



08/10/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 1 di 117

Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	3036	FPA 3/21	01/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1184 FERRAUTO FEDERICA	5.625,00	Mandato 69845/1 02/07/2021	Fatt. N. FPA 3/21 del 14/05/2021 - COOP. TERR EUROPEA INTERREG MEDITERRANEAN	5.625,00	1	5.625
2021	3058	1872	01/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8002375TECNOLINEA SRL DI DE BENEDICTIS Vendita	1.771,44	Mandato 87607/1 30/09/2021	Fatt. N. 1872 del 30/06/2021 - DITTA TECNOLINEA SRL- RIPETIZIONE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO	1.771,44	91	161.201
2021	3059	1871	01/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8002375TECNOLINEA SRL DI DE BENEDICTIS Vendita	5.314,32	Mandato 87611/1 30/09/2021	Fatt. N. 1871 del 30/06/2021 - DITTA TECNOLINEA SRL- RIPETIZIONE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO	5.314,32	91	483.603
2021	3078	1873	01/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8002375TECNOLINEA SRL DI DE BENEDICTIS Vendita	2.448,44	Mandato 87609/1 30/09/2021	Fatt. N. 1873 del 30/06/2021 - DITTA TECNOLINEA SRL- RIPETIZIONE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO	2.448,44	91	222.808
2021	3079	FPA 184/21	01/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78193 OMICRON S.R.L. RDO 2721763 - SERVIZI DI SUPPORTO INFORMATIVO	34.566,26	Mandato 79661/1 26/08/2021	Fatt. N. FPA 184/21 del 30/06/2021 - FORNITURA DI SERVIZI DI SUPPORTO INFORMATIVO	34.566,26	56	1.935.711
2021	3080	241	02/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79814 DATA STAMPA SRL Fattura Cliente	6.100,00	Non pagato		6.100,00	182	1.110.200
2021	3081	25	02/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79708 SOLEDARIA S.C. A R.L. GIUGNO 2021	2.550,09	Mandato 74412/1 03/08/2021	PROROGA CONTRATTO PER SERVIZI DI PULIZIE PRESSO IL CPI DELL'AQUILA FINO AL	2.550,09	32	81.603
2021	3082	342	03/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGF Pescara (PE) - VIA CONTE DI RUVO 74	1.667,33	Non pagato		1.667,33	181	301.787
2021	3083	7009671487	04/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA Il dettaglio dei rifornimenti Ã present	364,49	Mandato 78783/1 13/08/2021	ATTIVITÀ DI CONTROLLO FITOSANITARIO E DIFESA INTEGRATA, DOTAZIONE	364,49	40	14.580
2021	3089	2021/6832	01/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79979 Celdes S.r.l.	2.577,58	Mandato 83774/1 20/09/2021	Fatt. N. 2021/6832 del 29/06/2021 - FORNITURA QUOTIDIANI E RIVISTE IN ABBONAMENTO	2.577,58	81	208.784
2021	3090	FATTPA 11_21	02/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA	21.199,94	Mandato 78824/1 16/08/2021	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PER L'AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI	21.199,94	45	953.997
2021	3104	FPA 14/21	02/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86041 Palmiero Luca	4.162,00	Non pagato		4.162,00	182	757.484
2021	3120	101/2021	03/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86028 MAX ASSISTENZA CASA DI PORREC/ Operazione con "scissione dei pagamenti"	854,00	Mandato 82385/1 09/09/2021	GESTIONE DELLE SPESE PER INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE AFFIDATE AI	854,00	68	58.072



08/10/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 2 di 117

Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	3121	6/E	05/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78848 COOP. SOCIALE INTEGRATA AMITER	10.165,65	Mandato 82447/1 09/09/2021	Fatt. N. 6/E del 30/06/2021 PROROGA DI UN ANNO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL	10.165,65	66	670.933
2021	3122	PJ04125016	05/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	987,33	Mandato 87638/1 30/09/2021	Fatt. N. PJ04125016 del 30/06/2021 - SPESE PER IL CARBURANTE DELLE AUTOVETTURE	987,33	87	85.898
2021	3123	PJ04125013	06/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	491,82	Mandato 74186/1 22/07/2021	FATTURA N. PJ04125013 del 30/06/2021	491,82	16	7.869
2021	3124	PJ04125014	06/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA COD. STRUTTURA DPD028	1.177,15	Mandato 74458/1 03/08/2021	FATTURA N. PJ04125014 del 30/06/2021	1.177,15	28	32.960
2021	3125	PJ04125017	06/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	893,96	Mandato 74510/1 04/08/2021	FATTURA N. PJ04125017 del 30/06/2021 SALDO	893,96	29	25.925
2021	3132	07PA	06/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 16394 CARUSO LUIGI MARIA Incarico per esecuzione dei rilievi topo	1.234,80	Non pagato		1.234,80	178	219.794
2021	3146	1070050478	02/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86023 CSL Behring S.p.A.	197.616,23	Mandato 78818/1 16/08/2021	SPESE DI LAVORAZIONE PLASMA E CONSEGNA, STOCCAGGIO EMODERIVATI R.A. - - Fatt. N.	197.616,23	45	8.892.730
2021	3147	341	04/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGF Pescara (PE) - VIA CONTE DI RUVO 74	25.147,86	Mandato 74428/1 03/08/2021	Fatt. N. 341 del 01/07/2021 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REP.2554 DEL 28.4.1992 IMMOBILE	25.147,86	30	754.436
2021	3148	5	05/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78935 STEGI S.R.L. Loc Immobile Via Copernico	23.959,58	Mandato 74429/1 03/08/2021	Fatt. N. 5 del 05/07/2021 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REGISTRATO A L'AQUILA AL	23.959,58	29	694.828
2021	3151	PJ04125015	05/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	262,03	Mandato 74416/1 03/08/2021	SPESE PER IL CARBURANTE DELLE AUTOVETTURE DIP. TURISMO E CULTURA TRIMESTRE	262,03	29	7.599
2021	3152	FPS/240	06/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 110448 TOP SERVICE CERRONE MARIO S.R. FATTURA ELETTR. PA	48,80	Mandato 87375/1 27/09/2021	FATTURA N. FPS/240 del 06/07/2021	48,80	83	4.050
2021	3153	FPS/241	06/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 110448 TOP SERVICE CERRONE MARIO S.R. FATTURA ELETTR. PA	95,84	Mandato 87377/1 27/09/2021	FATTURA N. FPS/241 del 06/07/2021	95,84	83	7.955
2021	3154	FER/239	06/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 110448 TOP SERVICE CERRONE MARIO S.R. FATTURA ELETTR. REVISIONI	66,88	Mandato 87373/1 27/09/2021	FATTURA N. FER/239 del 06/07/2021	66,88	83	5.551
2021	3155	20212900061713	06/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79870 ESA ITALIA SPA FORNITURA GAS METANO	14,63	Mandato 74455/1 03/08/2021	Fatt. N. 20212900061713 del 29/06/2021 - FORNITURA GAS METANO SEDE DEGLI UFFICI DEL	14,63	28	410



08/10/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 3 di 117

Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	3156	F_04_2021	08/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6402 ALTEVIE SRL	11.831,33	Mandato 70045/1 08/07/2021	Fatt. N. F_04_2021 del 27/04/2021 - ANTICIPAZIONE PARI AL 20% REDAZIONE DEL PIANO DEI	11.831,33	0	0
2021	3169	8101002954	01/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. Servizio per il trasporto pubblico ferro	14.177.201,20	Mandato 78963/1 18/08/2021	ARTT. 6 E 7 CONTRATTO DI SERVIZIO PUBBLICO PER IL TRASPORTO PUBBLICO	14.177.201,20	48	680.505.658
2021	3170	018542-S	07/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 9224 TELPRESS ITALIA SRL DPA 010/43 del 24/07/2019 IMP. N. 2202 e	4.011,28	Mandato 78775/1 13/08/2021	Fatt. N. 018542-S del 30/06/2021 APPROVAZIONE ESPLETAMENTO PROCEDURA PER	4.011,28	37	148.417
2021	3171	163-2021	07/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 126101 GRAFICHE AQUILANE SRL	1.518,90	Mandato 87388/1 27/09/2021	FATTURA N. 163-2021 del 30/06/2021	1.518,90	82	124.550
2021	3172	821000219324	07/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	1.296,23	Mandato 87668/1 30/09/2021	Fatt. N. 821000219324 del 07/07/2021 - RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FAVORE	1.296,23	85	110.180
2021	3173	VPA21-00118	08/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86030 Beta 80 Spa Software e Sistemi	61.427,00	Mandato 83761/1 20/09/2021	Fatt. N. VPA21-00118 del 30/06/2021 - FORNITURA IN NOLEGGIO E MANUTENZIONE FULL-RISK	61.427,00	74	4.545.598
2021	3174	VPA21-00119	08/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86030 Beta 80 Spa Software e Sistemi	4.514,00	Mandato 83764/1 20/09/2021	Fatt. N. VPA21-00119 del 30/06/2021 -GESTIONE POSTI LETTO PER LE RETI TEMPO DIPENDENTI	4.514,00	74	334.036
2021	3175	VPA21-00120	08/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86030 Beta 80 Spa Software e Sistemi	11.590,00	Mandato 82391/1 09/09/2021	Fatt. N. VPA21-00120 del 30/06/2021 NOLEGGIO SISTEMA INFORMATICO E TELEMATICO	11.590,00	63	730.170
2021	3184	FPA 2/21	08/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 116082 MOLINO E MOLINO SRL Descrizione causale: AFFITTO MAGAZZINO S	2.659,59	Mandato 74432/1 03/08/2021	Fatt. N. FPA 2/21 del 07/07/2021 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG.36 8.10.2012 IMMOBILE SEDE	2.659,59	26	69.149
2021	3209	7/PA	02/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80078 S.S.C. NAPOLI S.p.a. Fattura vendita split payment (PA)	203.244,61	Nota credito 2021/3249 € -203244,61	Nota credito split payment (PA)	0,00	0	0
2021	3210	17	01/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 10602 ERMESINO PARIDE Determinazione Dirigenziale n.110 codice	1.554,68	Non pagato		1.554,68	183	284.506
2021	3211	11	03/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78661 DI VALERIO EUGENIO CIG: ZD6322A4AB	1.953,95	Mandato 74367/1 02/08/2021	Fatt. N. 11 del 01/07/2021 - SALDO ORVEGLIANZA ARCHEOLOGICA-SISTEMAZIONE IDRAULICA DI UN	1.953,95	30	58.618
2021	3212	53/PA	05/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 128649 RIMANO FEDERICO	311,10	Mandato 87369/1 27/09/2021	Fatt. N. 53/PA del 05/07/2021 - NOLEGGIO DI UNA STAMPANTE MULTIFUNZIONE PER LE	311,10	84	26.132



08/10/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 4 di 117

Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	3213	54/PA	05/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 128649 RIMANO FEDERICO	311,10	Mandato 87371/1 27/09/2021	Fatt. N. 54/PA del 05/07/2021 - NOLEGGIO DI UNA STAMPANTE MULTIFUNZIONE PER LE	311,10	84	26.132
2021	3214	56	06/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78408 BEVILACQUA PIETRO Compenso Presidente OIV periodo 28/12/20	8.060,05	Mandato 78893/1 17/08/2021	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DELLE COMPETENZE SPETTANTI AI	8.060,05	42	338.522
2021	3215	821000219323	07/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	2.977,50	Mandato 78781/1 13/08/2021	RIPARTIZIONE DEI FONDI II TRIMESTRE 2021- DPD -ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 821000219323	2.977,50	37	110.168
2021	3216	433	07/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80065 AUTOFFICINA PAOLO COLUCCI PA CON SCISSIONE DEI PAGAMENTI Targa: E B	140,98	Mandato 75888/1 12/08/2021	Fatt. N. 433 del 07/07/2021 - SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE	140,98	36	5.075
2021	3217	821000219322	07/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	2.895,66	Mandato 74833/1 10/08/2021	RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 11433- II TRIMESTRE 2021- DPH -	2.576,34	34	87.596
						Nota credito 2021/2575 € -319,32	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	0,00	0	0
2021	3218	F07PA	09/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 16394 CARUSO LUIGI MARIA F07PA -Incarico per esecuzione dei rilievi	1.176,00	Mandato 79081/1 25/08/2021	DPCM 27/02/2019- REGIONE ABRUZZO-PIANO DEGLI INTERVENTI II ANNUALITA' 2019.	1.176,00	47	55.272
2021	3219	14pa	09/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7861408FERRI SPA RIF REG 34	1.017,85	Mandato 83937/1 23/09/2021	Fatt. N. 14pa del 06/07/2021 - RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FAVORE	1.017,85	76	77.357
2021	3220	Nota di Credito 01PA	10/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 16394 CARUSO LUIGI MARIA Nota di Credito relativa alla fattura n.	1.234,80	Non pagato		1.234,80	174	214.855
2021	3221	PAE0020555	11/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A.	47,53	Mandato 74406/1 03/08/2021	RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 11433- II TRIMESTRE 2021- DPD - - Fatt. N.	47,53	23	1.093
2021	3223	59/01	06/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	596.428,22	Mandato 74617/1 06/08/2021	DGR 1035/2018 - DELIBERA CIPE 53/2019 CONVENZIONE CON ABRUZZO ENGINEERING PER	596.428,22	31	18.489.275
2021	3224	0000202130018105	07/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78260 LEASYS S.p.A.	1.134,64	Non pagato		1.134,64	177	200.831
2021	3225	2021510737	09/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86076 TRECCANI RETI S.P.A. RIF. CONTRATTO: CL925981	2.700,00	Non pagato		2.700,00	175	472.500



08/10/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 5 di 117

Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	3226	0000202130019100	11/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78260 LEASYS S.p.A.	1.098,00	Mandato 82550/1 10/09/2021	Fatt. N. 0000202130019100 del 08/07/2021 - NOLEGGIO DI UN VEICOLO PER LE ESIGENZE DEL	1.098,00	61	66.978
2021	3227	9/PA	12/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80078 S.S.C. NAPOLI S.p.a. Fattura vendita split payment (PA)	203.244,61	Non pagato		203.244,61	172	34.958.073
2021	3228	PAE0020556	12/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A.	2.946,18	Mandato 74836/1 10/08/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FAVORE DIPARTIMENTI REG.LI - - Fatt. N.	948,43	29	27.504
						Mandato 74837/1 10/08/2021	RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 11433- II TRIMESTRE 2021- DPH - - Fatt. N.	1.997,75	29	57.935
2021	3229	004148564064	12/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A.	147,47	Mandato 74407/1 03/08/2021	RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 11433- II TRIMESTRE 2021- DPD - - Fatt. N.	147,47	22	3.244
2021	3235	3346/00	08/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	457,48	Non pagato		457,48	176	80.516
2021	3236	41/PA	12/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86093 moretti Francesco	26.927,45	Non pagato		26.927,45	172	4.631.521
2021	3237	2021/FESP-21	12/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E	5.374,03	Mandato 74973/1 10/08/2021	FATT N. 2021/FESP-21 DEL 12/07/2021 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG.23 DEL	4.404,94	29	127.743
						Mandato 74975/1 10/08/2021	FATT N. 2021/FESP-21 DEL 12/07/2021 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG.23 DEL	969,09	29	28.104
2021	3238	2021/FESP-20	13/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E	8.796,20	Mandato 74960/1 10/08/2021	FATT. N. 2021/FESP-20 DEL 12/07/2021 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REP.61 DEL	7.210,00	28	201.880
						Mandato 74961/1 10/08/2021	IVA PAGATA SU FATT. N. 2021/FESP-20 DEL 12/07/2021 - CONTRATTO DI LOCAZIONE	1.586,20	28	44.414
2021	3239	2021/FESP-23	13/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E	1.613,30	Mandato 75817/1 11/08/2021	FATT. N. 2021/FESP-23 DEL 12/07/2021 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG.57 DEL	1.322,38	29	38.349
						Mandato 75818/1 11/08/2021	IVA PAGATA SU FATT. N. 2021/FESP-23 DEL 12/07/2021 - CONTRATTO DI LOCAZIONE	290,92	29	8.437
2021	3240	2021/FESP-22	13/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E	3.959,97	Mandato 74967/1 10/08/2021	FATT. N. 2021/FESP-22 DEL 12/07/2021 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REP.2720 DEL	3.245,88	28	90.885



08/10/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 6 di 117

Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre

Eser.	N. P. 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 74969/1	IVA PAGATA SU FATT. N. 2021/FESP-22 DEL 12/07/2021 - CONTRATTO DI LOCAZIONE	714,09	28	19.995
						10/08/2021				
2021	3241	2021/FESP-24	13/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E	37.633,93	Mandato 74927/1	FATT. N. 2021/FESP-24 DEL 12/07/2021 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REP.2713 DEL	13.522,28	28	378.624
						10/08/2021				
						Mandato 74928/1	IVA PAGATA SU FATT. N. 2021/FESP-24 DEL 12/07/2021 - CONTRATTO DI LOCAZIONE	2.974,91	28	83.297
						10/08/2021				
						Mandato 74930/1	FATT. N. 2021/FESP-24 DEL 12/07/2021 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REP.2713 DEL	12.080,60	28	338.257
						10/08/2021				
						Mandato 74932/1	IVA PAGATA SU FATT. N. 2021/FESP-24 DEL 12/07/2021 - CONTRATTO DI LOCAZIONE	2.657,73	28	74.416
						10/08/2021				
						Mandato 74944/1	FATT. N. 2021/FESP-24 DEL 12/07/2021 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REP.2713 DEL	5.244,60	28	146.849
						10/08/2021				
						Mandato 74946/1	IVA PAGATA SU FATT. N. 2021/FESP-24 DEL 12/07/2021 - CONTRATTO DI LOCAZIONE	1.153,81	28	32.307
						10/08/2021				
2021	3242	1148	13/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L.	23.167,64	Mandato 74603/1	PAG.TO INTERMEDIO 1^ ANNUALITA' CORSO OPERATORE ALIMENTARE - "PERCORSI	23.167,64	23	532.856
						05/08/2021				
2021	3243	68/01	13/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	29.781,94	Non pagato		29.781,94	171	5.092.712
2021	3244	62	14/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 117510 SGI Societ� di Gestione e Innovazione DET. N.192/DPG021 del 09/12/2020 - CUP C	38.612,64	Mandato 82031/1	SALDO 1^ ANNUALITA' DEL PERCORSO TRIENNALE 1e FP NEL SISTEMA DUALE OPERATORE	38.612,64	50	1.930.632
						02/09/2021				
2021	3245	63	14/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 117510 SGI Societ� di Gestione e Innovazione DET. N.192/DPG021 del 09/12/2020 - CUP C	36.199,35	Mandato 82032/1	SALDO 1^ ANNUALITA' DEL PERCORSO TRIENNALE 1e FP NEL SISTEMA DUALE OPERATORE	36.199,35	50	1.809.968
						02/09/2021				
2021	3246	30/2021	05/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79980 DI BENEDETTO VALENTINA CAUSA LEDDA Donatella c/ REGIONE ABRUZZO	49,84	Mandato 74409/1	COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO CAUSA GIUDICE DIPACE DI SULMONA - Fatt. N.	49,84	29	1.445
						03/08/2021				
2021	3248	31/2021	08/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79980 DI BENEDETTO VALENTINA CAUSA RESTAINO Panfilia Rita c/ REGIONE	169,44	Mandato 74411/1	COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO CAUSA GIUDICE DIPACE DI SULMONA - Fatt. N.	169,44	26	4.405
						03/08/2021				



08/10/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 7 di 117

(Esercizio 2021)

Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	3250	32/2021	13/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79980 DI BENEDETTO VALENTINA CAUSA GIAMMARCO Patrizio c/ REGIONE AB RU	241,20	Mandato 74417/1 03/08/2021	COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO CAUSA TRIBUNALE DI SULMONA - Fatt. N.	241,20	21	5.065
2021	3251	3	09/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78639 FINGO ANGELO	7.327,32	Mandato 78895/1 17/08/2021	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DELLE COMPETENZE SPETTANTI AI	7.327,32	39	285.765
2021	3252	2FE	15/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7860932ABRUZZO RESTAURI SRL	217,81	Mandato 73958/1 15/07/2021	OPERE IDRAULICHE DI COMPETENZA REGIONALE. COMUNE DI CORFINIO-	217,81	0	0
2021	3262	FATTPA 13_21	01/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 781140 FERRARA SRL AUTOSERVIZI E NOLE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 44/DPE0 05	29.597,04	Non pagato		29.597,04	183	5.416.258
2021	3263	53/01	05/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	1.831,00	Mandato 79784/1 27/08/2021	DGR 1035/2018- CONVENZIONE 2021 CON ABRUZZO ENGINEERING PER ATTIVITA' DI	1.831,00	53	97.043
2021	3264	52/01	05/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	16.843,45	Mandato 74565/1 05/08/2021	DGR 1035/2018- CONVENZIONE TRA ABRUZZO ENGINEERING E REGIONE ABRUZZO DPE -	16.843,45	31	522.147
2021	3265	107/21	07/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80122 EUROPABUS SRL Fattura elettronica pubblica amm.ne	7.995,88	Non pagato		7.995,88	177	1.415.271
2021	3266	65/01	07/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	1.831,00	Mandato 79785/1 27/08/2021	DGR 1035/2018- CONVENZIONE 2021 CON ABRUZZO ENGINEERING PER ATTIVITA' DI	1.831,00	51	93.381
2021	3267	821000219321	07/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	618,08	Mandato 74405/1 03/08/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 - ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	618,08	27	16.688
2021	3268	66/01	07/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	16.843,45	Mandato 74567/1 05/08/2021	DGR 1035/2018- CONVENZIONE TRA ABRUZZO ENGINEERING E REGIONE ABRUZZO DPE -	16.843,45	29	488.460
2021	3269	65/01	13/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79365 A.I.A. ENGINEERING S.R.L.	212.660,91	Mandato 79728/1 27/08/2021	ELABORAZIONE CARTA PER LOCALIZZ.DEI PERICOLI DA VALANGHE ART. 2 L.R. N. 47/1992.	212.660,91	45	9.569.741
2021	3270	492/01	14/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86094 INGROSCART s.r.l.	671,00	Non pagato		671,00	170	114.070
2021	3271	42	14/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78807 FORCELLA IMPIANTI	2.095,83	Mandato 78835/1 16/08/2021	Fatt. N. 42 del 14/07/2021 - INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE EDILIZIA E DI	2.095,83	33	69.162



08/10/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 8 di 117

(Esercizio 2021)

Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	3275	0002100264	01/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 782383 TINN S.R.L. FATT. IVA SPLIT P.	10.762,84	Non pagato		10.762,84	183	1.969.600
2021	3276	0002100263	01/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 782383 TINN S.R.L. FATT. IVA SPLIT P.	23.655,80	Non pagato		23.655,80	183	4.329.011
2021	3277	0002100262	01/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 782383 TINN S.R.L. FATT. IVA SPLIT P.	35.975,97	Non pagato		35.975,97	183	6.583.603
2021	3278	22/001	01/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7860759ELDES S.R.L.	27.297,50	Mandato 83538/1	MANUTENZIONE ED ASSISTENZA ANNUALE DELLA RETE RADAR DELLA REGIONE ABRUZZO	27.297,50	77	2.101.908
2021	3279	10	01/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79132 FONDAZIONE OASI DELLO SPIRITO	4.800,00	16/09/2021 Non pagato		4.800,00	183	878.400
2021	3280	29/FE	01/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 108198 LA ROCCA SRL	4.799,52	Non pagato		4.799,52	183	878.312
2021	3281	000036/PA	05/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86095 CLOUD EXPERIENCE SRL	1.220,00	Non pagato		1.220,00	179	218.380
2021	3282	F.FIN 132/2021	01/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 109167 BEST IDEAS SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	200,00	Non pagato		200,00	183	36.600
2021	3283	F.FIN 133/2021	01/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 109167 BEST IDEAS SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	400,00	Non pagato		400,00	183	73.200
2021	3284	FPA 15/21	01/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 108537 HOTEL GRAN SASSO SRL CIG: ZBE3144658	4.500,00	Non pagato		4.500,00	183	823.500
2021	3285	FATTPA 18_21	01/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 112922 BONTEMPO ALESSANDRO	86,94	Mandato 87503/1	Fatt. N. FATTPA 18_21 del 01/07/2021 - MANUTENZIONE ORDINARIA PARCO AUTO	86,94	90	7.825
2021	3286	FPA 16/21	01/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 108537 HOTEL GRAN SASSO SRL CIG 688692022c	16.120,01	29/09/2021 Non pagato		16.120,01	183	2.949.962
2021	3287	56/01	05/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	278.040,79	Mandato 87697/1	Fatt. N. 56/01 del 05/07/2021 - DGR 1035/2018- CONVENZIONI 2021 CON ABRUZZO ENGINEERING	278.040,79	87	24.189.549
2021	3288	PJ04125019	06/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.093,92	30/09/2021 Mandato 75854/1	Fatt. N. PJ04125019 del 30/06/2021 - FORNITURA BENZINA E DIESEL PER AUTO ASSEGNATE AL	1.093,92	36	39.381
						11/08/2021				



08/10/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 9 di 117

(Esercizio 2021)

Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	3289	3236/00	06/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	1.225,73	Non pagato		1.225,73	178	218.180
2021	3290	32101648	14/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86096 PALLADIO GROUP S.P.A. CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO Oper	1.477,20	Non pagato		1.477,20	170	251.124
2021	3291	3399/00	15/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	389,85	Mandato 83973/1 24/09/2021	Fatt. N. 3399/00 del 08/07/2021 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGI E IVA 1^ DECADE GENNAIO	300,16	71	21.311
						Mandato 83974/1 24/09/2021	Fatt. N. 3399/00 del 08/07/2021 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGI E IVA 1^ DECADE GENNAIO	89,69	71	6.368
2021	3292	738	03/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79567 OPERA SRL	290,00	Mandato 78918/1 17/08/2021	Fatt. N. 738 del 02/07/2021 - PARTECIPAZIONE AL CORSO "NUOVA ANAGRAFE DELLE	290,00	45	13.050
2021	3293	7009651307	03/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA Il dettaglio dei rifornimenti Ã" present	8.138,85	Mandato 83912/1 23/09/2021	FATTURA N. 7009651307 del 30/06/2021 SALDO	8.138,85	82	667.386
2021	3294	6/PA	03/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78773 HOTEL CRISTALLO SOCIETA' A RESP SISMA 24 AGOSTO 2016	7.679,23	Non pagato		7.679,23	181	1.389.941
2021	3295	7009669977	03/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA Il dettaglio dei rifornimenti Ã" present	20,00	Mandato 74865/1 10/08/2021	FATTURA N. 7009669977 del 30/06/2021	20,00	38	760
2021	3296	IT0313B2005662	03/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79725 EY Advisory S.p.A.	17.358,04	Nota credito 2021/3584 € -17,36		0,00	0	0
						Non pagato		17.340,68	181	3.138.663
2021	3297	V21191432	04/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80008 SEBACH SPA Unipersonale ROSETO DEGLI ABRUZZI C O AUTOPORTO ZO	1.911,33	Non pagato		1.911,33	180	344.039
2021	3298	V21191433	04/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80008 SEBACH SPA Unipersonale ATRI CENTRO TURISTICO INTEGRATO DI A TR	1.911,33	Non pagato		1.911,33	180	344.039
2021	3299	PJ04125018	06/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	115,46	Mandato 74712/1 09/08/2021	FATTURA N. PJ04125018 del 30/06/2021	115,46	34	3.926



08/10/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 10 di 117

Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	3300	20	08/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7860214CO.IM.ELE.T. S.R.L.	1.952,00	Non pagato		1.952,00	176	343.552
2021	3301	0002100291	15/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 782383 TINN S.R.L. FATT. IVA SPLIT P.	20.252,00	Non pagato		20.252,00	169	3.422.588
2021	3302	SAJ/2021/0064	15/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78637 EmerNet S.a.s. Canone mensile per mezzo: euro 7,00	8.710,80	Non pagato		8.710,80	169	1.472.125
2021	3303	920/PA	16/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 14843 STAMPA SUD SRL Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	208,62	Mandato 87615/1	Fatt. N. 920/PA del 09/07/2021 - GARA PER LA FORNITURA DI STAMPATI PIANI NECESSARI AL	208,62	76	15.855
2021	3304	202170010	16/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 782706 INTEGRA SRL VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72	1.405,24	Mandato 83443/1	Fatt. N. 202170010 del 16/07/2021 SOSTITUZIONE DELLA POMPA DI CIRCOLAZIONE A SERVIZIO DEL	1.405,24	60	84.314
2021	3305	202170009	16/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 782706 INTEGRA SRL VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72	3.192,94	Mandato 83446/1	Fatt. N. 202170009 del 16/07/2021 SOSTITUZIONE DELLA POMPA DI CIRCOLAZIONE A SERVIZIO DEL	3.192,94	60	191.576
2021	3306	10/PA	02/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79797 Csn Consulting Srls unipersonale Sisma 24 agosto 2016 - Residence Playa T	3.600,00	Non pagato		3.600,00	182	655.200
2021	3307	112	02/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIOLAVORO.IT SRL Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 201	2.000,00	Non pagato		2.000,00	182	364.000
2021	3308	107	02/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIOLAVORO.IT SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	500,00	Non pagato		500,00	182	91.000
2021	3309	6	02/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79132 FONDAZIONE OASI DELLO SPIRITO	4.480,00	Non pagato		4.480,00	182	815.360
2021	3310	7	02/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79132 FONDAZIONE OASI DELLO SPIRITO	4.960,00	Non pagato		4.960,00	182	902.720
2021	3311	63	02/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 122076 POMPETTI ERMINIA Sisma 24 agosto 2016 e successive replic	2.399,76	Non pagato		2.399,76	182	436.756
2021	3312	117	02/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIOLAVORO.IT SRL Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 201	2.000,00	Non pagato		2.000,00	182	364.000



08/10/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 11 di 117

(Esercizio 2021)

Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	3313	V21186687	02/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80008 SEBACH SPA Unipersonale ROSETO DEGLI ABRUZZI C O AUTOPORTO ZO	1.911,33	Non pagato		1.911,33	182	347.862
2021	3314	111	02/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIO LAVORO.IT SRL Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 201	2.000,00	Non pagato		2.000,00	182	364.000
2021	3315	210009/SP	02/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79176 NAV SYSTEM SPA Fattura lavori da SAL Split Payment	3.785,10	Non pagato		3.785,10	182	688.888
2021	3316	210010/SP	02/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79176 NAV SYSTEM SPA Fattura lavori da SAL Split Payment	46.648,80	Non pagato		46.648,80	182	8.490.082
2021	3317	71	01/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78911 ALBERGATORI ROSETO SOCIETA' A I	8.840,00	Non pagato		8.840,00	183	1.617.720
2021	3318	9	01/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79132 FONDAZIONE OASI DELLO SPIRITO	4.960,00	Non pagato		4.960,00	183	907.680
2021	3319	FATTPA 8_21	01/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 126747 RESIDENCE ASTRO MARINO SNC	31.360,00	Non pagato		31.360,00	183	5.738.880
2021	3320	108	01/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIO LAVORO.IT SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	200,00	Non pagato		200,00	183	36.600
2021	3321	109	01/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIO LAVORO.IT SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	400,00	Non pagato		400,00	183	73.200
2021	3322	110	01/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIO LAVORO.IT SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	250,00	Non pagato		250,00	183	45.750
2021	3323	1/185	01/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 121468 FATTORIA CERRETO O.R. SRLS	3.599,64	Non pagato		3.599,64	183	658.734
2021	3324	8	02/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79132 FONDAZIONE OASI DELLO SPIRITO	4.800,00	Non pagato		4.800,00	182	873.600
2021	3325	30/FE	02/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 108198 LA ROCCA SRL	3.839,62	Non pagato		3.839,62	182	698.811



08/10/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 12 di 117

Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	3326	7104200294	20/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8001886PROXIMUS SA DE DROIT PUBLIC	289,34	Mandato 74174/1 21/07/2021	SPESE DI TELEFONIA SEDE BRUXELLES - - Fatt. N. 7104200294 del 03/06/2021	289,34	1	289
2021	3327	707368789577	20/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5194 ENGIE ELECTRABEL SA	1.618,12	Mandato 74173/1 21/07/2021	SPESE DI ENERGIA ELETTRICA E GAS - - Fatt. N. 707368789577 del 01/06/2021	1.618,12	1	1.618
2021	3328	210008/SP	04/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79176 NAV SYSTEM SPA Fattura lavori da SAL Split Payment	12.276,00	Non pagato		12.276,00	180	2.209.680
2021	3329	V21186688	05/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80008 SEBACH SPA Unipersonale ATRI CENTRO TURISTICO INTEGRATO DI A TR	1.911,33	Non pagato		1.911,33	179	342.128
2021	3330	37	05/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 124268 HUB SCARL	5.200,00	Mandato 74548/1 05/08/2021	FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO	3.120,00	31	96.720
						Mandato 74549/1 05/08/2021	FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO	520,00	31	16.120
						Mandato 74550/1 05/08/2021	FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO	520,00	31	16.120
						Mandato 74552/1 05/08/2021	FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO	1.040,00	31	32.240
2021	3331	35	05/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 124268 HUB SCARL	2.080,00	Mandato 74574/1 05/08/2021	FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO	2.080,00	31	64.480
2021	3332	41	05/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 124268 HUB SCARL	2.600,00	Mandato 74563/1 05/08/2021	FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO	2.600,00	31	80.600
2021	3333	39	05/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 124268 HUB SCARL	5.720,00	Mandato 74557/1 05/08/2021	FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO	4.680,00	31	145.080
						Mandato 74558/1 05/08/2021	FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO	520,00	31	16.120
						Mandato 74559/1 05/08/2021	FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO	520,00	31	16.120



08/10/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 13 di 117

(Esercizio 2021)

Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	3334	2721303526	05/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78246 KPMG Advisory S.p.A	58.790,74	Non pagato		58.790,74	179	10.523.542
2021	3335	2721303694	06/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78246 KPMG Advisory S.p.A	65.887,73	Non pagato		65.887,73	178	11.728.016
2021	3336	2721303776	07/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78246 KPMG Advisory S.p.A	40.118,80	Non pagato		40.118,80	177	7.101.028
2021	3337	1000048507	10/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86009 GI Group S.p.A. LAV: SANTILLI RENATO - CF: SNTRNT84S18A5	2.178,86	Non pagato		2.178,86	174	379.122
2021	3338	0002100292	15/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 782383 TINN S.R.L. FATT. IVA SPLIT P.	16.104,00	Non pagato		16.104,00	169	2.721.576
2021	3339	0002100293	16/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 782383 TINN S.R.L. FATT. IVA SPLIT P.	12.810,00	Non pagato		12.810,00	168	2.152.080
2021	3340	11/0003098	16/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78148 C.I.C.L.A.T. SOC. COOP. Convenzione Consip per l'affidamento d	1.270,20	Mandato 87592/1 30/09/2021	FORNITURA MATERIALE IGIENICO	1.270,20	76	96.535
2021	3341	11/0003099	16/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78148 C.I.C.L.A.T. SOC. COOP. Convenzione Consip per l'affidamento d	697,90	Mandato 87595/1 30/09/2021	FORNITURA MATERIALE IGIENICO	697,90	76	53.040
2021	3342	FATTPA 65_21	20/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78477 Emervol S.r.l.	488,00	Non pagato		488,00	164	80.032
2021	3343	2012106762	05/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78393 Microsoft S.r.l.	103.700,00	Non pagato		103.700,00	179	18.562.300
2021	3344	40	05/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 124268 HUB SCARL	4.680,00	Nota credito 2021/3369 € -4680		0,00	0	0
2021	3345	38	05/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 124268 HUB SCARL	6.181,50	Nota credito 2021/3364 € -6181,5		0,00	0	0
2021	3346	36	05/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 124268 HUB SCARL	3.120,00	Mandato 74575/1 05/08/2021	FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO	3.120,00	31	96.720



08/10/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 14 di 117

Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	3347	55/01	05/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	26.362,91	Mandato 74568/1 05/08/2021	DGR 1035/2018- CONVENZIONE PER L'ANNO 2021 RELATIVA LA PROGETTO "SUPPORTO	26.362,91	31	817.250
2021	3348	54/01	05/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	110.045,57	Nota credito 2021/4050 € -110045,57		0,00	0	0
2021	3349	07/01	05/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 122483 IL TRIANGOLO SAS DI NAZIONALE RI OSPITI STRUTTURA RICETTIVA IL TRIANGOL O	1.200,00	Non pagato		1.200,00	179	214.800
2021	3350	8F01	05/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 127389 DE ANGELIS SAS DI CONCETTINA & C	1.200,00	Non pagato		1.200,00	179	214.800
2021	3351	PJ04125011	05/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.299,91	Mandato 74620/1 06/08/2021	FATTURA N. PJ04125011 del 30/06/2021	1.299,91	32	41.597
2021	3352	PJ04125012	05/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	298,39	Mandato 75860/1 11/08/2021	Fatt. N. PJ04125012 del 30/06/2021 - SPESE PER IL CARBURANTE DELLE AUTOVETTURE	298,39	37	11.040
2021	3353	21P8-000574	06/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7857458RINA SERVICE S.P.A. DARE PER LE SEGUENTI PRESTAZIONI: CER TIF	4.562,80	Mandato 79710/1 26/08/2021	CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA GESTIONE SERVIZI IT-ISO/IEC 20000-1:2018- IMPEGNO DI SPESA	4.148,00	51	211.548
						Mandato 79711/1 26/08/2021	SERVIZI DI CERTIFICAZIONE ISO/IEC 27001:2013 E ISO/IEC 27017-27018- IMPEGNO ANNO	414,80	51	21.155
2021	3354	58/01	06/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	103.243,96	Non pagato		103.243,96	178	18.377.425
2021	3355	3397/00	15/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	784,90	Mandato 83969/1 24/09/2021	Fatt. N. 3397/00 del 08/07/2021 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGI E IVA 1^ DECADE GENNAIO	598,92	71	42.523
						Mandato 83970/1 24/09/2021	Fatt. N. 3397/00 del 08/07/2021 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGI E IVA 1^ DECADE GENNAIO	185,98	71	13.205
2021	3356	3398/00	15/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	413,58	Mandato 83971/1 24/09/2021	Fatt. N. 3398/00 del 08/07/2021 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGI E IVA 1^ DECADE GENNAIO	316,91	71	22.501
						Mandato 83972/1 24/09/2021	Fatt. N. 3398/00 del 08/07/2021 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGI E IVA 1^ DECADE GENNAIO	96,67	71	6.864



08/10/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 15 di 117

Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	3357	3519/00	20/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	311,15	Non pagato		311,15	164	51.029
2021	3358	3517/00	20/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	154,18	Non pagato		154,18	164	25.286
2021	3359	3518/00	20/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	0,25	Non pagato		0,25	164	41
2021	3360	FATTPA 34_21	12/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 17897 MAZZI ADELIA	1.144,00	Non pagato		1.144,00	172	196.768
2021	3361	33/2021	13/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79980 DI BENEDETTO VALENTINA CAUSA ANGELONE Maria Teresa c/ REGIONE A	49,84	Mandato 74710/1 09/08/2021	COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO GIUDICE DI PACE DI SULMONA - Fatt. N. 33/2021 del	49,84	27	1.346
2021	3362	24	14/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 782058 STUDIO LEGALE DI CARLO	1.543,26	Mandato 74711/1 09/08/2021	COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO AVVOCATURA DISTRETT. STATO SENT.	1.543,26	26	40.125
2021	3363	50/FE	18/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79962 BERNARDI GIADA	63,44	Non pagato		63,44	166	10.531
2021	3365	IT02I2B2009218	06/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79702 Studio Legale Tributario	2.283,95	Non pagato		2.283,95	178	406.543
2021	3366	2021-E4001-0000361	06/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L Fatture Emesse	1.000,00	Non pagato		1.000,00	178	178.000
2021	3367	2021-E4001-0000362	06/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L Fatture Emesse	1.000,00	Non pagato		1.000,00	178	178.000
2021	3368	44	06/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 124268 HUB SCARL	6.181,50	Mandato 74553/1 05/08/2021	FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO	5.200,00	30	156.000
						Mandato 74555/1 05/08/2021	FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO	520,00	30	15.600
						Mandato 74556/1 05/08/2021	FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO	461,50	30	13.845



08/10/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 16 di 117

Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	3370	45	06/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 124268 HUB SCARL	4.680,00	Mandato 74561/1 05/08/2021	FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO	4.160,00	30	124.800
						Mandato 74562/1 05/08/2021	FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO	520,00	30	15.600
2021	3371	06/E	06/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7863785DITTA LA LOCANDA DI CENTINARO C SISMA 24 AGOSTO 2016 - CIG: 69661286AD	15.600,00	Non pagato		15.600,00	178	2.776.800
2021	3372	118	06/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIOLAVORO.IT SRL Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 201	6.000,00	Non pagato		6.000,00	178	1.068.000
2021	3373	72	06/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8002074HUMAN FACTORY SRL	2.600,00	Mandato 74579/1 05/08/2021	FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO	2.600,00	30	78.000
2021	3374	5/PA	06/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78811 BONN HOFF SRO	5.400,00	Non pagato		5.400,00	178	961.200
2021	3375	63/01	07/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	17.575,27	Mandato 74636/1 06/08/2021	Fatt. N. 63/01 del 07/07/2021 - ATTIVITA' DI SUPPORTO AL DIPARTIMENTO	17.575,27	30	527.258
2021	3376	119	07/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIOLAVORO.IT SRL Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 201	2.000,00	Non pagato		2.000,00	177	354.000
2021	3377	120	07/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIOLAVORO.IT SRL Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 201	6.000,00	Non pagato		6.000,00	177	1.062.000
2021	3378	64/01	07/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	17.575,27	Mandato 78841/1 16/08/2021	Fatt. N. 64/01 del 07/07/2021 - ATTIVITA' DI SUPPORTO AL DIPARTIMENTO	17.575,27	40	703.011
2021	3379	60/01	07/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	17.575,27	Mandato 74564/1 05/08/2021	ATTUAZIONE DGR 1035/2018- CONVENZIONE CON ABRUZZO ENGINEERING PER ATTIVITA' DI	17.575,27	29	509.683
2021	3380	62/01	07/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	17.575,27	Mandato 78840/1 16/08/2021	Fatt. N. 62/01 del 07/07/2021 - ATTIVITA' DI SUPPORTO AL DIPARTIMENTO	17.575,27	40	703.011
2021	3381	61/01	07/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	17.575,27	Mandato 74635/1 06/08/2021	Fatt. N. 61/01 del 07/07/2021 - ATTIVITA' DI SUPPORTO AL DIPARTIMENTO	17.575,27	30	527.258



08/10/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 17 di 117

(Esercizio 2021)

Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	3382	632	08/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 123984 ANBECA SRL SALDO A PAGAMENTO PARI AL 50% DELLA RE	1.000,00	Non pagato		1.000,00	176	176.000
2021	3383	631	08/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 123984 ANBECA SRL PRIMO PAGAMENTO PAI AL 50 % DELLA RE MUNE	1.000,00	Non pagato		1.000,00	176	176.000
2021	3384	PAE0020559	09/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A.	9.950,52	Mandato 79653/1 26/08/2021	ATTIVAZIONE SERVIZI VOIP CENTRALINO REGIONE - - Fatt. N. PAE0020559 del 30/06/2021	9.950,52	48	477.625
2021	3385	PAE0020558	10/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. PORFESR ABRUZZO 2014/20 asse II Az. 222	149.095,59	Non pagato		149.095,59	174	25.942.633
2021	3386	PAE0020560	10/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A.	38.488,60	Mandato 79658/1 26/08/2021	SERVIZI DI CONNETTIVITA' NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'.	38.488,60	47	1.808.964
2021	3387	PAE0020557	11/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A.	59.121,57	Mandato 79657/1 26/08/2021	SERVIZI DI CONNETTIVITA' NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'.	59.121,57	46	2.719.592
2021	3388	PAE0020561	11/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A.	35,23	Mandato 79652/1 26/08/2021	ATTIVAZIONE SERVIZI VOIP CENTRALINO REGIONE - - Fatt. N. PAE0020561 del 30/06/2021	35,23	46	1.621
2021	3389	4PA	19/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86097 EDILBETON SRL	45.935,89	Non pagato		45.935,89	165	7.579.422
2021	3390	511/01	22/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86094 INGROSCART s.r.l.	671,00	Non pagato		671,00	162	108.702
2021	3391	503/01	22/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86094 INGROSCART s.r.l.	671,00	Non pagato		671,00	162	108.702
2021	3392	121	08/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIOLAVORO.IT SRL Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 201	8.000,00	Non pagato		8.000,00	176	1.408.000
2021	3393	645	09/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 123984 ANBECA SRL PRIMO PAGAMENTO PARI AL 50% DELLA RE MUNE	2.000,00	Non pagato		2.000,00	175	350.000
2021	3394	643	09/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 123984 ANBECA SRL PRIMO PAGAMENTO PARI AL 50% DELLA RE MUNE	1.000,00	Non pagato		1.000,00	175	175.000



08/10/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 18 di 117

(Esercizio 2021)

Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	3395	644	16/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 123984 ANBECA SRL SALDO A PAGAMENTO PARI AL 50% DELLA REMU	1.000,00	Non pagato		1.000,00	168	168.000
2021	3396	647	10/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 123984 ANBECA SRL PRIMO PAGAMENTO PARI AL 50% DELLA REMUNE	2.000,00	Non pagato		2.000,00	174	348.000
2021	3397	648	10/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 123984 ANBECA SRL SALDO A PAGAMENTO PARI AL 50% DELLA REMU	2.000,00	Non pagato		2.000,00	174	348.000
2021	3398	67/01	10/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	17.575,27	Mandato 75884/1 12/08/2021	Fatt. N. 67/01 del 09/07/2021 - ATTIVITA' DI SUPPORTO AL DIPARTIMENTO	17.575,27	33	579.984
2021	3399	70/00	10/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78232 CE.S.CO.T. ABRUZZO	8.324,40	Non pagato		8.324,40	174	1.448.446
2021	3400	900020673T	23/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	10,08	Mandato 82535/1 10/09/2021	FATTURA N. 900020673T del 23/07/2021	10,08	49	494
2021	3401	900019395D	23/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	85,71	Mandato 82530/1 10/09/2021	FATTURA N. 900019395D del 23/07/2021	85,71	49	4.200
2021	3402	900018789D	23/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	844,11	Mandato 74670/1 06/08/2021	FATTURA N. 900018789D del 23/07/2021	844,11	14	11.818
2021	3403	900020006T	23/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	49,68	Mandato 74664/1 06/08/2021	FATTURA N. 900020006T del 23/07/2021 SALDO	49,68	14	696
2021	3404	900020313T	23/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	8,28	Mandato 74675/1 06/08/2021	FATTURA N. 900020313T del 23/07/2021 SALDO	8,28	14	116
2021	3405	900019071D	23/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	56,60	Mandato 74676/1 06/08/2021	FATTURA N. 900019071D del 23/07/2021	56,60	14	792
2021	3406	900020312T	23/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	2,53	Mandato 87534/1 30/09/2021	FATTURA N. 900020312T del 23/07/2021	2,53	69	175
2021	3407	900019070D	23/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	6,00	Mandato 87508/1 29/09/2021	FATTURA N. 900019070D del 23/07/2021	6,00	68	408



08/10/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 19 di 117

Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	3408	278/ag-1301	06/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 15003 MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE SRL	1.365,01	Non pagato		1.365,01	178	242.972
2021	3409	57/01	06/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	127.787,72	Non pagato		127.787,72	178	22.746.214
2021	3410	1410001754	06/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7856514GRUPPO 24 ORE	8.320,00	Mandato 87515/1	Fatt. N. 1410001754 del 30/06/2021 - RINNOVO DEL CONTRATTO CON IL GRUPPO SOLE 24ORE PER LA	8.320,00	85	707.200
2021	3411	226	07/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78327 AZZURRA SRL Fattura PA immediata (TD01) del 07/07/20	12.857,04	29/09/2021 Non pagato		12.857,04	177	2.275.696
2021	3412	20/PA	20/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79123 L.P.G. SPA Fattura di Vendita Elettronica Split Pay	309,12	Mandato 79082/1	L.R. N. 17/74 ART. 3. FIUME FINO, LOC. RUOTE FINO IN COMUNE DI CASTILENTI. LAVORI DI SOMMA	309,12	36	11.128
2021	3413	73	22/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86098 SOCCORSO 365 SRLS	1.062,84	Mandato 82433/1	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DELLE AUTOVETTURE	1.009,80	49	49.480
						09/09/2021 Mandato 82435/1	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DELLE AUTOVETTURE	53,04	49	2.599
2021	3414	821000219325	07/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	10.178,92	Mandato 79618/1	Fatt. N. 821000219325 del 07/07/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI UFFICI	10.178,92	49	498.767
2021	3415	2021871895	07/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7844633TELESPAZIO SPA Ospitalit� , Assistenza e Connettivit� C	5.575,40	25/08/2021 Nota credito 2021/4347 � -5575,4	Nota di credito per errata intestazione	0,00	0	0
2021	3416	9/A	08/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79821 FRALE GESIDIO	4.200,00	Non pagato		4.200,00	176	739.200
2021	3417	218/PA	09/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1684 MICSO S.R.L. FATTURA IMMEDIATA	5.270,40	Non pagato		5.270,40	175	922.320
2021	3418	217/PA	11/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1684 MICSO S.R.L. FATTURA IMMEDIATA	6.075,60	Mandato 83767/1	Fatt. N. 217/PA del 09/07/2021 - SERVIZIO DI CONNETTIVITA', REALIZZAZIONE	6.075,60	71	431.368
2021	3419	70/01	13/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	9.411,34	20/09/2021 Nota credito 2021/4017 � -9411,34		0,00	0	0



08/10/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 20 di 117

(Esercizio 2021)

Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	3420	03/2021/RI/TZ	22/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7860895LA RIVIERA IMMOBILIARE SRL	168.685,26	Mandato 78798/1 13/08/2021	Fatt. N. 03/2021/RI/TZ del 19/07/2021 - CONT. LOCAZIONE REG. N. 45/2015 IMMOBILE DI	168.685,26	22	3.711.076
2021	3421	646	09/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 123984 ANBECA SRL SALDO A PAGAMENTO PARI AL 50% DELLA REMU	2.000,00	Non pagato		2.000,00	175	350.000
2021	3422	3345/00	09/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	103,62	Non pagato		103,62	175	18.134
2021	3423	42/2021-FPA	09/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 129540 AFOR SRL ACCONTO E SALDO DOMANDA DI RIMBORS O - "G	2.000,00	Non pagato		2.000,00	175	350.000
2021	3424	15/A	09/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 127777 MAURO DE GREGORIIS	1.199,88	Non pagato		1.199,88	175	209.979
2021	3425	385/2021	10/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8001607P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L.	4.160,00	Mandato 74576/1 05/08/2021	FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO	4.160,00	26	108.160
2021	3426	2021-E4001-0000400	10/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L Fatture Emesse	1.000,00	Non pagato		1.000,00	174	174.000
2021	3427	44/2021-FPA	10/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 129540 AFOR SRL PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 2-A. RIM BORS	21.458,36	Non pagato		21.458,36	174	3.733.755
2021	3428	45/2021-FPA	10/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 129540 AFOR SRL PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 2-A. RIM BORS	14.000,00	Non pagato		14.000,00	174	2.436.000
2021	3429	53/EL	16/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79561 MISTER WOLF SRL	341,60	Non pagato		341,60	168	57.389
2021	3430	FATTPA/20210015	20/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 123334 DELL'ELICE FABIO Targa: DD244ZD - Telaio: W0L0AHM757G1054	73,20	Non pagato		73,20	164	12.005
2021	3431	821000225321	22/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	954,36	Mandato 75879/1 12/08/2021	FATT. N. 821000225321 DEL 22/07/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI PERIFERICI	360,27	21	7.566



08/10/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 21 di 117

(Esercizio 2021)

Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
						Nota credito 2021/3711 € -594,09	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	0,00	0	0
2021	3433	97/B	25/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78932 HOTEL SAN MICHELE SRL	1.200,00	Non pagato		1.200,00	159	190.800
2021	3434	412107086747	26/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	117,65	Mandato 74536/1	RIPARTIZIONE DEI FONDI II TRIMESTRE 2021- SERVIZIO GAS - Fatt. N. 412107086747 del	117,65	10	1.176
2021	3436	18/PA	13/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 16980 BARBERO TERESIO	13.626,18	Mandato 79734/1	ATTIVITA' DI COLLAUDO DELLA CARTA DI LOCALIZZAZIONE DEI PERICOLI DA VALALNGA DI CUI	13.626,18	45	613.178
2021	3437	11	20/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79783 CORNELI CARMELA	496,10	Mandato 75846/1	COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO IN PE - - Fatt. N. 11 del 20/07/2021	496,10	22	10.914
2021	3438	109	09/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86099 SICO S.r.l.	829,60	Mandato 83894/1	Fatt. N. 109 del 30/06/2021 - GESTIONE DELLE SPESE PER INTERVENTI DI PICCOLA	829,60	75	62.220
2021	3439	43/2021-FPA	09/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 129540 AFOR SRL ACCONTO DOMANDA DI RIMBORSO - "GARA NZIA	1.000,00	Non pagato		1.000,00	175	175.000
2021	3440	25/R	11/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 117879 DESTINAZIONE GUSTO SRL ACCOGLIENZA DELLE PERSONE COLPITE D A EVE	1.199,99	Non pagato		1.199,99	173	207.598
2021	3441	004147431560	11/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A.	82,24	Non pagato		82,24	173	14.228
2021	3442	227	12/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78327 AZZURRA SRL Fattura PA immediata (TD01) del 09/07/20	11.200,00	Non pagato		11.200,00	172	1.926.400
2021	3443	16/E	12/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 122552 CONSORZIO ALTA FORMAZIONE E SI Fattura n 16	1.000,00	Non pagato		1.000,00	172	172.000
2021	3444	004151116274	16/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A.	333,21	Mandato 74722/1	RIPARTIZIONE DEI FONDI ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 004151116274 del 15/07/2021	333,21	24	7.997
2021	3445	412106885779	17/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	13,37	Mandato 74721/1	RIPARTIZIONE DEI FONDI SERVIZIO GAS - Fatt. N. 412106885779 del 15/07/2021	13,37	23	308



08/10/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 22 di 117

Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	3446	25/02	20/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78559 DI PERSIO COSTRUZIONI SRL	193,03	Non pagato		193,03	164	31.657
2021	3447	8855/34	21/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86025 REPAS LUNCH COUPON SRL	35.099,75	Mandato 74618/1	Fatt. N. 8855/34 del 16/07/2021 - FORNITURA SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA MEDIANTE	35.099,75	16	561.596
2021	3448	063025521T	23/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	3,78	Mandato 74862/1	RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL I TRIMESTRE 2021. IMPEGNO IN	3,78	18	68
2021	3449	900020403T	23/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	6,30	Mandato 74861/1	RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL I TRIMESTRE 2021. - - Fatt. N.	6,30	18	113
2021	3450	900018569D	23/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	1.819,70	Mandato 83841/1	FATTURA N. 900018569D del 23/07/2021	1.819,70	61	111.002
2021	3451	FPS/250	23/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 110448 TOP SERVICE CERRONE MARIO S.R. FATTURA ELETTR. PA	873,24	Non pagato		873,24	161	140.592
2021	3452	900019769T	23/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	39,17	Mandato 83848/1	FATTURA N. 900019769T del 23/07/2021	39,17	61	2.389
2021	3453	12	26/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79783 CORNELI CARMELA	350,19	Mandato 75864/1	COMPETENZE AL PROCURATORE DELEGATARIO IN PESCARA - - - Fatt. N. 12 del 26/07/2021	350,19	16	5.603
2021	3454	13	26/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79783 CORNELI CARMELA	364,78	Mandato 75866/1	COMPETENZE AL PROCURATORE DELEGATARIO IN PESCARA - - - Fatt. N. 13 del 26/07/2021	364,78	16	5.836
2021	3455	412107086759	26/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	19,41	Mandato 74627/1	Fatt. N. 412107086759 del 22/07/2021 - FORNITURA SERVIZIO GAS UFFICI DIPARTIMENTO DPD	19,41	11	214
2021	3456	412107086754	26/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	194,71	Mandato 74623/1	Fatt. N. 412107086754 del 22/07/2021 - FORNITURA SERVIZIO GAS DIPARTIMENTO DPD	194,71	11	2.142
2021	3457	412107086751	26/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	3,32	Mandato 74625/1	Fatt. N. 412107086751 del 22/07/2021 - - FORNITURA SERVIZIO GAS UFFICI	3,32	11	37
2021	3458	412107086753	26/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	2.342,27	Mandato 74626/1	Fatt. N. 412107086753 del 22/07/2021 - FORNITURA SERVIZIO GAS UFFICI DIPARTIMENTO DPD	2.342,27	11	25.765
2021	3459	412107113663	26/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	28,60	Mandato 74619/1	Fatt. N. 412107113663 del 23/07/2021 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA UFFICI DEL	28,60	11	315



08/10/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 23 di 117

Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	3460	412107086757	26/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	13,87	Mandato 74624/1 06/08/2021	Fatt. N. 412107086757 del 22/07/2021 - FORNITURA SERVIZIO GAS UFFICI DIPARTIMENTO DPD	13,87	11	153
2021	3461	412107086742	27/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	19,65	Mandato 74622/1 06/08/2021	Fatt. N. 412107086742 del 22/07/2021 - FORNITURA SERVIZIO GAS DIPARTIMENTO	19,65	10	196
2021	3462	9/01	26/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78659 CONSORFORM SOC. CONS. ARL	44.313,75	Mandato 82518/1 10/09/2021	POR FSE 2014-2020-PIANO OPERATIVO 2018-2020-ASSE III-AZ. 10.4.1 - OB."INVESTIMENTI	22.156,87	46	1.019.216
						Mandato 82519/1 10/09/2021	POR FSE 2014-2020-PIANO OPERATIVO 2018-2020-ASSE III-AZ. 10.4.1 - OB."INVESTIMENTI	15.509,81	46	713.451
						Mandato 82520/1 10/09/2021	POR FSE 2014-2020-PIANO OPERATIVO 2018-2020-ASSE III-AZ. 10.4.1 - OB."INVESTIMENTI	6.647,07	46	305.765
2021	3463	412107086743	26/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	4,77	Mandato 74621/1 06/08/2021	Fatt. N. 412107086743 del 22/07/2021 - FORNITURA SERVIZIO GAS DIPARTIMENTO DPD	4,77	11	52
2021	3464	13354/A	26/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86100 TITTAFFERRANTE S.R.L. 001072068	45,02	Non pagato		45,02	158	7.113
2021	3465	1070050487	27/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86023 CSL Behring S.p.A.	157.319,71	Mandato 78819/1 16/08/2021	SPESE DI LAVORAZIONE PLASMA E CONSEGNA, STOCCAGGIO EMODERIVATI R.A. - - Fatt. N.	157.319,71	20	3.146.394
2021	3467	15/E	12/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 122552 CONSORZIO ALTA FORMAZIONE E SI Fattura n 15	1.000,00	Non pagato		1.000,00	172	172.000
2021	3468	1021166433	12/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107213-008	646,62	Non pagato		646,62	172	111.219
2021	3469	1021166432	12/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107201-006	76,73	Non pagato		76,73	172	13.198
2021	3470	231	13/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78327 AZZURRA SRL Fattura PA immediata (TD01) del 13/07/20	4.160,00	Mandato 81951/1 02/09/2021	FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO	2.080,00	51	106.080
						Mandato 81952/1 02/09/2021	FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO	1.040,00	51	53.040
						Mandato 81953/1 02/09/2021	FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO	1.040,00	51	53.040



08/10/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 24 di 117

Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	3471	232	13/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78327 AZZURRA SRL Fattura PA immediata (TD01) del 13/07/20	4.598,10	Mandato 81956/1 02/09/2021	FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO	3.640,00	51	185.640
						Mandato 81958/1 02/09/2021	FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO	958,10	51	48.863
2021	3472	234	13/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78327 AZZURRA SRL Fattura PA immediata (TD01) del 13/07/20	6.701,50	Nota credito 2021/3670 € -6701,5	Nota di Credito PA del 19/07/2021 N.ro 2	0,00	0	0
2021	3473	233	13/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78327 AZZURRA SRL Fattura PA immediata (TD01) del 13/07/20	6.240,00	Mandato 81959/1 02/09/2021	FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO	5.720,00	51	291.720
						Mandato 81960/1 02/09/2021	FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO	520,00	51	26.520
2021	3474	15-PA	13/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79136 HOTEL HOLIDAY ANNA SRL EMERGENZA ABITATIVA - COD. CIG 7244247 DB	3.750,00	Non pagato		3.750,00	171	641.250
2021	3475	61	13/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 117510 SGI Societ� di Gestione e Innovazione DET. N.194/DPG007 del 22/12/2016 - CUP C	4.446,00	Mandato 81986/1 02/09/2021	FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO	4.446,00	51	226.746
2021	3476	412106509842	13/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	13,27	Non pagato		13,27	171	2.269
2021	3477	2021.4236.00005	13/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79770 ADECCO ITALIA SPA AUT MIN PROT N 1100 - SG DEL 26/11/04. S	1.000,00	Non pagato		1.000,00	171	171.000
2021	3478	412107086745	26/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	491,17	Mandato 75882/1 12/08/2021	Fatt. N. 412107086745 del 22/07/2021 - - FORNITURA SERVIZIO GAS UFFICI DEL	491,17	17	8.350
2021	3479	412107086756	26/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	35,78	Mandato 75883/1 12/08/2021	Fatt. N. 412107086756 del 22/07/2021 - - FORNITURA SERVIZIO GAS UFFICI DEL	35,78	17	608
2021	3480	412107113662	26/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	72,96	Mandato 75880/1 12/08/2021	Fatt. N. 412107113662 del 23/07/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI PERIFERICI	72,96	17	1.240
2021	3482	72/01	27/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	29.781,94	Mandato 87676/1 30/09/2021	Fatt. N. 72/01 del 27/07/2021 - DGR 1035/2018. CONVENZIONE TRA REGIONE ABRUZZO E ABRUZZO	29.781,94	65	1.935.826



08/10/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 25 di 117

(Esercizio 2021)

Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	3483	91A	27/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 126411 NUOVA CENTRAL GOMME SNC DI EM	390,00	Non pagato		390,00	157	61.230
2021	3484	518/01	27/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86094 INGROSCART s.r.l.	671,00	Non pagato		671,00	157	105.347
2021	3485	FATTPA 2_21	28/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 105542 Rastelli Pierluigi	4.200,00	Mandato 79083/1	DPCM DEL 27/02/19. PIANO DEGLI INTERVENTI II ANNUALITA' 2019- FIUME TRONTO INTERVENTO DI	3.907,90	28	109.421
						25/08/2021 Mandato 79084/1	DPCM DEL 27/02/19. PIANO DEGLI INTERVENTI II ANNUALITA' 2019- FIUME TRONTO INTERVENTO DI	292,10	28	8.179
2021	3486	1021166435	13/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107213-007	26,29	Non pagato		26,29	171	4.496
2021	3487	1021166431	13/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107201-005	2.598,42	Non pagato		2.598,42	171	444.330
2021	3488	69/01	13/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	30.756,72	Mandato 74560/1	DGR 1035/2018-CONVENZIONE ABRUZZO ENGINEERING- ATTIVITA' DI SUPPORTO	30.756,72	23	707.405
2021	3489	60	13/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 117510 SGI Societ� di Gestione e Innovazione DET. N.194/DPG007 del 22/12/2016 - CUP C	2.412,80	Nota credito 2021/3655 �-2412,8	DET. N.194/DPG007 del 22/12/2016 - CUP C	0,00	0	0
2021	3490	48/2021-FPA	13/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78144 AFOR SRL DETERMINA DI APPROVAZIONE DEL RENDIC ONTO	4.160,00	Mandato 81976/1	FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO	3.640,00	51	185.640
						Mandato 81977/1	FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO	520,00	51	26.520
2021	3491	412106472546	13/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	19,43	Non pagato		19,43	171	3.323
2021	3492	412106509843	13/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	223,03	Non pagato		223,03	171	38.138
2021	3493	47/2021-FPA	13/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78144 AFOR SRL DETERMINA DI APPROVAZIONE DEL RENDIC ONTO	3.120,00	Mandato 81975/1	FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO	3.120,00	51	159.120
						02/09/2021				



08/10/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 26 di 117

Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	3494	46/2021-FPA	13/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78144 AFOR SRL DETERMINA DI APPROVAZIONE DEL RENDIC ONTO	4.680,00	Mandato 81974/1 02/09/2021	FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO	4.680,00	51	238.680
2021	3495	FATTPA 26_21	13/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL	5.720,00	Mandato 81966/1 02/09/2021	FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO	5.720,00	51	291.720
2021	3496	89	13/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8002498EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 2-A	8.400,00	Non pagato		8.400,00	171	1.436.400
2021	3497	FATTPA 27_21	14/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL	4.598,10	Mandato 81967/1 02/09/2021	FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO	4.598,10	50	229.905
2021	3498	FATTPA 29_21	14/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL	3.120,00	Mandato 81970/1 02/09/2021	FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO	3.120,00	50	156.000
2021	3499	3/FE	14/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86065 B. & B. Panorama di SCARNATI SIMON Identificativo Bollo n. 01200477822296 d	1.200,00	Non pagato		1.200,00	170	204.000
2021	3501	218	14/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78121 SINERGIE EDUCATION S.R.L. CUP: C21D19000160001, C29D19000240001	4.136,60	Mandato 81978/1 02/09/2021	FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO	3.120,00	50	156.000
						Mandato 81980/1 02/09/2021	FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO	1.016,60	50	50.830
2021	3502	FATTPA 6_21	14/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79553 ROSSI MICHELINO SI RIMETTE FATTURA PER ATTIVITA' TECNICH	7.323,51	Non pagato		7.323,51	170	1.244.997
2021	3503	V50021049	15/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78165 EUROINFORMATICA S.R.L.	90.280,00	Mandato 79608/1 25/08/2021	ATTIVITA' PER SANITA' DIGITALE E TECNOLOGIE SANITARIE DIP. SANITA' - - Fatt. N. V50021049 del	90.280,00	41	3.701.480
2021	3504	PA836	19/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79999 INTELLERA CONSULTIN SRL Affidamento di servizi di consulenza dir	17.767,99	Non pagato		17.767,99	165	2.931.718
2021	3505	PA846	19/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79999 INTELLERA CONSULTIN SRL Affidamento di servizi di consulenza dir	5.854,40	Non pagato		5.854,40	165	965.976
2021	3506	PA843	19/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79999 INTELLERA CONSULTIN SRL Affidamento di servizi di consulenza dir	20.483,89	Non pagato		20.483,89	165	3.379.842



08/10/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 27 di 117

Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	3507	PA844	19/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79999 INTELLERA CONSULTIN SRL Affidamento di servizi di consulenza dir	50.694,88	Non pagato		50.694,88	165	8.364.655
2021	3508	PA842	19/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79999 INTELLERA CONSULTIN SRL Affidamento di servizi di consulenza dir	33.335,44	Non pagato		33.335,44	165	5.500.348
2021	3509	PA841	19/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79999 INTELLERA CONSULTIN SRL Affidamento di servizi di consulenza dir	27.576,92	Non pagato		27.576,92	165	4.550.192
2021	3510	PA838	19/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79999 INTELLERA CONSULTIN SRL Affidamento di servizi di consulenza dir	21.855,39	Non pagato		21.855,39	165	3.606.139
2021	3511	PA839	19/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79999 INTELLERA CONSULTIN SRL Affidamento di servizi di consulenza dir	17.721,01	Non pagato		17.721,01	165	2.923.967
2021	3512	PA845	19/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79999 INTELLERA CONSULTIN SRL Affidamento di servizi di consulenza dir	48.061,88	Non pagato		48.061,88	165	7.930.210
2021	3513	PA847	19/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79999 INTELLERA CONSULTIN SRL Affidamento di servizi di consulenza dir	44.228,16	Non pagato		44.228,16	165	7.297.646
2021	3514	PA840	19/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79999 INTELLERA CONSULTIN SRL Affidamento di servizi di consulenza dir	16.174,77	Non pagato		16.174,77	165	2.668.837
2021	3515	PA837	19/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79999 INTELLERA CONSULTIN SRL Affidamento di servizi di consulenza dir	27.381,12	Non pagato		27.381,12	165	4.517.885
2021	3516	IT0313B2005922	20/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79725 EY Advisory S.p.A. -	17.358,04	Non pagato		17.358,04	164	2.846.719
2021	3517	2P21000841	21/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Luglio 2021	528,52	Mandato 75826/1	FATTURA N. 2P21000841 del 20/07/2021 SALDO	528,52	21	11.099
2021	3518	2P21000842	21/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Luglio 2021	18,30	Mandato 74725/1	FATTURA N. 2P21000842 del 20/07/2021 SALDO	18,30	19	348
2021	3519	9000003178	22/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400233542	3.304,07	Non pagato		3.304,07	162	535.259
2021	3520	9000003174	22/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400233538	19.122,13	Non pagato		19.122,13	162	3.097.785



08/10/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 28 di 117

(Esercizio 2021)

Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	3521	9000003177	22/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Atto aggiuntivo del 28/11/2016	18.630,97	Non pagato		18.630,97	162	3.018.217
2021	3522	900019984T	23/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	5,04	Mandato 74718/1	FATTURA N. 900019984T del 23/07/2021	5,04	17	86
2021	3523	900018773D	23/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	72,00	Mandato 74717/1	FATTURA N. 900018773D del 23/07/2021	72,00	17	1.224
2021	3524	H133	14/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 122074 GIOIA SRLS	1.200,00	Non pagato		1.200,00	170	204.000
2021	3525	0160020210000000400	26/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA - AZIENDA COMPRESORIALE A F/Fattura generica	25.925,00	Nota credito 2021/3526 € -25925	N/Nota di credito	0,00	0	0
2021	3527	FPA 6/21	27/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7010 ECOLIFE A.P.S	7.320,00	Non pagato		7.320,00	157	1.149.240
2021	3528	821000233773	28/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	9,94	Mandato 74881/1	Fatt. N. 821000233773 del 27/07/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP DI	9,94	13	129
2021	3529	821000250510	28/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	1.083,13	Non pagato		1.083,13	156	168.968
2021	3530	821000250508	28/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	7,52	Mandato 74884/1	- Fatt. N. 821000250508 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 11433- II	7,52	13	98
2021	3532	004151451480	28/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A. Descrizione Contratto CONSIPEE14_8_VAR	22,33	Mandato 75885/1	Fatt. N. 004151451480 del 27/07/2021 - SPESE PER LA CHIUSURA DEL CONTRATTO DI	22,33	15	335
2021	3533	004151451478	28/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A. Descrizione Contratto CONSIPEE14_8_FIX	29,39	Mandato 75886/1	Fatt. N. 004151451478 del 27/07/2021 - SPESE PER LA CHIUSURA DEL CONTRATTO DI	29,39	15	441
2021	3534	988/PA	29/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 14843 STAMPA SUD SRL Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	373,32	Mandato 87616/1	Fatt. N. 988/PA del 23/07/2021 - GARA PER LA FORNITURA DI STAMPATI PIANI NECESSARI AL	373,32	63	23.519
2021	3535	987/PA	29/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 14843 STAMPA SUD SRL Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	36,60	Mandato 87617/1	Fatt. N. 987/PA del 23/07/2021 - GARA PER LA FORNITURA DI STAMPATI PIANI NECESSARI AL	36,60	63	2.306



08/10/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 29 di 117

Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	3536	991/PA	29/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 14843 STAMPA SUD SRL Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	87,84	Mandato 87618/1 30/09/2021	Fatt. N. 991/PA del 23/07/2021 - GARA PER LA FORNITURA DI STAMPATI PIANI NECESSARI AL	87,84	63	5.534
2021	3537	989/PA	29/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 14843 STAMPA SUD SRL Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	488,00	Mandato 87619/1 30/09/2021	Fatt. N. 989/PA del 23/07/2021 - GARA PER LA FORNITURA DI STAMPATI PIANI NECESSARI AL	488,00	63	30.744
2021	3538	990/PA	29/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 14843 STAMPA SUD SRL Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	488,00	Mandato 87620/1 30/09/2021	Fatt. N. 990/PA del 23/07/2021 - GARA PER LA FORNITURA DI STAMPATI PIANI NECESSARI AL	488,00	63	30.744
2021	3539	FATTPA 28_21	14/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL	4.644,90	Mandato 81968/1 02/09/2021	FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO	4.644,90	50	232.245
2021	3540	FATTPA 30_21	14/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL	4.160,00	Mandato 81971/1 02/09/2021	FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO	4.160,00	50	208.000
2021	3541	3/FE	14/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86066 B. & B. di SCARNATI CAROLA Identificativo Bollo n. 01200477822308 d	1.200,00	Non pagato		1.200,00	170	204.000
2021	3542	173	14/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79624 DIERREFORM SRL CATALOGO REGIONALE APPRENDISTATO P ROFESS	4.680,00	Mandato 82024/1 02/09/2021	FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO	4.680,00	50	234.000
2021	3543	11/0003062	14/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78148 C.I.C.L.A.T. SOC. COOP. Convenzione Consip per l'affidamento d	82.836,30	Non pagato		82.836,30	170	14.082.171
2021	3544	358	14/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8000050CIFAP FORMAZIONE S.R.L. CUP C29D19000270001 Modulo 1, edizione 1	2.447,90	Mandato 81990/1 02/09/2021	FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO	1.466,40	50	73.320
						Mandato 81991/1 02/09/2021	FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO	981,50	50	49.075
2021	3545	219	14/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78121 SINERGIE EDUCATION S.R.L. CUP: C28D16000840001, C29D19000240001	4.680,00	Mandato 81981/1 02/09/2021	FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO	520,00	50	26.000
						Mandato 81982/1 02/09/2021	FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO	4.160,00	50	208.000
2021	3546	IT03I3B2005790	14/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79725 EY Advisory S.p.A.	103.639,00	Mandato 78832/1 16/08/2021	Fatt. N. IT03I3B2005790 del 14/07/2021 - ASSISTENZA TECNICA AL PSR 2014-2020	103.639,00	33	3.420.087



08/10/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 30 di 117

(Esercizio 2021)

Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	3547	IT02I2B2009587	23/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79702 Studio Legale Tributario	2.283,95	Non pagato		2.283,95	161	367.716
2021	3548	2021E000007780	23/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78956 Wind Tre S.p.A. Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzi	463,60	Mandato 74723/1 09/08/2021	RIPARTIZIONE DEI FONDI II TRIMESTRE 2021- - Fatt. N. 2021E000007780 del 21/07/2021	463,60	17	7.881
2021	3549	FPA 1/21	14/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79059 de remigis vittoria	634,75	Non pagato		634,75	170	107.908
2021	3550	900020663T	23/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	2,53	Non pagato		2,53	161	407
2021	3551	900019386D	23/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	219,91	Non pagato		219,91	161	35.406
2021	3552	412107086739	26/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	513,33	Mandato 74543/1 05/08/2021	RIPARTIZIONE DEI FONDI - FORNITURA SERVIZIO GAS - Fatt. N. 412107086739 del 22/07/2021	513,33	10	5.133
2021	3553	412107086740	26/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	25,83	Mandato 74538/1 05/08/2021	RIPARTIZIONE DEI FONDI- FORNITURA SERVIZIO GAS - Fatt. N. 412107086740 del 22/07/2021	25,83	10	258
2021	3554	412107086741	26/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	41,22	Mandato 74541/1 05/08/2021	RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI- FORNITURA SERVIZIO GAS - Fatt. N. 412107086741 del	41,22	10	412
2021	3555	412107086749	26/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	19,73	Mandato 74540/1 05/08/2021	RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI - FORNITURA SERVIZIO GAS - Fatt. N. 412107086749 del	19,73	10	197
2021	3556	412107086750	26/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	48,70	Mandato 74534/1 05/08/2021	RIPARTIZIONE DEI FONDISERVIZIO GAS - Fatt. N. 412107086750 del 22/07/2021	48,70	10	487
2021	3557	412107086760	26/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	21,67	Mandato 74539/1 05/08/2021	RIPARTIZIONE DEI FONDI - FORNITURA SERVIZIO GAS - Fatt. N. 412107086760 del 22/07/2021	21,67	10	217
2021	3558	821000250505	28/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	1.436,95	Mandato 78796/1 13/08/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	1.436,95	16	22.991
2021	3559	2721304119	28/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78246 KPMG Advisory S.p.A	64.572,16	Non pagato		64.572,16	156	10.073.257



08/10/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 31 di 117

Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	3560	2721304120	28/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78246 KPMG Advisory S.p.A	56.508,57	Non pagato		56.508,57	156	8.815.337
2021	3561	2721304118	28/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78246 KPMG Advisory S.p.A	91.946,52	Non pagato		91.946,52	156	14.343.657
2021	3562	118	29/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 512 FINANCE ACTIVE S.R.L. Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	12.169,50	Non pagato		12.169,50	155	1.886.272
2021	3563	3/24	30/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79632 IL SOLE-SOCIETA' COOPERATIVA SO	193,73	Mandato 78793/1	SERVIZIO PULIZIE CPI CARSO TAGLIACCOZZO PESCHINA CIVITELLA ROVETO TRASACCO	193,73	14	2.712
2021	3564	3/23	30/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79632 IL SOLE-SOCIETA' COOPERATIVA SO	1.866,60	Mandato 78791/1	Fatt. N. 3/23 del 20/07/2021 PROROGA CONTRATTO SERVIZI PULIZIE CPI DI CELANO,	1.866,60	14	26.132
2021	3565	412107269153	30/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	47,08	Mandato 78772/1	RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 11433- II TRIMESTRE 2021-Fatt. N.	47,08	14	659
2021	3566	412106472547	15/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	61,12	Mandato 82581/1	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FAVORE DIPARTIMENTI REG.LI - ENERGIA	61,12	60	3.667
2021	3567	86	15/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79659 COMMA SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 3. Richiesta	2.600,00	Non pagato		2.600,00	169	439.400
2021	3568	13/PA	15/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79938 NXS SRL Apprendistato professionalizzante Avvis	3.120,00	Mandato 81989/1	FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO	3.120,00	49	152.880
2021	3569	65	14/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 117510 SGI Societ� di Gestione e Innovazione DET. N.119BIS/DPG010 del 15/10/2019 - CU	38.612,64	Non pagato		38.612,64	170	6.564.149
2021	3570	64	14/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 117510 SGI Societ� di Gestione e Innovazione DET. N.111/DPG010 del 12/08/2019 - CUP C	38.612,64	Non pagato		38.612,64	170	6.564.149
2021	3571	671	15/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 123984 ANBECA SRL	1.040,00	Non pagato		1.040,00	169	175.760
2021	3572	2021-E4001-0000405	15/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L. Fatture Emesse	1.000,00	Non pagato		1.000,00	169	169.000
2021	3573	20212900064459	30/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79870 ESA ITALIA SPA FORNITURA GAS METANO	14,15	Mandato 78790/1 13/08/2021	RIPARTIZIONE DEI FONDI FORNITURA METANO - Fatt. N. 20212900064459 del 29/07/2021	14,15	14	198



08/10/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 32 di 117

Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	3574	2021-E4001-0000403	15/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L. Fatture Emesse	4.031,30	Mandato 82019/1 02/09/2021	FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO	2.564,90	49	125.680
						Mandato 82020/1 02/09/2021	FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO	520,00	49	25.480
						Mandato 82021/1 02/09/2021	FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO	946,40	49	46.374
2021	3575	3451/00	15/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	2.521,22	Nota credito 2021/6411 € -2521,22		0,00	0	0
2021	3576	117	15/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78253 GEO L'AQUILA - SOCIETA' A RESPON Intervento di manutenzione sul Fiume AT	38.483,78	Non pagato		38.483,78	169	6.503.759
2021	3577	07	16/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 125224 TIMONE SRL	7.200,00	Non pagato		7.200,00	168	1.209.600
2021	3578	777	16/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79076 MODULCASA LINE S.P.A. Ft vendita Split Payment	17.988,30	Non pagato		17.988,30	168	3.022.034
2021	3579	130	16/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIOLAVORO.IT SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 1-C. Richies	426,00	Non pagato		426,00	168	71.568
2021	3583	11/0003097	16/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78148 C.I.C.L.A.T. SOC. COOP. Convenzione Consip per l'affidamento d	1.082,18	Mandato 87585/1 30/09/2021	SPESE PER FORNITURA MATERIALE IGIENICO	1.082,18	76	82.246
2021	3586	050020210000001978	17/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 050020210000000000001978B/BOLLETTAZION E	978,22	Non pagato		978,22	167	163.363
2021	3587	050020210000002010	18/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 050020210000000000002010B/BOLLETTAZION E	91,94	Non pagato		91,94	166	15.262
2021	3588	412107086748	26/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	89,72	Mandato 79622/1 25/08/2021	SPESE RELATIVE ONERI DERIVANTI 'UTILIZZO UTENZE ANNO 2021. SERVIZIO GAS - Fatt.	89,72	30	2.692
2021	3589	412107086758	26/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	38,32	Mandato 79617/1 25/08/2021	SPESE RELATIVE ONERI DERIVANTI UTILIZZO DELLE UTENZE ANNO 2021. SERVIZIO	38,32	30	1.150



08/10/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 33 di 117

(Esercizio 2021)

Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	3590	821000250511	28/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	324,79	Mandato 79620/1 25/08/2021	Fatt. N. 821000250511 del 28/07/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI UFFICI	324,79	28	9.094
2021	3591	202170011	29/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 782706 INTEGRA SRL OPERAZIONE SOGGETTA A SPLIT PAYMENT ex a	6.417,90	Mandato 83445/1 14/09/2021	Fatt. N. 202170011 del 28/07/2021 INTERVENTI IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO NEGLI	6.417,90	47	301.641
2021	3592	210249	29/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7847048SIAP+MICROS SRL Oggetto: Fornitura del servizio di manut	27.503,14	Mandato 87517/1 29/09/2021	Fatt. N. 210249 del 23/07/2021 - MANUTENZIONE E ASSISTENZA ANNUALE DELLE RETI IN	27.503,14	62	1.705.195
2021	3593	32 PA	29/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78214 CO.STRA.M. SRL Fattura	115.534,00	Mandato 78905/1 17/08/2021	ACCONTO Fatt. N. 32 PA del 28/07/2021 LIQUIDAZIONE II° SAL. DPCM 27/02/2019 PIANO DEGLI	22.622,64	19	429.830
						Mandato 78906/1 17/08/2021	SALDO Fatt. N. 32 PA del 28/07/2021-LIQUIDAZIONE II° SAL. DPCM 27/02/2019 II° ANNUALITA'	92.911,36	19	1.765.316
2021	3594	412107269155	30/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	76,64	Mandato 79623/1 25/08/2021	SPESE RELATIVE ONERI DERIVANTI UTILIZZO UTENZE ANNO 2021. - FORNITURA	76,64	26	1.993
2021	3595	412107269154	30/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	78,69	Mandato 75881/1 12/08/2021	Fatt. N. 412107269154 del 29/07/2021 - - FORNITURA SERVIZIO GAS UFFICI DEL	78,69	13	1.023
2021	3596	33 PA	30/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78214 CO.STRA.M. SRL Fattura	1.713,39	Mandato 78907/1 17/08/2021	Fatt. N. 33 PA del 30/07/2021. SALDO DELLO STATO FINALE. DPCM 27/02/2019 PIANO DEGLI	1.713,39	18	30.841
2021	3597	2286	02/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8002375TECNOLINEA SRL DI DE BENEDICTIS Vendita	531,43	Non pagato		531,43	151	80.246
2021	3598	2297	02/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8002375TECNOLINEA SRL DI DE BENEDICTIS Vendita	4.596,23	Non pagato		4.596,23	151	694.031
2021	3599	2288	02/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8002375TECNOLINEA SRL DI DE BENEDICTIS Vendita	325,74	Non pagato		325,74	151	49.187
2021	3600	2282	02/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8002375TECNOLINEA SRL DI DE BENEDICTIS Vendita	523,62	Non pagato		523,62	151	79.067
2021	3601	2287	02/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8002375TECNOLINEA SRL DI DE BENEDICTIS Vendita	325,74	Non pagato		325,74	151	49.187



08/10/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 34 di 117

(Esercizio 2021)

Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	3602	2021922109	30/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79637 Engineering Ingegneria Informatica S.p./ Determinazione dirigenziale DPD026/83 de	37.332,00	Non pagato		37.332,00	154	5.749.128
2021	3603	521/01	30/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86094 INGROSCART s.r.l.	671,00	Non pagato		671,00	154	103.334
2021	3604	FATTPA 3_21	01/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 84493 VETRERIA BAVECCHI DI BAVECCHI F	430,54	Mandato 87533/1	Fatt. N. FATTPA 3_21 del 01/08/2021 - GESTIONE DELLE SPESE PER INTERVENTI DI	430,54	60	25.832
2021	3605	22	15/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79574 ZAZZARA PAOLA	7.323,51	30/09/2021 Non pagato		7.323,51	169	1.237.673
2021	3606	1/PA	15/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 17429 PASQUINI PARIDE	6.002,88	Non pagato		6.002,88	169	1.014.487
2021	3607	21-55/1322	05/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 465 CROMBEZ & BAEYENS	99,22	Mandato 74570/1	MANUTENZIONE ANNUALE ASCENSORE SEDE BRUXELLES - Fatt. N. 21-55/1322 del 23/06/2021	99,22	0	0
2021	3608	3750/00	29/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	383,30	05/08/2021 Non pagato		383,30	155	59.412
2021	3609	3709/00	30/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	0,80	Non pagato		0,80	154	123
2021	3610	3708/00	30/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	203,72	Non pagato		203,72	154	31.373
2021	3611	3710/00	30/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	357,85	Non pagato		357,85	154	55.109
2021	3612	3749/00	30/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	545,24	Non pagato		545,24	154	83.967
2021	3613	2284	02/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8002375TECNOLINEA SRL DI DE BENEDICTIS Vendita	2.222,84	Non pagato		2.222,84	151	335.649
2021	3614	2283	02/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8002375TECNOLINEA SRL DI DE BENEDICTIS Vendita	799,34	Non pagato		799,34	151	120.700
2021	3615	2292	02/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8002375TECNOLINEA SRL DI DE BENEDICTIS Vendita	3.180,91	Non pagato		3.180,91	151	480.317



08/10/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 35 di 117

(Esercizio 2021)

Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	3616	2285	02/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8002375TECNOLINEA SRL DI DE BENEDICTIS Vendita	835,47	Non pagato		835,47	151	126.156
2021	3617	2289	02/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8002375TECNOLINEA SRL DI DE BENEDICTIS Vendita	81,13	Non pagato		81,13	151	12.251
2021	3618	2298	02/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8002375TECNOLINEA SRL DI DE BENEDICTIS Vendita	559,86	Non pagato		559,86	151	84.539
2021	3619	2290	02/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8002375TECNOLINEA SRL DI DE BENEDICTIS Vendita	144,57	Non pagato		144,57	151	21.830
2021	3620	2299	02/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8002375TECNOLINEA SRL DI DE BENEDICTIS Vendita	428,83	Non pagato		428,83	151	64.753
2021	3621	2300	02/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8002375TECNOLINEA SRL DI DE BENEDICTIS Vendita	1.267,09	Non pagato		1.267,09	151	191.331
2021	3622	2294	02/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8002375TECNOLINEA SRL DI DE BENEDICTIS Vendita	944,16	Non pagato		944,16	151	142.568
2021	3623	2296	02/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8002375TECNOLINEA SRL DI DE BENEDICTIS Vendita	1.184,01	Non pagato		1.184,01	151	178.786
2021	3624	2291	02/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8002375TECNOLINEA SRL DI DE BENEDICTIS Vendita	2.284,33	Non pagato		2.284,33	151	344.934
2021	3625	2279	02/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8002375TECNOLINEA SRL DI DE BENEDICTIS Vendita	161,53	Non pagato		161,53	151	24.391
2021	3626	2280	02/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8002375TECNOLINEA SRL DI DE BENEDICTIS Vendita	303,29	Non pagato		303,29	151	45.797
2021	3627	2281	02/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8002375TECNOLINEA SRL DI DE BENEDICTIS Vendita	232,78	Non pagato		232,78	151	35.150
2021	3628	2295	02/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8002375TECNOLINEA SRL DI DE BENEDICTIS Vendita	1.250,50	Non pagato		1.250,50	151	188.826
2021	3629	2293	02/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8002375TECNOLINEA SRL DI DE BENEDICTIS Vendita	896,33	Non pagato		896,33	151	135.346



08/10/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 36 di 117

(Esercizio 2021)

Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	3630	FOE2100040	20/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL L Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	Non pagato		1.000,00	164	164.000
2021	3631	FOE2100039	20/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL L Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	Non pagato		1.000,00	164	164.000
2021	3632	422110183168	20/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA ALTRI SERVIZI	29,68	Non pagato		29,68	164	4.868
2021	3633	422110183166	20/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA ALTRI SERVIZI	46,57	Non pagato		46,57	164	7.637
2021	3634	PJ04245924	03/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.539,93	Mandato 75856/1 11/08/2021	Fatt. N. PJ04245924 del 31/07/2021 - FORNITURA BENZINA E DIESEL PER AUTO ASSEGNATE AL	1.539,93	8	12.319
2021	3635	PJ04245920	04/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	253,48	Mandato 75878/1 12/08/2021	Fatt. N. PJ04245920 del 31/07/2021 - SPESE PER IL CARBURANTE DELLE AUTOVETTURE	253,48	8	2.028
2021	3636	PJ04245919	04/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA COD. STRUTTURA DPD028	1.358,75	Mandato 75865/1 11/08/2021	FATTURA N. PJ04245919 del 31/07/2021	1.358,75	7	9.511
2021	3637	PJ04245917	04/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	447,18	Mandato 75861/1 11/08/2021	Fatt. N. PJ04245917 del 31/07/2021 - SPESE PER IL CARBURANTE DELLE AUTOVETTURE	447,18	7	3.130
2021	3638	1287	04/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L.	36.199,35	Mandato 83444/1 14/09/2021	IV^ ANNUALITA' - PERCORSI TRIENNALI IeFP NEL SISTEMA DUALE: OPERATORE SERVIZI	36.199,35	41	1.484.173
2021	3639	VPA21-00138	04/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86030 Beta 80 Spa Software e Sistemi	4.514,00	Non pagato		4.514,00	149	672.586
2021	3640	VPA21-00137	04/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86030 Beta 80 Spa Software e Sistemi	61.427,00	Non pagato		61.427,00	149	9.152.623
2021	3641	VPA21-00139	04/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86030 Beta 80 Spa Software e Sistemi	11.590,00	Non pagato		11.590,00	149	1.726.910
2021	3642	684	19/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 123984 ANBECA SRL	1.040,00	Mandato 81988/1 02/09/2021	FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO	1.040,00	45	46.800
2021	3643	11	19/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7858643AUTOLINEE CASCIATO	15.513,31	Non pagato		15.513,31	165	2.559.696



08/10/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 37 di 117

Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	3644	FATTPA 4_21	26/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86006 FIORDIGLI SERGIO SAS MANUTENZIONE FIAT PANDA TARGA DJ319E A NR	65,79	Mandato 87698/1 30/09/2021	Fatt. N. FATTPA 4_21 del 26/07/2021 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE	65,79	66	4.342
2021	3645	FATTPA 5_21	26/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86006 FIORDIGLI SERGIO SAS MANUTENZIONE NISSAN QASHQAI TARGA F Y301X	31,05	Mandato 87699/1 30/09/2021	Fatt. N. FATTPA 5_21 del 26/07/2021 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE	31,05	66	2.049
2021	3646	412107086752	26/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	38,32	Mandato 83683/1 20/09/2021	Fatt. N. 412107086752 del 22/07/2021 - RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FAVORE	38,32	56	2.146
2021	3647	412107086761	26/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	3,76	Non pagato		3,76	158	594
2021	3648	1921182921	31/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79899 VISURA SPA	36,60	Mandato 82583/1 13/09/2021	ACQUISTO COUPON POSTA CERTIFICATA AVV. CERASOLI M. - - Fatt. N. 1921182921 del	36,60	44	1.610
2021	3649	7/E	02/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78848 COOP. SOCIALE INTEGRATA AMITER	10.165,65	Mandato 83917/1 23/09/2021	Fatt. N. 7/E del 31/07/2021 - PROROGA DI UN ANNO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL	10.165,65	52	528.614
2021	3650	FPA 7/21	02/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78272 AMFORA SRL Servizi di supporto specialistico per la	53.375,00	Mandato 83464/1 15/09/2021	Fatt. N. FPA 7/21 del 02/08/2021 INDIZIONE GARA D'APPALTO ATTRAVERSO PROCEDURA	53.375,00	44	2.348.500
2021	3651	821016379	02/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8000355IMQ S.P.A. Oggetto: RIESAME PRATICA PER RICERTIFIC A	244,00	Mandato 79693/1 26/08/2021	Fatt. N. 821016379 del 30/07/2021 - CENTRO FUNZIONALE D'ABRUZZO. RICERTIFICAZIONE	244,00	24	5.856
2021	3652	PJ04245918	03/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	793,31	Mandato 75862/1 11/08/2021	Fatt. N. PJ04245918 del 31/07/2021 - FORNITURA CARBURANTE PER LE AUTO ASSEGNATE AL	793,31	8	6.346
2021	3653	PJ04245921	03/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.452,20	Mandato 87528/1 30/09/2021	Fatt. N. PJ04245921 del 31/07/2021 - SPESE PER IL CARBURANTE DELLE AUTOVETTURE	1.452,20	58	84.228
2021	3654	VPA21-00142	03/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86030 Beta 80 Spa Software e Sistemi	9.760,00	Non pagato		9.760,00	150	1.464.000
2021	3656	66	19/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 117510 SGI Societ� di Gestione e Innovazione DET. N.194/DPG007 del 22/12/2016 - CUP C	2.412,80	Mandato 81984/1 02/09/2021	FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO	2.412,80	45	108.576
2021	3657	2306	20/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79640 LIFE IN S.P.A. DOMANDA RIMBORSO -POR FSE ABRUZZO 2 014/2	2.000,00	Non pagato		2.000,00	164	328.000



08/10/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 38 di 117

(Esercizio 2021)

Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	3658	FOE2100036	20/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL L Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	Non pagato		1.000,00	164	164.000
2021	3659	FOE2100042	20/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL L Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	Non pagato		1.000,00	164	164.000
2021	3660	FOE2100035	20/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL L Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	Non pagato		1.000,00	164	164.000
2021	3661	2021031699	21/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78563 Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONE RI DI	12,08	Non pagato		12,08	163	1.969
2021	3662	7009722094	03/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA Il dettaglio dei rifornimenti Ã present	10.485,89	Mandato 81787/1 31/08/2021	SPESE CARBURANTE DEL PARCO AUTO PROT,CIVILE - FATT. N. 7009722094 del 31/07/2021	10.485,89	28	293.605
2021	3663	1221008468	04/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86045 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DE	650,28	Mandato 83809/1 21/09/2021	Fatt. N. 1221008468 del 02/08/2021 - DPCM 27/02/2019- PIANO DEGLI INTERVENTI II ANNUALITA' 2019-	650,28	48	31.213
2021	3666	47	19/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 17426 TRIOZZI CRISTIAN	7.323,51	Non pagato		7.323,51	165	1.208.379
2021	3667	1/PA	21/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 17428 GIORDANO MARCO	6.004,88	Non pagato		6.004,88	163	978.795
2021	3668	35	02/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 125807 SULPIZI CORRADO	362,00	Mandato 82446/1 09/09/2021	FATTURA N. 35 del 30/07/2021	362,00	38	13.756
2021	3669	236	19/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78327 AZZURRA SRL Fattura PA immediata (TD01) del 19/07/20	6.701,50	Mandato 81963/1 02/09/2021	FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO	5.200,00	45	234.000
						Mandato 81964/1 02/09/2021	FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO	1.501,50	45	67.568
2021	3671	FOE2100041	20/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL L Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	Non pagato		1.000,00	164	164.000
2021	3672	FOE2100043	20/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL L Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 201	1.000,00	Non pagato		1.000,00	164	164.000



08/10/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 39 di 117

Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	3673	FOE2100037	20/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL L Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	Non pagato		1.000,00	164	164.000
2021	3674	FOE2100038	20/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL L Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	Non pagato		1.000,00	164	164.000
2021	3675	90	20/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8002498EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R Apprendistato professionalizzante art.44	4.860,70	Mandato 82521/1	FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO	4.007,90	52	208.411
						10/09/2021 Mandato 82523/1	FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO	852,80	52	44.346
2021	3676	154/PA	20/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78289 SINTAB SRL Codice Assegno BCS - CUP C58D19000210001	2.600,00	Mandato 82526/1	FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO	2.600,00	52	135.200
2021	3677	2311	21/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79640 LIFE IN S.p.A. DOMANDA RIMBORSO - POR FSE ABRUZZO 2014/	2.000,00	Non pagato		2.000,00	163	326.000
2021	3678	2721304005	22/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78246 KPMG Advisory S.p.A	14.128,08	Non pagato		14.128,08	162	2.288.749
2021	3679	2721304007	22/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78246 KPMG Advisory S.p.A	7.901,10	Non pagato		7.901,10	162	1.279.978
2021	3680	2721304008	22/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78246 KPMG Advisory S.p.A	10.320,37	Non pagato		10.320,37	162	1.671.900
2021	3681	2721304012	22/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78246 KPMG Advisory S.p.A	48.087,80	Non pagato		48.087,80	162	7.790.224
2021	3682	2721304010	22/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78246 KPMG Advisory S.p.A	42.031,64	Non pagato		42.031,64	162	6.809.126
2021	3683	2721304009	22/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78246 KPMG Advisory S.p.A	64.435,39	Non pagato		64.435,39	162	10.438.533
2021	3684	2721304011	22/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78246 KPMG Advisory S.p.A	8.758,12	Non pagato		8.758,12	162	1.418.815



08/10/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 40 di 117

Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	3685	PA1012	31/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79999 INTELLERA CONSULTIN SRL Affidamento di servizi di consulenza dir	12.262,18	Non pagato		12.262,18	153	1.876.114
2021	3686	PA1007	31/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79999 INTELLERA CONSULTIN SRL Affidamento di servizi di consulenza dir	7.743,28	Non pagato		7.743,28	153	1.184.722
2021	3687	PA1002	31/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79999 INTELLERA CONSULTIN SRL Affidamento di servizi di consulenza dir	15.862,14	Non pagato		15.862,14	153	2.426.907
2021	3688	PA1006	31/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79999 INTELLERA CONSULTIN SRL Affidamento di servizi di consulenza dir	8.997,87	Non pagato		8.997,87	153	1.376.674
2021	3689	PA1003	31/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79999 INTELLERA CONSULTIN SRL Affidamento di servizi di consulenza dir	16.463,44	Non pagato		16.463,44	153	2.518.906
2021	3690	PA1008	31/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79999 INTELLERA CONSULTIN SRL Affidamento di servizi di consulenza dir	19.850,61	Non pagato		19.850,61	153	3.037.143
2021	3691	PA1004	31/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79999 INTELLERA CONSULTIN SRL Affidamento di servizi di consulenza dir	8.801,07	Non pagato		8.801,07	153	1.346.564
2021	3692	PA1001	31/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79999 INTELLERA CONSULTIN SRL Affidamento di servizi di consulenza dir	12.001,46	Non pagato		12.001,46	153	1.836.223
2021	3693	PA1010	31/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79999 INTELLERA CONSULTIN SRL Affidamento di servizi di consulenza dir	36.615,74	Non pagato		36.615,74	153	5.602.208
2021	3694	PA1011	31/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79999 INTELLERA CONSULTIN SRL Affidamento di servizi di consulenza dir	44.348,02	Non pagato		44.348,02	153	6.785.247
2021	3695	PA1009	31/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79999 INTELLERA CONSULTIN SRL Affidamento di servizi di consulenza dir	33.901,82	Non pagato		33.901,82	153	5.186.978
2021	3696	PA1000	31/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79999 INTELLERA CONSULTIN SRL Affidamento di servizi di consulenza dir	6.856,28	Non pagato		6.856,28	153	1.049.011
2021	3697	PA1005	31/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79999 INTELLERA CONSULTIN SRL Affidamento di servizi di consulenza dir	6.771,37	Non pagato		6.771,37	153	1.036.020



08/10/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 41 di 117

(Esercizio 2021)

Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	3698	2307	20/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79640 LIFE IN S.P.A. DOMANDA RIMBORSO -POR FSE ABRUZZO 2014/2	2.000,00	Non pagato		2.000,00	164	328.000
2021	3699	FATTPA 18_21	20/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 120930 FILIPPONI SRL CIG: ZE83285598	16.500,00	Non pagato		16.500,00	164	2.706.000
2021	3700	FOE2100034	20/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL L Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	Non pagato		1.000,00	164	164.000
2021	3701	422110183169	20/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA ALTRI SERVIZI	23,19	Non pagato		23,19	164	3.803
2021	3702	V21203511	20/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80008 SEBACH SPA Unipersonale SCAFA In caso di pagamento con bonif	1.830,00	Non pagato		1.830,00	164	300.120
2021	3703	422110183167	21/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA ALTRI SERVIZI	19,32	Non pagato		19,32	163	3.149
2021	3704	V21203558	21/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80008 SEBACH SPA Unipersonale ATRI CENTRO TURISTICO INTEGRATO DI A TR	1.911,33	Non pagato		1.911,33	163	311.547
2021	3705	2116000546	21/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80088 Associazione della Croce Rossa Italiana Decreto n. 125/SMEA/COVID-19 del 08/05/2	5.500,00	Non pagato		5.500,00	163	896.500
2021	3706	2310	21/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79640 LIFE IN S.P.A. DOMANDA RIMBORSO - POR FSE ABRUZZO 2014/	2.000,00	Non pagato		2.000,00	163	326.000
2021	3707	VVA/21011026	22/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78192 Infocamere - Soc.Cons. di Informatica pe CANONI BD 202101-202106 CNB DETERMINA ZIO	610,00	Non pagato		610,00	162	98.820
2021	3708	21465172	23/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	1.534,75	Non pagato		1.534,75	161	247.095
2021	3709	21688717	26/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. VEICOLO IN PREASSEGNAZIONE/SOSTITUZI ONE	75,58	Non pagato		75,58	158	11.942
2021	3710	2721304079	27/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78246 KPMG Advisory S.p.A	33.711,02	Non pagato		33.711,02	157	5.292.630



08/10/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 42 di 117

(Esercizio 2021)

Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	3712	41/B	28/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79625 LYBRA COOPERATIVA SOCIALE SERIVIZI PULIZIA CPI AVEZZANO MESE GIUGN	732,00	Mandato 78763/1 13/08/2021	PROROGA CONTRATTO PER SERVIZI DI PULIZIE PRESSO I CPI DI AVEZZANO FINO AL 30/06/2021	732,00	16	11.712
2021	3718	900020667T	23/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	6,30	Non pagato		6,30	161	1.014
2021	3719	FOE2100045	23/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL L PAR Abruzzo Nuova GG Misura 3. Richiesta	3.200,00	Nota credito 2021/3984 € -3200	Sorno totale ns Fattura n. n. FOE21000	0,00	0	0
2021	3720	1152	23/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 2-A RICH. RIM	19.600,00	Non pagato		19.600,00	161	3.155.600
2021	3721	900020311T	23/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	6,30	Non pagato		6,30	161	1.014
2021	3722	012910390D	23/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	34,40	Mandato 74845/1 10/08/2021	PEDAGGI AUTOSTRADALI	34,40	18	619
2021	3723	900018893D	23/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	11,20	Non pagato		11,20	161	1.803
2021	3724	900020118T	23/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	8,82	Non pagato		8,82	161	1.420
2021	3725	1021186693	23/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107229-002	162,00	Non pagato		162,00	161	26.082
2021	3726	1021186694	23/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 50023598-001	170,00	Non pagato		170,00	161	27.370
2021	3727	900019390D	23/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	78,30	Non pagato		78,30	161	12.606
2021	3728	210011/SP	23/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79176 NAV SYSTEM SPA Fattura lavori da SAL Split Payment	8.081,70	Non pagato		8.081,70	161	1.301.154
2021	3729	27	23/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78850 MARECHIARO SAS DI LIA DI BERNAR	7.800,00	Non pagato		7.800,00	161	1.255.800



08/10/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 43 di 117

Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	3730	90010354	23/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79125 Banca Farnafactoring S.P.A.	2.040,00	Non pagato		2.040,00	161	328.440
2021	3731	900018881D	23/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	15,70	Mandato 74851/1	PEDAGGI AUTOSTRADALI	15,70	18	283
2021	3732	900020103T	23/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	2,53	Mandato 74860/1	RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL I TRIMESTRE 2021. - - Fatt. N.	2,53	18	46
2021	3733	398	04/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR Pescara (PE) - VIA CONTE DI RUVO 74	2.724,65	Mandato 87527/1	Fatt. N. 398 del 02/08/2021 - - ONERI ACCESSORI LOCAZIONE IMMOBILE SEDE UFFICI	2.724,65	57	155.305
2021	3734	395	04/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR Pescara (PE) - VIA CONTE DI RUVO 74	976,00	Mandato 87526/1	Fatt. N. 395 del 02/08/2021 - ONERI ACCESSORI LOCAZIONE IMMOBILE SEDE UFFICI	976,00	57	55.632
2021	3735	821000254709	08/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	2.372,05	Non pagato		2.372,05	145	343.947
2021	3736	7009742172	05/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA Il dettaglio dei rifornimenti Ã present	399,11	Mandato 81786/1	Fatt. N. 7009742172 del 31/07/2021 ATTIVITÀ DI CONTROLLO FITOSANITARIO E DIFESA	399,11	26	10.377
2021	3737	FATTPA 17_21	06/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA	156.731,14	Non pagato		156.731,14	147	23.039.478
2021	3738	1221007911	07/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86045 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DE	62.805,60	Non pagato		62.805,60	146	9.169.618
2021	3739	821000254708	08/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	3.641,87	Mandato 82484/1	FATT. N. 821000254708 DEL 06/08/2021 STORNATA CON NOTA CRED. N. 821000250507 DEL	1.550,98	33	51.182
						Mandato 82485/1	IVA PAGATA SU FATT. N. 821000254708 DEL 06/08/2021 STORNATA CON NOTA CRED. N.	341,21	33	11.260
						Mandato 82486/1	FATT. N. 821000254708 DEL 06/08/2021 STORNATA CON NOTA CRED. N. 821000250507 DEL	1.434,16	33	47.327
						Mandato 82487/1	FATT. N. 821000254708 DEL 06/08/2021STORNATA CON NOTA CRED. N. 821000250507 DEL	315,52	33	10.412



08/10/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 44 di 117

(Esercizio 2021)

Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	3740	004151977473	08/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A.	173,03	Mandato 79085/1 25/08/2021	Fatt. N. 004151977473 del 07/08/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE	173,03	17	2.942
2021	3741	FATTPA 15_21	09/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA	156.731,35	Nota credito 2021/3769 € -156731,35		0,00	0	0
2021	3742	21477099	30/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA CONGUAGLIO SERV CARBURANT E NLT	1.988,65	Non pagato		1.988,65	154	306.252
2021	3743	2721304006	02/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78246 KPMG Advisory S.p.A	11.300,24	Non pagato		11.300,24	151	1.706.336
2021	3744	3210459552	02/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107229-040 versamento diretto dell'IVA	1.964.980,30	Mandato 83471/1 15/09/2021	SERVIZIO DI NOTIFICA A MEZZO ATTO GIUDIZIARIO DEGLI ATTI TRIBUTARI DELLA REGIONE	1.964.980,30	44	86.459.133
2021	3745	358	03/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 128664 METALLICA GRANSASSO SRL Vendita Iva da versare a cura del cesso	4.333,50	Non pagato		4.333,50	150	650.025
2021	3746	0000006913	03/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86017 Universita' Commerciale Luigi Bocconi FATTURAZIONE ATTIVITA RA_79_SAL XII PR OT	103.569,33	Non pagato		103.569,33	150	15.535.400
2021	3748	FATTPA 6_21	05/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86006 FIORDIGLI SERGIO SAS MANUTENZIONE FIAT PANDA TARGA DJ319E A KM	641,98	Non pagato		641,98	148	95.013
2021	3749	1032/PA	05/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 14843 STAMPA SUD SRL Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	790,56	Non pagato		790,56	148	117.003
2021	3750	1034/PA	05/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 14843 STAMPA SUD SRL Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	109,80	Non pagato		109,80	148	16.250
2021	3751	V21203557	21/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80008 SEBACH SPA Unipersonale ROSETO DEGLI ABRUZZI C O AUTOPORTO ZO	1.911,33	Non pagato		1.911,33	163	311.547
2021	3752	60	21/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8001168MIRUS SRL	19.520,00	Nota credito 2021/3771 € -19520		0,00	0	0
2021	3753	18-PA	21/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 121108 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE	5.673,20	Mandato 82524/1 10/09/2021	FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO	5.153,20	51	262.813



08/10/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 45 di 117

(Esercizio 2021)

Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre

Eser.	N. P. 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 82525/1 10/09/2021	FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO	520,00	51	26.520
2021	3754	49/2021-FPA	21/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 129540 AFOR SRL PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 2-A. RIM BORS	19.600,00	Non pagato		19.600,00	163	3.194.800
2021	3755	155/PA	21/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78289 SINTAB SRL Codice Assegno BCB - CUP C58D16000300001	2.033,20	Mandato 82536/1 10/09/2021	FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO	2.033,20	51	103.693
2021	3756	50/2021-FPA	21/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 129540 AFOR SRL DETERMINA DI APPROVAZIONE DEL RENDIC ONTO	7.800,00	Mandato 82527/1 10/09/2021	FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO	4.680,00	51	238.680
						Mandato 82528/1 10/09/2021	FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO	520,00	51	26.520
						Mandato 82529/1 10/09/2021	FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO	2.600,00	51	132.600
2021	3757	36	21/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80115 FONDAZIONE CELESTINO V ONLUS Servizio Accoglienza Attesa Tampone Covi	16.000,00	Non pagato		16.000,00	163	2.608.000
2021	3758	41	21/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80072 BASILIADE SOCIETA' COOPERATIVA Servizio Accoglienza Attesa Tampone Covi	4.544,51	Non pagato		4.544,51	163	740.755
2021	3759	51/2021-FPA	21/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 129540 AFOR SRL DETERMINA DI APPROVAZIONE DEL RENDIC ONTO	7.174,70	Mandato 82531/1 10/09/2021	FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO	3.120,00	51	159.120
						Mandato 82532/1 10/09/2021	FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO	2.080,00	51	106.080
						Mandato 82533/1 10/09/2021	FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO	1.040,00	51	53.040
						Mandato 82534/1 10/09/2021	FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO	934,70	51	47.670



08/10/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 46 di 117

(Esercizio 2021)

Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	3760	9000003176	22/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400233540	1.421,93	Non pagato		1.421,93	162	230.353
2021	3761	206	22/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 120198 PEAINFORMA SRL ND	1.560,00	Non pagato		1.560,00	162	252.720
2021	3762	1010699751	22/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86024 KYOCERA Document Solutions Italia S.r.l. FOTOCOPIATRICI 28 L4 - 48 MESI	243,13	Non pagato		243,13	162	39.387
2021	3763	9111/34	28/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86025 REPAS LUNCH COUPON SRL	35.181,87	Mandato 78795/1	FORNITURA SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI - -	35.181,87	16	562.910
2021	3764	2021/FESP-25	30/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E	927,50	Non pagato		927,50	154	142.835
2021	3765	6820210724005501	30/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONTR.ESEC. N.2080003170661013COE E SUO	214.769,93	Mandato 82181/1	EROGAZIONE 3° SAL - MAGGIO -GIUGNO 2021 - SERVIZI DI SUPPORTO ATTIVITA' LEGATE AL	214.769,93	39	8.376.027
2021	3766	FATTPA 4_21	01/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 84493 VETRERIA BAVECCHI DI BAVECCHI F	301,46	Mandato 82015/1	FATTURA N. FATTPA 4_21 del 01/08/2021 SALDO	301,46	32	9.647
2021	3767	PJ04245922	03/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	682,06	Mandato 78767/1	RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL II TRIMESTRE 2021- - Fatt. N.	682,06	10	6.821
2021	3768	15pa	03/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7861408FERRI SPA RIF. REG. 34	9.331,34	Non pagato		9.331,34	150	1.399.701
2021	3772	1/PA	05/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 103163 MALATESTA DOMENICO	4.967,41	Non pagato		4.967,41	148	735.177
2021	3774	34/02	05/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7860389STRADE E AMBIENTE SRL	433.528,71	Non pagato		433.528,71	148	64.162.249
2021	3775	16pa	03/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7861408FERRI SPA RIF. REG. 37	7.244,07	Non pagato		7.244,07	150	1.086.610
2021	3776	397	04/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGF Pescara (PE) - VIA CONTE DI RUVO 74	29.235,91	Non pagato		29.235,91	149	4.356.151



08/10/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 47 di 117

Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	3777	396	04/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGF Pescara (PE) - VIA CONTE DI RUVO 74	10.303,02	Non pagato		10.303,02	149	1.535.150
2021	3778	1033/PA	06/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 14843 STAMPA SUD SRL Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	654,23	Non pagato		654,23	147	96.172
2021	3779	51/102	22/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86101 NUMERA SISTEMI E INFORMATICA SI Societ� appartenente al GRUPPO IVA BPER	488,00	Non pagato		488,00	162	79.056
2021	3780	9000003175	22/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400233539	63,20	Non pagato		63,20	162	10.238
2021	3781	220/21	22/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80000603 G SPA	2.243,90	Non pagato		2.243,90	162	363.512
2021	3782	207	22/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 120198 PEAINFORMA SRL ND	2.389,40	Non pagato		2.389,40	162	387.083
2021	3783	208	22/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 120198 PEAINFORMA SRL ND	852,80	Non pagato		852,80	162	138.154
2021	3784	412107086746	26/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	200,13	Mandato 82290/1 07/09/2021	RIPARTIZIONE DEI FONDI- II TRIMESTRE 2021- DPE - FORNITURA SERVIZIO GAS - Fatt.	200,13	43	8.606
2021	3785	412107086744	26/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	42,35	Mandato 82293/1 07/09/2021	RIPARTIZIONE DEI FONDI II TRIMESTRE 2021- DPE - FORNITURA SERVIZIO GAS - Fatt.	42,35	43	1.821
2021	3786	6	26/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78316 EFOR S.R.L.	8.184,80	Non pagato		8.184,80	158	1.293.198
2021	3787	217	26/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 120198 PEAINFORMA SRL ND	852,80	Mandato 83630/1 16/09/2021	Fatt. N. 217 del 26/07/2021 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE	852,80	52	44.346
2021	3788	SEZI_H20210000329704	30/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8000287RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL20210000000000329704B/BO LLE	124,67	Mandato 83474/1 15/09/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FAVORE DIPARTIMENTI REG.LI - Fatt. N.	124,67	47	5.859
2021	3789	SEZI_H20210000324942	30/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8000287RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL20210000000000324942B/BO LLE	239,18	Mandato 83475/1 15/09/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FAVORE DIPARTIMENTI REG.LI - - Fatt. N.	239,18	47	11.241



08/10/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 48 di 117

Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	3790	3914/00	05/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	0,67	Non pagato		0,67	148	99
2021	3791	3915/00	05/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	225,93	Non pagato		225,93	148	33.438
2021	3792	3913/00	06/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	65,44	Non pagato		65,44	147	9.620
2021	3793	821000254710	07/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	10.417,92	Mandato 79621/1 25/08/2021	Fatt. N. 821000254710 del 06/08/2021 - - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI	10.417,92	18	187.523
2021	3794	3959/00	09/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	117,72	Non pagato		117,72	144	16.952
2021	3795	490	26/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8002786DIVITEC SRL	36.764,70	Non pagato		36.764,70	158	5.808.823
2021	3796	412107086755	26/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	81,90	Mandato 82292/1 07/09/2021	RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 11433- II TRIMESTRE 2021- DPE -	81,90	43	3.522
2021	3797	88	26/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79659 COMMA SRL Corso 281_0320 - Addetto alla Contabilit	9.220,12	Non pagato		9.220,12	158	1.456.779
2021	3798	0160020210000000600	26/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA - AZIENDA COMPRESORIALE A F/Fattura generica	25.925,00	Non pagato		25.925,00	158	4.096.150
2021	3799	218	26/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 120198 PEAINFORMA SRL ND	2.389,40	Mandato 83631/1 16/09/2021	Fatt. N. 218 del 26/07/2021 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE	2.389,40	52	124.249
2021	3800	73/01	27/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	31.416,70	Mandato 87383/1 27/09/2021	Fatt. N. 73/01 del 27/07/2021 - SISMA 2009 REGIONE ABRUZZO. BANDO FARE CENTRO.	31.416,70	62	1.947.835
2021	3801	46/21	27/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 121900 LO STUDIO FORMAZIONE S.R.L. PAR Abruzzo Nuova GG Misura 2-A. Richies	5.230,75	Non pagato		5.230,75	157	821.228
2021	3802	17/PA	27/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 121900 LO STUDIO FORMAZIONE S.R.L. PAR Abruzzo Nuova GG Misura 2-A. Richies	2.800,00	Non pagato		2.800,00	157	439.600



08/10/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 49 di 117

(Esercizio 2021)

Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	3803	18/PA	27/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 121900 LO STUDIO FORMAZIONE S.R.L. PAR Abruzzo Nuova GG Misura 2-A. Richies	7.320,25	Non pagato		7.320,25	157	1.149.279
2021	3804	19/PA	27/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 121900 LO STUDIO FORMAZIONE S.R.L. PAR Abruzzo Nuova GG Misura 2-A. Richies	7.359,45	Non pagato		7.359,45	157	1.155.434
2021	3805	90010470	27/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79125 Banca Farmafactoring S.P.A. Interessi per ritardato pagamento, calco	4.440,83	Non pagato		4.440,83	157	697.210
2021	3806	813	27/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79076 MODULCASA LINE S.P.A. Ft vendita Split Payment	4.089,70	Non pagato		4.089,70	157	642.083
2021	3807	825	27/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79076 MODULCASA LINE S.P.A. Ft vendita Split Payment	16.301,11	Non pagato		16.301,11	157	2.559.274
2021	3808	812	27/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79076 MODULCASA LINE S.P.A. Ft vendita Split Payment	114,72	Non pagato		114,72	157	18.011
2021	3809	13328	27/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78566 ALI - AGENZIA PER IL LAVORO - S.P.A. Causale documento: Domanda di Rimborso -	2.000,00	Non pagato		2.000,00	157	314.000
2021	3810	13329	27/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78566 ALI - AGENZIA PER IL LAVORO - S.P.A. Causale documento: Domanda di Rimborso -	2.000,00	Non pagato		2.000,00	157	314.000
2021	3811	824	27/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79076 MODULCASA LINE S.P.A. Ft vendita Split Payment	14.079,56	Non pagato		14.079,56	157	2.210.491
2021	3812	814	27/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79076 MODULCASA LINE S.P.A. Ft vendita Split Payment	314,97	Non pagato		314,97	157	49.450
2021	3813	818	27/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79076 MODULCASA LINE S.P.A. Ft vendita Split Payment	1.349,74	Non pagato		1.349,74	157	211.909
2021	3814	216	27/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 120198 PEAINFORMA SRL ND	1.560,00	Non pagato		1.560,00	157	244.920
2021	3815	133	27/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIOLAVORO.IT SRL Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 201	1.000,00	Non pagato		1.000,00	157	157.000
2021	3816	20/PA	27/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 121900 LO STUDIO FORMAZIONE S.R.L. PAR Abruzzo Nuova GG Misura 2-A. Richies	6.276,90	Non pagato		6.276,90	157	985.473



08/10/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 50 di 117

(Esercizio 2021)

Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	3817	242	27/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 129260 BLUSTAR S.R.L.	11.140,00	Non pagato		11.140,00	157	1.748.980
2021	3818	241	27/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 129260 BLUSTAR S.R.L.	15.500,00	Non pagato		15.500,00	157	2.433.500
2021	3819	90011166	27/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79125 Banca Farnafactoring S.P.A. Importi dovuti ai sensi dell art.6 II co	1.080,00	Non pagato		1.080,00	157	169.560
2021	3820	819	27/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79076 MODULCASA LINE S.P.A. Ft vendita Split Payment	13.087,95	Non pagato		13.087,95	157	2.054.808
2021	3821	823	27/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79076 MODULCASA LINE S.P.A. Ft vendita Split Payment	17.354,58	Non pagato		17.354,58	157	2.724.669
2021	3822	822	27/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79076 MODULCASA LINE S.P.A. Ft vendita Split Payment	15.182,96	Non pagato		15.182,96	157	2.383.725
2021	3823	826	27/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79076 MODULCASA LINE S.P.A. Ft vendita Split Payment	9.642,35	Non pagato		9.642,35	157	1.513.849
2021	3824	817	27/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79076 MODULCASA LINE S.P.A. Ft vendita Split Payment	6.415,74	Non pagato		6.415,74	157	1.007.271
2021	3825	816	27/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79076 MODULCASA LINE S.P.A. Ft vendita Split Payment	81,00	Non pagato		81,00	157	12.717
2021	3826	820	27/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79076 MODULCASA LINE S.P.A. Ft vendita Split Payment	2.845,70	Non pagato		2.845,70	157	446.775
2021	3827	494	27/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8002786DIVITEC SRL	36.764,70	Non pagato		36.764,70	157	5.772.058
2021	3828	495	27/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8002786DIVITEC SRL	18.056,00	Non pagato		18.056,00	157	2.834.792
2021	3829	821	27/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79076 MODULCASA LINE S.P.A. Ft vendita Split Payment	13.789,82	Non pagato		13.789,82	157	2.165.002
2021	3830	815	27/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79076 MODULCASA LINE S.P.A. Ft vendita Split Payment	1.100,05	Non pagato		1.100,05	157	172.708



08/10/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 51 di 117

Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	3831	FOE2100055	28/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL L Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo2014-	1.000,00	Non pagato		1.000,00	156	156.000
2021	3832	FOE2100056	28/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL L Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	Non pagato		1.000,00	156	156.000
2021	3833	FOE2100050	28/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL L Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	Non pagato		1.000,00	156	156.000
2021	3834	FOE2100053	28/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL L Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	Non pagato		1.000,00	156	156.000
2021	3835	FOE2100049	28/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL L Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	Non pagato		1.000,00	156	156.000
2021	3836	243	28/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78327 AZZURRA SRL Fattura PA immediata (TD01) del 28/07/20	3.120,00	Mandato 83635/1 16/09/2021	Fatt. N. 243 del 28/07/2021 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE	2.600,00	50	130.000
						Mandato 83637/1 16/09/2021	Fatt. N. 243 del 28/07/2021 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE	520,00	50	26.000
2021	3837	2021 50	11/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86068 TECHNOSOFT S.r.l.	2.867,00	Non pagato		2.867,00	142	407.114
2021	3838	FP21074156	14/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2021	10,00	Non pagato		10,00	139	1.390
2021	3839	7X02791297	14/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2021	1.868,72	Mandato 83537/1 16/09/2021	UTENZE E CANONI TELEFONIA PROTEZIONE CIVILE - CODICE PAGAMENTO 311510880191533610	1.868,72	33	61.668
2021	3840	8P00123386	15/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2021	84,80	Mandato 87379/1 27/09/2021	Fatt. N. 8P00123386 del 11/08/2021 PAGAMENTO 89155210862130045010000699142	84,80	43	3.646
2021	3841	4222421800002284	15/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2021	1.326,94	Mandato 87380/1 27/09/2021	Fatt. N. 4222421800002284 del 11/08/2021 PAGAMENTO 094352109931496301300010915377	1.326,94	43	57.058
2021	3842	2P21000978	21/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Agosto 2021	19,97	Mandato 83499/1 16/09/2021	RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 11433- II TRIMESTRE 2021- DPC - Agosto	19,97	26	519
2021	3843	2P21000977	21/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Agosto 2021	580,96	Mandato 83498/1 16/09/2021	RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 11433- II TRIMESTRE 2021- DPC - Agosto	580,96	26	15.105



08/10/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 52 di 117

Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	3844	900021905D	23/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	92,40	Mandato 82544/1 10/09/2021	FATTURA N. 900021905D del 23/08/2021	92,40	18	1.663
2021	3845	900023361T	23/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	5,04	Mandato 82545/1 10/09/2021	FATTURA N. 900023361T del 23/08/2021	5,04	18	91
2021	3846	900021921D	23/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	878,71	Mandato 83535/1 16/09/2021	FATTURE UTENZE E CANONI AUTOSTRADALI PROTEZIONE CIVILE - - Fatt. N. 900021921D del	878,71	24	21.089
2021	3847	900023378T	23/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	85,41	Mandato 83534/1 16/09/2021	FATTURE UTENZE E CANONI AUTOSTRADALI PROTEZIONE CIVILE - - Fatt. N. 900023378T del	85,41	24	2.050
2021	3848	900022181D	23/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	65,50	Mandato 83532/1 16/09/2021	FATTURE TELEPASS PER UTENZE E CANONI AUTOSTRADALI PROTEZIONE	65,50	24	1.572
2021	3849	900023656T	23/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	8,28	Mandato 83526/1 16/09/2021	FATTURE TELEPASS PER UTENZE E CANONI AUTOSTRADALI PROTEZIONE	8,28	24	199
2021	3850	210024/SP	07/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79176 NAV SYSTEM SPA Fattura lavori da SAL Split Payment	7.796,99	Non pagato		7.796,99	146	1.138.361
2021	3851	210023/SP	07/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79176 NAV SYSTEM SPA Fattura lavori da SAL Split Payment	6.821,34	Non pagato		6.821,34	146	995.916
2021	3852	210016/SP	07/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79176 NAV SYSTEM SPA Fattura lavori da SAL Split Payment	494,23	Non pagato		494,23	146	72.158
2021	3853	FATTPA/20210018	07/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 123334 DELL'ELICE FABIO Targa: ES594MH - Telaio: TSMFYB91S007222	399,31	Non pagato		399,31	146	58.299
2021	3854	55/2021-FPA	07/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 129540 AFOR SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 3. Richiesta	1.000,00	Non pagato		1.000,00	146	146.000
2021	3855	22-PA	07/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 121108 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE	5.626,40	Non pagato		5.626,40	146	821.454
2021	3856	10/01	07/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78659 CONSORFORM SOC. CONS. ARL	6.052,80	Non pagato		6.052,80	146	883.709
2021	3857	17/PA	07/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79938 NXS SRL P.O.N. Iniziativa Occupazione Giovani -	3.238,44	Non pagato		3.238,44	146	472.812



08/10/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 53 di 117

(Esercizio 2021)

Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	3858	210018/SP	07/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79176 NAV SYSTEM SPA Fattura lavori da SAL Split Payment	36,40	Non pagato		36,40	146	5.314
2021	3859	6-E	07/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86102 Impresa De Luca Domenico Intervento l.r. n. 17/1974 art. 2. Reali	72.956,00	Mandato 81880/1 01/09/2021	Fatt. N. 6-E del 05/08/2021 - EROGAZIONE I° SAL OPERE DI PROTEZIONE SPONDALE DA	72.956,00	25	1.823.900
2021	3860	210020/SP	07/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79176 NAV SYSTEM SPA Fattura lavori da SAL Split Payment	5.880,10	Non pagato		5.880,10	146	858.495
2021	3861	210015/SP	07/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79176 NAV SYSTEM SPA Fattura lavori da SAL Split Payment	141,50	Non pagato		141,50	146	20.659
2021	3862	1021197620	07/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107213-008	403,60	Non pagato		403,60	146	58.926
2021	3863	210019/SP	07/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79176 NAV SYSTEM SPA Fattura lavori da SAL Split Payment	606,40	Non pagato		606,40	146	88.534
2021	3864	210027/SP	07/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79176 NAV SYSTEM SPA Fattura lavori da SAL Split Payment	4.332,07	Non pagato		4.332,07	146	632.482
2021	3865	106	07/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 115612 CONFORMA SOCIETA' CONSORTILE . Codice Univoco Servizio Lavoro: 3XS92K	4.160,00	Non pagato		4.160,00	146	607.360
2021	3866	210026/SP	07/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79176 NAV SYSTEM SPA Fattura lavori da SAL Split Payment	7.323,68	Non pagato		7.323,68	146	1.069.257
2021	3867	9Enti Pub.	07/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 108717 GRUPPO SICURFORM S.R.L.	1.539,49	Nota credito 2021/4445 € -1539,49	Imposta di bollo di euro 2,00 assolta in	0,00	0	0
2021	3868	14	07/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7861669ERRE EMME S.R.L.	414,80	Mandato 81788/1 31/08/2021	Fatt. N. 14 del 07/08/2021 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG.36 DEL 8.10.2012 IMMOBILE	414,80	24	9.955
2021	3869	19-PA	07/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 121108 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE	1.000,00	Non pagato		1.000,00	146	146.000
2021	3870	20-PA	07/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 121108 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE	1.000,00	Non pagato		1.000,00	146	146.000
2021	3871	21002433	08/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86071 Agenzia ANSA Agenzia Nazionale Star	33.381,40	Mandato 87694/1 30/09/2021	Fatt. N. 21002433 del 05/08/2021 - PROROGA CONVENZIONE IN ATTO DAL 01/05 AL 31/07/2021 -	33.381,40	53	1.769.214



08/10/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 54 di 117

(Esercizio 2021)

Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	3872	210013/SP	08/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79176 NAV SYSTEM SPA Fattura lavori da SAL Split Payment	51,55	Non pagato		51,55	145	7.475
2021	3873	210022/SP	08/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79176 NAV SYSTEM SPA Fattura lavori da SAL Split Payment	6.195,41	Non pagato		6.195,41	145	898.334
2021	3874	210012/SP	08/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79176 NAV SYSTEM SPA Fattura lavori da SAL Split Payment	33.764,33	Non pagato		33.764,33	145	4.895.828
2021	3875	1000064632	11/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86009 GI Group S.p.A. LAV: SANTILLI RENATO - CF: SNTRNT84S18A5	3.018,84	Non pagato		3.018,84	142	428.675
2021	3876	FPA 2/21	11/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86021 MOLINO EDILIZIA S.R.L. FATTURA - SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART. 1	2.409,94	Mandato 82286/1 07/09/2021	Fatt. N. FPA 2/21 del 11/08/2021 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG.36 DELL'8.10.2012,	2.409,94	27	65.068
2021	3877	IT91ICB2016933	18/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86103 EY S.p.A.	20.361,13	Non pagato		20.361,13	135	2.748.753
2021	3878	410	19/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 17887 TERAPRINT SRL PROGETTO "JOINT_SECAP"	10.028,03	Mandato 79851/1 30/08/2021	Fatt. N. 410 del 17/08/2021-PROGETTO JOINT_SECAP, PROGRAMMA	10.028,03	11	110.308
2021	3879	FATTPA/20210021	19/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 123334 DELL'ELICE FABIO Targa: ES598MH - Telaio: TSMFYB91S007225	66,88	Non pagato		66,88	134	8.962
2021	3880	1153	27/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 2-A RICH. RIM	16.800,00	Non pagato		16.800,00	157	2.637.600
2021	3881	1555/E	11/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78293 C.M. SERVICE SRL FATTURA ELETTRONICA	67.704,19	Mandato 79076/1 24/08/2021	Fatt. N. 1555/E del 31/07/2021 ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI	67.704,19	13	880.154
2021	3882	PAE0027518	11/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A.	6.072,67	Mandato 82463/1 10/09/2021	Fatt. N. PAE0027518 del 31/07/2021 - SPESE DI TELEFONIA PER IL FUNZIONAMENTO DEL	6.072,67	30	182.180
2021	3883	PAE0027523	11/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A.	3.391,23	Mandato 82467/1 10/09/2021	Fatt. N. PAE0027523 del 31/07/2021 - SPESE DI TELEFONIA PER IL FUNZIONAMENTO DEL	3.391,23	30	101.737
2021	3884	PAE0027517	11/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A.	108,34	Mandato 87535/1 30/09/2021	Fatt. N. PAE0027517 del 31/07/2021 - RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FAVORE	108,34	50	5.417



08/10/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 55 di 117

Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	3885	35	28/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 85994 ACCADEMIA FORMAZIONE PROFESS	38.612,64	Non pagato		38.612,64	156	6.023.572
2021	3886	821000250509	28/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	1.676,06	Mandato 87472/1 29/09/2021	Fatt. N. 821000250509 del 28/07/2021 - RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FAVORE	1.676,06	63	105.592
2021	3887	FOE2100051	28/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL L Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	Non pagato		1.000,00	156	156.000
2021	3888	7	28/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78316 EFOR S.R.L.	8.184,80	Mandato 83450/1 14/09/2021	FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO	3.417,70	48	164.050
						Mandato 83451/1 14/09/2021	FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO	4.434,30	48	212.846
						Mandato 83452/1 14/09/2021	FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO	332,80	48	15.974
2021	3889	89	28/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79659 COMMA SRL Apprendistato Professionalizzante - Ediz	1.560,00	Mandato 83638/1 16/09/2021	Fatt. N. 89 del 28/07/2021 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE	1.560,00	50	78.000
2021	3890	FOE2100054	28/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL L Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	Non pagato		1.000,00	156	156.000
2021	3891	FOE2100052	28/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL L Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	Non pagato		1.000,00	156	156.000
2021	3892	242	28/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78327 AZZURRA SRL Fattura PA immediata (TD01) del 28/07/20	7.280,00	Mandato 83633/1 16/09/2021	Fatt. N. 242 del 28/07/2021 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE	6.760,00	50	338.000
						Mandato 83634/1 16/09/2021	Fatt. N. 242 del 28/07/2021 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE	520,00	50	26.000
2021	3893	2021-E4001-0000422	29/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L. Fatture Emesse	3.581,50	Mandato 83639/1 16/09/2021	Fatt. N. 2021-E4001-0000422 del 28/07/2021 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI	3.061,50	49	150.014
						Mandato 83640/1 16/09/2021	Fatt. N. 2021-E4001-0000422 del 28/07/2021 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI	520,00	49	25.480



08/10/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 56 di 117

Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	3894	72/00	29/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78232 CE.S.CO.T. ABRUZZO GARANZIA G. 2A TORTORETO	10.449,76	Non pagato		10.449,76	155	1.619.713
2021	3895	75/01	06/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	110.045,57	Mandato 79614/1 25/08/2021	ACCONTO Fatt. N. 75/01 del 05/08/2021 - SUPPORTO TECNICO/AMMINISTRATIVO AL	80.310,12	19	1.525.892
						Mandato 79615/1 25/08/2021	SALDO Fatt. N. 75/01 del 05/08/2021 - SUPPORTO TECNICO/AMMINISTRATIVO AL	29.735,45	19	564.974
2021	3896	821000254706	08/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	2.034,19	Mandato 82522/1 10/09/2021	Fatt. N. 821000254706 del 06/08/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE	2.034,19	33	67.128
2021	3897	B2021/047289	09/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78256 Odoardo Zecca srl Bolletta Energia Elettrica relativa al p	162,96	Mandato 79650/1 26/08/2021	Fatt. N. B2021/047289 del 04/08/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE	162,96	17	2.770
2021	3898	1/FE	10/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86104 FAIETA GUIDO	1.000,00	Mandato 82023/1 02/09/2021	FATTURA N. 1/FE del 10/08/2021 SALDO	1.000,00	23	23.000
2021	3899	FATTPA 8_21	12/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78358 Multi Servizi srls Unipersonale	61,00	Non pagato		61,00	141	8.601
2021	3900	123/2021	12/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86028 MAX ASSISTENZA CASA DI PORRECA/ Operazione con "scissione dei pagamenti"	2.000,80	Mandato 87530/1 30/09/2021	Fatt. N. 123/2021 del 12/08/2021 - GESTIONE DELLE SPESE PER INTERVENTI DI PICCOLA	2.000,80	49	98.039
2021	3901	221	29/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 120198 PEAINFORMA SRL ND	1.560,00	Mandato 83632/1 16/09/2021	Fatt. N. 221 del 28/07/2021 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE	1.560,00	49	76.440
2021	3903	106	29/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8002498EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R Apprendistato professionalizzante art.44	6.017,70	Nota credito 2021/4067 € -6017,7	Apprendistato professionalizzante art.44	0,00	0	0
2021	3904	FOE2100057	29/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL L PAR Abruzzo Nuova GG Misura 3. Richiesta	3.200,00	Non pagato		3.200,00	155	496.000
2021	3905	16/PA	29/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79938 NXS SRL P.O.N. Iniziativa Occupazione Giovani -	21.310,52	Non pagato		21.310,52	155	3.303.131
2021	3908	1/PA	07/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 128807 ANGELOZZI MAURO	4.967,41	Non pagato		4.967,41	146	725.242



08/10/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 57 di 117

Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	3909	8	07/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78574 SANZONE ANDREA Realizzazione di una spiaggia di aliment	29.065,05	Non pagato		29.065,05	146	4.243.497
2021	3911	89/03-2021	29/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86061 ADN KRONOS S.P.A.	8.250,00	Mandato 87671/1 30/09/2021	Fatt. N. 89/03-2021 del 29/07/2021 - PROROGA CONVENZIONE IN ATTO DAL 01/05 AL 31/07/2021 -	8.250,00	63	519.750
2021	3912	15/PA	30/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79938 NXS SRL P.O.N. Iniziativa Occupazione Giovani -	10.436,32	Non pagato		10.436,32	154	1.607.193
2021	3913	134	31/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIO LAVORO.IT SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	900,00	Non pagato		900,00	153	137.700
2021	3914	50	30/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 124268 HUB SCARL	7.280,00	Mandato 83642/1 16/09/2021	Fatt. N. 50 del 29/07/2021 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE	4.160,00	48	199.680
						Mandato 83643/1 16/09/2021	Fatt. N. 50 del 29/07/2021 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE	520,00	48	24.960
						Mandato 83644/1 16/09/2021	Fatt. N. 50 del 29/07/2021 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE	520,00	48	24.960
						Mandato 83645/1 16/09/2021	Fatt. N. 50 del 29/07/2021 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE	2.080,00	48	99.840
2021	3915	14/PA	30/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79938 NXS SRL P.O.N. Iniziativa Occupazione Giovani -	12.642,28	Non pagato		12.642,28	154	1.946.911
2021	3916	76	30/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8001168MIRUS SRL	19.520,00	Mandato 82157/1 06/09/2021	PSR ABRUZZO 2014-2020- ATTIVITA' DI INFORMAZIONE E PUBBLICITA' MISURA 20. - Fatt.	19.520,00	38	741.760
2021	3917	67	30/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 117510 SGI Societ� di Gestione e Innovazione DET. N.194/DPG007 del 22/12/2016 - CUP C	1.040,00	Non pagato		1.040,00	154	160.160
2021	3918	12/E	30/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86105 Piccinini Olivio & C. Snc	239,10	Non pagato		239,10	154	36.821
2021	3919	390	30/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8000050CIFAP FORMAZIONE S.R.L. CUP C21D19000250001 Modulo 1, edizione 1	5.200,00	Mandato 84009/1 24/09/2021	Fatt. N. 390 del 30/07/2021 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE	5.200,00	56	291.200



08/10/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 58 di 117

(Esercizio 2021)

Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	3920	6820210724005563	31/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONTR.ESEC.N. 2080003170661017 COE E S UO	171.820,47	Non pagato		171.820,47	153	26.288.532
2021	3921	839	31/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79076 MODULCASA LINE S.P.A. Ft vendita Split Payment	75.153,13	Non pagato		75.153,13	153	11.498.429
2021	3922	68	31/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 117510 SGI Societ� di Gestione e Innovazione DET. N.194/DPG007 del 22/12/2016 - CUP C	5.656,30	Non pagato		5.656,30	153	865.414
2021	3923	0000202130019676	31/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78260 LEASYS S.p.A.	12,20	Non pagato		12,20	153	1.867
2021	3924	2021-E4001-0000432	31/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L Fatture Emesse	8.816,60	Mandato 84010/1 24/09/2021	Fatt. N. 2021-E4001-0000432 del 30/07/2021 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI	6.736,60	55	370.513
						Mandato 84011/1 24/09/2021	Fatt. N. 2021-E4001-0000432 del 30/07/2021 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI	2.080,00	55	114.400
2021	3925	FPA 17/21	01/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 108537 HOTEL GRAN SASSO SRL CIG 688692022c	4.960,00	Non pagato		4.960,00	152	753.920
2021	3926	85	01/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78911 ALBERGATORI ROSETO SOCIETA' A I	9.280,00	Non pagato		9.280,00	152	1.410.560
2021	3927	8P00123536	15/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2021	26,21	Mandato 83515/1 16/09/2021	RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 11433- II TRIMESTRE 2021- DPC - 5BIM 2021	26,21	32	839
2021	3928	8P00122814	15/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2021	72,29	Mandato 83514/1 16/09/2021	RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 11433- II TRIMESTRE 2021- DPC - 5BIM 2021	72,29	32	2.313
2021	3929	8P00122366	15/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2021	206,77	Mandato 83569/1 16/09/2021	RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 11433- II TRIMESTRE 2021- DPH - 5BIM 2021	206,77	32	6.617
2021	3930	8P00123504	15/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2021	26,21	Mandato 83513/1 16/09/2021	RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 11433- II TRIMESTRE 2021- DPC - 5BIM 2021	26,21	32	839
2021	3931	8P00123152	15/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2021	38,41	Mandato 83560/1 16/09/2021	RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 11433- II TRIMESTRE 2021- DPH - 5BIM 2021	38,41	32	1.229



08/10/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 59 di 117

Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	3932	8P00122146	15/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2021	68,08	Mandato 83563/1 16/09/2021	RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 11433- II TRIMESTRE 2021- DPH - 5BIM 2021	68,08	32	2.179
2021	3933	8P00122344	15/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2021	26,21	Mandato 83566/1 16/09/2021	RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 11433- II TRIMESTRE 2021- DPH - 5BIM 2021	26,21	32	839
2021	3934	8P00122445	15/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2021	26,21	Mandato 83512/1 16/09/2021	RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 11433- II TRIMESTRE 2021- DPC - 5BIM 2021	26,21	32	839
2021	3935	8P00122669	15/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2021	32,68	Mandato 83510/1 16/09/2021	RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 11433- II TRIMESTRE 2021- DPC - 5BIM 2021	32,68	32	1.046
2021	3936	8P00122472	15/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2021	52,42	Mandato 83579/1 16/09/2021	RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 11433- II TRIMESTRE 2021- DPH - 5BIM 2021	52,42	32	1.677
2021	3937	8P00123175	15/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2021	41,38	Mandato 83509/1 16/09/2021	RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 11433- II TRIMESTRE 2021- DPC - 5BIM 2021	41,38	32	1.324
2021	3938	8P00123088	15/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2021	85,74	Mandato 83508/1 16/09/2021	RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 11433- II TRIMESTRE 2021- DPC - 5BIM 2021	85,74	32	2.744
2021	3939	8P00122473	15/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2021	52,43	Mandato 83577/1 16/09/2021	RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 11433- II TRIMESTRE 2021- DPH - 5BIM 2021	52,43	32	1.678
2021	3940	8P00123090	15/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2021	71,78	Mandato 83564/1 16/09/2021	RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 11433- II TRIMESTRE 2021- DPH - 5BIM 2021	71,78	32	2.297
2021	3941	8P00122347	15/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2021	1,83	Mandato 83568/1 16/09/2021	RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 11433- II TRIMESTRE 2021- DPH - 5BIM 2021	1,83	32	59
2021	3942	8P00123097	15/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2021	26,24	Mandato 83507/1 16/09/2021	RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 11433- II TRIMESTRE 2021- DPC - 5BIM 2021	26,24	32	840
2021	3943	8P00122960	15/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2021	4,99	Mandato 83565/1 16/09/2021	RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 11433- II TRIMESTRE 2021- DPH - 5BIM 2021	4,99	32	160
2021	3944	8P00122633	15/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2021	37,16	Mandato 83506/1 16/09/2021	RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 11433- II TRIMESTRE 2021- DPC - 5BIM 2021	37,16	32	1.189
2021	3945	8P00123218	15/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2021	4,55	Mandato 83572/1 16/09/2021	RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 11433- II TRIMESTRE 2021- DPH - 5BIM 2021	4,55	32	146



08/10/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 60 di 117

(Esercizio 2021)

Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	3946	8P00123187	15/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2021	52,42	Mandato 83505/1 16/09/2021	RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 11433- II TRIMESTRE 2021- DPC - 5BIM 2021	52,42	32	1.677
2021	3947	8P00122835	15/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2021	26,21	Mandato 83503/1 16/09/2021	RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 11433- II TRIMESTRE 2021- DPC - 5BIM 2021	26,21	32	839
2021	3948	8P00122060	15/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2021	35,76	Mandato 83502/1 16/09/2021	RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 11433- II TRIMESTRE 2021- DPC - 5BIM 2021	35,76	32	1.144
2021	3949	8P00122081	15/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2021	26,21	Mandato 83574/1 16/09/2021	RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 11433- II TRIMESTRE 2021- DPH - 5BIM 2021	26,21	32	839
2021	3950	8P00122077	15/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2021	41,94	Mandato 83501/1 16/09/2021	RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 11433- II TRIMESTRE 2021- DPC - 5BIM 2021	41,94	32	1.342
2021	3951	8P00123211	15/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2021	64,63	Mandato 83567/1 16/09/2021	RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 11433- II TRIMESTRE 2021- DPH - 5BIM 2021	64,63	32	2.068
2021	3952	8P00122941	15/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2021	38,41	Mandato 83571/1 16/09/2021	RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 11433- II TRIMESTRE 2021- DPH - 5BIM 2021	38,41	32	1.229
2021	3953	8P00122390	15/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2021	124,74	Non pagato		124,74	138	17.214
2021	3954	8P00122084	15/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2021	80,96	Non pagato		80,96	138	11.172
2021	3955	8P00122480	15/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2021	137,38	Non pagato		137,38	138	18.958
2021	3956	8P00122085	15/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2021	68,08	Non pagato		68,08	138	9.395
2021	3957	8P00123590	15/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2021	80,40	Non pagato		80,40	138	11.095
2021	3958	8P00123066	15/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2021	38,41	Non pagato		38,41	138	5.301
2021	3959	8P00122478	15/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2021	81,02	Non pagato		81,02	138	11.181



08/10/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 61 di 117

(Esercizio 2021)

Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	3960	8P00122319	15/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2021	26,20	Non pagato		26,20	138	3.616
2021	3961	8P00123325	15/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2021	47,71	Non pagato		47,71	138	6.584
2021	3962	8P00122066	15/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2021	80,96	Non pagato		80,96	138	11.172
2021	3963	8P00122086	15/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2021	80,42	Non pagato		80,42	138	11.098
2021	3964	8P00122384	15/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2021	80,42	Non pagato		80,42	138	11.098
2021	3965	8P00123146	15/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2021	38,41	Non pagato		38,41	138	5.301
2021	3966	8P00123422	15/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2021	93,94	Non pagato		93,94	138	12.964
2021	3967	FPA 5/21	06/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 106447 TILT MARKETING DI FRANCESCO DI I	22.200,00	Mandato 87489/1 29/09/2021	Fatt. N. FPA 5/21 del 04/08/2021 - POR FESR FSE ABRUZZO 2014-2020. AFFIDAMENTO SERVIZI	2.442,00	54	131.868
						Mandato 87490/1 29/09/2021	Fatt. N. FPA 5/21 del 04/08/2021 - POR FESR FSE ABRUZZO 2014-2020. AFFIDAMENTO SERVIZI	1.709,40	54	92.308
						Mandato 87491/1 29/09/2021	Fatt. N. FPA 5/21 del 04/08/2021 - POR FESR FSE ABRUZZO 2014-2020. AFFIDAMENTO SERVIZI	732,60	54	39.560
						Mandato 87492/1 29/09/2021	Fatt. N. FPA 5/21 del 04/08/2021 - POR FESR FSE ABRUZZO 2014-2020. AFFIDAMENTO SERVIZI	8.658,00	54	467.532
						Mandato 87493/1 29/09/2021	Fatt. N. FPA 5/21 del 04/08/2021 - POR FESR FSE ABRUZZO 2014-2020. AFFIDAMENTO SERVIZI	6.060,60	54	327.272
						Mandato 87495/1 29/09/2021	Fatt. N. FPA 5/21 del 04/08/2021 - POR FESR FSE ABRUZZO 2014-2020. AFFIDAMENTO SERVIZI	2.597,40	54	140.260
2021	3968	1021197619	06/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107201-006	134,39	Non pagato		134,39	147	19.755



08/10/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 62 di 117

Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	3969	2/PA	06/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 108911 TEAMSERVICE SRL SOCIETA' UNIPER	3.120,00	Non pagato		3.120,00	147	458.640
2021	3970	120	06/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8002498EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R Apprendistato professionalizzante art.44	6.017,70	Non pagato		6.017,70	147	884.602
2021	3971	685500090307027	06/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78152 SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI I	198,56	Non pagato		198,56	147	29.188
2021	3972	54/2021-FPA	06/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 129540 AFOR SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 3. Richiesta	1.600,00	Non pagato		1.600,00	147	235.200
2021	3973	60/2021-FPA	06/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 129540 AFOR SRL DETERMINA DI APPROVAZIONE DEL RENDIC ONTO	4.043,00	Non pagato		4.043,00	147	594.321
2021	3974	0000202130021158	06/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78260 LEASYS S.p.A.	1.134,64	Non pagato		1.134,64	147	166.792
2021	3975	FPA7	06/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7860032TECSEO SRL	520,00	Non pagato		520,00	147	76.440
2021	3976	FATTPA/20210019	06/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 123334 DELL'ELICE FABIO Targa: BW146HG - Telaio: JSAFTD82V001053	66,88	Non pagato		66,88	147	9.831
2021	3977	57/2021-FPA	06/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 129540 AFOR SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	2.350,00	Nota credito 2021/4412 € -2350	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	0,00	0	0
2021	3978	23-PA	06/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 121108 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE	6.713,20	Non pagato		6.713,20	147	986.840
2021	3979	59/2021-FPA	06/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 129540 AFOR SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	4.300,00	Nota credito 2021/4411 € -4300	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	0,00	0	0
2021	3980	0000083	06/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8001801DELTA LAVORI SPA OPERE DI LAMINAZIONE DELLE PIENE DEL F IU	57.982,37	Mandato 83546/1 16/09/2021	Fatt. N. 0000083 del 05/08/2021 - EROGAZIONE I SAL OPERE DI LAMINAZIONE DELLE PIENE DEL	57.982,37	41	2.377.277
2021	3981	21-PA	06/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 121108 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE	1.000,00	Non pagato		1.000,00	147	147.000



08/10/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 63 di 117

(Esercizio 2021)

Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	3982	210025/SP	07/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79176 NAV SYSTEM SPA Fattura lavori da SAL Split Payment	6.325,60	Non pagato		6.325,60	146	923.538
2021	3989	FPA 5/21	07/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79170 FERRAUTO FEDERICA Contratto di Prestazione intellettuale -	4.548,36	Non pagato		4.548,36	146	664.061
2021	3991	14	06/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79783 CORNELI CARMELA	364,78	Mandato 83765/1 20/09/2021	Fatt. N. 14 del 05/08/2021 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO IN PESCARA -	364,78	45	16.415
2021	3992	412107444249	13/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	126,26	Non pagato		126,26	140	17.676
2021	3993	412107444248	13/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	25,21	Non pagato		25,21	140	3.529
2021	3994	8P00123089	15/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2021	87,55	Mandato 83511/1 16/09/2021	RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 11433- II TRIMESTRE 2021- DPC - 5BIM 2021	87,55	32	2.802
2021	3995	93	16/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86098 SOCCORSO 365 SRLS	320,62	Non pagato		320,62	137	43.925
2021	3996	11/PA	01/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79797 Csn Consulting Srls unipersonale Sisma 24 agosto 2016 - Residence Playa T	3.720,00	Non pagato		3.720,00	152	565.440
2021	3997	73/00	02/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78232 CE.S.CO.T. ABRUZZO	8.350,72	Non pagato		8.350,72	151	1.260.959
2021	3999	821000254707	06/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	3.787,39	Mandato 83540/1 16/09/2021	RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 11433- II TRIMESTRE 2021- DPH -	3.787,39	41	155.283
2021	4000	FATTPA/20210017	07/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 123334 DELL'ELICE FABIO Targa: DD244ZD - Telaio: W0L0AHM757G1054	134,20	Non pagato		134,20	146	19.593
2021	4001	FATTPA/20210016	07/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 123334 DELL'ELICE FABIO Targa: CW503GJ - Telaio: ZFA169000004317	73,20	Non pagato		73,20	146	10.687
2021	4002	SEZI_H20210000398684	08/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8000287RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL2021000000000398684B/BO LLE	13,42	Non pagato		13,42	145	1.946



08/10/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 64 di 117

(Esercizio 2021)

Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	4003	SEZI_H20210000398685	08/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8000287RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL2021000000000398685B/BO LLE	15,42	Non pagato		15,42	145	2.236
2021	4004	189	02/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79624 DIERREFORM SRL CATALOGO REGIONALE APPRENDISTATO P ROFESS	2.056,60	Mandato 84014/1 24/09/2021	Fatt. N. 189 del 28/07/2021 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE	2.056,60	53	109.000
2021	4005	6Enti Pub.	02/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 108717 GRUPPO SICURFORM S.R.L	1.040,00	Nota credito 2021/4581 € -1040	Imposta di bollo di euro 2,00 assolta in	0,00	0	0
2021	4006	FPA 333/21	03/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86074 Dirittoitalia Srl Webinar "Atti Amministrativi"	302,00	Mandato 83907/1 23/09/2021	Fatt. N. FPA 333/21 del 23/07/2021 - PROCESSI FORMATIVI DI TIPO CORSUALE PER LA FORMAZIONE	302,00	51	15.402
2021	4007	PAM210000004	03/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86049 Dante Labs SRL	240,00	Mandato 83785/1 21/09/2021	Fatt. N. PAM210000004 del 02/08/2021 - SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI PER	240,00	49	11.760
2021	4008	77/01	10/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	5.126,81	Non pagato		5.126,81	143	733.134
2021	4009	125/2021	12/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86028 MAX ASSISTENZA CASA DI PORREC/ Operazione con "scissione dei pagamenti"	366,00	Non pagato		366,00	141	51.606
2021	4010	10pa	02/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79245 SAN ROCCO SOCIETA ' COOPERATIV	1.240,00	Non pagato		1.240,00	151	187.240
2021	4011	188	02/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79624 DIERREFORM SRL CATALOGO REGIONALE APPRENDISTATO P ROFESS	4.019,60	Mandato 84012/1 24/09/2021	Fatt. N. 188 del 28/07/2021 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE	3.499,60	53	185.479
						Mandato 84013/1 24/09/2021	Fatt. N. 188 del 28/07/2021 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE	520,00	53	27.560
2021	4012	F.FIN 144/2021	02/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 109167 BEST IDEAS SRL	6.760,00	Mandato 84007/1 24/09/2021	Fatt. N. F.FIN 144/2021 del 02/08/2021 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI	5.720,00	53	303.160
						Mandato 84008/1 24/09/2021	Fatt. N. F.FIN 144/2021 del 02/08/2021 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI	1.040,00	53	55.120
2021	4013	11/0003278	02/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78148 C.I.C.L.A.T. SOC. COOP. Convenzione Consip per l'affidamento d	1.950,43	Non pagato		1.950,43	151	294.515



08/10/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 65 di 117

(Esercizio 2021)

Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	4014	27R	02/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78771 F.LLI CIMOROSI & C. S.N.C.	7.440,00	Non pagato		7.440,00	151	1.123.440
2021	4015	FATTPA 9_21	03/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 126747 RESIDENCE ASTRO MARINO SNC	32.240,00	Non pagato		32.240,00	150	4.836.000
2021	4016	08/01	03/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 122483 IL TRIANGOLO SAS DI NAZIONALE RI OSPITI STRUTTURA RICETTIVA IL TRIANGOL O	1.240,00	Non pagato		1.240,00	150	186.000
2021	4018	FATTPA 8_21	02/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79058 ROSELLA LAURA	1.643,99	Non pagato		1.643,99	151	248.242
2021	4019	FATTPA 7_21	03/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79058 ROSELLA LAURA	2.709,00	Non pagato		2.709,00	150	406.350
2021	4020	FPA 15/21	03/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86041 Palmiero Luca	4.162,00	Non pagato		4.162,00	150	624.300
2021	4021	F.FIN 143/2021	03/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 109167 BEST IDEAS SRL	5.720,00	Mandato 84005/1 24/09/2021	Fatt. N. F.FIN 143/2021 del 02/08/2021 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI	5.200,00	52	270.400
						Mandato 84006/1 24/09/2021	Fatt. N. F.FIN 143/2021 del 02/08/2021 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI	520,00	52	27.040
2021	4022	FPA 90/21	06/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86106 NEON VEGA S.A.S.	4.794,60	Non pagato		4.794,60	147	704.806
2021	4023	0000202130022076	08/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78260 LEASYS S.p.A.	1.098,00	Mandato 82551/1 10/09/2021	Fatt. N. 0000202130022076 del 05/08/2021 - NOLEGGIO DI UN VEICOLO PER LE ESIGENZE DEL	1.098,00	33	36.234
2021	4024	78/01	11/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	61.150,19	Non pagato		61.150,19	142	8.683.327
2021	4025	279/PS	11/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79181 TIRRENIA srl FATTURA PA SPLIT PAYMENT CONTRIBUTO AMB	2.970,70	Mandato 83659/1 17/09/2021	Fatt. N. 279/PS del 11/08/2021 - FORNITURA MATERIALI SPECIFICI PER BIBLIOTECHE - FATTURA PA	2.970,70	37	109.916
2021	4026	413/2021	03/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8001607P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L.	10.920,00	Nota credito 2021/4052 € -10920		0,00	0	0



08/10/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 66 di 117

(Esercizio 2021)

Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	4027	412/2021	03/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8001607P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L.	3.120,00	Non pagato		3.120,00	150	468.000
2021	4028	F.FIN 145/2021	03/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 109167 BEST IDEAS SRL	5.200,00	Mandato 84003/1	Fatt. N. F.FIN 145/2021 del 02/08/2021 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI	4.160,00	52	216.320
						24/09/2021 Mandato 84004/1	Fatt. N. F.FIN 145/2021 del 02/08/2021 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI	1.040,00	52	54.080
2021	4029	248	03/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78121 SINERGIE EDUCATION S.R.L. CUP: C21D19000090001, C21D19000300001	5.200,00	Non pagato		5.200,00	150	780.000
2021	4030	PJ04245916	04/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.510,03	Mandato 81969/1	FATTURA N. PJ04245916 del 31/07/2021	1.510,03	29	43.791
2021	4031	PJ04245923	04/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	37,00	Mandato 83900/1	Fatt. N. PJ04245923 del 31/07/2021 - SPESE PER IL CARBURANTE DELLE AUTOVETTURE	37,00	50	1.850
2021	4032	2021-FEHF-0000004	04/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78623 HUMANFORM SRL	2.080,00	Non pagato		2.080,00	149	309.920
2021	4033	1021196425	04/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30037894-006	16,73	Non pagato		16,73	149	2.493
2021	4034	52/2021-FPA	04/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 129540 AFOR SRL PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 2-A. RIM BORS	18.104,32	Non pagato		18.104,32	149	2.697.544
2021	4035	4220721800021856	15/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2021	419,00	Non pagato		419,00	138	57.822
2021	4036	7009740687	04/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA Il dettaglio dei rifornimenti Ã present	75,01	Non pagato		75,01	149	11.176
2021	4037	2021-FEHF-0000005	04/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78623 HUMANFORM SRL	1.560,00	Non pagato		1.560,00	149	232.440
2021	4038	5	04/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86107 FARMACIA EREDI GUERRIERI CROCI Fattura PA immediata (TD01) del 03/08/20	179,61	Nota credito 2021/4205 € -179,6	Nota di Credito PA del 30/08/2021 N.ro 1	0,00	0	0



08/10/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 67 di 117

Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
						Non pagato		0,01	149	1
2021	4039	74	04/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 122076 POMPETTI ERMINIA Sisma 24 agosto 2016 e successive replic	2.479,75	Non pagato		2.479,75	149	369.483
2021	4040	9F01	04/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 127389 DE ANGELIS SAS DI CONCETTINA & C	1.240,00	Non pagato		1.240,00	149	184.760
2021	4041	10	04/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7848440AMBECO' AMBIENTE E COM. - S.C.R.	5.836,00	Nota credito 2021/4447 € -5836		0,00	0	0
2021	4042	53/2021-FPA	04/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 129540 AFOR SRL PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 2-A. RICHIES	1.106,34	Non pagato		1.106,34	149	164.845
2021	4043	3/PA	04/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 108911 TEAMSERVICE SRL SOCIETA' UNIPER	2.600,00	Non pagato		2.600,00	149	387.400
2021	4044	234	04/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78567 AUTO IN S.R.L.	1.035,93	Non pagato		1.035,93	149	154.354
2021	4045	80	05/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8002074HUMAN FACTORY SRL	7.104,50	Non pagato		7.104,50	148	1.051.466
2021	4046	17/02	05/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86108 CACCAVALE GIANCARLO E FIGLIO SI VENDITA MATERIALE	10.858,00	Non pagato		10.858,00	148	1.606.984
2021	4047	2021-77 E	10/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86109 E-text S.r.l.	1.024,80	Non pagato		1.024,80	143	146.546
2021	4048	94	19/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86098 SOCCORSO 365 SRLS	99,13	Non pagato		99,13	134	13.283
2021	4049	247	05/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78121 SINERGIE EDUCATION S.R.L. CUP: C21D19000220001, C21D19000280001	6.760,00	Mandato 84015/1 24/09/2021	Fatt. N. 247 del 31/07/2021 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE	4.160,00	50	208.000
						Mandato 84016/1 24/09/2021	Fatt. N. 247 del 31/07/2021 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE	2.600,00	50	130.000



08/10/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 68 di 117

(Esercizio 2021)

Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	4051	414/2021	05/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8001607P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L.	10.920,00	Non pagato		10.920,00	148	1.616.160
2021	4053	5609/11	05/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86110 ASTE GIUDIZIARIE INLINEA SPA	254,50	Non pagato		254,50	148	37.666
2021	4054	1286	05/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 2-A RICH. RIM	14.000,00	Non pagato		14.000,00	148	2.072.000
2021	4055	1/220	05/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 121468 FATTORIA CERRETO O.R. SRLS	3.719,63	Non pagato		3.719,63	148	550.505
2021	4056	FPA6	05/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7860032TECSEO SRL	7.800,00	Non pagato		7.800,00	148	1.154.400
2021	4057	001716/PA	05/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78521 ANTAS SRL A SOCIO UNICO	227.546,56	Non pagato		227.546,56	148	33.676.891
2021	4058	11	06/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7848440AMBECO' AMBIENTE E COM. - S.C.R.	4.881,00	Non pagato		4.881,00	147	717.507
2021	4059	4/PA	06/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 108911 TEAMSERVICE SRL SOCIETA' UNIPER	5.720,00	Non pagato		5.720,00	147	840.840
2021	4060	1021197622	06/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107213-007	70,51	Non pagato		70,51	147	10.365
2021	4061	7/PA	06/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78811 BONN HOFF SRO	5.580,00	Non pagato		5.580,00	147	820.260
2021	4062	1422108020	06/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79522 Almaviva S.p.A Contratto quadro SPC CLOUD LOTTO 4 Servi	44.443,50	Non pagato		44.443,50	147	6.533.194
2021	4063	25	06/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 16568 LAN SYSTEMS SRL	1.332,24	Non pagato		1.332,24	147	195.839
2021	4064	FATTPA 31_21	06/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL	3.112,40	Non pagato		3.112,40	147	457.523



08/10/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 69 di 117

Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	4065	77020339	06/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78297 AGI SPA Notiziario Globale Agi, RegionaleAbruzzo	21.000,00	Mandato 87685/1 30/09/2021	Fatt. N. 77020339 del 31/07/2021 - PROROGA CONVENZIONE IN ATTO DAL 01/05 AL 31/07/2021 -	21.000,00	55	1.155.000
2021	4066	1021197618	06/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107201-005	1.627,78	Non pagato		1.627,78	147	239.284
2021	4068	370	24/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 784326 MISTRAL SPRL	595,24	Mandato 79074/1 24/08/2021	ATTIVAZIONE PROCEDURA AFFIDAMENTO DIRETTO PER SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI	595,24	0	0
2021	4069	1249	24/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 465 CROMBEZ & BAEYENS	371,00	Mandato 79613/1 25/08/2021	MANUTENZIONE ASCENSORE SEDE BRUXELLES-FATT. 1249/2021	371,00	1	371
2021	4070	210021/SP	08/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79176 NAV SYSTEM SPA Fattura lavori da SAL Split Payment	1.278,51	Non pagato		1.278,51	145	185.384
2021	4071	61/2021-FPA	08/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 129540 AFOR SRL DETERMINA DI APPROVAZIONE DEL RENDIC ONTO	3.073,20	Non pagato		3.073,20	145	445.614
2021	4072	62/2021-FPA	08/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 129540 AFOR SRL DETERMINA DI APPROVAZIONE DEL RENDIC ONTO	6.181,50	Non pagato		6.181,50	145	896.318
2021	4073	210014/SP	08/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79176 NAV SYSTEM SPA Fattura lavori da SAL Split Payment	1.837,39	Non pagato		1.837,39	145	266.422
2021	4074	210017/SP	08/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79176 NAV SYSTEM SPA Fattura lavori da SAL Split Payment	2.882,43	Non pagato		2.882,43	145	417.952
2021	4075	529/01	09/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86094 INGROSCART s.r.l.	671,00	Non pagato		671,00	144	96.624
2021	4076	19/A	09/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 127777 MAURO DE GREGORIIS	1.239,88	Non pagato		1.239,88	144	178.543
2021	4077	PAE0027522	11/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A.	26.040,84	Non pagato		26.040,84	142	3.697.799
2021	4078	PAE0027519	11/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A.	5.942,32	Non pagato		5.942,32	142	843.809



08/10/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 70 di 117

Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	4079	7X02787488	14/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2021	978,04	Non pagato		978,04	139	135.948
2021	4080	8P00122739	15/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2021	1.271,24	Non pagato		1.271,24	138	175.431
2021	4081	8P00122205	15/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2021	68,08	Non pagato		68,08	138	9.395
2021	4082	8P00122733	15/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2021	82,69	Non pagato		82,69	138	11.411
2021	4083	8P00122558	15/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2021	109,80	Non pagato		109,80	138	15.152
2021	4084	8P00123309	15/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2021	26,21	Non pagato		26,21	138	3.617
2021	4085	8P00123432	15/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2021	26,21	Non pagato		26,21	138	3.617
2021	4086	8P00122494	15/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2021	1.271,24	Non pagato		1.271,24	138	175.431
2021	4087	8P00122196	15/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2021	38,80	Non pagato		38,80	138	5.354
2021	4088	8P00123320	15/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2021	118,10	Non pagato		118,10	138	16.298
2021	4089	8P00123433	15/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2021	97,36	Non pagato		97,36	138	13.436
2021	4090	8P00122199	15/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2021	1.271,24	Non pagato		1.271,24	138	175.431
2021	4091	8P00123198	15/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2021	92,06	Non pagato		92,06	138	12.704
2021	4092	8P00123319	15/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2021	217,82	Non pagato		217,82	138	30.059



08/10/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 71 di 117

(Esercizio 2021)

Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	4093	8P00122276	15/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2021	109,80	Non pagato		109,80	138	15.152
2021	4094	8P00122506	15/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2021	98,36	Non pagato		98,36	138	13.574
2021	4095	8P00123478	15/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2021	1.271,24	Non pagato		1.271,24	138	175.431
2021	4096	8P00122155	15/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2021	79,86	Non pagato		79,86	138	11.021
2021	4097	900023159T	23/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	39,17	Non pagato		39,17	130	5.092
2021	4098	900021706D	23/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	1.754,10	Non pagato		1.754,10	130	228.033
2021	4099	233	23/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86000 BIBLIO S.R.L. VENDITA	146,40	Non pagato		146,40	130	19.032
2021	4100	11/0003493	23/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78148 C.I.C.L.A.T. SOC. COOP. Convenzione Consip per l'affidamento d	121,18	Non pagato		121,18	130	15.753
2021	4101	11/0003496	23/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78148 C.I.C.L.A.T. SOC. COOP. Convenzione Consip per l'affidamento d	83.021,73	Non pagato		83.021,73	130	10.792.825
2021	4102	900022480D	23/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	102,00	Non pagato		102,00	130	13.260
2021	4103	900023966T	23/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	2,53	Non pagato		2,53	130	329
2021	4104	FPA 24/21	24/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 110260 STEMA S.R.L.	4.972,47	Mandato 83914/1	Fatt. N. FPA 24/21 del 24/08/2021 - FORNITURA DI MANGIME PER L'ITTIOFAUNA PRESENTE IN	4.972,47	30	149.174
2021	4105	530/01	09/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86094 INGROSCART s.r.l.	671,00	23/09/2021 Non pagato		671,00	144	96.624
2021	4106	FPA8	09/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7860032TECSEO SRL	7.280,00	Nota credito 2021/4446 € -7280		0,00	0	0



08/10/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 72 di 117

(Esercizio 2021)

Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	4107	90	09/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79582 HOTEL NARCISI SRL	5.960,00	Non pagato		5.960,00	144	858.240
2021	4108	60	10/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79792 IL BOSSO FORMAZIONE SOC. COOP.	1.466,40	Non pagato		1.466,40	143	209.695
2021	4109	257/21	10/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80000603 G SPA	3.477,41	Non pagato		3.477,41	143	497.270
2021	4110	7X02784365	14/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2021	16,24	Non pagato		16,24	139	2.257
2021	4111	16	18/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86087 GENERAL COSTRUZIONI S.R.L.	1.435.373,13	Mandato 79777/1	APPALTO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E L'ESECUZIONE DEI LAVORI PER IL	1.435.373,13	9	12.918.358
2021	4112	53	23/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 126609 D'AMBROSIO ANDREA	5.075,20	Mandato 83816/1	Fatt. N. 53 del 23/08/2021 - DPCM DEL 27/02/19. PIANO DEGLI INTERVENTI II ANNUALITA' 2019-	3.996,72	29	115.905
						27/08/2021				
						Mandato 83820/1	Fatt. N. 53 del 23/08/2021 - DPCM 27/02/2019. PIANO INTERVENTI II ANNUALITA' 2019- ESTENSIONE	1.078,48	29	31.276
						21/09/2021				
2021	4113	FATTPA 11_21	18/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80090 Antonio Marcon Corrispettivo di Appalto della Progettaz	213.299,26	Mandato 79656/1	APPALTO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E L'ESECUZIONE DEI LAVORI PER IL	213.299,26	8	1.706.394
2021	4114	4	26/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 781250 FEDARENE - FEDERAZIONE EUROPE	15.297,95	Mandato 79695/1	FATT N. 4 DEL 29/07/2021-PROGETTO JOINT SECAP, PROGRAMMA INTERREG	12.539,30	0	0
						26/08/2021				
						Mandato 79700/1	REVERSE CHARGE SU FATT N. 4 DEL 29/07/2021-PROGETTO JOINT SECAP, PROGRAMMA INTERREG	2.758,65	0	0
						26/08/2021				
2021	4115	10/A	10/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79821 FRALE GESIDIO	4.340,00	Non pagato		4.340,00	143	620.620
2021	4116	2116000575	10/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80088 Associazione della Croce Rossa Italiana Decreto n. 125/SMEA/COVID-19 del 08/05/2	3.500,00	Non pagato		3.500,00	143	500.500
2021	4117	FATTPA 18_21	10/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA	39.097,64	Non pagato		39.097,64	143	5.590.963
2021	4118	FATTPA 19_21	10/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA	8.189,98	Non pagato		8.189,98	143	1.171.167



08/10/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 73 di 117

(Esercizio 2021)

Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	4119	2021-FTPA-0000122	11/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79043 DE MATTEIS S.R.L. Fattura Pubblica Amministrazione	2.217,61	Non pagato		2.217,61	142	314.901
2021	4120	36/FE	11/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 108198 LA ROCCA SRL	4.959,50	Non pagato		4.959,50	142	704.249
2021	4121	16-PA	11/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79136 HOTEL HOLIDAY ANNA SRL EMERGENZA ABITATIVA - COD. CIG 7244247 DB	3.875,00	Non pagato		3.875,00	142	550.250
2021	4122	21VIT4-0229	11/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 17631 FPA SRL SDI-MC-EMAIL(drg@regione.abruzzo.it) GAR	13.013,34	Mandato 82158/1	ATTIVITA' DI INFORMAZIONE E PUBBLICITA' DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE PSR 2014/2020	13.013,34	26	338.347
2021	4123	PAE0027516	11/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A.	287,07	06/09/2021 Non pagato		287,07	142	40.764
2021	4124	76/E	23/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86058 PETRINI FRANCO	31.218,06	Non pagato		31.218,06	130	4.058.348
2021	4125	900023975T	23/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	10,08	Non pagato		10,08	130	1.310
2021	4126	PA/16/21	25/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7862316IERVELLI COSTRUZIONI SRL Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	54.205,26	Mandato 87365/1	Fatt. N. PA/16/21 del 25/08/2021 - DPCM 27/02/2019- REGIONE ABRUZZO-PIANO DEGLI	2.672,03	33	88.177
						27/09/2021 Mandato 87367/1	Fatt. N. PA/16/21 del 25/08/2021 - DPCM 27/02/2019. PIANO DEGLI INTERVENTI II ANNUALITA' 2019-	51.533,23	33	1.700.597
2021	4127	4-PA	26/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 11342 TIOZZO F.LLI E NIPOTE SRL	743,97	Nota credito 2021/4204 € -2		0,00	0	0
						Non pagato		741,97	127	94.230
2021	4128	35/FE	11/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 108198 LA ROCCA SRL	3.099,69	Non pagato		3.099,69	142	440.156
2021	4129	FATTPA/20210020	11/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 123334 DELL'ELICE FABIO Targa: CR161RY - Telaio: ZFA188000049268	1.000,00	Mandato 83602/1 16/09/2021	Fatt. N. FATTPA/20210020 del 11/08/2021 - - IMPEGNO DI SPESA I° TRIMESTRE 2021 - Targa:	1.000,00	36	36.000



08/10/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 74 di 117

(Esercizio 2021)

Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	4130	28822	11/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79691 VIGILANZA GROUP SCARL Vendita Iva da versare a cura del cessionario	49.161,12	Nota credito 2021/4482 € -49161,12	Nota di credito Iva da versare a cura del cessionario	0,00	0	0
2021	4131	2681	11/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79640 LIFE IN S.P.A. Domanda Rimborso - POR FSE ABRUZZO 2014 /	2.000,00	Non pagato		2.000,00	142	284.000
2021	4132	5	11/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86111 CECCOMANCINI SANDRO	8.357,00	Non pagato		8.357,00	142	1.186.694
2021	4133	412107444247	12/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	196,22	Non pagato		196,22	141	27.667
2021	4134	292/H	12/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 117879 DESTINAZIONE GUSTO SRL ACCOGLIENZA DELLE PERSONE COLPITE DALLA COVID-19	1.240,00	Non pagato		1.240,00	141	174.840
2021	4135	563/2021/PA	12/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79615 PUBBLIGARE MANAGEMENT SRL (**) Iva non dovuta, ai sensi dell'art. 17-bis del D.L. 46/2001	470,18	Mandato 82565/1 13/09/2021	Fatt. N. 563/2021/PA del 12/08/2021 PROCEDURA APERTA PER REALIZZAZIONE INTERVENTO DI	470,18	32	15.046
2021	4136	273/C	19/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78932 HOTEL SAN MICHELE SRL	9.600,00	Non pagato		9.600,00	134	1.286.400
2021	4137	39	24/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 18070 CTA CONSORZIO TRASPORTI E AUTOCARRELLI	8.000,00	Non pagato		8.000,00	129	1.032.000
2021	4138	412108123695	26/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	39,77	Mandato 87394/1 27/09/2021	Fatt. N. 412108123695 del 24/08/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI	39,77	32	1.273
2021	4139	412108134306	26/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	67,41	Mandato 83555/1 16/09/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FAVORE DIPARTIMENTI REG.LI -	67,41	21	1.416
2021	4140	412108123683	26/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	315,08	Mandato 83473/1 15/09/2021	RIPARTIZIONE DEI FONDI - FORNITURA SERVIZIO GAS - Fatt. N. 412108123683 del 24/08/2021	315,08	20	6.302
2021	4141	434/FPK	26/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1445 FIDOKA SRL C/Vendita Iva da versare a cura del cessionario	55,00	Non pagato		55,00	127	6.985
2021	4142	412107440178	12/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	67,21	Non pagato		67,21	141	9.477



08/10/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 75 di 117

Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	4143	2682	12/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79640 LIFE IN S.P.A. DOMANDA RIMBORSO -POR FSE ABRUZZO 2 014/2	3.000,00	Non pagato		3.000,00	141	423.000
2021	4144	004157055604	13/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A.	54,18	Non pagato		54,18	140	7.585
2021	4145	412107444246	13/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	13,37	Non pagato		13,37	140	1.872
2021	4146	412107440177	13/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	15,81	Non pagato		15,81	140	2.213
2021	4147	32	13/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78850 MARECHIARO SAS DI LIA DI BERNAR	7.800,00	Non pagato		7.800,00	140	1.092.000
2021	4148	004158309475	14/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A.	530,85	Non pagato		530,85	139	73.788
2021	4149	8P00122608	15/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2021	26,21	Non pagato		26,21	138	3.617
2021	4150	8P00123206	15/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2021	26,21	Non pagato		26,21	138	3.617
2021	4151	8P00122132	15/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2021	52,43	Non pagato		52,43	138	7.235
2021	4152	31/001	25/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7860759ELDES S.R.L.	3.294,00	Non pagato		3.294,00	128	421.632
2021	4153	FATTPA 19_21	26/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 112922 BONTEMPO ALESSANDRO	86,94	Non pagato		86,94	127	11.041
2021	4154	FATTPA 20_21	26/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 112922 BONTEMPO ALESSANDRO	98,45	Non pagato		98,45	127	12.503
2021	4155	FATTPA 21_21	26/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 112922 BONTEMPO ALESSANDRO	105,76	Non pagato		105,76	127	13.432



08/10/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 76 di 117

Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	4156	412108123681	26/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	4,88	Mandato 87538/1 30/09/2021	Fatt. N. 412108123681 del 24/08/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP DI	4,88	35	171
2021	4157	412108123690	26/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	3,32	Mandato 87544/1 30/09/2021	Fatt. N. 412108123690 del 24/08/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP DI	3,32	35	116
2021	4158	412108123693	26/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	103,81	Mandato 87540/1 30/09/2021	Fatt. N. 412108123693 del 24/08/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP DI	103,81	35	3.633
2021	4159	412108123696	26/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	15,07	Mandato 87541/1 30/09/2021	Fatt. N. 412108123696 del 24/08/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP DI	15,07	35	527
2021	4160	412108123692	26/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	2.998,87	Mandato 87543/1 30/09/2021	Fatt. N. 412108123692 del 24/08/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP DI	2.998,87	35	104.960
2021	4161	412108123698	26/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	20,89	Mandato 87542/1 30/09/2021	Fatt. N. 412108123698 del 24/08/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP DI	20,89	35	731
2021	4162	412108123680	26/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	19,04	Mandato 87539/1 30/09/2021	Fatt. N. 412108123680 del 24/08/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP DI	19,04	35	666
2021	4163	10/PA	26/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80078 S.S.C. NAPOLI S.p.a. Fattura vendita split payment (PA)	203.333,34	Non pagato		203.333,34	127	25.823.334
2021	4164	1010707242	26/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86024 KYOCERA Document Solutions Italia S.l FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 3 - 36 MESI FO	445,15	Mandato 83442/1 14/09/2021	NOLEGGIO STAMPANTE C/O CENTROFUNZIONALE - FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 3 -	445,15	19	8.458
2021	4165	FPS/255	27/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 110448 TOP SERVICE CERRONE MARIO S.R. FATTURA ELETT. PA	76,81	Non pagato		76,81	126	9.678
2021	4166	821000275793	27/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	607,39	Non pagato		607,39	126	76.531
2021	4167	821000275790	27/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	5.489,22	Non pagato		5.489,22	126	691.642
2021	4168	85/01	30/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	295.533,89	Mandato 82389/1 09/09/2021	Fatt. N. 85/01 del 30/08/2021- SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DI RICOSTRUZIONE. PERIODO:	295.533,89	10	2.955.339



08/10/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 77 di 117

(Esercizio 2021)

Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	4169	6	11/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79531 DELLA PORTA PASQUALE	2.674,24	Non pagato		2.674,24	142	379.742
2021	4170	564	31/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 784326 MISTRAL SPRL	595,24	Mandato 81771/1	Fatt. N. 564 del 31/07/2021 - SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI REGIONALI DI BRUXELLES IN	595,24	0	0
2021	4171	461	31/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 784326 MISTRAL SPRL	595,24	Mandato 81772/1	Fatt. N. 461 del 30/06/2021 - SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI REGIONALI DI BRUXELLES IN	595,24	0	0
2021	4172	7104776538	31/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8001886PROXIMUS SA DE DROIT PUBLIC	286,37	Mandato 81775/1	SPESE DI TELEFONIA PRESSO LA SEDE UFFICI REGIONALI DI Fatt. N. 7104776538 del 03/07/2021 -	286,37	0	0
2021	4173	7105394701	31/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8001886PROXIMUS SA DE DROIT PUBLIC	291,50	Mandato 81776/1	Fatt. N. 7105394701 del 03/08/2021 - SPESE DI TELEFONIA PRESSO LA SEDE UFFICI REGIONALI DI	291,50	0	0
2021	4174	04.42068.948.81	31/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7471 VIVAQUA SOCIETE COOPERATIVE A	238,85	Mandato 81783/1	CONSUMO ACQUA SEDE BRUXELLES - - Fatt. N. 04.42068.948.81 del 19/07/2021	238,85	0	0
2021	4175	8P00122217	15/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2021	52,56	Non pagato		52,56	138	7.253
2021	4176	8P00122928	15/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2021	39,67	Non pagato		39,67	138	5.474
2021	4177	412108123679	26/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	39,74	Mandato 83905/1	Fatt. N. 412108123679 del 24/08/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP DI	39,74	28	1.113
2021	4178	412108123677	26/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	49,42	Mandato 83906/1	Fatt. N. 412108123677 del 24/08/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP DI	49,42	28	1.384
2021	4179	412108123685	26/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	73,88	Mandato 83902/1	Fatt. N. 412108123685 del 24/08/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP DI	73,88	28	2.069
2021	4180	412108123687	26/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	16,34	Mandato 83904/1	Fatt. N. 412108123687 del 24/08/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP DI	16,34	28	458
2021	4181	412108123678	26/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	27,73	Mandato 83903/1	Fatt. N. 412108123678 del 24/08/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP DI	27,73	28	776
2021	4182	412108123689	26/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	64,42	Mandato 83901/1	Fatt. N. 412108123689 del 24/08/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP DI	64,42	28	1.804



08/10/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 78 di 117

(Esercizio 2021)

Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	4183	1010707241	26/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86024 KYOCERA Document Solutions Italia S.r.l. FOTOCOPIATRICI 30 - LOTTO 5 - 60 MESI CO	2.173,77	Non pagato		2.173,77	127	276.069
2021	4184	821000266941	27/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	1.177,80	Non pagato		1.177,80	126	148.403
2021	4185	6	30/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86107 FARMACIA EREDI GUERRIERI CROCE Fattura PA immediata (TD01) del 30/08/20	179,61	Nota credito 2021/4238 € -179,61	Nota di Credito PA del 01/09/2021 N.ro 2	0,00	0	0
2021	4186	79	30/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 117743 VILLA GIULIA SRL	5.000,00	Non pagato		5.000,00	123	615.000
2021	4187	821000282938	30/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	862,37	Mandato 83541/1 16/09/2021	RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 11433- II TRIMESTRE 2021- DPH -	862,37	17	14.660
2021	4188	36	31/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8001149DITTA INMARE SRL LAVORI URGENTI INERENTI L'ESCAVAZIONE DE	697,61	Non pagato		697,61	122	85.108
2021	4189	2683	16/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79640 LIFE IN S.P.A. Domanda Rimborso - POR FSE ABRUZZO 2014 /	8.000,00	Non pagato		8.000,00	137	1.096.000
2021	4190	92	17/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79659 COMMA SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 3. Richiesta	1.000,00	Non pagato		1.000,00	136	136.000
2021	4191	4027/00	23/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	18,10	Non pagato		18,10	130	2.353
2021	4192	4028/00	23/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	64,60	Non pagato		64,60	130	8.398
2021	4193	900022484D	23/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	30,70	Non pagato		30,70	130	3.991
2021	4194	900023970T	23/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	6,30	Non pagato		6,30	130	819
2021	4195	282/PS	25/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79181 TIRRENIA srl FATTURA PA SPLIT PAYMENT CONTRIBUTO AMB	841,31	Non pagato		841,31	128	107.688



08/10/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 79 di 117

Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	4196	4091/00	26/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	103,70	Non pagato		103,70	127	13.170
2021	4197	4079/00	26/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	35,43	Non pagato		35,43	127	4.500
2021	4198	4080/00	26/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	0,86	Non pagato		0,86	127	109
2021	4199	4081/00	26/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	104,49	Non pagato		104,49	127	13.270
2021	4200	90/01	31/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	9.411,34	Nota credito 2021/4370 € -9411,34		0,00	0	0
2021	4201	4157/00	31/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	1.154,50	Non pagato		1.154,50	122	140.849
2021	4202	FV-21S-138	31/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7862942CAE S.P.A. Manutenzione e assistenza delle reti in	107.500,00	Non pagato		107.500,00	122	13.115.000
2021	4203	451	01/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86031 CALOR HOUSE SAS DI FRANCO MAR Vendita Iva da versare a cura del cessio	5.762,95	Non pagato		5.762,95	121	697.317
2021	4207	593/B	17/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 16730 GRUPPO GALAGANT SRL TRATTAIVA DIRETTA MEPA 1788164 GRUPP O GA	2.017,88	Non pagato		2.017,88	136	274.432
2021	4208	412107970454	17/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	16,17	Non pagato		16,17	136	2.199
2021	4209	52	01/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 18071 MG LOGOS DI STEFANO CARBONI &	5.361,00	Non pagato		5.361,00	121	648.681
2021	4210	17pa	01/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7861408FERRI SPA RIF REG 34	1.017,85	Mandato 87361/1 27/09/2021	Fatt. N. 17pa del 01/09/2021 - LIQUIDAZIONE QUOTE CONDOMINIALI 5° BIMESTRE 2021	1.017,85	26	26.464
2021	4211	21	02/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 114498 E.G.J. SRL	600,00	Non pagato		600,00	120	72.000



08/10/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 80 di 117

(Esercizio 2021)

Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	4212	20/PA.B.2021	02/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80070 Cellini Graziano SAS SERVIZIO DI LAVAGGIO AUTOVETTURE "S CI	20,74	Non pagato		20,74	120	2.489
2021	4213	467	02/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGF Pescara (PE) - VIA CONTE DI RUVO 74	1.667,33	Mandato 87531/1	Fatt. N. 467 del 01/09/2021 - ONERI ACCESSORI LOCAZIONE IMMOBILE SEDE UFFICI	1.667,33	28	46.685
2021	4214	PJ04362831	02/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	250,89	Mandato 83472/1	FATTURA N. PJ04362831 del 31/08/2021	250,89	13	3.262
2021	4215	PJ04362830	02/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	992,06	Mandato 87529/1	Fatt. N. PJ04362830 del 31/08/2021 - SPESE PER IL CARBURANTE DELLE AUTOVETTURE	992,06	28	27.778
2021	4216	12	19/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7848440AMBECO' AMBIENTE E COM. - S.C.R.	4.142,60	Non pagato		4.142,60	134	555.108
2021	4217	08	19/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 125224 TIMONE SRL	7.440,00	Non pagato		7.440,00	134	996.960
2021	4218	466	01/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGF Pescara (PE) - VIA CONTE DI RUVO 74	25.147,86	Mandato 87494/1	Fatt. N. 466 del 01/09/2021 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REP.2554 DEL 28.4.1992 IMMOBILE	25.147,86	28	704.140
2021	4219	PJ04362829	02/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	156,02	Mandato 87558/1	FATTURA N. PJ04362829 del 31/08/2021	156,02	28	4.369
2021	4220	96	20/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79582 HOTEL NARCISI SRL	4.960,00	Non pagato		4.960,00	133	659.680
2021	4221	36	20/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79598 GIS3W di Lorenzetti Walter e C. S.n.c. Hosting e manutenzione del portale AQUAL	3.660,00	Non pagato		3.660,00	133	486.780
2021	4222	0150020210000429500	21/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA - AZIENDA COMPRESORIALE A B/Bollettazione	19,00	Non pagato		19,00	132	2.508
2021	4223	76	26/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 125129 ISOTEC DI CIAMPA STEFANO S.A.S. intervento riparazione moduli AIB su mez	2.693,03	Non pagato		2.693,03	127	342.015
2021	4224	9944/34	30/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86025 REPAS LUNCH COUPON SRL	37.223,10	Mandato 83476/1	FORNITURA SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI -	37.223,10	16	595.570
						15/09/2021				



08/10/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 81 di 117

Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	4225	88/01	31/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	1.831,00	Non pagato		1.831,00	122	223.382
2021	4226	87/01	31/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	16.843,45	Non pagato		16.843,45	122	2.054.901
2021	4227	501/E	01/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7862160COM.E - COMUNICAZIONE&EDITORIA	6.750,00	Non pagato		6.750,00	121	816.750
2021	4228	7	01/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86107 FARMACIA EREDI GUERRIERI CROCE Fattura PA immediata (TD01) del 01/09/20	179,61	Non pagato		179,61	121	21.733
2021	4229	PJ04362827	02/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	78,49	Mandato 83623/1 16/09/2021	Fatt. N. PJ04362827 del 31/08/2021 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL II	78,49	14	1.099
2021	4230	8/E	02/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78848 COOP. SOCIALE INTEGRATA AMITER	10.165,65	Non pagato		10.165,65	120	1.219.878
2021	4231	1980/00	02/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7860514INFOTEAM S.R.L.	17.472,84	Non pagato		17.472,84	120	2.096.741
2021	4232	FPA 253/21	03/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78193 OMICRON S.R.L. RDO 2721763 - SERVIZI DI SUPPORTO INFORMATICO	34.566,26	Non pagato		34.566,26	119	4.113.385
2021	4233	7009790444	03/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA Il dettaglio dei rifornimenti Ã present	18.995,61	Mandato 87395/1 27/09/2021	Fatt. N. 7009790444 del 31/08/2021 - SPESE CARBURANTE PARCO AUTO PROTEZIONE CIVILE - II	18.995,61	24	455.895
2021	4234	16	03/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 115607 AUTOSCUOLA VOLTONE SRL Frequenza di corsi teorici e pratici per	15.762,92	Non pagato		15.762,92	119	1.875.787
2021	4235	7009809327	04/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA Il dettaglio dei rifornimenti Ã present	321,84	Mandato 87545/1 30/09/2021	FATTURA N. 7009809327 del 31/08/2021	321,84	26	8.368
2021	4236	0150020210000441000	04/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA - AZIENDA COMPRESORIALE A B/Bollettazione	27,02	Non pagato		27,02	118	3.188
2021	4237	324/P.A.	06/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 17947 SINORA SRL FATTURA DIFFERITA P.A.	13.615,20	Non pagato		13.615,20	116	1.579.363



08/10/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 82 di 117

(Esercizio 2021)

Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	4240	V50021060	03/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78165 EUROINFORMATICA S.R.L.	4.816,00	Non pagato		4.816,00	119	573.104
2021	4241	065474565T	23/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	3,78	Non pagato		3,78	130	491
2021	4242	900022488D	23/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	42,70	Non pagato		42,70	130	5.551
2021	4243	821000270713	27/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	8,00	Non pagato		8,00	126	1.008
2021	4244	821000275791	28/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	838,49	Non pagato		838,49	125	104.811
2021	4245	004158733393	31/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A.	173,03	Non pagato		173,03	122	21.110
2021	4246	2/11	03/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86112 GA.IA DI GASBARRE DOMENICO sas	244,11	Non pagato		244,11	119	29.049
2021	4247	570/01	04/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86094 INGROSCART s.r.l.	335,50	Non pagato		335,50	118	39.589
2021	4248	FPA 3/21	05/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 116082 MOLINO E MOLINO SRL AFFITTO MAGAZZINO SITO IN VASTO (CH) AL	1.772,95	Mandato 87497/1 29/09/2021	Fatt. N. FPA 3/21 del 05/09/2021 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG.36 8.10.2012 IMMOBILE SEDE	1.772,95	24	42.551
2021	4249	1221009517	07/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86045 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DE	4.294,40	Non pagato		4.294,40	115	493.856
2021	4250	900023704T	23/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	7,56	Non pagato		7,56	130	983
2021	4251	900022018D	23/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	25,21	Non pagato		25,21	130	3.277
2021	4252	900023483T	23/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	8,82	Non pagato		8,82	130	1.147



08/10/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 83 di 117

(Esercizio 2021)

Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	4253	015450905D	23/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	9,60	Non pagato		9,60	130	1.248
2021	4254	V21244166	23/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80008 SEBACH SPA Unipersonale SCAFA In caso di pagamento con bonif	1.830,00	Non pagato		1.830,00	130	237.900
2021	4255	V21244204	23/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80008 SEBACH SPA Unipersonale ROSETO DEGLI ABRUZZI C O AUTOPORTO ZO	1.911,33	Non pagato		1.911,33	130	248.473
2021	4256	48	24/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80072 BASILADE SOCIETA' COOPERATIVA Servizio Accoglienza Attesa Tampone Covi	3.433,63	Non pagato		3.433,63	129	442.938
2021	4257	43	24/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80115 FONDAZIONE CELESTINO V ONLUS Servizio Accoglienza Attesa Tampone Covi	14.750,00	Non pagato		14.750,00	129	1.902.750
2021	4258	1289	24/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 2-A RICH. RIM	16.800,00	Non pagato		16.800,00	129	2.167.200
2021	4259	FVI21-0430	24/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79601 AGRICONSULTING SPA DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE DPC 018/	35.459,30	Non pagato		35.459,30	129	4.574.250
2021	4260	PJ04362828	02/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA COD. STRUTTURA DPD028	1.089,59	Mandato 87536/1 30/09/2021	Fatt. N. PJ04362828 del 31/08/2021 - SPESE PER IL CARBURANTE DELLE AUTOVETTURE	1.089,59	28	30.509
2021	4261	0150020210000443100	04/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA - AZIENDA COMPRESORIALE A B/Bollettazione	7,50	Non pagato		7,50	118	885
2021	4262	V50021062	06/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78165 EUROINFORMATICA S.R.L.	48.490,12	Non pagato		48.490,12	116	5.624.854
2021	4263	11/PA	06/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80078 S.S.C. NAPOLI S.p.a. Fattura vendita split payment (PA)	80,00	Non pagato		80,00	116	9.280
2021	4264	96	07/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86098 SOCCORSO 365 SRLS	79,30	Non pagato		79,30	115	9.120
2021	4265	6	07/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78935 STEGI S.R.L. Loc Immobile Via Copernico	23.959,58	Mandato 87500/1 29/09/2021	Fatt. N. 6 del 07/09/2021 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REGISTRATO A N.3/3129 DEL	23.959,58	22	527.111



08/10/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 84 di 117

(Esercizio 2021)

Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	4266	821000286985	07/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	2.189,44	Non pagato		2.189,44	115	251.786
2021	4267	821000286983	08/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	3.354,55	Mandato 87521/1 30/09/2021	Fatt. N. 821000286983 del 07/09/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP DI	3.354,55	22	73.800
2021	4268	821000286984	08/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	3.640,00	Non pagato		3.640,00	114	414.960
2021	4269	FATTPA 9_21	30/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79058 ROSELLA LAURA	4.660,71	Non pagato		4.660,71	123	573.267
2021	4270	41	24/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 15886 DI PAOLO FABIO	3.086,04	Non pagato		3.086,04	129	398.099
2021	4271	42	24/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 15886 DI PAOLO FABIO	1.949,39	Non pagato		1.949,39	129	251.471
2021	4272	43	24/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 15886 DI PAOLO FABIO	1.949,39	Non pagato		1.949,39	129	251.471
2021	4273	44	24/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 15886 DI PAOLO FABIO	4.297,11	Non pagato		4.297,11	129	554.327
2021	4274	46	24/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 15886 DI PAOLO FABIO	4.297,11	Non pagato		4.297,11	129	554.327
2021	4275	48	24/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 15886 DI PAOLO FABIO	4.297,11	Non pagato		4.297,11	129	554.327
2021	4276	52	24/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 15886 DI PAOLO FABIO	61.621,55	Non pagato		61.621,55	129	7.949.180
2021	4277	FPA 5/21	05/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79169 BONURA CINZIA Contratto di Prestazione intellettuale -	3.214,29	Non pagato		3.214,29	117	376.072
2021	4278	FPA 16/21	07/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86041 Palmiero Luca	4.162,00	Non pagato		4.162,00	115	478.630



08/10/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 85 di 117

(Esercizio 2021)

Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	4279	2/FE	03/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 17935 DI FRANCESCO SILVIA	4.967,41	Non pagato		4.967,41	119	591.122
2021	4280	38	24/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 15886 DI PAOLO FABIO	3.086,04	Non pagato		3.086,04	129	398.099
2021	4282	7	02/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79531 DELLA PORTA PASQUALE	2.035,70	Non pagato		2.035,70	120	244.284
2021	4283	01/21 PA	06/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86113 LUCCI FABIO	6.247,04	Non pagato		6.247,04	116	724.657
2021	4284	1288	24/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 2-A RICH. RIM	16.800,00	Non pagato		16.800,00	129	2.167.200
2021	4285	39	24/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 15886 DI PAOLO FABIO	4.297,11	Non pagato		4.297,11	129	554.327
2021	4286	40	24/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 15886 DI PAOLO FABIO	1.949,39	Non pagato		1.949,39	129	251.471
2021	4287	45	24/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 15886 DI PAOLO FABIO	3.086,04	Non pagato		3.086,04	129	398.099
2021	4288	47	24/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 15886 DI PAOLO FABIO	3.086,04	Non pagato		3.086,04	129	398.099
2021	4289	49	24/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 15886 DI PAOLO FABIO	3.086,04	Non pagato		3.086,04	129	398.099
2021	4290	50	24/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 15886 DI PAOLO FABIO	4.297,11	Non pagato		4.297,11	129	554.327
2021	4291	51	24/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 15886 DI PAOLO FABIO	4.297,11	Non pagato		4.297,11	129	554.327
2021	4292	7/FE	24/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 124614 F.LLI ALTITONANTE A.& A. SNC	2.395,00	Non pagato		2.395,00	129	308.955



08/10/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 86 di 117

(Esercizio 2021)

Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	4293	412108123700	26/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	5,29	Non pagato		5,29	127	672
2021	4294	412108123701	26/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	64,38	Non pagato		64,38	127	8.176
2021	4295	412108123691	26/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	43,20	Non pagato		43,20	127	5.486
2021	4296	454	02/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86031 CALOR HOUSE SAS DI FRANCO MAR Vendita Iva da versare a cura del cessionario	8.667,17	Non pagato		8.667,17	120	1.040.060
2021	4297	202170013	07/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 782706 INTEGRA SRL VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72	3.376,48	Mandato 87502/1 29/09/2021	Fatt. N. 202170013 del 31/08/2021 - SALDO SERVIZIO DI CONDUZIONE E GLI INTERVENTI A GUASTO	3.376,48	22	74.283
2021	4298	FPA 6/21	07/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79170 FERRAUTO FEDERICA Contratto di prestazione intellettuale -	5.625,00	Non pagato		5.625,00	115	646.875
2021	4299	VVA/21011954	08/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78192 Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per DPB012-193 del 20/11/20	34.548,57	Non pagato		34.548,57	114	3.938.537
2021	4300	0000202130023690	08/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78260 LEASYS S.p.A.	1.134,64	Non pagato		1.134,64	114	129.349
2021	4301	PAE0031528	09/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A.	47,53	Mandato 87537/1 30/09/2021	Fatt. N. PAE0031528 del 31/08/2021 - FORNITURA SERVIZI DI TELEFONIA PRESSO GLI UFFICI	47,53	21	998
2021	4302	134	09/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8002498EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R Pagamento 2 Acconto intermedio Progetto	23.167,58	Non pagato		23.167,58	113	2.617.937
2021	4303	VPA21-00162	09/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86030 Beta 80 Spa Software e Sistemi	4.514,00	Non pagato		4.514,00	113	510.082
2021	4304	60/2021	25/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 120917 E.C.I.P.A. ABRUZZO IBAN IT08R0306915424100000002782 INTESA	2.600,00	Non pagato		2.600,00	128	332.800
2021	4305	579	25/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 108242 PLUCONFORM SRLS ASSEGNO APPRENDISTATO 3XS92KCUP C69D1900	5.200,00	Nota credito 2021/4346 € -5200	ASSEGNO APPRENDISTATO 3XS92KCUP C69D1900	0,00	0	0



08/10/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 87 di 117

Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	4306	412108123688	26/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	95,84	Mandato 87525/1 30/09/2021	Fatt. N. 412108123688 del 24/08/2021 - SPESE RELATIVE AGLI ONERI DERIVANTI	95,84	35	3.354
2021	4307	412108123697	26/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	43,20	Mandato 87523/1 30/09/2021	Fatt. N. 412108123697 del 24/08/2021 - SPESE RELATIVE AGLI ONERI DERIVANTI	43,20	35	1.512
2021	4308	587	26/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 108242 PLUCONFORM SRLS ASSEGNO APPRENDISTATO 3XS92KCUP C6 9D1900	5.200,00	Non pagato		5.200,00	127	660.400
2021	4309	1586	26/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79353 INCONTRO SRL soggiorno Dott Bruno maggio 2021 non anc	1.200,00	Non pagato		1.200,00	127	152.400
2021	4310	PJ04362832	02/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	458,99	Non pagato		458,99	120	55.079
2021	4311	3PA/2021	07/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8000764PALERMO STEFANIA NOTA SPESE PER LA FORNITURA GIORNALI E P	174,00	Non pagato		174,00	115	20.010
2021	4312	2021/FESP-27	08/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E	3.959,97	Non pagato		3.959,97	114	451.437
2021	4313	1/71	08/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 132381 DCE SRL	2.758,29	Non pagato		2.758,29	114	314.445
2021	4314	96/01	09/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	11.724,38	Non pagato		11.724,38	113	1.324.855
2021	4315	95/01	09/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	1.831,00	Non pagato		1.831,00	113	206.903
2021	4316	PAE0031529	09/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A.	2.945,17	Mandato 87522/1 30/09/2021	Fatt. N. PAE0031529 del 31/08/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA	2.945,17	21	61.849
2021	4317	2021/FESP-30	09/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E	8.796,20	Non pagato		8.796,20	113	993.971
2021	4318	2021/FESP-26	09/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E	37.633,93	Non pagato		37.633,93	113	4.252.634



08/10/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 88 di 117

(Esercizio 2021)

Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	4319	2021/FESP-28	09/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E	1.613,30	Non pagato		1.613,30	113	182.303
2021	4320	2021/FESP-29	09/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E	5.374,03	Non pagato		5.374,03	113	607.265
2021	4321	FATTPA 60_21	09/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78943 PROTIVITI GOVERNMENT SERVICES	29.887,35	Mandato 83500/1	PROGRAMMA COMPLEMENTARE DI AZIONE E COESIONE PER LA GOVERNANCE DEI SISTEIM DI	29.887,35	7	209.211
2021	4322	1221009076	27/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86045 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DE	925,13	Non pagato		925,13	126	116.566
2021	4323	21705939	27/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. SERVIZI DIVERSI PER VEICOLI LOCATI	9,15	Non pagato		9,15	126	1.153
2021	4324	821000275792	27/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	5.131,29	Mandato 87473/1	Fatt. N. 821000275792 del 27/08/2021 - RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FAVORE	5.131,29	33	169.333
2021	4325	2021220000025	27/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8000919LA DRAGAGGI SRL	147.897,29	Non pagato		147.897,29	126	18.635.059
2021	4326	821000275794	28/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	305,12	Non pagato		305,12	125	38.140
2021	4327	PAE0031531	08/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A.	9.950,52	Non pagato		9.950,52	114	1.134.359
2021	4328	PAE0031530	08/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A.	59.113,42	Non pagato		59.113,42	114	6.738.930
2021	4329	PAE0031506	08/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A.	44.547,84	Non pagato		44.547,84	114	5.078.454
2021	4330	PAE0031507	09/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A.	16,60	Non pagato		16,60	113	1.876
2021	4331	A71020211000001129	10/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78592 TI Trust Technol. S.r.L. REGIONE ABRUZZO - FATTURAZIONE PEC-PERIO	2.196,00	Non pagato		2.196,00	112	245.952



08/10/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 89 di 117

(Esercizio 2021)

Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	4332	1221	13/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79539 PRIMOMO & ZINCARELLI SNC LAVORI DI MANUTENZIONE FIAT PANDA Targat	166,99	Non pagato		166,99	109	18.202
2021	4333	1222	13/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79539 PRIMOMO & ZINCARELLI SNC SOCCORSO STRADALE FIAT PANDA Targata DM0	67,10	Non pagato		67,10	109	7.314
2021	4335	FPA 7/21	07/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 17931 DI FELICE PIERA LISA	4.500,00	Non pagato		4.500,00	115	517.500
2021	4336	VPA21-00161	09/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86030 Beta 80 Spa Software e Sistemi	61.427,00	Non pagato		61.427,00	113	6.941.251
2021	4337	VPA21-00163	09/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86030 Beta 80 Spa Software e Sistemi	11.590,00	Non pagato		11.590,00	113	1.309.670
2021	4338	3/4	09/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78382 CENTRO AGRO-ALIM. LA VALLE DELL CONDOMINIO	19.787,90	Non pagato		19.787,90	113	2.236.033
2021	4339	412108123684	26/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	1.343,35	Non pagato		1.343,35	127	170.605
2021	4340	412108123682	26/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	37,22	Non pagato		37,22	127	4.727
2021	4341	412108123686	26/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	97,71	Mandato 87524/1 30/09/2021	Fatt. N. 412108123686 del 24/08/2021 - SPESE RELATIVE AGLI ONERI DERIVANTI	97,71	35	3.420
2021	4342	412108123694	26/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	45,51	Non pagato		45,51	127	5.780
2021	4343	93	26/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79659 COMMA SRL Corso 185_0220 - ADDETTO ALLE OPERAZIO NI	5.600,00	Non pagato		5.600,00	127	711.200
2021	4344	21525051	26/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA CANONI N L T IN PROROGA	3.787,73	Non pagato		3.787,73	127	481.042
2021	4345	21525050	26/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA CANONI N L T IN PROROGA	2.253,19	Non pagato		2.253,19	127	286.155



08/10/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 90 di 117

(Esercizio 2021)

Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	4348	81/01	30/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	5.126,81	Non pagato		5.126,81	123	630.598
2021	4349	100142	30/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8002816T.U.A. S.P.A (SOC. UNICA DI TRASPC VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633 /72	30.163.403,60	Non pagato		30.163.403,60	123	3.710.098.643
2021	4350	53/04	30/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7857417TENAGLIA SRL	147.897,31	Non pagato		147.897,31	123	18.191.369
2021	4351	66/2021-FPA	30/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 129540 AFOR SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	4.300,00	Non pagato		4.300,00	123	528.900
2021	4352	91	02/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86114 AZIENDA CONSORZIO FORESTALE A Fattura Cliente	13.359,00	Non pagato		13.359,00	120	1.603.080
2021	4353	66	07/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 115700 MOTOMANIA DI RISDONNE FRANCES fornitura caschi e sistemi interfono - P	4.419,68	Non pagato		4.419,68	115	508.263
2021	4354	8101003837	09/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. Servizio per il trasporto pubblico ferro	1.773.691,21	Non pagato		1.773.691,21	113	200.427.107
2021	4355	2012/00	09/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7860514INFOTEAM S.R.L.	48.678,00	Non pagato		48.678,00	113	5.500.614
2021	4356	PAE0031508	09/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A.	92.903,00	Non pagato		92.903,00	113	10.498.039
2021	4357	589/01	09/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86094 INGROSCART s.r.l.	333,06	Non pagato		333,06	113	37.636
2021	4358	133	09/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8002498EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R Pagamento 2 Acconto intermedio Progetto	23.167,58	Non pagato		23.167,58	113	2.617.937
2021	4359	2021924454	10/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79637 Engineering Ingegneria Informatica S.p./ Determinazione dirigenziale DPD026/83 de	32.354,40	Non pagato		32.354,40	112	3.623.693
2021	4360	050020210000000703	11/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86062 SACA SPA SERVIZI AMBIENT. CENTR 050020210000000000000703B/BOLLETTAZION E	4,77	Non pagato		4,77	111	529



08/10/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 91 di 117

(Esercizio 2021)

Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	4361	FATTPA 12_21	12/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78358 Multi Servizi srls Unipersonale	244,00	Non pagato		244,00	110	26.840
2021	4362	82/01	30/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	35.590,56	Non pagato		35.590,56	123	4.377.639
2021	4363	18/PA	30/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7859608COGET SRL Liquidazione stato di avanzamento di Lav	97.450,31	Non pagato		97.450,31	123	11.986.388
2021	4364	65/2021-FPA	30/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 129540 AFOR SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	2.350,00	Non pagato		2.350,00	123	289.050
2021	4365	89/01	31/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	17.575,27	Non pagato		17.575,27	122	2.144.183
2021	4366	216/F	31/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7858743FORME SRL - ACADEMY Per Abruzzo Nuova GG Misura 2-A. Richies	2.800,00	Non pagato		2.800,00	122	341.600
2021	4367	166/01	31/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86115 INTEL MEDIA PUBBLICITA' S.R.L.	951,60	Non pagato		951,60	122	116.095
2021	4368	FOE2100065	31/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL L Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	Non pagato		1.000,00	122	122.000
2021	4369	6820210824007356	01/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONTR.ESEC.N. 2080003170661017 COE E S UO	147.913,31	Non pagato		147.913,31	121	17.897.511
2021	4371	FATTPA 20_21	06/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA	60.781,61	Non pagato		60.781,61	116	7.050.667
2021	4372	821000286986	08/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	9.941,63	Non pagato		9.941,63	114	1.133.346
2021	4373	141	14/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78253 GEO L'AQUILA - SOCIETA' A RESPON Lavori per la messa in sicurezza del cos	30.063,19	Non pagato		30.063,19	108	3.246.825
2021	4374	8/PA	14/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1466 D.V.A. LAVORI SRL	67.100,00	Non pagato		67.100,00	108	7.246.800



08/10/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 92 di 117

(Esercizio 2021)

Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	4376	86/01	31/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	15.306,64	Mandato 87385/1 27/09/2021	Fatt. N. 86/01 del 31/08/2021 - SISMA 2009 REGIONE ABRUZZO. BANDO FARE CENTRO.	15.306,64	27	413.279
2021	4377	24-PA	31/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 121108 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE	2.000,00	Non pagato		2.000,00	122	244.000
2021	4378	FOE2100064	31/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL L Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	Non pagato		1.000,00	122	122.000
2021	4379	FOE2100063	31/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL L Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	Non pagato		1.000,00	122	122.000
2021	4380	FPA10	01/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7860032TECSEO SRL	7.092,80	Mandato 87673/1 30/09/2021	Fatt. N. FPA10 del 31/08/2021 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE	2.600,00	29	75.400
						Mandato 87675/1 30/09/2021	Fatt. N. FPA10 del 31/08/2021 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE	4.492,80	29	130.291
2021	4381	12Enti Pub.	01/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 108717 GRUPPO SICURFORM S.R.L Imposta di bollo di euro 2,00 assolta in	1.539,49	Mandato 87679/1 30/09/2021	Fatt. N. 12Enti Pub. del 01/09/2021 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE	1.539,49	29	44.645
2021	4382	534/02	01/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 81999 L & G SOLUTION SRL	1.207,80	Non pagato		1.207,80	121	146.144
2021	4383	26	01/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8002092PAVONE COSTRUZIONI S.C. Lavori eseguiti	147.897,31	Non pagato		147.897,31	121	17.895.575
2021	4384	4275/00	07/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	176,96	Non pagato		176,96	115	20.350
2021	4385	4277/00	16/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	649,21	Non pagato		649,21	106	68.816
2021	4386	7009807911	03/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA Il dettaglio dei rifornimenti Ã present	105,85	Non pagato		105,85	119	12.596
2021	4387	1/254	03/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 121468 FATTORIA CERRETO O.R. SRLS	3.719,63	Non pagato		3.719,63	119	442.636
2021	4388	23/A	03/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 127777 MAURO DE GREGORIIS	1.239,88	Non pagato		1.239,88	119	147.546



08/10/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 93 di 117

(Esercizio 2021)

Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	4389	50	03/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78850 MARECHIARO SAS DI LIA DI BERNAR	8.060,00	Non pagato		8.060,00	119	959.140
2021	4390	H178	03/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 122074 GIOIA SRLS	1.240,00	Non pagato		1.240,00	119	147.560
2021	4391	92/01	03/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	38.080,73	Non pagato		38.080,73	119	4.531.607
2021	4392	39/FE	03/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 108198 LA ROCCA SRL	4.959,50	Non pagato		4.959,50	119	590.180
2021	4393	13	03/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7848440AMBECO' AMBIENTE E COM. - S.C.R.	5.836,04	Non pagato		5.836,04	119	694.489
2021	4394	8	03/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79165 CONSORZIO UP Percorso triennale OPERATORE ELETTRONICO	21.314,94	Mandato 87681/1 30/09/2021	Fatt. N. 8 del 02/09/2021 - RILANCIO IEFP E SISTEMA DUALE PERCORSI TRIENNALI OBBLIGO	10.657,47	27	287.752
						Mandato 87682/1 30/09/2021	Fatt. N. 8 del 02/09/2021 - RILANCIO IEFP E SISTEMA DUALE PERCORSI TRIENNALI OBBLIGO	7.460,23	27	201.426
						Mandato 87686/1 30/09/2021	Fatt. N. 8 del 02/09/2021 - RILANCIO IEFP E SISTEMA DUALE PERCORSI TRIENNALI OBBLIGO	3.197,24	27	86.325
2021	4395	100	03/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78911 ALBERGATORI ROSETO SOCIETA' A I	9.760,00	Non pagato		9.760,00	119	1.161.440
2021	4396	248	03/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78327 AZZURRA SRL Fattura PA immediata (TD01) del 03/09/20	200,00	Non pagato		200,00	119	23.800
2021	4397	18	03/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86087 GENERAL COSTRUZIONI S.R.L.	19.734,14	Non pagato		19.734,14	119	2.348.363
2021	4398	11/PA	03/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7859970NEXUS SRL PP.O.N. Iniziativa Occupazione Giovani -	2.100,00	Non pagato		2.100,00	119	249.900
2021	4399	H179	04/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 122074 GIOIA SRLS	1.240,00	Non pagato		1.240,00	118	146.320



08/10/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 94 di 117

(Esercizio 2021)

Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	4400	473/FPK	17/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1445 FIDOKA SRL C/Vendita Iva da versare a cura del cess	55,00	Non pagato		55,00	105	5.775
2021	4401	72	02/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 117510 SGI Societ� di Gestione e Innovazione Piano di Attuazione Abruzzo Nuova Garanz	8.400,00	Non pagato		8.400,00	120	1.008.000
2021	4402	1021223429	02/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107229-002	178,00	Non pagato		178,00	120	21.360
2021	4403	8/PA	02/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78811 BONN HOFF SRO	5.580,00	Non pagato		5.580,00	120	669.600
2021	4404	PJ04362825	02/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	490,04	Non pagato		490,04	120	58.805
2021	4405	37/FE	02/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 10647 PMI SERVICES - SOC. COOP. A R.L.	5.600,00	Non pagato		5.600,00	120	672.000
2021	4406	18/PA	02/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79938 NXS SRL P.O.N. Iniziativa Occupazione Giovani -	10.539,34	Non pagato		10.539,34	120	1.264.721
2021	4407	38/FE	02/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 108198 LA ROCCA SRL	3.099,69	Non pagato		3.099,69	120	371.963
2021	4408	18/E	02/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 122552 CONSORZIO ALTA FORMAZIONE E SI Fattura n 18	4.400,00	Non pagato		4.400,00	120	528.000
2021	4409	47	02/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78314 COSTRUZIONI STRADALI ARMANDO I	2.296,13	Non pagato		2.296,13	120	275.536
2021	4410	FATTPA 10_21	03/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 126747 RESIDENCE ASTRO MARINO SNC	32.240,00	Non pagato		32.240,00	119	3.836.560
2021	4413	5	10/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79983 GIANNANGELI FRANCESCO	1.607,14	Non pagato		1.607,14	112	180.000
2021	4414	4276/00	08/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	12,64	Non pagato		12,64	114	1.441



08/10/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 95 di 117

(Esercizio 2021)

Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	4415	1000069104	11/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86009 GI Group S.p.A. LAV: SANTILLI RENATO - CF: SNTRNT84S18A5	2.942,73	Non pagato		2.942,73	111	326.643
2021	4416	2021872373	14/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7844633TELESPAZIO SPA Ospitalit� , Assistenza e Connettivit� R	5.575,40	Non pagato		5.575,40	108	602.143
2021	4417	2021872238	14/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7844633TELESPAZIO SPA Ospitalit� , Assistenza e Connettivit� R	5.575,40	Non pagato		5.575,40	108	602.143
2021	4418	4367/00	14/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	401,06	Non pagato		401,06	108	43.314
2021	4419	1229	14/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79539 PRIMOMO & ZINCARELLI SNC LAVORI DI MANUTENZIONE FIAT PANDA Targat	85,03	Non pagato		85,03	108	9.183
2021	4420	20212900066984	15/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79870 ESA ITALIA SPA FORNITURA GAS METANO	16,47	Non pagato		16,47	107	1.762
2021	4421	004164563386	15/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A.	186,62	Mandato 87532/1 30/09/2021	Fatt. N. 004164563386 del 13/09/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI SEDE DEL	186,62	15	2.799
2021	4422	4535/00	15/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	568,16	Non pagato		568,16	107	60.793
2021	4423	4533/00	15/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	142,73	Non pagato		142,73	107	15.272
2021	4424	4534/00	15/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	0,50	Non pagato		0,50	107	54
2021	4425	1235	15/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79539 PRIMOMO & ZINCARELLI SNC LAVORI DI MANUTENZIONE FIAT PANDA Targat	24,99	Non pagato		24,99	107	2.674
2021	4426	101/01	16/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	42.474,54	Mandato 87669/1 30/09/2021	SUPPORTO TECNICO/AMMINISTRATIVO SERV. EDILIZIA SCOLASTICA - Fatt. N.	38.812,54	14	543.376
						Mandato 87670/1 30/09/2021	- SUPPORTO TECNICO/AMMINISTRATIVO SERV. EDILIZIA SCOLASTICA - Fatt. N.	3.662,00	14	51.268



08/10/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 96 di 117

Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	4427	FPA004	01/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80071 LEGA ITALIANA DEI DIRITTI DELL'ANII NUMERO VERDE 800 744 091 - SERVIZIO REL A	3.515,63	Non pagato		3.515,63	121	425.391
2021	4428	12/PA	01/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79797 Csn Consulting Srls unipersonale Sisma 24 agosto 2016 - Residence Playa T	3.720,00	Non pagato		3.720,00	121	450.120
2021	4429	86	01/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 122076 POMPETTI ERMINIA Sisma 24 agosto 2016 e successive replic	2.479,75	Non pagato		2.479,75	121	300.050
2021	4430	11pa	01/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79245 SAN ROCCO SOCIETA ' COOPERATIV	1.240,00	Non pagato		1.240,00	121	150.040
2021	4431	1021223430	01/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 50023598-001	178,00	Non pagato		178,00	121	21.538
2021	4432	71	02/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 117510 SGI SocietÀ di Gestione e Innovazione Piano di Attuazione Abruzzo Nuova Garanz	11.200,00	Non pagato		11.200,00	120	1.344.000
2021	4433	4600043952	02/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. art.21 del DPR 633 1972	1.861,30	Non pagato		1.861,30	120	223.356
2021	4434	36/FE	02/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 10647 PMI SERVICES - SOC. COOP. A R.L.	5.600,00	Non pagato		5.600,00	120	672.000
2021	4435	PJ04362826	02/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	252,00	Non pagato		252,00	120	30.240
2021	4436	FPA 18/21	02/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 108537 HOTEL GRAN SASSO SRL CIG 688692022c	4.960,00	Non pagato		4.960,00	120	595.200
2021	4437	7	02/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79165 CONSORZIO UP Percorso triennale OPERATORE GRAFICO CU P	21.553,34	Mandato 87689/1 30/09/2021	Fatt. N. 7 del 02/09/2021 - RILANCIO IEFP E SISTEMA DUALE PERCORSI TRIENNALI OBBLIGO	10.776,67	28	301.747
						Mandato 87692/1 30/09/2021	Fatt. N. 7 del 02/09/2021 - RILANCIO IEFP E SISTEMA DUALE PERCORSI TRIENNALI OBBLIGO	7.543,67	28	211.223
						Mandato 87693/1 30/09/2021	Fatt. N. 7 del 02/09/2021 - RILANCIO IEFP E SISTEMA DUALE PERCORSI TRIENNALI OBBLIGO	3.233,00	28	90.524



08/10/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 97 di 117

Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	4438	14	02/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7848440AMBECO' AMBIENTE E COM. - S.C.R.	4.880,62	Non pagato		4.880,62	120	585.674
2021	4439	45888000561	08/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86067 LIQUIGAS S.P.A. Il Suo Codice Cliente K33407 La Matricol	21,22	Non pagato		21,22	114	2.419
2021	4440	0150020210000447200	04/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA - AZIENDA COMPENSORIALE A B/Bollettazione	21,98	Non pagato		21,98	118	2.594
2021	4441	0150020210000442900	04/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA - AZIENDA COMPENSORIALE A B/Bollettazione	27,02	Non pagato		27,02	118	3.188
2021	4442	0150020210000443000	04/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA - AZIENDA COMPENSORIALE A B/Bollettazione	296,79	Non pagato		296,79	118	35.021
2021	4443	0150020210000437500	04/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA - AZIENDA COMPENSORIALE A B/Bollettazione	39,61	Non pagato		39,61	118	4.674
2021	4449	1	16/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 12296 LOMBARDI LUCA Parcella PA del 15/09/2021 N.ro 1	1.497,60	Non pagato		1.497,60	106	158.746
2021	4450	98/00	02/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79187 CASTRIGNANO' PAOLO Fondo asilo migrazione integrazione 2014	2.668,74	Non pagato		2.668,74	120	320.249
2021	4451	1243	16/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79539 PRIMOMO & ZINCARELLI SNC LAVORI DI MANUTENZIONE FIAT PANDA Targ at	311,74	Non pagato		311,74	106	33.044
2021	4452	412108936322	16/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	132,31	Non pagato		132,31	106	14.025
2021	4453	821018539	17/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8000355IMQ S.P.A. Oggetto: ATTIVITÀ DI RICERTIFICAZIONE P	1.464,00	Nota credito 2021/4478 € -1464	Oggetto: Storno fattura Nro.: 0821018539	0,00	0	0
2021	4455	PAE0027520	16/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A.	389,16	Mandato 83909/1 23/09/2021	Fatt. N. PAE0027520 del 31/07/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA	389,16	7	2.724
2021	4456	1313	16/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86116 L.D. CAR S.r.l. TARGA DM998NL DPD/177 DEL 13/7/2021	487,66	Non pagato		487,66	106	51.692



08/10/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 98 di 117

(Esercizio 2021)

Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	4457	2116000598	06/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80088 Associazione della Croce Rossa Italiana Settembre 2021 Decreto n. 125/SMEA/COVID	3.500,00	Non pagato		3.500,00	116	406.000
2021	4458	22/PA	06/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 121900 LO STUDIO FORMAZIONE S.R.L. PAR Abruzzo Nuova GG Misura 2-A. Richies	5.600,00	Non pagato		5.600,00	116	649.600
2021	4459	821000286982	07/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	2.168,35	Non pagato		2.168,35	115	249.360
2021	4460	60 PA	14/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 18616 ROSENFIRE SRL Fattura Cliente CONAI assolto ove dovuto	38.722,80	Non pagato		38.722,80	108	4.182.062
2021	4461	30918	20/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79691 VIGILANZA GROUP SCARL Vendita Iva da versare a cura del cessio	28.284,48	Non pagato		28.284,48	102	2.885.017
2021	4462	FPA 14/21	20/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78272 AMFORA SRL	46.460,16	Non pagato		46.460,16	102	4.738.936
2021	4463	2P21001111	20/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Settembre 2021	18,30	Non pagato		18,30	102	1.867
2021	4464	2P21001110	20/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Settembre 2021	711,28	Non pagato		711,28	102	72.551
2021	4465	21/PA	06/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 121900 LO STUDIO FORMAZIONE S.R.L. PAR Abruzzo Nuova GG Misura 2-A. Richies	5.228,51	Non pagato		5.228,51	116	606.507
2021	4466	5/FE	06/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86065 B. & B. Panorama di SCARNATI SIMON Identificativo Bollo n. 01200735405082 d	1.200,00	Non pagato		1.200,00	116	139.200
2021	4467	4/FE	06/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86065 B. & B. Panorama di SCARNATI SIMON Identificativo Bollo n. 01201275872004 d	1.200,00	Non pagato		1.200,00	116	139.200
2021	4468	2721304853	21/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78246 KPMG Advisory S.p.A	174.471,30	Non pagato		174.471,30	101	17.621.601
2021	4469	412109051339	21/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	4,10	Non pagato		4,10	101	414



08/10/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 99 di 117

(Esercizio 2021)

Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	4470	412109051345	21/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	57,39	Non pagato		57,39	101	5.796
2021	4471	412109051352	21/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	148,85	Non pagato		148,85	101	15.034
2021	4472	412109051347	21/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	2.525,92	Non pagato		2.525,92	101	255.118
2021	4473	412109051348	21/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	158,06	Non pagato		158,06	101	15.964
2021	4474	412109051350	21/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	15,09	Non pagato		15,09	101	1.524
2021	4475	412109051338	21/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	16,30	Non pagato		16,30	101	1.646
2021	4476	4615/00	21/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	297,93	Non pagato		297,93	101	30.091
2021	4479	93/01	08/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	34.005,65	Non pagato		34.005,65	114	3.876.644
2021	4480	FPA 28/21	08/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8000884SPER SRL CUP: C9H20000120002 - CIG: ZDE2F63868 -	1.775,69	Nota credito 2021/4545 € -1775,69		0,00	0	0
2021	4481	FPA 6/21	21/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79169 BONURA CINZIA Contratto di Prestazione Intellettuale -	1.743,00	Non pagato		1.743,00	101	176.043
2021	4484	22_2021	17/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79528 MARRACINO CAMILLO Contratto prestazione d'opera intellettu	6.750,00	Non pagato		6.750,00	105	708.750
2021	4485	36/2021	17/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79562 ROSSI LORENZO Contratto di prestazione d'opera intelle	5.035,72	Non pagato		5.035,72	105	528.751
2021	4486	23_2021	15/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 17932 PAVONE VALENTINA	3.600,00	Non pagato		3.600,00	107	385.200
2021	4487	34/2021	10/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79980 DI BENEDETTO VALENTINA SENT n. 112/2021, LUPI Eliano CAUSA /REG	39,50	Non pagato		39,50	112	4.424



08/10/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 100 di 117

Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	4489	202006/01437	28/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 231 TECHNICAL SECURITY SYSTEMS	87,84	Non pagato		87,84	94	8.257
2021	4490	202005/01115	28/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 231 TECHNICAL SECURITY SYSTEMS	201,30	Non pagato		201,30	94	18.922
2021	4491	202005/01114	28/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 231 TECHNICAL SECURITY SYSTEMS	341,60	Non pagato		341,60	94	32.110
2021	4492	202005/01113	28/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 231 TECHNICAL SECURITY SYSTEMS	183,00	Non pagato		183,00	94	17.202
2021	4493	35/2021	10/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79980 DI BENEDETTO VALENTINA ACCESSI CANCELLERIA COPIA CONFORME SENT	37,88	Non pagato		37,88	112	4.243
2021	4494	36/2021	10/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79980 DI BENEDETTO VALENTINA CAUSA BONO Carmela c/ REGIONE ABRUZZO , u	49,84	Non pagato		49,84	112	5.582
2021	4495	39/2021	15/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79980 DI BENEDETTO VALENTINA CAUSA GIAMMARCO Patrizio c/ REGIONE AB RU	241,20	Non pagato		241,20	107	25.808
2021	4496	40/2021	17/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79980 DI BENEDETTO VALENTINA CAUSA CASALE Antonio c/ REGIONE ABRUZZO, O,	49,84	Non pagato		49,84	105	5.233
2021	4497	41/2021	17/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79980 DI BENEDETTO VALENTINA CAUSA CONTESTABILE Benedetta c/ STRADA D	49,84	Non pagato		49,84	105	5.233
2021	4498	42/2021	17/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79980 DI BENEDETTO VALENTINA CAUSA CLETO Sandro c/ REGIONE ABRUZZO , u	49,84	Non pagato		49,84	105	5.233
2021	4499	004162300412	11/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A.	54,18	Non pagato		54,18	111	6.014
2021	4500	11/A	11/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79821 FRALE GESIDIO	4.340,00	Non pagato		4.340,00	111	481.740



08/10/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 101 di 117

(Esercizio 2021)

Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	4501	412108462053	13/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	79,14	Non pagato		79,14	109	8.626
2021	4502	109	23/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7844372CODISAB SRL -CARSOLI	2.521,86	Non pagato		2.521,86	99	249.664
2021	4503	102/01	24/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	17.575,27	Non pagato		17.575,27	98	1.722.376
2021	4504	412109153288	24/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	64,99	Non pagato		64,99	98	6.369
2021	4505	412109153287	24/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	82,20	Non pagato		82,20	98	8.056
2021	4506	2021-FTCEL-0000584	24/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86038 FIMAS SRL FATTURA DI VENDITA	28.350,00	Non pagato		28.350,00	98	2.778.300
2021	4507	2021-FTCEL-0000626	24/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86038 FIMAS SRL FATTURA DI VENDITA	128.627,73	Non pagato		128.627,73	98	12.605.518
2021	4508	FATTPA 23_21	24/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 112922 BONTEMPO ALESSANDRO	707,09	Non pagato		707,09	98	69.295
2021	4509	103/01	27/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	7.324,00	Non pagato		7.324,00	95	695.780
2021	4511	43/2021	17/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79980 DI BENEDETTO VALENTINA CAUSA DI BACCO Salvatore c/ REGIONE ABR U	61,80	Non pagato		61,80	105	6.489
2021	4512	44/2021	17/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79980 DI BENEDETTO VALENTINA CAUSA DI CESARE Giuseppe c/ REGIONE ABR U	49,84	Non pagato		49,84	105	5.233
2021	4513	45/2021	19/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79980 DI BENEDETTO VALENTINA CAUSA SAVINO Filippo c/ REGIONE ABRUZZO	49,84	Non pagato		49,84	103	5.134
2021	4514	02PA	10/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86117 BUCCIONE FRANCO	366,00	Non pagato		366,00	112	40.992



08/10/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 102 di 117

(Esercizio 2021)

Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	4515	412109051335	21/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	49,73	Non pagato		49,73	101	5.023
2021	4516	412109051353	21/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	10,55	Non pagato		10,55	101	1.066
2021	4517	412109051343	22/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	16,32	Non pagato		16,32	100	1.632
2021	4518	9000003794	22/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400234158	3.304,07	Non pagato		3.304,07	100	330.407
2021	4519	9000003798	22/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Atto aggiuntivo del 28/11/2016	18.630,97	Non pagato		18.630,97	100	1.863.097
2021	4520	9000003799	22/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400234163	3.304,07	Non pagato		3.304,07	100	330.407
2021	4521	9000003793	22/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Atto aggiuntivo del 28/11/2016	18.630,97	Non pagato		18.630,97	100	1.863.097
2021	4522	9000003795	22/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400234159	19.122,13	Non pagato		19.122,13	100	1.912.213
2021	4523	9000003790	22/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400234154	19.122,13	Non pagato		19.122,13	100	1.912.213
2021	4524	35	22/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86118 Coccione Mario CIG Z8E32BF078	1.805,60	Non pagato		1.805,60	100	180.560
2021	4525	900025411D	23/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	93,31	Non pagato		93,31	99	9.238
2021	4526	900027564T	23/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	10,08	Non pagato		10,08	99	998
2021	4527	1010711228	23/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86024 KYOCERA Document Solutions Italia S.r.l. Fotocopiatrici 27 - L3 - 60 mesi	24.759,90	Non pagato		24.759,90	99	2.451.230
2021	4528	822	23/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 14964 NUOVA P.R. SRL FATTURA	3.214,70	Non pagato		3.214,70	99	318.255



08/10/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 103 di 117

Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	4529	900027007T	23/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	48,18	Non pagato		48,18	99	4.770
2021	4530	900025120D	23/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	46,20	Non pagato		46,20	99	4.574
2021	4531	900027268T	23/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	8,28	Non pagato		8,28	99	820
2021	4532	900024878D	23/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	1.251,70	Non pagato		1.251,70	99	123.918
2021	4533	1438	09/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 2-A RICH. RIM	14.000,00	Non pagato		14.000,00	113	1.582.000
2021	4534	19/PA	09/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79938 NXS SRL P.O.N. Iniziativa Occupazione Giovani -	8.400,00	Non pagato		8.400,00	113	949.200
2021	4535	VA-000091	09/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86119 MAGAZZINI GABRIELLI SPA - SOC. SC Documento emesso nel rispetto del contra	209,91	Non pagato		209,91	113	23.720
2021	4536	22/PA	09/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79938 NXS SRL P.O.N. Iniziativa Occupazione Giovani -	11.200,00	Non pagato		11.200,00	113	1.265.600
2021	4537	88	09/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8002074HUMAN FACTORY SRL	10.455,92	Non pagato		10.455,92	113	1.181.519
2021	4538	86	09/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8002074HUMAN FACTORY SRL	10.438,56	Non pagato		10.438,56	113	1.179.557
2021	4539	20/PA	10/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79938 NXS SRL P.O.N. Iniziativa Occupazione Giovani -	11.200,00	Non pagato		11.200,00	112	1.254.400
2021	4540	283/21	10/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80000603 G SPA	3.763,97	Non pagato		3.763,97	112	421.565
2021	4541	FATTPA 32_21	10/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL	5.231,10	Non pagato		5.231,10	112	585.883



08/10/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 104 di 117

(Esercizio 2021)

Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	4542	67/2021-FPA	10/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 129540 AFOR SRL PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 2-A. RIM BORS	21.307,20	Non pagato		21.307,20	112	2.386.406
2021	4543	4/PA	23/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 18113 CORDISCO ALESSIO	2.028,00	Non pagato		2.028,00	99	200.772
2021	4546	050020210000000983	11/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86062 SACA SPA SERVIZI AMBIENT. CENTR 050020210000000000000983B/BOLLETTAZION E	25,58	Non pagato		25,58	111	2.839
2021	4547	050020210000000823	11/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86062 SACA SPA SERVIZI AMBIENT. CENTR 050020210000000000000823B/BOLLETTAZION E	22,91	Non pagato		22,91	111	2.543
2021	4548	050020210000000747	11/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86062 SACA SPA SERVIZI AMBIENT. CENTR 050020210000000000000747B/BOLLETTAZION E	21,16	Non pagato		21,16	111	2.349
2021	4549	19/E	21/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 122552 CONSORZIO ALTA FORMAZIONE E SI Fattura n 19	56.013,75	Non pagato		56.013,75	101	5.657.389
2021	4550	412109051346	21/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	43,20	Non pagato		43,20	101	4.363
2021	4551	412109051355	21/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	12,45	Non pagato		12,45	101	1.257
2021	4552	412109051354	21/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	3,76	Non pagato		3,76	101	380
2021	4553	FATTPA 74_21	22/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78943 PROTIVITI GOVERNMENT SERVICES	82.792,82	Non pagato		82.792,82	100	8.279.282
2021	4554	6820210924001432	22/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONTR.ESEC. N.2080003170661013COE E SU O	184.993,75	Non pagato		184.993,75	100	18.499.375
2021	4555	900027554T	23/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	2,53	Non pagato		2,53	99	250
2021	4556	900025402D	23/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	73,90	Non pagato		73,90	99	7.316



08/10/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 105 di 117

(Esercizio 2021)

Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	4557	23/PA	08/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 121900 LO STUDIO FORMAZIONE S.R.L. PAR Abruzzo Nuova GG Misura 2-A. Richies	8.400,00	Non pagato		8.400,00	114	957.600
2021	4558	24/PA	08/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 121900 LO STUDIO FORMAZIONE S.R.L. PAR Abruzzo Nuova GG Misura 2-A. Richies	5.228,51	Non pagato		5.228,51	114	596.050
2021	4559	1375	08/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78990 TECNOLAB S.R.L. Basato su pratiche 5536 Cantiere:Banchin	1.595,76	Non pagato		1.595,76	114	181.917
2021	4560	94/01	08/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	17.575,27	Non pagato		17.575,27	114	2.003.581
2021	4561	251	08/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78327 AZZURRA SRL Fattura PA immediata (TD01) del 08/09/20	8.400,00	Non pagato		8.400,00	114	957.600
2021	4562	1439	08/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 2-A RICH. RIM	18.057,48	Non pagato		18.057,48	114	2.058.553
2021	4563	F.FIN 147/2021	08/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 109167 BEST IDEAS SRL	11.200,00	Non pagato		11.200,00	114	1.276.800
2021	4564	42R	09/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78771 F.LLI CIMOROSI & C. S.N.C.	7.440,00	Non pagato		7.440,00	113	840.720
2021	4565	87	09/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8002074HUMAN FACTORY SRL	11.200,00	Non pagato		11.200,00	113	1.265.600
2021	4566	14Enti Pub.	09/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 108717 GRUPPO SICURFORM S.R.L. Imposta di bollo di euro 2,00 assolta in	1.040,00	Non pagato		1.040,00	113	117.520
2021	4567	21/PA	09/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79938 NXS SRL P.O.N. Iniziativa Occupazione Giovani -	16.800,00	Non pagato		16.800,00	113	1.898.400
2021	4568	162100503	10/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86014 SELECTA SPA	486,35	Non pagato		486,35	112	54.471
2021	4569	162100500	10/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86014 SELECTA SPA	7.792,34	Nota credito 2021/4582 € -121,67		0,00	0	0



08/10/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 106 di 117

Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
						Non pagato		7.670,67	112	859.115
2021	4570	162100501	10/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86014 SELECTA SPA	7.361,15	Non pagato		7.361,15	112	824.449
2021	4571	412109051337	21/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	491,98	Non pagato		491,98	101	49.690
2021	4572	412109051340	21/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	559,76	Non pagato		559,76	101	56.536
2021	4573	412109051336	21/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	27,77	Non pagato		27,77	101	2.805
2021	4574	412109051344	21/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	144,33	Non pagato		144,33	101	14.577
2021	4575	412109051341	21/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	100,23	Non pagato		100,23	101	10.123
2021	4576	37/2021	13/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79980 DI BENEDETTO VALENTINA CAUSA TESTI Angelo c/ REGIONE ABRUZZO, n	241,20	Non pagato		241,20	109	26.291
2021	4577	27	14/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 782058 STUDIO LEGALE DI CARLO	398,22	Non pagato		398,22	108	43.008
2021	4580	14/FE	22/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 103664 Fabio Ruggeri no CIG in rif. ex art 7 comma 6 D.lgs 16	4.392,85	Non pagato		4.392,85	100	439.285
2021	4583	162100502	10/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86014 SELECTA SPA	8.694,32	Non pagato		8.694,32	112	973.764
2021	4584	0000025285	17/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86082 Automobile Club d'Italia Impegno di spesa n. 4542/2021	493.775,08	Non pagato		493.775,08	105	51.846.383
2021	4585	0000025283	17/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86082 Automobile Club d'Italia Impegno di spesa n. 4542/2021	3.456,43	Non pagato		3.456,43	105	362.925



08/10/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 107 di 117

(Esercizio 2021)

Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	4588	165	13/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 109215 INFOBASIC SRL	16.800,00	Non pagato		16.800,00	109	1.831.200
2021	4589	34	22/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86118 Cocciolone Mario CIG 7401041048205	13.405,08	Non pagato		13.405,08	100	1.340.508
2021	4590	412109153289	24/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	233,51	Non pagato		233,51	98	22.884
2021	4591	45	27/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7860293CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO	22.989,86	Non pagato		22.989,86	95	2.184.037
2021	4592	21/000001/MS	27/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79404 A.C.I.A.M. S.p.A. Sisma Centro Italia 2016-2017 ed eccezio	24.053,90	Non pagato		24.053,90	95	2.285.120
2021	4593	131	28/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86098 SOCCORSO 365 SRLS	867,54	Non pagato		867,54	94	81.549
2021	4594	17	13/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86120 AMBIENTE E/E' VITA ABRUZZO ONLU	488,00	Non pagato		488,00	109	53.192
2021	4595	412108462052	13/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	9,88	Non pagato		9,88	109	1.077
2021	4596	09/01	13/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 122483 IL TRIANGOLO SAS DI NAZIONALE RI OSPITI STRUTTURA RICETTIVA IL TRIANGOL O	1.240,00	Non pagato		1.240,00	109	135.160
2021	4597	89	13/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8002074HUMAN FACTORY SRL	1.278,00	Non pagato		1.278,00	109	139.302
2021	4598	004164425005	13/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A.	657,75	Non pagato		657,75	109	71.695
2021	4599	94/00	14/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78232 CE.S.CO.T. ABRUZZO	8.318,24	Non pagato		8.318,24	108	898.370
2021	4600	98/01	14/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	15.306,64	Non pagato		15.306,64	108	1.653.117



08/10/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 108 di 117

Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	4601	3869/PA	14/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79889 ETJCA S.P.A.	300,00	Non pagato		300,00	108	32.400
2021	4602	809	14/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 123984 ANBECA SRL	2.600,00	Non pagato		2.600,00	108	280.800
2021	4603	458/2021	14/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8001607P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L.	5.200,00	Non pagato		5.200,00	108	561.600
2021	4604	4701/00	28/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	59,13	Non pagato		59,13	94	5.558
2021	4605	4702/00	28/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	212,62	Non pagato		212,62	94	19.986
2021	4606	821000290959	28/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	700,04	Non pagato		700,04	94	65.804
2021	4607	821000290955	28/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	1.234,15	Non pagato		1.234,15	94	116.010
2021	4608	821000290956	28/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	4.125,88	Non pagato		4.125,88	94	387.833
2021	4609	FATTPA 23_21	29/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA	55.000,00	Non pagato		55.000,00	93	5.115.000
2021	4610	2721305036	29/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78246 KPMG Advisory S.p.A	62.198,04	Non pagato		62.198,04	93	5.784.418
2021	4611	2721305037	29/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78246 KPMG Advisory S.p.A	77.432,79	Non pagato		77.432,79	93	7.201.249
2021	4612	412108524584	14/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	267,18	Non pagato		267,18	108	28.855
2021	4613	412108524583	14/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	13,46	Non pagato		13,46	108	1.454



08/10/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 109 di 117

Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	4614	FATTPA 9_21	14/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79159 ANGELINI LELIA EMERGENZA ABITATIVA SISMA PERIODO MAGGIO	13.640,00	Non pagato		13.640,00	108	1.473.120
2021	4615	FATTPA 10_21	14/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79159 ANGELINI LELIA EMERGENZA ABITATIVA SISMA PERIODO GIUGNO	13.200,00	Non pagato		13.200,00	108	1.425.600
2021	4616	FATTPA 11_21	14/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79159 ANGELINI LELIA EMERGENZA ABITATIVA SISMA PERIODO LUGLIO	13.640,00	Non pagato		13.640,00	108	1.473.120
2021	4617	FATTPA 12_21	14/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79159 ANGELINI LELIA EMERGENZA ABITATIVA SISMA PERIODO AGOSTO	13.640,00	Non pagato		13.640,00	108	1.473.120
2021	4618	93/00	14/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78232 CE.S.CO.T. ABRUZZO	8.400,00	Non pagato		8.400,00	108	907.200
2021	4619	F.FIN 148/2021	14/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 109167 BEST IDEAS SRL	1.560,00	Non pagato		1.560,00	108	168.480
2021	4620	228	14/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79624 DIERREFORM SRL CATALOGO REGIONALE APPRENDISTATO PROFESSIONI	1.548,30	Non pagato		1.548,30	108	167.216
2021	4621	10F01	14/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 127389 DE ANGELIS SAS DI CONCETTINA & C	1.240,00	Non pagato		1.240,00	108	133.920
2021	4622	2021/8282	14/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79979 Celdes S.r.l.	659,23	Non pagato		659,23	108	71.197
2021	4623	3887/PA	15/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79889 ETJCA S.P.A.	2.000,00	Non pagato		2.000,00	107	214.000
2021	4624	FAE20-74	28/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 16780 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO SALDO DOVUTO PER ATTIVITA' FORMATIVA PER	8.800,00	Non pagato		8.800,00	94	827.200
2021	4625	FATTPA 25_21	28/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 112922 BONTEMPO ALESSANDRO	86,94	Non pagato		86,94	94	8.172



08/10/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 110 di 117

Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	4626	821000311660	29/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	2.440,11	Non pagato		2.440,11	93	226.930
2021	4627	4744/00	29/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	639,40	Non pagato		639,40	93	59.464
2021	4628	0150020210000524900	29/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA - AZIENDA COMPRENSORIALE A B/Bollettazione	4,52	Non pagato		4,52	93	420
2021	4629	1070050496	29/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86023 CSL Behring S.p.A.	155.725,44	Non pagato		155.725,44	93	14.482.466
2021	4630	254	15/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78327 AZZURRA SRL Fattura PA immediata (TD01) del 15/09/20	7.694,70	Non pagato		7.694,70	107	823.333
2021	4631	110	15/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 115612 CONFORMA SOCIETA' CONSORTILE . Codice Univoco Servizio Lavoro: 3XS92K	7.280,00	Non pagato		7.280,00	107	778.960
2021	4632	3888/PA	15/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79889 ETJCA S.P.A.	2.000,00	Non pagato		2.000,00	107	214.000
2021	4633	21PA0002154	20/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78324 Consorzio Acquedottistico Marsicano S.l 85201 - 2000020000536201, Nr. Matricola	441,88	Non pagato		441,88	102	45.072
2021	4634	900025406D	23/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	32,31	Non pagato		32,31	99	3.199
2021	4635	900027558T	23/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	6,30	Non pagato		6,30	99	624
2021	4636	FATTPA 24_21	24/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 112922 BONTEMPO ALESSANDRO	229,27	Non pagato		229,27	98	22.468
2021	4637	821000290958	28/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	2.560,60	Non pagato		2.560,60	94	240.696
2021	4638	105/01	30/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	577.798,43	Non pagato		577.798,43	92	53.157.456



08/10/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 111 di 117

(Esercizio 2021)

Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	4639	412108936323	16/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	99,13	Non pagato		99,13	106	10.508
2021	4640	412108936321	16/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	48,45	Non pagato		48,45	106	5.136
2021	4641	18	17/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86120 AMBIENTE E/E' VITA ABRUZZO ONLU	488,00	Non pagato		488,00	105	51.240
2021	4642	4/F	17/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 107990 MARCHEGGIANI GABRIELLA CENTRO OPERATIVO REGIONALE - Sisma Ce ntr	2.400,00	Non pagato		2.400,00	105	252.000
2021	4643	3/F	17/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 107990 MARCHEGGIANI GABRIELLA CENTRO OPERATIVO REGIONALE - Sisma Ce ntr	1.040,00	Non pagato		1.040,00	105	109.200
2021	4645	900024866D	23/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	25,60	Non pagato		25,60	99	2.534
2021	4646	900026995T	23/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	5,04	Non pagato		5,04	99	499
2021	4647	2021E000010370	23/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78956 Wind Tre S.p.A. Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzi	463,60	Non pagato		463,60	99	45.896
2021	4648	821000313753	30/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	11,41	Non pagato		11,41	92	1.050
2021	4655	2/F	17/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 107990 MARCHEGGIANI GABRIELLA CENTRO OPERATIVO REGIONALE - Sisma Ce ntr	2.480,01	Non pagato		2.480,01	105	260.401
2021	4656	1/F	17/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 107990 MARCHEGGIANI GABRIELLA CENTRO OPERATIVO REGIONALE - Sisma Ce ntr	2.480,01	Non pagato		2.480,01	105	260.401
2021	4657	62/2021	17/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 120917 E.C.I.P.A. ABRUZZO IBAN IT08R0306915424100000002782 Assolvi	5.720,00	Non pagato		5.720,00	105	600.600
2021	4658	152/B	18/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78932 HOTEL SAN MICHELE SRL	1.200,00	Non pagato		1.200,00	104	124.800



08/10/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 112 di 117

(Esercizio 2021)

Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	4659	79/FE	27/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79962 BERNARDI GIADA	63,44	Non pagato		63,44	95	6.027
2021	4660	46/2021	26/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79980 DI BENEDETTO VALENTINA CAUSA SCHIAVITTI Fabio c/ REGIONE ABRUZZO	49,84	Non pagato		49,84	96	4.785
2021	4666	55	20/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80072 BASILIADE SOCIETA' COOPERATIVA Servizio Accoglienza Attesa Tampone Covi	2.120,77	Non pagato		2.120,77	102	216.319
2021	4667	900024682D	23/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	874,40	Non pagato		874,40	99	86.566
2021	4668	900026802T	23/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	39,17	Non pagato		39,17	99	3.878
2021	4669	PA1123	23/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79999 INTELLERA CONSULTIN SRL Corrispettivi in acconto per affidamento	56.198,68	Non pagato		56.198,68	99	5.563.669
2021	4670	821000293365	28/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	12,90	Non pagato		12,90	94	1.213
2021	4671	821000290957	28/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	997,92	Non pagato		997,92	94	93.804
2021	4672	11/0004010	29/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78148 C.I.C.L.A.T. SOC. COOP. Convenzione Consip per l'affidamento d	82.987,12	Non pagato		82.987,12	93	7.717.802
2021	4673	588/02	30/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 81999 L & G SOLUTION SRL	1.207,80	Non pagato		1.207,80	92	111.118
2021	4674	1406	30/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86116 L.D. CAR S.r.l. PROT.RA 368002/21 DEL 15/9/2021	638,66	Non pagato		638,66	92	58.757
2021	4675	1405	30/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86116 L.D. CAR S.r.l. PROT.RA 368013/121 DEL 15/9/2021	123,27	Non pagato		123,27	92	11.341
2021	4676	1407	30/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86116 L.D. CAR S.r.l. PROT.RA 366078/21 DEL 14/9/2021	869,15	Non pagato		869,15	92	79.962



08/10/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 113 di 117

(Esercizio 2021)

Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	4686	46	20/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80115 FONDAZIONE CELESTINO V ONLUS Servizio Accoglienza Attesa Tampone Covi	18.500,00	Non pagato		18.500,00	102	1.887.000
2021	4687	FPA 10/21	20/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 126711 F.LLI DI GIAMMARCO S.R.L.	61.988,31	Non pagato		61.988,31	102	6.322.808
2021	4688	FOE2100072	20/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL L PAR Abruzzo Nuova GG Misura 3. Richiesta	7.600,00	Non pagato		7.600,00	102	775.200
2021	4689	V21278422	20/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80008 SEBACH SPA Unipersonale SCAFA In caso di pagamento con bonif	1.830,00	Non pagato		1.830,00	102	186.660
2021	4690	V21278459	20/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80008 SEBACH SPA Unipersonale ROSETO DEGLI ABRUZZI C O AUTOPORTO ZO	1.911,33	Non pagato		1.911,33	102	194.956
2021	4691	821018632	21/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8000355IMQ S.P.A. Oggetto: ATTIVITÀ DI RICERTIFICAZIONE P	1.464,00	Non pagato		1.464,00	101	147.864
2021	4692	10/FE	21/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 124614 F.LLI ALTITONANTE A.& A. SNC	2.440,00	Non pagato		2.440,00	101	246.440
2021	4693	11054/34	28/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86025 REPAS LUNCH COUPON SRL	1.900,45	Non pagato		1.900,45	94	178.642
2021	4711	412109051342	21/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	90,38	Non pagato		90,38	101	9.128
2021	4712	412109051351	21/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	38,32	Non pagato		38,32	101	3.870
2021	4713	9/FE	21/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 124614 F.LLI ALTITONANTE A.& A. SNC	2.455,00	Non pagato		2.455,00	101	247.955
2021	4714	255/1	30/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 18614 M.G.P. SPORTSWEAR SNC FATTURA	1.654,32	Non pagato		1.654,32	92	152.197
2021	4716	9000003796	22/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400234160	63,20	Non pagato		63,20	100	6.320



08/10/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 114 di 117

(Esercizio 2021)

Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	4717	9000003797	22/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400234161	1.421,93	Non pagato		1.421,93	100	142.193
2021	4718	9000003791	22/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400234155	63,20	Non pagato		63,20	100	6.320
2021	4719	9000003792	22/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400234156	1.421,93	Non pagato		1.421,93	100	142.193
2021	4723	52/PA	22/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78172 ASKANNEWS S.p.A. Fattura Immediata P.A.	10.000,01	Non pagato		10.000,01	100	1.000.001
2021	4724	53/PA	22/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78172 ASKANNEWS S.p.A. Fattura Immediata P.A.	7.500,00	Non pagato		7.500,00	100	750.000
2021	4725	282	22/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78121 SINERGIE EDUCATION S.R.L. CUP: C21D16000260001	2.080,00	Non pagato		2.080,00	100	208.000
2021	4731	900027102T	23/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	8,82	Non pagato		8,82	99	873
2021	4732	067931686T	23/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	3,78	Non pagato		3,78	99	374
2021	4733	017982481D	23/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	24,40	Non pagato		24,40	99	2.416
2021	4734	900027134T	23/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	7,56	Non pagato		7,56	99	748
2021	4735	900024994D	23/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	5,20	Non pagato		5,20	99	515
2021	4739	104/01	24/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	150.306,48	Non pagato		150.306,48	98	14.730.035
2021	4740	FATTPA 21_21	24/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA	55.190,88	Non pagato		55.190,88	98	5.408.706
2021	4741	FATTPA 22_21	24/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA	27.251,05	Non pagato		27.251,05	98	2.670.603



08/10/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 115 di 117

Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	4742	VO21/00035	24/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 121240 SMILE ABRUZZO	2.080,00	Non pagato		2.080,00	98	203.840
2021	4743	36/001	30/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7860759ELDES S.R.L.	27.297,50	Non pagato		27.297,50	92	2.511.370
2021	4744	145/21	30/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80122 EUROPABUS SRL Fattura elettronica pubblica amm.ne	9.583,48	Non pagato		9.583,48	92	881.680
2021	4747	100180	22/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8002816T.U.A. S.P.A (SOC. UNICA DI TRASPC VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633 /72	430.265,88	Non pagato		430.265,88	100	43.026.588
2021	4748	FATTPA 33_21	22/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL	5.220,46	Non pagato		5.220,46	100	522.046
2021	4752	76	23/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 117510 SGI Società di Gestione e Innovazione DET. N.194/DPG007 del 22/12/2016 - CUP C	2.600,00	Non pagato		2.600,00	99	257.400
2021	4753	627	23/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 108242 PLUCONFORM SRLS ASSEGNI APPRENDISTATO 3XS92KCUPC69 D19000	3.120,00	Non pagato		3.120,00	99	308.880
2021	4754	VO21/00034	24/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 121240 SMILE ABRUZZO	3.867,50	Non pagato		3.867,50	98	379.015
2021	4755	412109149610	24/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	5,01	Non pagato		5,01	98	491
2021	4756	21576551	24/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA CANONI N L T IN PROROGA	3.787,73	Non pagato		3.787,73	98	371.198
2021	4757	124	25/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79582 HOTEL NARCISI SRL	4.960,00	Non pagato		4.960,00	97	481.120
2021	4760	FPA 4/21	08/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79208 CANCELLI LORELLA	1.026,43	Non pagato		1.026,43	114	117.013
2021	4771	FPA11	27/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7860032TECSEO SRL	4.160,00	Non pagato		4.160,00	95	395.200



08/10/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 116 di 117

(Esercizio 2021)

Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	4772	FPA12	27/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7860032TECSEO SRL	4.656,60	Non pagato		4.656,60	95	442.377
2021	4773	FATTURA 9_2021	27/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 85999 MANCINELLI JESSICA	1.213,32	Non pagato		1.213,32	95	115.265
2021	4787	155	28/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8002498EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R Pagamento 2 Acconto Intermedio Progetto	21.719,61	Non pagato		21.719,61	94	2.041.643
2021	4788	1021247244	28/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107201-006	583,12	Non pagato		583,12	94	54.813
2021	4789	1021247245	28/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107213-008	589,39	Non pagato		589,39	94	55.403
2021	4790	1021247243	28/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107201-005	1.094,69	Non pagato		1.094,69	94	102.901
2021	4791	821000290960	28/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	352,62	Non pagato		352,62	94	33.146
2021	4799	1021247247	28/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107213-007	110,11	Non pagato		110,11	94	10.350
2021	4800	10976/34	28/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86025 REPAS LUNCH COUPON SRL	29.785,52	Non pagato		29.785,52	94	2.799.839
2021	4809	8101004152	29/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. CESSIONE POSTAZIONI PC - Conv.ne art.4,	5,37	Non pagato		5,37	93	499
2021	4810	68/2021-FPA	29/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 129540 AFOR SRL DETERMINA DI APPROVAZIONE DEL RENDIC ONTO	1.536,60	Non pagato		1.536,60	93	142.904
2021	4811	69/2021-FPA	29/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 129540 AFOR SRL DETERMINA DI APPROVAZIONE DEL RENDIC ONTO	3.049,80	Non pagato		3.049,80	93	283.631
2021	4812	70/2021-FPA	29/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 129540 AFOR SRL DETERMINA DI APPROVAZIONE DEL RENDIC ONTO	7.566,00	Non pagato		7.566,00	93	703.638



08/10/2021

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2021)

Pagina 117 di 117

Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	4815	821000290954	28/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	1.380,86	Non pagato		1.380,86	94	129.801
2021	4816	47	29/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 110383 SEREA ARCA FORMAZIONE SRL	11.200,00	Non pagato		11.200,00	93	1.041.600
Totale								66.707.002,23	155.413	6.485.938.106
Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre								97		