502D	23/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 759437460	823,81	Non pagato		823,81	283	233.138
2023	1246	000000900008526T	23/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 759437460	12,81	Non pagato		12,81	283	3.625
2023	1247	000000900006506D	23/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 124829659	28,71	Non pagato		28,71	283	8.125
2023	1248	000000900008516T	23/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 738317520	5,49	Non pagato		5,49	283	1.554
2023	1249	000000900006495D	23/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 738317520	34,20	Non pagato		34,20	283	9.679
2023	1250	000000900008533T	23/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 215353524	9,15	Non pagato		9,15	283	2.589
2023	1251	000000900006507D	23/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 215353524	157,00	Non pagato		157,00	283	44.431
2023	1252	000000900006501D	23/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 738310180	48,80	Non pagato		48,80	283	13.810
2023	1253	000000900006503D	23/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 567305910	19,61	Non pagato		19,61	283	5.550
2023	1254	000000900008525T	23/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 738310180	1,83	Non pagato		1,83	283	518
2023	1255	000000900008529T	23/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 567305910	1,83	Non pagato		1,83	283	518



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 90 di 93

Indicatore del tempo medio di pagamento - I° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1256	000000900008532T	23/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 124829659	1,83	Non pagato		1,83	283	518
2023	1257	000000900008527T	23/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 828026950	3,66	Non pagato		3,66	283	1.036
2023	1260	54/F	23/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7858743FORME SRL - ACADEMY PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	900,00	Non pagato		900,00	283	254.700
2023	1261	26	23/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79659 COMMA SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 3. Richiesta	1.600,00	Non pagato		1.600,00	283	452.800
2023	1262	050020230000000048	23/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 050020230000000000000048B/BOLLETTAZION E	2.593,22	Non pagato		2.593,22	283	733.881
2023	1263	698	24/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. FATTURA PER RICHIESTA PAGAMENTO SAL DO SE	19.850,14	Non pagato		19.850,14	282	5.597.739
2023	1264	0000002739	23/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86017 Universita' Commerciale Luigi Bocconi PROROGA TECNICA DI CUI AL CONTRATTO PER	24.082,56	Non pagato		24.082,56	283	6.815.364
2023	1265	0500202300000000030	23/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 050020230000000000000030B/BOLLETTAZION E	1.208,76	Non pagato		1.208,76	283	342.079
2023	1266	0000002740	23/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86017 Universita' Commerciale Luigi Bocconi PROROGA TECNICA DI CUI AL CONTRATTO PER	24.446,73	Non pagato		24.446,73	283	6.918.425
2023	1267	1241/PA	24/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 17380 PUBLIKA SRL Supplemento Newsletter email aggiornamen	340,00	Non pagato		340,00	282	95.880
2023	1268	23	24/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8002498EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R Pagamento Acconto prefinanz. (50%) Proge	38.612,64	Non pagato		38.612,64	282	10.888.764
2023	1269	697	24/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. FATTURA PER RICHIESTA PAGAMENTO SAL DO PR	22.010,66	Non pagato		22.010,66	282	6.207.006



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 91 di 93

Indicatore del tempo medio di pagamento - I° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1270	FOE2300020	24/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL L PAR Abruzzo Nuova GG Misura 3. CUP C89C1	7.000,00	Non pagato		7.000,00	282	1.974.000
2023	1271	FOE2300021	24/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL L PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. CUP C85	2.300,00	Non pagato		2.300,00	282	648.600
2023	1272	60	24/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78327 AZZURRA SRL Fattura PA immediata (TD01) del 24/03/20	200,00	Non pagato		200,00	282	56.400
2023	1275	0150020230000053700	28/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA - AZIENDA COMPENSORIALE A B/Bollettazione	14,26	Non pagato		14,26	278	3.964
2023	1288	62	27/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78327 AZZURRA SRL Fattura PA immediata (TD01) del 27/03/20	200,00	Non pagato		200,00	279	55.800
2023	1289	2023A000002859	27/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78956 Wind Tre S.p.A. Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzi	463,60	Non pagato		463,60	279	129.344
2023	1290	823000074817	27/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	3.722,00	Non pagato		3.722,00	279	1.038.438
2023	1291	33246515	29/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	4.885,36	Non pagato		4.885,36	277	1.353.245
2023	1302	46	23/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78720 MANIERI MONICA grafica pieghevole e segnalibro fronte r	580,72	Non pagato		580,72	283	164.344
2023	1303	823000074818	27/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	212,78	Non pagato		212,78	279	59.366
2023	1304	FE000120230001009112	27/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 15721 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FE000120230000000001009112B/BOLLETTAZI ON	12.906,53	Non pagato		12.906,53	279	3.600.922
2023	1305	823000074198	27/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 13	42,62	Non pagato		42,62	279	11.891
2023	1306	FE000120230001008888	27/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 15721 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FE000120230000000001008888B/BOLLETTAZI ON	10.471,05	Non pagato		10.471,05	279	2.921.423



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 92 di 93

(Esercizio 2023)

Indicatore del tempo medio di pagamento - I° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1307	FATTPA 14_23	27/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 3. Richiesta	2.000,00	Non pagato		2.000,00	279	558.000
2023	1309	9000000700	28/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400239791	63,20	Non pagato		63,20	278	17.570
2023	1310	0150020230000051000	28/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA - AZIENDA COMPENSORIALE A B/Bollettazione	35,16	Non pagato		35,16	278	9.774
2023	1311	0150020230000055400	28/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA - AZIENDA COMPENSORIALE A B/Bollettazione	14,26	Non pagato		14,26	278	3.964
2023	1312	0150020230000055500	28/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA - AZIENDA COMPENSORIALE A B/Bollettazione	103,80	Non pagato		103,80	278	28.856
2023	1313	0150020230000058900	28/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA - AZIENDA COMPENSORIALE A B/Bollettazione	19,24	Non pagato		19,24	278	5.349
2023	1315	4/001	27/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86220 BARONE GABRIELLA Compenso per 11 giornate consulenza svol	4.576,00	Non pagato		4.576,00	279	1.276.704
2023	1339	66/00	28/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78232 CE.S.CO.T. ABRUZZO Riga ausiliaria contenente informazioni	5.300,00	Non pagato		5.300,00	278	1.473.400
2023	1340	2723300280	28/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78246 KPMG ADVISORY S.P.A (IN RTI MAND Fattura per le attivita relative ai Serv	170.296,14	Non pagato		170.296,14	278	47.342.327
2023	1341	2723300281	28/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78246 KPMG ADVISORY S.P.A (IN RTI MAND Fattura per le attivita relative ai Serv	130.991,40	Non pagato		130.991,40	278	36.415.609
2023	1342	0150020230000060300	28/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA - AZIENDA COMPENSORIALE A B/Bollettazione	32,89	Non pagato		32,89	278	9.143
2023	1343	0150020230000055600	28/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA - AZIENDA COMPENSORIALE A B/Bollettazione	76,92	Non pagato		76,92	278	21.384
2023	1344	56/F	29/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7858743FORME SRL - ACADEMY PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	400,00	Non pagato		400,00	277	110.800
2023	1345	FOE2300026	29/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL L PAR Abruzzo Nuova GG Misura 3 - CUP C99C	8.500,00	Non pagato		8.500,00	277	2.354.500



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 93 di 93

Indicatore del tempo medio di pagamento - I° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1346	FOE2300025	29/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL L PAR Abruzzo Nuova GG Misura 3 - CUP C29	1.600,00	Non pagato		1.600,00	277	443.200
2023	1347	1231-2023	30/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80049 ORIENTA S.p.A. PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	502,00	Non pagato		502,00	276	138.552
2023	1348	10/2023-FPA	30/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150153 AFOR SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 3. Richiesta	2.000,00	Non pagato		2.000,00	276	552.000
2023	1349	823000090882	30/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	1.764,96	Non pagato		1.764,96	276	487.129
2023	1350	28	30/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79659 COMMA SRL Corso GARANZIA GIOVANI 282_0320 Commes	8.400,00	Non pagato		8.400,00	276	2.318.400
2023	1351	11	31/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7860293CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO Si rimette fattura a richiesta di anticipi	38.612,64	Non pagato		38.612,64	275	10.618.476
2023	1354	13	31/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7860293CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO Si rimette fattura a richiesta di pagame	23.167,58	Non pagato		23.167,58	275	6.371.084
2023	1355	12	31/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7860293CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO Si rimette fattura a richiesta di pagame	23.167,58	Non pagato		23.167,58	275	6.371.084
2023	1517	2023/6700303687	08/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79580 RAI PUBBLICITA' SPA FATTURA CLIENTE	6.087,80	Non pagato		6.087,80	298	1.814.164
Totale								46.303.490,44	285.726	9.491.462.909
Indicatore del tempo medio di pagamento - I° trimestre								205		