



22/01/2023

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2022)**

Pagina 1 di 116

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	3693	V3-51	01/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 22181 FIERE DI PARMA SPA PACCHETTO D - 64 MQ TURISMO	16.958,00	Mandato 36798/1  29/11/2022	Fatt. N. V3-51 del 29/09/2022 - PARTECIPAZIONE REGIONE ABRUZZO ALLA MANIFESTAZIONE	16.958,00	59	1.000.522
2022	3694	40/04	01/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78913 THE DATA APPEAL COMPANY SPA Riga ausiliaria contenente informazioni	20.313,00	Mandato 40237/1  16/12/2022	Fatt. N. 40/04 del 30/09/2022 - SOSTEGNO ALLA FRUIZIONE INTEGRATA DELLE RISORSE	20.313,00	76	1.543.788
2022	3709	67	01/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000047IMPRESA DI.DM. GROUP SRL Si rimette fattura per i lavori di OCDPC	1.719,79	Mandato 34735/1  11/11/2022	Fatt. N. 67 del 30/09/2022 - EROGAZIONE SALDO REALIZZAZIONE DI OPERE DI	1.719,79	41	70.511
2022	3710	FPA 4/22	01/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7864043ABRUZZO TRAVELLING CIG: 9338234A78 - Saldo Ospitalita' e al	52.680,00	Mandato 34560/1  08/11/2022	Fatt. N. FPA 4/22 del 30/09/2022 - Cram seduta ordinaria annuale vasto 7/9 settembre 2022. Spese di viaggio	52.680,00	38	2.001.840
2022	3711	9500855055	04/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA Il dettaglio dei rifornimenti e' present	739,66	Mandato 34819/1  14/11/2022	FATT. N. 9500855055 del 30/09/2022	739,66	41	30.326
2022	3712	9/E	04/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78848 COOP. SOCIALE INTEGRATA AMITER PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO DI ACQUAC OLT	10.165,65	Mandato 36586/1  24/11/2022	Fatt. N. 9/E del 30/09/2022 - GESTIONE OPERATIVA DEL CENTRO ITTIOGENICO	10.165,65	51	518.448
2022	3713	9500860479	05/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA 0066445/22 Il dettaglio dei rifornimenti	28,40	Mandato 31598/1  11/10/2022	FATT. N. 9500860479 del 30/09/2022	28,40	6	170
2022	3714	9500860458	05/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA 0066438/22 Il dettaglio dei rifornimenti	2.245,43	Mandato 33015/1  20/10/2022	FATT. N. 9500860458 del 30/09/2022	2.245,43	15	33.681
2022	3721	1071	01/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86116 L.D. CAR S.r.l. versare a cura del committente	992,31	Mandato 33629/1  24/10/2022	Fatt. N. 1071 del 30/09/2022 - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOVETTURA ASSEGNATA AL	992,31	23	22.823
2022	3722	6820220924000309	01/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONTR.ESEC. N.2080003170661013COE E SU O	86.116,08	Mandato 36663/1  25/11/2022	Fatt. N. 6820220924000309 del 29/09/2022 - FORNITURA SERVIZI CLOUD COMPUTING -	86.116,08	55	4.736.384
2022	3723	3/5	02/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78382 CENTRO AGRO-ALIM. LA VALLE DELL CONDOMINIO	22.566,97	Mandato 33021/1  20/10/2022	Fatt. N. 3/5 del 01/10/2022 - RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI PERIODO 01/10/2022-31/12/2022	22.566,97	18	406.205
2022	3724	93/EL	03/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79561 MISTER WOLF SRL Aggiornamento Drupal 9 del sito istituzi	488,00	Non pagato		488,00	89	43.432
2022	3725	12/PA	03/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86302 LINK.IT SRL Subscription GovStar Enterprise Proacti	48.312,00	Mandato 34453/1  08/11/2022	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO Fatt. N. 12/PA del 30/09/2022 PROGR 9143/22 - ACQUISTO	48.312,00	36	1.739.232



22/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 2 di 116

(Esercizio 2022)

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	3726	1022258782	04/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107201-005	1.121,69	Mandato 34579/1  09/11/2022	Liquidazione e pagamento Fatt. N. 1022258782 del 03/10/2022 - SERVIZI E SPESE POSTALI -	1.121,69	36	40.381
2022	3727	9500860471	04/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA 0066426/22 II dettaglio dei rifornimenti	2.253,44	Mandato 34331/1  03/11/2022	Fatt. N. 9500860471 del 30/09/2022 - PAGAMENTO SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL	2.253,44	30	67.603
2022	3739	1800273872	07/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 11108 RYANAIR DAC	92.341,49	Mandato 31519/1  11/10/2022	CAMPAGNA DI ADVERTISING - BRAND ABRUZZO - LOTTO 1- AZ. A1	73.196,72	4	292.787
						Mandato 31520/1  11/10/2022	CAMPAGNA DI ADVERTISING - BRAND ABRUZZO - LOTTO 1- AZ. A1	16.103,28	4	64.413
						Mandato 31522/1  11/10/2022	CAMPAGNA DI ADVERTISING - BRAND ABRUZZO - LOTTO 1- AZ. A1	2.493,03	4	9.972
						Mandato 31523/1  11/10/2022	CAMPAGNA DI ADVERTISING - BRAND ABRUZZO - LOTTO 1- AZ. A1	548,46	4	2.194
2022	3740	1800273906	07/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 11108 RYANAIR DAC	100.000,00	Mandato 31528/1  11/10/2022	CAMPAGNA DI ADVERTISING - BRAND ABRUZZO - LOTTO 1- AZ. A1	81.967,21	4	327.869
						Mandato 31530/1  11/10/2022	CAMPAGNA DI ADVERTISING - BRAND ABRUZZO - LOTTO 1- AZ. A1	18.032,79	4	72.131
2022	3741	1800273905	07/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 11108 RYANAIR DAC	218.289,00	Mandato 31534/1  11/10/2022	CAMPAGNA DI ADVERTISING - BRAND ABRUZZO - LOTTO 1- AZ. A1	173.885,25	4	695.541
						Mandato 31536/1  11/10/2022	CAMPAGNA DI ADVERTISING - BRAND ABRUZZO - LOTTO 1- AZ. A1	38.254,75	4	153.019
						Mandato 31540/1  11/10/2022	PROMOZIONE E COMUNICAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UNA CAMPAGNA DI ADVERTISING-	5.040,16	4	20.161
						Mandato 31541/1  11/10/2022	PROMOZIONE E COMUNICAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UNA CAMPAGNA DI ADVERTISING-	1.108,84	4	4.435
2022	3742	1800273873	07/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 11108 RYANAIR DAC	4.940,00	Mandato 31513/1  11/10/2022	CAMPAGNA DI ADVERTISING - BRAND ABRUZZO - LOTTO 1- AZ. A1	4.049,18	4	16.197
						Mandato 31514/1  11/10/2022	CAMPAGNA DI ADVERTISING - BRAND ABRUZZO - LOTTO 1- AZ. A1	890,82	4	3.563



22/01/2023

## REGIONE ABRUZZO

Pagina 3 di 116

(Esercizio 2022)

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	3743	1800272702	07/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 11108 RYANAIR DAC	100.000,00	Mandato 31516/1  11/10/2022	CAMPAGNA DI ADVERTISING - BRAND ABRUZZO - LOTTO 1- AZ. A1	81.967,21	4	327.869
						Mandato 31517/1  11/10/2022	CAMPAGNA DI ADVERTISING - BRAND ABRUZZO - LOTTO 1- AZ. A1	18.032,79	4	72.131
2022	3744	1800273874	07/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 11108 RYANAIR DAC	6.162,00	Mandato 31424/1  07/10/2022	CAMPAGNA DI ADVERTISING - BRAND ABRUZZO - LOTTO 3- AZ. B1	5.050,82	0	0
						Mandato 31425/1  07/10/2022	CAMPAGNA DI ADVERTISING - BRAND ABRUZZO - LOTTO 3- AZ. B1	1.111,18	0	0
2022	3745	1800273875	07/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 11108 RYANAIR DAC	75.438,00	Mandato 31428/1  07/10/2022	CAMPAGNA DI ADVERTISING - BRAND ABRUZZO - LOTTO 3- AZ. B1	60.096,72	0	0
						Mandato 31429/1  07/10/2022	CAMPAGNA DI ADVERTISING - BRAND ABRUZZO - LOTTO 3- AZ. B1	13.221,28	0	0
						Mandato 31586/1  11/10/2022	CAMPAGNA DI ADVERTISING - BRAND ABRUZZO - LOTTO 3- AZ. B1	1.737,70	4	6.951
						Mandato 31588/1  11/10/2022	CAMPAGNA DI ADVERTISING - BRAND ABRUZZO - LOTTO 3- AZ. B1	382,30	4	1.529
2022	3746	1800272704	07/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 11108 RYANAIR DAC	34.999,99	Mandato 31430/1  07/10/2022	CAMPAGNA DI ADVERTISING - BRAND ABRUZZO - LOTTO 3- AZ. B1	28.688,52	0	0
						Mandato 31431/1  07/10/2022	CAMPAGNA DI ADVERTISING - BRAND ABRUZZO - LOTTO 3- AZ. B1	6.311,47	0	0
2022	3747	1800273907	07/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 11108 RYANAIR DAC	282.290,00	Mandato 31590/1  11/10/2022	CAMPAGNA DI ADVERTISING - BRAND ABRUZZO - LOTTO 3- AZ. B1	27.755,69	4	111.023
						Mandato 31591/1  11/10/2022	CAMPAGNA DI ADVERTISING - BRAND ABRUZZO - LOTTO 3- AZ. B1	6.106,25	4	24.425
						Mandato 31592/1  11/10/2022	CAMPAGNA DI ADVERTISING - BRAND ABRUZZO - LOTTO 3- AZ. B1	203.629,57	4	814.518
						Mandato 31593/1  11/10/2022	CAMPAGNA DI ADVERTISING - BRAND ABRUZZO - LOTTO 3- AZ. B1	44.798,49	4	179.194



22/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 4 di 116

(Esercizio 2022)

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	3748	1800273909	07/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 11108 RYANAIR DAC	34.999,99	Mandato 31434/1  07/10/2022	CAMPAGNA DI ADVERTISING - BRAND ABRUZZO - LOTTO 3- AZ. B1	28.688,52	0	0
						Mandato 31435/1  07/10/2022	CAMPAGNA DI ADVERTISING - BRAND ABRUZZO - LOTTO 3- AZ. B1	6.311,47	0	0
2022	3749	1800273809	07/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 11108 RYANAIR DAC	100.000,00	Mandato 31432/1  07/10/2022	CAMPAGNA DI ADVERTISING - BRAND ABRUZZO - LOTTO 3- AZ. B1	81.967,21	0	0
						Mandato 31433/1  07/10/2022	CAMPAGNA DI ADVERTISING - BRAND ABRUZZO - LOTTO 3- AZ. B1	18.032,79	0	0
2022	3750	1800273910	07/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 11108 RYANAIR DAC	27.000,00	Mandato 31436/1  07/10/2022	CAMPAGNA DI ADVERTISING - BRAND ABRUZZO - LOTTO 3- AZ. B1	22.131,15	0	0
						Mandato 31437/1  07/10/2022	CAMPAGNA DI ADVERTISING - BRAND ABRUZZO - LOTTO 3- AZ. B1	4.868,85	0	0
2022	3751	1800272703	07/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 11108 RYANAIR DAC	100.000,00	Mandato 31426/1  07/10/2022	CAMPAGNA DI ADVERTISING - BRAND ABRUZZO - LOTTO 3- AZ. B1	81.967,21	0	0
						Mandato 31427/1  07/10/2022	CAMPAGNA DI ADVERTISING - BRAND ABRUZZO - LOTTO 3- AZ. B1	18.032,79	0	0
2022	3753	22PA0002252	01/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78324 Consorzio Acquedottistico Marsicano S.l 130907 - 2000020001392183, Nr. Matricola	666,14	Mandato 34695/1  10/11/2022	Fatt. N. 22PA0002252 del 30/09/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLO	666,14	40	26.646
2022	3754	22PA0002278	04/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78324 Consorzio Acquedottistico Marsicano S.l 130907 - 1400360000286138, Nr. Matricola	154,19	Mandato 34699/1  10/11/2022	Fatt. N. 22PA0002278 del 03/10/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLO	154,19	37	5.705
2022	3755	9500860477	05/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA 0066417/22 Il dettaglio dei rifornimenti	655,03	Mandato 33032/1  20/10/2022	FATT. N. 9500860477 del 30/09/2022 SALDO	655,03	15	9.825
2022	3756	101/2022	05/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78635 SARRANTONIO ROMEO Operazione con "scissione dei pagamenti"	164,70	Mandato 34652/1  10/11/2022	Liquidazione e pagamento Fatt. N. 101/2022 del 30/09/2022 - per intervento di riparazione, regolazione	164,70	36	5.929
2022	3757	575	05/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGF CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	2.724,66	Mandato 34803/1  14/11/2022	Liquidazione e pagamento Fatt. N. 575 del 03/10/2022 - CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo , 74 -	2.724,66	40	108.986
2022	3758	0000202230030567	06/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78260 LEASYS S.p.A. CANONE SERVIZIO GB473CL 500L 1.3 Multije	1.134,64	Non pagato		1.134,64	86	97.579



22/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 5 di 116

(Esercizio 2022)

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	3769	0073562979	04/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7859993WOLTERS KLUVER ITALIA SRL SERVIZIO QUOTIDIANO AGGIORNAMENTI ON -LIN	6.600,00	Mandato 34473/1  08/11/2022	Liquidazione e pagamento Fatt. N. 0073562979 del 30/09/2022 progr 9179/22 - SERVIZI DI	6.600,00	35	231.000
2022	3770	9500860481	05/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA 0066413/22 II dettaglio dei rifornimenti	1.691,15	Mandato 34637/1  10/11/2022	Fatt. N. 9500860481 del 30/09/2022 -	1.691,15	36	60.881
2022	3771	6147/00	05/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	778,51	Non pagato		778,51	87	67.730
2022	3772	AO17617937	05/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86124 VODAFONE ITALIA S.p.A. scissione pagamenti	12.105,34	Mandato 34427/1  07/11/2022	CONVENZIONE CONSIP PER I SERVIZI DI CONNETTIVITA' DEL SISTEMA PUBBLICO DI	12.105,34	33	399.476
2022	3775	6264/00	06/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	212,83	Non pagato		212,83	86	18.303
2022	3776	6265/00	06/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	780,40	Non pagato		780,40	86	67.114
2022	3777	822000263675	06/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	1.413,05	Mandato 34191/1  02/11/2022	Fatt. N. 822000263675 del 30/09/2022 - Convenzione CONSIP ENERGIA ELETTRICA 19 - LOTTO	1.413,05	27	38.152
2022	3785	707049272826	11/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 5194 ENGIE ELECTRABEL SA	3.724,18	Mandato 31508/1  11/10/2022	Fatt. N. 707049272826 del 01/09/2022 - +++466/0252/89527+++ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1.593,21	0	0
						Mandato 31509/1  11/10/2022	Fatt. N. 707049272826 del 01/09/2022 - +++466/0252/89527+++ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	2.130,97	0	0
2022	3786	88/01	09/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzioni 2022 relative al progetto "S	70.728,57	Mandato 1066/1  20/01/2023	Fatt. N. 88/01 del 07/10/2022 - SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AI SERVIZI GENO CIVILE	18.492,00	83	1.534.836
						Mandato 1067/1  20/01/2023	Fatt. N. 88/01 del 07/10/2022 - SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AI SERVIZI GENO CIVILE DI CHIETI	21.352,10	83	1.772.224
						Mandato 1068/1  20/01/2023	Fatt. N. 88/01 del 07/10/2022 - DGR 941/2021 SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AI SERVIZI	10.151,08	83	842.540
						Mandato 1069/1  20/01/2023	Fatt. N. 88/01 del 07/10/2022 - SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AI SERVIZI GENI CIVILI REGIONALI	20.733,39	83	1.720.871



22/01/2023

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2022)**

Pagina 6 di 116

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	3787	1022259305	10/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107213-008	757,13	Mandato 34578/1  09/11/2022	Liquidazione e pagamento Fatt. N. 1022259305 del 07/10/2022 - SERVIZI E SPESE POSTALI -	757,13	30	22.714
2022	3788	600/F	10/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 17560 SOCIETA' ISPAR SRL Scissione dei pagamenti	14.802,66	Mandato 34070/1  28/10/2022	Fatt. N. 600/F del 07/10/2022 - SERVIZIO DI GESTIONE DEI DOCUMENTI DELL'ARCHIVIO DEL	14.802,66	18	266.448
2022	3789	1PA	08/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86303 Claudia Troiani Periodo AGOSTO - SETTEMBRE 2022 - N. 25	3.250,00	Mandato 40174/1  16/12/2022	Fatt. N. 1PA del 07/10/2022 - INCARICO PER LO SVOLGIMENTO DELL' ATTIVITA' TECNICO-AMM.VA	3.250,00	69	224.250
2022	3799	1022258953	04/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107201-006	27,27	Mandato 34574/1  09/11/2022	Liquidazione e pagamento Fatt. N. 1022258953 del 04/10/2022 - SERVIZI E SPESE POSTALI	27,27	36	982
2022	3800	1022258974	05/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107213-008	700,43	Mandato 34575/1  09/11/2022	Liquidazione e pagamento Fatt. N. 1022258974 del 04/10/2022 - SERVIZI E SPESE POSTALI - marzo	700,43	35	24.515
2022	3801	1022258784	05/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107201-005	2.039,78	Mandato 34576/1  09/11/2022	Liquidazione e pagamento Fatt. N. 1022258784 del 03/10/2022 - SERVIZI E SPESE POSTALI - Marzo	2.039,78	35	71.392
2022	3802	52/PA	05/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 112565 INCISORIA MECCANICA ABRUZZESE Biblioteca G. D'Annunzio Via del Concili	201,30	Non pagato		201,30	87	17.513
2022	3803	1022258983	06/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107213-007	575,01	Mandato 34577/1  09/11/2022	Liquidazione e pagamento Fatt. N. 1022258983 del 04/10/2022 - SERVIZI E SPESE POSTALI - Marzo	575,01	34	19.550
2022	3840	FPA 12/22	05/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86041 Palmiero Luca ADDEBITO BOLLO	4.162,00	Non pagato		4.162,00	87	362.094
2022	3858	9500861728	04/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA 0271564/22 Il dettaglio dei rifornimenti	1.955,43	Mandato 33998/1  27/10/2022	Fatt. N. 9500861728 del 30/09/2022 -	60,76	23	1.397
						Mandato 33999/1  27/10/2022	Fatt. N. 9500861728 del 30/09/2022 -	1.894,67	23	43.577
2022	3859	100295	04/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8002816T.U.A. S.P.A (SOC. UNICA DI TRASPC VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633 /72	88.617,88	Mandato 40850/1  21/12/2022	Fatt. N. 100295 del 03/10/2022 - DGR 673/2019. CORRISPETTIVO PER I SERVIZI AGGIUNTIVI SALDO	88.617,88	78	6.912.195
2022	3860	FATTPA 36_22	04/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA AT Specialistica al DPG e DPH - Commessa	60.781,61	Mandato 34625/1  10/11/2022	Fatt. N. FATTPA 36_22 del 04/10/2022 - SERVIZI DI SUPPORTO ASSISTENZA	60.781,61	37	2.248.920



22/01/2023

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2022)**

Pagina 7 di 116

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	3861	9500860470	05/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA 0066443/22 II dettaglio dei rifornimenti	487,00	Mandato 34605/1  09/11/2022	FATT. N. 9500860470 del 30/09/2022 SALDO	487,00	35	17.045
2022	3862	822000265624	07/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	1.129,10	Mandato 34647/1  10/11/2022	Fatt. N. 822000265624 del 06/10/2022 -	1.129,10	34	38.389
2022	3863	37327 YY	07/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80118 Leasys Rent Spa Rate/Tariffa,(tempo + servizio	1.000,64	Non pagato		1.000,64	85	85.054
2022	3864	822000263674	08/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	218,97	Non pagato		218,97	84	18.393
2022	3866	822000267829	08/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	5.055,48	Mandato 34651/1  10/11/2022	Fatt. N. 822000267829 del 07/10/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI	5.055,48	33	166.831
2022	3867	822000265612	09/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	23.457,22	Mandato 36492/1  24/11/2022	FATT. N. 822000265612 del 06/10/2022	23.457,22	46	1.079.032
2022	3868	822000267828	09/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	10.085,84	Mandato 36804/1  29/11/2022	FATT. N. 822000267828 del 07/10/2022 ACCONTO	2.897,91	51	147.793
						Mandato 36807/1  29/11/2022	FATT. N. 822000267828 del 07/10/2022 SALDO	7.187,93	51	366.584
2022	3869	VPA22-00196	10/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86030 Beta 80 Spa Software e Sistemi posti letto per reti tempo dipendenti Se	4.514,00	Mandato 1003/1  19/01/2023	Fatt. N. VPA22-00196 del 30/09/2022 - PROROGA A 31/12/2022 CONTRATTO DI FORNITURA	4.514,00	82	370.148
2022	3870	VPA22-00195	10/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86030 Beta 80 Spa Software e Sistemi gestione del numero di CA Set 22 Determ	11.590,00	Mandato 38423/1  12/12/2022	Fatt. N. VPA22-00195 del 30/09/2022 - PROROGA A 31/12/2022 CONTRATTO DI FORNITURA	11.590,00	63	730.170
2022	3871	VPA22-00194	11/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86030 Beta 80 Spa Software e Sistemi sistema informativo e telefonico 118 Set	61.427,00	Mandato 1002/1  19/01/2023	Fatt. N. VPA22-00194 del 30/09/2022 - PROROGA A 31/12/2022 CONTRATTO DI FORNITURA	61.427,00	81	4.975.587
2022	3875	PA_06	10/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86304 MANCINELLI ALESSANDRO D.G.R. N. 34 DEL 02/02/2017 MASTERPLAN P	4.907,72	Nota credito 2022/4862 € -4907,72	Storno totale fattura n. PA_06 del 10/10	0,00	0	0





22/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 8 di 116

(Esercizio 2022)

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	3876	100300	10/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8002816T.U.A. S.P.A (SOC. UNICA DI TRASPC VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633 /72	620.000,00	Mandato 36049/1  18/11/2022	Fatt. N. 100300 del 07/10/2022 - DGR 673/2019. CORRISPETTIVO PER SERVIZI AGGIUNTIVI 2019	620.000,00	39	24.180.000
2022	3879	8101005091	06/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. Servizio per il trasporto pubblico ferro	14.389.859,22	Mandato 34309/1  03/11/2022	Fatt. N. 8101005091 del 30/09/2022 - ARTT. 6 E 7 CONTRATTO DI SERVIZIO PER IL TP	14.389.859,22	28	402.916.058
2022	3880	822000265618	07/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	7.771,74	Non pagato		7.771,74	85	660.598
2022	3881	574	07/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGF CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	976,00	Mandato 898/1  18/01/2023	Fatt. N. 574 del 03/10/2022 - PAGAMENTO RATA 01 - CONTRATTO - IMMOBILE - Via	976,00	85	82.960
2022	3882	822000268705	10/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	3.906,05	Non pagato		3.906,05	82	320.296
2022	3883	1070	11/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86116 L.D. CAR S.r.l. versare a cura del committente	435,60	Mandato 36002/1  17/11/2022	FATT. N. 1070 del 30/09/2022	435,60	37	16.117
2022	3884	6373/00	11/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	700,23	Non pagato		700,23	81	56.719
2022	3887	3	04/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86305 BERNARDI PAOLA Visite ed esami strumentali per sorvegli	3.058,03	Non pagato		3.058,03	88	269.107
2022	3902	9500634513	03/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA DPD 31 II dettaglio dei rifornimenti e'	99,39	Non pagato		99,39	89	8.846
2022	3903	9500779432	03/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA DPD 31 II dettaglio dei rifornimenti e'	25,00	Non pagato		25,00	89	2.225
2022	3904	9500853771	04/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA DPD 31 II dettaglio dei rifornimenti e'	139,70	Non pagato		139,70	88	12.294
2022	3905	FPA 3/22	05/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 147079 MOLINO EDILIZIA S.R.L. FATTURA - SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART. 1	2.409,94	Mandato 34458/1  08/11/2022	Fatt. N. FPA 3/22 del 01/10/2022 - CONT. LOC. REG. N. 36 DELL'08/10/2012 IMMOBILE SITO IN	2.409,94	34	81.938
2022	3906	547	07/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGF CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	29.235,91	Mandato 34465/1  08/11/2022	Fatt. N. 547 del 03/10/2022 - CONT DI LOC REG. N. 16 DEL 11/03/1997 IMMOBILE SEDE DEL	29.235,91	32	935.549





22/01/2023

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2022)**

Pagina 9 di 116

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	3907	546	07/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGF CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	10.303,02	Mandato 34463/1  08/11/2022	Fatt. N. 546 del 03/10/2022 - CONT LOC REG. N. 15 DEL 11/03/1997 IMMOBILE SEDE DEL	10.303,02	32	329.697
2022	3908	10	08/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7861669ERRE EMME S.R.L. Canone fitto dal 08/08/22 al 07/10/22 lo	414,80	Mandato 34456/1  08/11/2022	Fatt. N. 10 del 06/10/2022 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG. N. 36 DELL'08/10/2012 MMOBILE	414,80	31	12.859
2022	3909	FATTPA 84_22	10/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78943 PROTIVITI GOVERNMENT SERVICES Ritenuta a garanzia	35.907,16	Mandato 34289/1  03/11/2022	Fatt. N. FATTPA 84_22 del 10/10/2022 - I SAL PERIODO: FEBBRAIO-GIUGNO 2022.	35.907,16	24	861.772
2022	3910	9500560679	10/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA DPD 31 II dettaglio dei rifornimenti e'	340,45	Non pagato		340,45	82	27.917
2022	3911	162200593	11/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86014 SELECTA INDUSTRIAL OPERATIONS -RIT.0,5% AI SENSI DEL DPR 207/2010 ART.	359,90	Mandato 36380/1  23/11/2022	Fatt. N. 16/2200593 del 30/09/2022 - relativa a servizi a valle su commessa 2021.	359,90	43	15.476
2022	3912	4	12/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86306 SHAHLA SRL Arrotondamento	440,00	Mandato 825/1  17/01/2023	Fatt. N. 4 del 03/10/2022 - INTERVENTO DI PULIZIA DI N. 5 TAPPETI PERSIANI PALAZZO DEL	440,00	80	35.200
2022	3913	6358/00	12/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	116,11	Non pagato		116,11	80	9.289
2022	3914	6359/00	12/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	618,34	Non pagato		618,34	80	49.467
2022	3915	822000271987	12/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	3.908,32	Mandato 34649/1  10/11/2022	Fatt. N. 822000271987 del 11/10/2022 -	3.908,32	29	113.341
2022	3916	8	13/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 22504 PACE ENRICO Attività tecnico amministrativa di istr	3.640,00	Mandato 40169/1  16/12/2022	Fatt. N. 8 del 05/10/2022 -INCARICO PER LO SVOLGIMENTO DELL' ATTIVITA' TECNICO-AMM.VA DI	3.640,00	64	232.960
2022	3917	8/00	13/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86307 RECRYTERA SRL Concorso per "Dirigente Informatico" del	54.900,00	Mandato 34869/1  15/11/2022	Liquidazione e pagamento Fatt. N. 8/00 del 30/09/2022 - ACQUISTO TRAMITE MEPA DI SERVIZI	54.900,00	33	1.811.700
2022	3933	8/PA	11/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 17935 DI FRANCESCO SILVIA Bollo	2.278,74	Mandato 36025/1  17/11/2022	Fatt. N. 8/PA del 11/10/2022 - PAR FAS 2007/2013 LINEA D'AZIONE IV.2.1.a. SERVIZIO DI ASSISTENZA	2.278,74	37	84.313
2022	3934	2/PA	12/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 128807 ANGELOZZI MAURO SERVIZIO DI ASSISTENZA E COLLABORAZIO NE	2.276,73	Mandato 36026/1  17/11/2022	Fatt. N. 2/PA del 12/10/2022 - PAR FAS 2007/2013 LINEA D'AZIONE IV.2.1.a. SERVIZIO DI ASSISTENZA	2.276,73	36	81.962



22/01/2023

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2022)**

Pagina 10 di 116

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	3935	2/PA	13/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 103163 MALATESTA DOMENICO SERVIZIO DI ASSISTENZA E COLLABORAZIONE	2.276,73	Mandato 36027/1  17/11/2022	Fatt. N. 2/PA del 12/10/2022 - PAR FAS 2007/2013 LINEA D'AZIONE IV.2.1.a. SERVIZIO DI ASSISTENZA	2.276,73	35	79.686
2022	3936	8	13/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 22503 GIAMMARIA LORENZO Incarico Professionale per lo svolgimento	3.120,00	Mandato 843/1  17/01/2023	Fatt. N. 8 del 13/10/2022 - AFFIDAMENTO INCARICO PER LO SVOLGIMENTO DELL' ATTIVITA'	3.120,00	79	246.480
2022	3943	6- R	09/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78935 STEGI S.R.L. Locazione Immobile N.I. Bazzano - Rimbor	683,50	Mandato 34461/1  08/11/2022	Fatt. N. 6- R del 06/10/2022 - CONT. LOC. REG. N. 3/3129 IL 15.12.2009 IMMOBILE SEDE DELLA	683,50	30	20.505
2022	3944	1000093068	12/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86009 GI Group S.p.A. LAV: CIPRIANI ELVIRA - CF: CPRLVR73M45D5	4.873,35	Non pagato		4.873,35	80	389.868
2022	3945	46/PA	14/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 121900 LO STUDIO FORMAZIONE S.R.L. POR FSE Abruzzo 2014-2020 - Scheda Inter	56.600,00	Mandato 36801/1  29/11/2022	Fatt. N. 46/PA del 13/10/2022 - POR FSE 2014-2020-PIANO OPERATIVO 2018-2020-ASSE III-AZ. 10.4.1 -	28.300,00	46	1.301.800
						Mandato 36802/1  29/11/2022	Fatt. N. 46/PA del 13/10/2022 - POR FSE 2014-2020-PIANO OPERATIVO 2018-2020-ASSE III-AZ. 10.4.1 -	19.810,00	46	911.260
						Mandato 36803/1  29/11/2022	Fatt. N. 46/PA del 13/10/2022 - POR FSE 2014-2020-PIANO OPERATIVO 2018-2020-ASSE III-AZ. 10.4.1 -	8.490,00	46	390.540
2022	3946	PAE0036341	14/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0854541105	108,34	Mandato 36042/1  17/11/2022	FATT. N. PAE0036341 del 30/09/2022	108,34	34	3.684
2022	3947	228	01/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78327 AZZURRA SRL Fattura PA immediata (TD01) del 30/09/20	11.200,00	Nota credito 2022/4349 € -11200	Nota di Credito PA del 28/10/2022 N.ro 2	0,00	0	0
2022	3948	227	01/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78327 AZZURRA SRL Fattura PA immediata (TD01) del 30/09/20	11.200,00	Nota credito 2022/4313 € -11200	Nota di Credito PA del 28/10/2022 N.ro 2	0,00	0	0
2022	3949	3267	01/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79640 LIFE IN S.P.A. DOMANDA RIMBORSO -POR FSE ABRUZZO 2014/2	1.000,00	Non pagato		1.000,00	91	91.000
2022	3950	822000263486	01/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	1.935,08	Non pagato		1.935,08	91	176.092
2022	3951	0150020220000510300	02/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA - AZIENDA COMPRESORIALE A B/Bollettazione	311,36	Non pagato		311,36	90	28.022



22/01/2023

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2022)**

Pagina 11 di 116

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	3952	0150020220000510200	02/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA - AZIENDA COMPENSORIALE A B/Bollettazione	144,46	Non pagato		144,46	90	13.001
2022	3953	143	02/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86244 ECHOES SRL FATTURA	530,70	Non pagato		530,70	90	47.763
2022	3954	19049/EA	02/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78566 ALI - AGENZIA PER IL LAVORO - S.P.A. IMPORT DETTAGLIO	400,00	Non pagato		400,00	90	36.000
2022	3955	0150020220000505300	02/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA - AZIENDA COMPENSORIALE A B/Bollettazione	38,46	Non pagato		38,46	90	3.461
2022	3956	0150020220000510100	02/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA - AZIENDA COMPENSORIALE A B/Bollettazione	17,79	Non pagato		17,79	90	1.601
2022	3957	8P00199251	15/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - S	46,43	Mandato 40862/1  21/12/2022	Fatt. N. 8P00199251 del 11/10/2022 - - Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - Set	46,43	67	3.111
2022	3958	8P00199827	15/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - S	130,30	Mandato 40863/1  21/12/2022	Fatt. N. 8P00199827 del 11/10/2022 - - Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - S et	130,30	67	8.730
2022	3959	8P00201044	15/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - S	87,06	Mandato 40867/1  21/12/2022	Fatt. N. 8P00201044 del 11/10/2022 - - Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - Set	87,06	67	5.833
2022	3960	8P00200083	15/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - S	68,08	Mandato 40865/1  21/12/2022	Fatt. N. 8P00200083 del 11/10/2022 - - Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - S et	68,08	67	4.561
2022	3961	8P00200241	15/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - S	87,06	Mandato 40869/1  21/12/2022	Fatt. N. 8P00200241 del 11/10/2022 - - Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - Set	87,06	67	5.833
2022	3962	8P00199105	15/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - S	103,57	Mandato 40878/1  21/12/2022	Fatt. N. 8P00199105 del 11/10/2022 - - Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - Set	103,57	67	6.939
2022	3963	8P00199397	15/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - S	86,38	Mandato 40879/1  21/12/2022	Fatt. N. 8P00199397 del 11/10/2022 - - Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - Set	86,38	67	5.787
2022	3964	8P00201182	16/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - S	32,30	Mandato 40880/1  21/12/2022	Fatt. N. 8P00201182 del 11/10/2022 -- - Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - Set	32,30	66	2.132
2022	3965	8P00199270	16/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - S	146,20	Mandato 40881/1  21/12/2022	Fatt. N. 8P00199270 del 11/10/2022 - - fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - Set	146,20	66	9.649



22/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 12 di 116

(Esercizio 2022)

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	3966	8P00201014	16/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - S	44,51	Mandato 40882/1  21/12/2022	Fatt. N. 8P00201014 del 11/10/2022 - Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - Set	44,51	66	2.938
2022	3967	8P00200084	16/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - S	86,38	Mandato 40883/1  21/12/2022	Fatt. N. 8P00200084 del 11/10/2022 - Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - Set	86,38	66	5.701
2022	3968	8P00198987	17/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - S	44,51	Mandato 40885/1  21/12/2022	Fatt. N. 8P00198987 del 11/10/2022 - Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - Set	44,51	65	2.893
2022	3969	8P00199637	17/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - S	86,38	Mandato 40886/1  21/12/2022	Fatt. N. 8P00199637 del 11/10/2022 - Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - Set	86,38	65	5.615
2022	3970	8P00199319	17/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - S	87,50	Mandato 40887/1  21/12/2022	Fatt. N. 8P00199319 del 11/10/2022 - Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - Set	87,50	65	5.688
2022	3975	0150020220000513600	02/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA - AZIENDA COMPENSORIALE A B/Bollettazione	0,91	Non pagato		0,91	90	82
2022	3976	9500860456	05/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA 0066433/22 Il dettaglio dei rifornimenti	1.182,29	Mandato 34335/1  03/11/2022	Fatt. N. 9500860456 del 30/09/2022 -	1.182,29	29	34.286
2022	3977	402/PA	06/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1684 MICSO S.R.L. FATTURA IMMEDIATA	11.346,00	Non pagato		11.346,00	86	975.756
2022	3978	403/PA	06/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1684 MICSO S.R.L. FATTURA IMMEDIATA	3.689,28	Mandato 928/1  19/01/2023	Fatt. N. 403/PA del 04/10/2022 - SERVIZIO DI CONNETTIVITA' WIRELESS PER LE SEDI	3.689,28	86	317.278
2022	3979	822000267830	07/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	2.670,09	Mandato 33798/1  25/10/2022	Fatt. N. 822000267830 del 07/10/2022 - RIPARTIZIONE FONDI CAP. 11433 II TRIMESTRE 2022 AI	2.670,09	18	48.062
2022	3980	1455-E	12/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 16772 LIGURIA DIGITALE SPA Operazione soggetta a split payment. II	18.053,56	Mandato 40410/1  19/12/2022	Fatt. N. 1455-E del 07/10/2022 - ACCONTO. PROCEDURA NEGOZIATA SU MEPA, TRAMITE	3.892,88	68	264.716
						Mandato 40426/1  19/12/2022	Fatt. N. 1455-E del 07/10/2022 - SALDO. PROCEDURA NEGOZIATA SU MEPA, TRAMITE R.D.O -	14.160,68	68	962.926
2022	3981	P000787/2022	13/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 781859 ACCA SOFTWARE SPA Ordine MePa da Stipula T.D.n.3224709 del	729,56	Non pagato		729,56	79	57.635



22/01/2023

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2022)**

Pagina 13 di 116

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	3982	7X04250338	14/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago-Set	257,96	Non pagato		257,96	78	20.121
2022	3983	1022260090	14/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107213-007	261,05	Mandato 809/1  17/01/2023	Fatt. N. 1022260090 del 13/10/2022 - SERVIZI E SPESE POSTALI GENNAIO-APRILE 2022.	261,05	78	20.362
2022	3984	FATTPA 39_22	14/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78358 Multi Servizi srls Unipersonale Stuccatura, rasatura e tinteggiatura nr.	610,00	Mandato 34702/1  10/11/2022	FATT. N. FATTPA 39_22 del 13/10/2022	610,00	27	16.470
2022	3985	7X04310220	15/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago-Set	23,37	Non pagato		23,37	77	1.799
2022	3986	7X04626695	15/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago-Set	1.078,30	Mandato 34431/1  07/11/2022	CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "TELEFONIA MOBILE 7" PER FORNITURA DI	1.078,30	23	24.801
2022	3988	203/FE	15/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 3854 ABRUZZO OLEUM SOC.COOP. A RL Affidamento incarico di esecuzione di n.	35.577,64	Mandato 34843/1  14/11/2022	Fatt. N. 203/FE del 14/10/2022 Affidamento incarico di esecuzione di n. 350 punti di monitoraggio con	35.577,64	30	1.067.329
2022	3989	8P00199863	15/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - S	1.282,64	Mandato 36892/1  01/12/2022	Fatt. N. 8P00199863 del 11/10/2022 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL	1.282,64	47	60.284
2022	3990	10/FE	02/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86222 LUPOLI ANTONELLA Compenso per 13 giornate consulenza svol	6.760,00	Mandato 36202/1  21/11/2022	Fatt. N. 10/FE del 01/10/2022 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	6.760,00	50	338.000
2022	3992	PAE0036342	15/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0861248795	7.060,49	Mandato 34317/1  03/11/2022	Fatt. N. PAE0036342 del 30/09/2022 - RIPARTIZIONE FONDI CAP. 11433 II TRIMESTRE 2022 AI	7.060,49	19	134.149
2022	3993	PAE0036347	15/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. CONTRADA BUCCERI - V. NAZIONALE,38 CE PAG	3.391,23	Mandato 34318/1  03/11/2022	Fatt. N. PAE0036347 del 30/09/2022 - RIPARTIZIONE FONDI CAP. 11433 II TRIMESTRE 2022 AI	3.391,23	19	64.433
2022	3994	4220722800036305	16/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - S	531,63	Non pagato		531,63	76	40.404
2022	3995	8P00201204	17/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - S	67,21	Non pagato		67,21	75	5.041
2022	3996	VE009-87	17/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8001100C.A.I.S.I.A.L. DELL'UNIVERSITA' DEGL CORRISPETTIVO COME DA ARTICOLATO	24.400,00	Non pagato		24.400,00	75	1.830.000



22/01/2023

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2022)**

Pagina 14 di 116

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	3997	IT03I3B2206355	17/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79725 EY Advisory S.p.A. Da: 01.04.2022 a 31.07.2022 PSR ABRUZZO	29.316,60	Mandato 36407/1  23/11/2022	Fatt. N. IT03I3B2206355 del 05/10/2022 - IV SAL PERIODO 01/04/2022 - 31/07/2022 - PSR	29.316,60	37	1.084.714
2022	3998	1312	17/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79539 PRIMOMO & ZINCARELLI SNC LAVORI DI MANUTENZIONE FIAT STILO TAR GA	795,37	Mandato 34705/1  10/11/2022	FATT. N. 1312 del 17/10/2022	795,37	24	19.089
2022	3999	A2/57	17/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79868 COSTA VERDE SNC CIG.Z41370EB87	85,40	Non pagato		85,40	75	6.405
2022	4000	001102/01	18/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 3844 CAPO SOC. COOP. AGRICOLA AFFIDAMENTO INCARICO DI ESECUZIONE DI N.	35.577,64	Mandato 36445/1  23/11/2022	Fatt. N. 001102/01 del 14/10/2022 - PIANO DI MONITORAGGIO REGIONALE PER CONTRASTARE	35.577,64	36	1.280.795
2022	4001	P00003	19/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 21706 NET1 PUBBLICITA' SRL CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE INTEGRATA PER	27.486,60	Mandato 36349/1  22/11/2022	Fatt. N. P00003 del 11/10/2022 - ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI EX POR-FESR E FSE 2014/2020	27.486,60	34	934.544
2022	4002	104/PA	19/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78289 SINTAB SRL POR FSE Abruzzo 2014-2020 P.O. 2018-202	29.200,00	Mandato 36823/1  30/11/2022	Fatt. N. 104/PA del 18/10/2022 - POR FSE 2014-2020-PIANO OPERATIVO 2018-2020-ASSE	14.600,00	42	613.200
						Mandato 36824/1  30/11/2022	Fatt. N. 104/PA del 18/10/2022 - POR FSE 2014-2020-PIANO OPERATIVO 2018-2020-ASSE	10.220,00	42	429.240
						Mandato 36825/1  30/11/2022	Fatt. N. 104/PA del 18/10/2022 - POR FSE 2014-2020-PIANO OPERATIVO 2018-2020-ASSE	4.380,00	42	183.960
2022	4003	339/PS	19/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79181 TIRRENIA srl FATTURA PA SPLIT PAYMENT CONTRIBUTO AMB	919,03	Non pagato		919,03	73	67.089
2022	4004	6820221024003223	19/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONTRAT. ESECUT. N.2080003170661014 CO E	603.698,16	Mandato 36671/1  25/11/2022	Fatt. N. 6820221024003223 del 18/10/2022 - IMPLEMENTAZ. E AMMODERNAM. INFRASTRUTT.	603.698,16	37	22.336.832
2022	4005	0000037/ PA	03/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79626 ISTITUTO PER LA RICERCA SOCIALE Sorno totale ns fatt. 16/PA del 7 april	111.020,00	Non pagato		111.020,00	89	9.880.780
2022	4006	44/PA	04/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 121900 LO STUDIO FORMAZIONE S.R.L. PAR Abruzzo Nuova GG Misura 2-A. Richies	7.261,45	Non pagato		7.261,45	88	639.008
2022	4008	FATTPA 3_22	04/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86308 PERONI MADDALENA CIG Z1034A6197 - Det.n. DPC032/72 del 02	5.000,00	Mandato 40891/1  21/12/2022	Fatt. N. FATTPA 3_22 del 03/10/2022 - QUOTA 20% COMPENSO. PROGETTO	5.000,00	78	390.000



22/01/2023

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2022)**

Pagina 15 di 116

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	4009	571/02	04/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 81999 L & G SOLUTION SRL PIATTAF.TELEMATICA TRASPARE PERIODO DAL	1.610,40	Non pagato		1.610,40	88	141.715
2022	4010	7206362694	20/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8001886PROXIMUS SA DE DROIT PUBLIC	302,29	Mandato 33008/1	+++720/6362/69488+++ Fatt. N. 7206362694 del 03/10/2022 - SERVIZIO DI TELEFONIA SEDE DI	302,29	0	0
2022	4011	2022047	13/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7861898TPS - TRANSPORT PLANNING SYSTE Fattura SPLIT PAYMENT	26.772,00	Mandato 36439/1	Fatt. N. 2022047 del 12/10/2022 - SERVIZI DI SUPPORTO, ASSISTENZA E REDAZIONE DEI	26.772,00	41	1.097.652
2022	4012	8P00200477	15/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - S	135,09	Mandato 36891/1	Fatt. N. 8P00200477 del 11/10/2022 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL	135,09	47	6.349
2022	4013	8P00200012	15/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - S	89,73	Non pagato		89,73	77	6.909
2022	4014	8P00200467	15/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - S	61,53	Mandato 36889/1	Fatt. N. 8P00200467 del 11/10/2022 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL	61,53	47	2.892
2022	4015	8P00200409	16/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - S	89,70	Mandato 36887/1	Fatt. N. 8P00200409 del 11/10/2022 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL	89,70	46	4.126
2022	4016	8P00199578	16/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - S	114,35	Mandato 36886/1	Fatt. N. 8P00199578 del 11/10/2022 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL	114,35	46	5.260
2022	4017	8P00200014	17/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - S	236,08	Mandato 36885/1	Fatt. N. 8P00200014 del 11/10/2022 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL	236,08	45	10.624
2022	4018	8P00200817	17/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - S	114,35	Mandato 36884/1	Fatt. N. 8P00200817 del 11/10/2022 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL	114,35	45	5.146
2022	4019	8P00200410	17/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - S	101,90	Mandato 36883/1	Fatt. N. 8P00200410 del 11/10/2022 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL	101,90	45	4.586
2022	4020	1/95	17/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78419 MS3 SRL SVOLTO: Servizio assistenza tecnica e ma	4.270,00	Mandato 38999/1	Fatt. N. 1/95 del 17/10/2022 - ASSIST. TECNICA E MANUTENZIONE PORTALE WEB	4.270,00	57	243.390
2022	4021	002345/PA	17/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78521 GETEC ITALIA SPA Rata emessa con riserva e a titolo di ac	260.720,11	Mandato 34618/1	Fatt. N. 002345/PA del 14/10/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. PERIODO: 01/04/2022-30/06/2022	99.416,73	24	2.386.002





22/01/2023

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2022)**

Pagina 16 di 116

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
						Mandato 34619/1  <b>10/11/2022</b>	Fatt. N. 002345/PA del 14/10/2022 - FORNITURA GAS. PERIODO: 01/04/2022-30/06/2022	32.086,88	24	770.085
						Mandato 34620/1  <b>10/11/2022</b>	Fatt. N. 002345/PA del 14/10/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. PERIODO: 01/04/2022-30/06/2022	25.663,39	24	615.921
						Mandato 34621/1  <b>10/11/2022</b>	Fatt. N. 002345/PA del 14/10/2022 - FORNITURA GAS. PERIODO: 01/04/2022-30/06/2022	8.282,89	24	198.789
						Mandato 34622/1  <b>10/11/2022</b>	Fatt. N. 002345/PA del 14/10/2022 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE BENI IMMOBILI.	95.270,22	24	2.286.485
2022	4022	154	<b>19/10/2022</b>	AZZ ACQ. GENERICI 8002210EDILFLORIO SRL Comune di Roccascalegna (CH). Intervento	822,77	Mandato 34759/1  <b>11/11/2022</b>	Fatt. N. 154 del 19/10/2022 - EROGAZIONE SALDO INTERVENTO MESSA IN	822,77	23	18.924
2022	4023	F_27_2022	<b>19/10/2022</b>	AZZ ACQ. GENERICI 109593 ALTEVIE SRL SOCIETA' DI INGEGNER Rata 15% Report A - Il Stralcio	8.476,46	Mandato 40864/1  <b>21/12/2022</b>	Fatt. N. F_27_2022 del 19/10/2022 - ANTICIPAZIONE 20% E QUOTA 15% Report A - Il Stralcio -	8.476,46	63	534.017
2022	4024	38/E	<b>20/10/2022</b>	AZZ ACQ. GENERICI 20272 DRAVO SA Comune di Alba Adriatica (TE) Realizza	330,00	Mandato 36861/1  <b>01/12/2022</b>	Fatt. N. 38/E del 20/10/2022 - EROGAZIONE SALDO FINALE REALIZZAZIONE INTERVENTO DI	330,00	42	13.860
2022	4025	45/PA	<b>04/10/2022</b>	AZZ ACQ. GENERICI 121900 LO STUDIO FORMAZIONE S.R.L. PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	250,00	Non pagato		250,00	88	22.000
2022	4026	54/E	<b>20/10/2022</b>	AZZ ACQ. GENERICI 117506 EDILSTRADE DI CASALE MICHELE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - Rat	249,00	Mandato 36246/1  <b>21/11/2022</b>	Fatt. N. 54/E del 20/10/2022 - EROGAZIONE SALDO LAVORI DI RIAPERTURA DELLA SEZ.	249,00	32	7.968
2022	4027	9500708366	<b>05/10/2022</b>	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA DPD 31 Il dettaglio dei rifornimenti e'	162,26	Non pagato		162,26	87	14.117
2022	4028	43/PA	<b>05/10/2022</b>	AZZ ACQ. GENERICI 121900 LO STUDIO FORMAZIONE S.R.L. PAR Abruzzo Nuova GG Misura 2-A. Richies	5.161,31	Non pagato		5.161,31	87	449.034
2022	4029	9500860457	<b>05/10/2022</b>	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA 0066441/22 Il dettaglio dei rifornimenti	1.171,97	Non pagato		1.171,97	87	101.961
2022	4030	4113/34	<b>05/10/2022</b>	AZZ ACQ. GENERICI 86025 REPAS LUNCH COUPON SRL Buoni Pasto Elettronici Consip 8 Lotto 8	35.926,80	Mandato 34165/1  <b>31/10/2022</b>	FORNITURA SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI -	35.926,80	26	934.097



22/01/2023

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2022)**

Pagina 17 di 116

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	4031	0000006863	05/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86017 Universita' Commerciale Luigi Bocconi ANICETI DANIA	3.800,00	Non pagato		3.800,00	87	330.600
2022	4033	IT03I3B2206346	06/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79725 EY Advisory S.p.A. --	30.858,19	Mandato 40037/1  14/12/2022	Fatt. N. IT03I3B2206346 del 05/10/2022 - PSR ABRUZZO 2014/2020 - AFFIDAMENTO DEL	30.004,19	69	2.070.289
						Nota credito 2022/4698 € -854	--	0,00	0	0
2022	4034	FATTPAAF/22	07/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150423 CONSORZIO ALTA FORMAZIONE E SI -	800,00	Nota credito 2022/4745 € -800	-	0,00	0	0
2022	4035	341	07/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150062 SINERGIE EDUCATION SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	1.900,00	Non pagato		1.900,00	85	161.500
2022	4036	FPA 4/22	07/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86239 DE PASCALE ANGELO Contratto C91B21007190006 del 23- 12-202	7.808,00	Mandato 36193/1  21/11/2022	Fatt. N. FPA 4/22 del 07/10/2022 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	7.808,00	45	351.360
2022	4037	44	07/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7860293CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO Si rimette fattura a richiesta di pagame	23.167,58	Non pagato		23.167,58	85	1.969.244
2022	4038	822000265622	07/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	1.157,97	Mandato 39026/1  13/12/2022	Fatt. N. 822000265622 del 06/10/2022 - Fornitura energia elettrica Dipartimento Territorio e	1.157,97	67	77.584
2022	4039	93	07/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8002498EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R Pagamento Acconto prefinanz. (50%) Proge	38.612,64	Non pagato		38.612,64	85	3.282.074
2022	4040	188	07/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE PAR Abruzzo Nuova GG Misura 1C. Richiest	8.094,00	Non pagato		8.094,00	85	687.990
2022	4041	822000271986	12/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	802,20	Mandato 36544/1  24/11/2022	FATT. N. 822000271986 del 11/10/2022 SALDO	802,20	43	34.495
2022	4042	643	13/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150485 GENOBILE SRL /D 196/03	297,00	Non pagato		297,00	79	23.463
2022	4043	2022BG001907259	14/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000054ESTRA ENERGIE S.R.L. Addizionale regionale uso civile	224,75	Mandato 34641/1  10/11/2022	Fatt. N. 2022BG001907259 del 13/10/2022 - RIPARTIZIONE FONDI SPESE DI FUNZIONAMENTO - 3°	224,75	27	6.068



22/01/2023

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2022)**

Pagina 18 di 116

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	4044	PAE0036344	14/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0861246342	389,16	Mandato 34642/1  10/11/2022	Fatt. N. PAE0036344 del 30/09/2022 - RIPARTIZIONE FONDI CAP. 11433 II TRIMESTRE 2022 AI	389,16	27	10.507
2022	4045	PAE0036346	15/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 08591572	24.543,42	Mandato 36863/1  01/12/2022	Fatt. N. PAE0036346 del 30/09/2022 - CONVENZIONE CONSIP SPC2- SOC. FASTWEB ANNUALITA' 2022	24.543,42	47	1.153.541
2022	4046	PAE0036343	15/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 08589624	6.451,51	Mandato 36862/1  01/12/2022	Fatt. N. PAE0036343 del 30/09/2022 - CONVENZIONE CONSIP SPC2- SOC. FASTWEB ANNUALITA' 2022	6.451,51	47	303.221
2022	4047	2800009431	21/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Fatturazione Canone SPC2 Componente di t	66.238,09	Mandato 36874/1  01/12/2022	Fatt. N. 2800009431 del 10/10/2022 - CONVENZIONE CONSIP SPC2 - Fatturazione Canone SPC2	66.238,09	41	2.715.762
2022	4048	2800009429	21/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. SPC CONN 2 Anagrafe Vaccini CIG Derivato	42.804,94	Mandato 36190/1  21/11/2022	PIANO STRATEGICO DIGITALE ADESIONE CONVENZIONE CONSIP	42.804,94	31	1.326.953
2022	4049	2800009432	21/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Fatturazione SPC CONN 2 Anagrafe Vaccini	25.274,70	Mandato 36191/1  21/11/2022	FATTURA N. 2800009432 DEL 10/10/2022 PIANO STRATEGICO DIGITALE ADESIONE	25.274,70	31	783.516
2022	4050	2800009430	21/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. SPC CONN 2 Anagrafe Vaccini CIG Derivato	69.839,66	Mandato 36192/1  21/11/2022	FATTURA N. 2800009430 DEL 10/10/2022 PIANO STRATEGICO DIGITALE ADESIONE	69.839,66	31	2.165.029
2022	4056	822000265613	08/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	4.391,11	Non pagato		4.391,11	84	368.853
2022	4057	822000265616	08/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	12.746,10	Mandato 40342/1  19/12/2022	Fatt. N. 822000265616 del 06/10/2022 - fornitura energia elettrica presso le sedi degli uffici	12.746,10	72	917.719
2022	4059	IT0212B2216531	07/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79702 Studio Legale Tributario --	9.744,63	Nota credito 2022/4173 € -9744,63	--	0,00	0	0
2022	4060	FPA 5/22	07/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86234 Idone Alessandro Compenso per l'attivita' svolta nel mese	7.612,80	Mandato 36199/1  21/11/2022	Fatt. N. FPA 5/22 del 07/10/2022 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	7.612,80	45	342.576
2022	4061	6820221024003264	20/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONTRATTO ESECUTIVO N. 20800031706610 15	762.540,78	Mandato 38430/1  12/12/2022	Fatt. N. 6820221024003264 del 19/10/2022 - SERVIZI DI CLOUD COMPUTING -	762.540,78	53	40.414.661
2022	4062	FATTPAAF/23	08/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150423 CONSORZIO ALTA FORMAZIONE E SI -	400,00	Non pagato		400,00	84	33.600



22/01/2023

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2022)**

Pagina 19 di 116

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	4063	822000267831	08/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	32.527,18	Mandato 37019/1  02/12/2022	Fatt. N. 822000267831 del 07/10/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo:	32.527,18	55	1.788.995
2022	4064	004237394152	08/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A. Descrizione Contratto CONSIPEE14_6_FIX	756,99	Mandato 36838/1  30/11/2022	Fatt. N. 004237394152 del 21/06/2022 - CONVENZIONE SIE3 PER AFFIDAMENTO SERVIZIO	427,02	53	22.632
						Mandato 36840/1  30/11/2022	Fatt. N. 004237394152 del 21/06/2022 - SPESE DI FUNZIONAMENTO DI NATURA	329,97	53	17.488
2022	4066	IT0212B2216477	08/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79702 Studio Legale Tributario - Oggetto fattura e descrizione: Contrat	16.350,74	Mandato 40039/1  14/12/2022	Fatt. N. IT0212B2216477 del 06/10/2022 - PSR ABRUZZO 2014/2020 - AFFIDAMENTO DEL	16.350,74	67	1.095.500
2022	4067	22	08/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86231 PANELLA TITO FATTURA A SALDO	56,07	Mandato 34879/1  15/11/2022	Fatt. N. 22 del 04/10/2022 - ESECUZIONE SENTENZA 619/2022 SALDO COMPETENZE CTU -	56,07	38	2.131
2022	4068	822000263487	09/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	3.039,47	Nota credito 2022/4087 € -3039,47	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	0,00	0	0
2022	4069	0000202230031110	09/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78260 LEASYS S.p.A. CANONE SERVIZIO GJ668PW RENEGADE 1.3 T4	655,55	Mandato 34072/1  28/10/2022	Fatt. N. 0000202230031110 del 05/10/2022 - NOLEGGIO DI UN VEICOLO PER LE ESIGENZE DEL	655,55	19	12.455
2022	4070	10	18/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78280 DEL NEGRO ADONE CODICE STRUTTURA : AVV	71,76	Mandato 34881/1  15/11/2022	Fatt. N. 10 del 18/10/2022 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO IN VASTO -	71,76	28	2.009
2022	4071	6/PA	18/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7859677INSIGHT & CO SRL Pagamento intermedio relativo al progett	89.487,00	Mandato 37075/1  05/12/2022	Fatt. N. 6/PA del 18/10/2022 - POR FSE 2014/2020 ORGANIZZAZIONE EVENTO COMUNICATIVO	44.743,50	48	2.147.688
						Mandato 37076/1  05/12/2022	Fatt. N. 6/PA del 18/10/2022 - POR FSE 2014/2020 ORGANIZZAZIONE EVENTO COMUNICATIVO	31.320,45	48	1.503.382
						Mandato 37077/1  05/12/2022	Fatt. N. 6/PA del 18/10/2022 - POR FSE 2014/2020 ORGANIZZAZIONE EVENTO COMUNICATIVO	13.423,05	48	644.306
2022	4072	9	18/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78280 DEL NEGRO ADONE CODICE STRUTTURA : AVV	35,88	Mandato 34887/1  15/11/2022	Fatt. N. 9 del 18/10/2022 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO IN VASTO -	35,88	28	1.005
2022	4073	2326/00	24/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7860514INFOTEAM S.R.L. PC DELL OPTIPLEX 3000 SFF I5-12500 8GB 2	48.464,50	Mandato 38354/1  09/12/2022	Fatt. N. 2326/00 del 24/10/2022 - FORNITURA DI 50 PC E 50 MONITOR PER LE SEDI DEI CPI.	48.464,50	46	2.229.367



22/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 20 di 116

(Esercizio 2022)

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	4074	2327/00	24/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7860514INFOTEAM S.R.L. SERVER DELL POWEREDGE R650XS 2X4309 Y 256	48.190,00	Mandato 36856/1  01/12/2022	Fatt. N. 2327/00 del 24/10/2022 - ACQUISTO 4 SERVER PER CENTRO TECNICO REGIONALE. -	48.190,00	38	1.831.220
2022	4075	2325/00	24/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7860514INFOTEAM S.R.L. Yealink SIP-T43U, SIP Phone fino a 21 ta	17.568,00	Mandato 36857/1  01/12/2022	Fatt. N. 2325/00 del 24/10/2022 - FORNITURA DI 160 APPARECCHI TELEFONICI IP-BLF 2 GIGABIT	17.568,00	38	667.584
2022	4076	004197517679	09/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A. IMPOSTE E IVA - Addizionale enti locali	2.024,41	Non pagato		2.024,41	83	168.026
2022	4077	2-SPLIT	09/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79081 Societ Consortile Oltre Il Mare A R.I. PROGETTO TAKE IT SLOW, MEETING 20 E 2 1 L	3.343,40	Non pagato		3.343,40	83	277.502
2022	4078	822000265611	09/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	126,01	Mandato 39027/1  13/12/2022	Fatt. N. 822000265611 del 06/10/2022 - Fornitura energia elettrica Dipartimento Territorio e	126,01	65	8.191
2022	4079	822000265617	09/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	47.297,07	Mandato 37018/1  02/12/2022	Fatt. N. 822000265617 del 06/10/2022 - periodo: 01.08.2022-31.08.2022	47.297,07	54	2.554.042
2022	4080	2022-1113957	10/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86309 Manpower S.r.l. FPA - FATTURA POLITICHE ATTIVE PAR ABR UZ	284,00	Non pagato		284,00	82	23.288
2022	4081	238	10/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78327 AZZURRA SRL Fattura PA immediata (TD01) del 10/10/20	400,00	Non pagato		400,00	82	32.800
2022	4082	197/PA	18/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80456 NEGRONI KEY ENGINEERING S.R.L. IVA Versata dal committente ai sensi del	15.683,59	Non pagato		15.683,59	74	1.160.586
2022	4083	22FP3002578	24/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86263 Ce.Di. Sigma Campania S.p.A. Dest. Ind. L'Aquila VIA LEONARDO DA VI	9.331,34	Mandato 37047/1  02/12/2022	Fatt. N. 22FP3002578 del 06/10/2022 - CONTRATTO REG. N. 34 DEL 27.04.2012 RELATIVO AD	9.331,34	39	363.922
2022	4084	95/01	25/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2022 progetto "Supporto tecn	47.389,12	Mandato 36881/1  01/12/2022	Fatt. N. 95/01 del 25/10/2022 - SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO AL SERVIZIO	47.389,12	37	1.753.397
2022	4085	SEZI_H20220000516125	26/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000287RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL2022000000000516125B/BO LLE	199,41	Mandato 40027/1  14/12/2022	Fatt. N. SEZI_H20220000516125 del 20/10/2022 - FORNITURA ACQUA UFFICI SEDE DEL DIPARTIMENTO	199,41	49	9.771



22/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 21 di 116

(Esercizio 2022)

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	4086	FATTPA 14_22	26/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 112922 BONTEMPO ALESSANDRO MANODOPERA FIAT PUNTO TG. CV789TV	303,07	Non pagato		303,07	66	20.003
2022	4088	SEZI_H20220000501715	26/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000287RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL2022000000000501715B/BO LLE	254,83	Mandato 40028/1  14/12/2022	Fatt. N. SEZI_H20220000501715 del 20/10/2022 - FORNITURA ACQUA UFFICI SEDE DEL DIPARTIMENTO	254,83	49	12.487
2022	4089	822000268706	10/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	211,50	Mandato 37020/1  02/12/2022	Fatt. N. 822000268706 del 10/10/2022 -FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	211,50	53	11.210
2022	4090	FATTPA 47_22	11/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 3. Richiesta	3.000,00	Nota credito 2022/4347 € -3000	Storno fattura FATTPA47_22 del 10/10/202	0,00	0	0
2022	4091	2383/PA/1	11/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86125 Valsecchi Cancelleria S.r.l. FATTURA DI CARTA	5.446,08	Mandato 36333/1  22/11/2022	Fatt. N. 2383/PA/1 dell' 11/10/2022 - FORNITURA CARTA PER COPIE E STAMPE PER FABBISOGNO	5.446,08	42	228.735
2022	4092	45	11/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7860293CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO Si rimette fattura a richiesta di antichi	38.612,64	Non pagato		38.612,64	81	3.127.624
2022	4093	7-2022	09/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86233 FATTORINI MASSIMO Compenso per 17 giornate di consulenza s	7.072,00	Mandato 36221/1  21/11/2022	Fatt. N. 7-2022 del 07/10/2022 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	7.072,00	43	304.096
2022	4094	3/PA	20/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 128807 ANGELOZZI MAURO Comune di Silvi - Pennello EE3 Rilievo p	2.100,00	Mandato 859/1  18/01/2023	Fatt. N. 3/PA del 20/10/2022 - PAR FAS 2007-2013 LINEA D'AZIONE IV 2.1.a.. LAVORI DI REAL PENNEL E	2.100,00	72	151.200
2022	4095	004237394153	10/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A. Descrizione Contratto CONSIPEE14_6_VAR	1.879,07	Mandato 37029/1  02/12/2022	Fatt. N. 004237394153 del 21/06/2022 -Utenza energia elettrica Ufficio roma via Piave 8	1.512,50	53	80.162
						Mandato 37030/1  02/12/2022	Fatt. N. 004237394153 del 21/06/2022 -Utenza energia elettrica Ufficio Roma via Piave 8	366,57	53	19.428
2022	4096	237	10/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78327 AZZURRA SRL Fattura PA immediata (TD01) del 10/10/20	500,00	Non pagato		500,00	82	41.000
2022	4098	3050	20/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8002375TECNOLINEA SRL DI DE BENEDICTIS Vendita	3.830,19	Non pagato		3.830,19	72	275.774
2022	4099	002379/PA	20/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78521 GETEC ITALIA SPA Rata emessa con riserva e a titolo di ac	40.350,60	Mandato 40673/1  20/12/2022	Fatt. N. 002379/PA del 19/10/2022 - Convenzione SIE3 per l'affidamento del servizio integrato energia per le	30.505,05	61	1.860.808



22/01/2023

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2022)**

Pagina 22 di 116

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
						Mandato 40675/1	Fatt. N. 002379/PA del 19/10/2022 - Convenzione SIE3 per l'affidamento del servizio integrato energia per le	9.845,55	61	600.579
2022	4100	32826754	26/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	385,52	20/12/2022 Mandato 34667/1	Liquidazione e pagamento Fatt. N. 32826754 del 17/10/2022 - NOLEGGIO DI UN VEICOLO PER	385,52	15	5.783
2022	4101	129/2022	27/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 109445 ISE SRL 1Â Sal	34.998,01	10/11/2022 Mandato 41011/1	Fatt. N. 129/2022 del 26/10/2022 - ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE PER	28.595,99	56	1.601.375
						22/12/2022 Mandato 41012/1	Fatt. N. 129/2022 del 26/10/2022 - ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE PER	6.402,02	56	358.513
2022	4102	47	11/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7860293CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO Si rimette fattura a richiesta di antichi	38.612,64	22/12/2022 Non pagato		38.612,64	81	3.127.624
2022	4103	46	12/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7860293CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO Si rimette fattura a richiesta di antichi	38.612,64	Non pagato		38.612,64	80	3.089.011
2022	4104	6549/00	24/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	888,56	Non pagato		888,56	68	60.422
2022	4105	21/PA	25/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86171 ADDRESSOTAK SRL FATTURA PUBBLICA AMM. Corrispettivo comp	539,24	Non pagato		539,24	67	36.129
2022	4106	34	26/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86295 MC GROUP SRLS INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARI A E R	1.073,60	14/11/2022 Mandato 34770/1	Liquidazione e pagamento Fatt. N. 34 del 24/10/2022 -Responsabile della spesa DPG- Affidamento intervento	1.073,60	19	20.398
2022	4107	2022BG002121031	26/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000054ESTRA ENERGIE S.R.L. INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO	348,10	10/11/2022 Mandato 34644/1	Fatt. N. 2022BG002121031 del 25/10/2022 - RIPARTIZIONE FONDI CAP. 11433 II TRIMESTRE 2022 AI	348,10	15	5.222
2022	4108	2022BG002121029	26/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000054ESTRA ENERGIE S.R.L. Addizionale regionale uso civile	165,98	02/12/2022 Mandato 37033/1	Fatt. N. 2022BG002121029 del 25/10/2022 - PERIODO SETTEMBRE 2022	165,98	37	6.141
2022	4109	2347/00	27/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7860514INFOTEAM S.R.L. Rinnovo annuale n. 5 licenze della piatt	15.250,00	12/12/2022 Mandato 38425/1	Fatt. N. 2347/00 del 27/10/2022 - AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO UTILIZZO PIATTAFORMA	15.250,00	46	701.500
2022	4110	822000286128	27/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	701,94	10/11/2022 Mandato 34700/1	Fatt. N. 822000286128 del 27/10/2022 - RIPARTIZIONE FONDI CAP. 11433 II TRIMESTRE 2022 AI	701,94	14	9.827





22/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 23 di 116

(Esercizio 2022)

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	4111	822000286132	27/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	1.504,91	Mandato 34704/1  10/11/2022	Fatt. N. 822000286132 del 27/10/2022 - RIPARTIZIONE FONDI CAP. 11433 II TRIMESTRE 2022 AI	1.504,91	14	21.069
2022	4112	822000286131	27/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	6.296,41	Mandato 40220/1  16/12/2022	Fatt. N. 822000286131 del 27/10/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DIPARTIMENTO	6.296,41	50	314.820
2022	4113	822000286126	27/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	72,30	Mandato 40222/1  16/12/2022	Fatt. N. 822000286126 del 27/10/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	72,30	50	3.615
2022	4114	6693/00	28/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	255,75	Non pagato		255,75	64	16.368
2022	4115	6692/00	28/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	60,62	Non pagato		60,62	64	3.880
2022	4116	54	12/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 117510 SGI Societ� di Gestione e Innovazione Piano di Attuazione Abruzzo Nuova Garanz	18.981,34	Non pagato		18.981,34	80	1.518.507
2022	4117	2022-FEHF-0000005	12/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78623 HUMANFORM SRL C23D16002450001 Mod1,Ediz.11, Cod. Ass.	2.506,40	Mandato 37192/1  06/12/2022	Fatt. N. 2022-FEHF-0000005 del 30/09/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI	2.506,40	55	137.852
2022	4118	90/01	13/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2022 relativa al progetto "S	19.097,51	Mandato 34680/1  10/11/2022	Fatt. N. 90/01 del 13/10/2022 - SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL DIPARTIMENTO TERRITORIO	19.097,51	28	534.730
2022	4119	121	13/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 85994 ACCADEMIA FORMAZIONE PROFESS CORSO OPERATORE DEL BENESSERE INDI RIZZO	38.612,64	Non pagato		38.612,64	79	3.050.399
2022	4120	42/PA2022	14/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 781890 DI PROSPERO S.R.L. SCRITTURA PRIVATA REP.N.10/2022 DEL 03. 0	174.779,07	Mandato 40153/1  15/12/2022	Fatt. N. 42/PA2022 del 13/10/2022 - EROGAZIONE I SAL INTERVENTO DI STABILIZZAZIONE E	174.779,07	62	10.836.302
2022	4121	412210315483	15/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	491,37	Mandato 40132/1  15/12/2022	Fatt. N. 412210315483 del 11/10/2022 fornitura energia elettrica preso le sedi degli uffici Dipartimento	491,37	61	29.974
2022	4122	8P00201031	15/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - S	4,54	Non pagato		4,54	77	350
2022	4123	8P00199831	15/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - S	120,20	Mandato 40258/1  16/12/2022	FATT. N. 8P00199831 del 11/10/2022 SALDO	120,20	62	7.452



22/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 24 di 116

(Esercizio 2022)

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	4124	8P00198977	15/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - S	45,80	Non pagato		45,80	77	3.527
2022	4125	8P00200111	15/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - S	33,60	Mandato 36795/1	FATT. N. 8P00200111 del 11/10/2022 SALDO	33,60	45	1.512
2022	4126	8P00199228	15/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - S	81,23	Non pagato		81,23	77	6.255
2022	4127	8P00199389	15/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - S	33,60	Non pagato		33,60	77	2.587
2022	4128	8P00198980	15/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - S	77,53	Non pagato		77,53	77	5.970
2022	4129	8P00201130	16/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - S	37,77	Non pagato		37,77	76	2.871
2022	4130	08/PA/2022	19/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86275 CEAZZI ALICE Relazione di Verifica Preventiva dell'In	1.268,00	Mandato 34985/1	Fatt. N. 08/PA/2022 del 18/10/2022 - VERIFICA PREVENTIVA DELL'INTERESSE	1.268,00	28	35.504
2022	4131	94/01	24/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2022 relativa al progetto "S	45.876,37	Mandato 34966/1	Fatt. N. 94/01 del 24/10/2022 - SUPPORO TECNICO/AMM.VO AL SERVIZIO GESTIONE E QUALITA'	45.876,37	23	1.055.157
2022	4132	6720/00	28/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	261.666,26	Non pagato		261.666,26	64	16.746.641
2022	4133	99/01	28/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2022 tra la Regione Abruzzo,	739.273,66	Mandato 36513/1	Fatt. N. 99/01 del 28/10/2022 - SERVIZI DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DI RICOSTRUZIONE.	739.273,66	27	19.960.389
2022	4134	280	28/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 21707 PUBBLITEAM S.R.L. Prestazione di Serv. Iva da versare a cu	12.200,00	Mandato 36699/1	Fatt. N. 280 del 27/10/2022 - ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI EX POR-FESR E FSE 2014/2020	12.200,00	31	378.200
2022	4135	1/1/33	28/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86155 FINO 1 REOCO SRL CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE IN L'AQUI LA	168.685,26	Mandato 37046/1	Fatt. N. 1/1/33 del 16/10/2022 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG. N. 45 DEL 20.10.2015 - IMMOBILE	168.685,26	35	5.903.984
2022	4136	1922236812	29/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79899 VISURA SPA Spese di spedizione - Per quietanza, il	60,88	Non pagato		60,88	63	3.835



22/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 25 di 116

(Esercizio 2022)

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	4137	3195	02/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8002375TECNOLINEA SRL DI DE BENEDICTIS Vendita	852,78	Non pagato		852,78	59	50.314
2022	4138	91/01	17/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING SPA Convenzione del 17.11.2021 "Attività di	17.135,89	Nota credito 2022/4903 € -17135,89	Convenzione del 17.11.2021 "Attività di	0,00	0	0
2022	4139	93/01	17/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING SPA Convenzione del 08.02.2022 "Attività di	18.534,61	Nota credito 2022/4904 € -18534,61	Convenzione del 08.02.2022 "Attività di	0,00	0	0
2022	4140	2673	18/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. FATTURA PER RICHIESTA ANTICIPO PRIMA ANN	38.612,64	Non pagato		38.612,64	74	2.857.335
2022	4141	138 PA	18/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86310 PTSCLAS SPA FATTURA	29.280,00	Nota credito 2022/4441 € -29280	NOTA CREDITO	0,00	0	0
2022	4142	126	19/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8002074HUMAN FACTORY SRL SSNVCN97P53E435F asse1_bis 8zjx_HUMANF_L	568,00	Non pagato		568,00	73	41.464
2022	4143	202/F	19/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7858743FORME SRL - ACADEMY PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	900,00	Non pagato		900,00	73	65.700
2022	4145	16/2022	28/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79980 DI BENEDETTO VALENTINA CAUSE CONICELLA C./REGIONE ABRUZZO, n .27	408,64	Mandato 36043/1  17/11/2022	Fatt. N. 16/2022 del 28/10/2022 - COMPETENZE PROCURTORE DELEGATARIO IN SULMONA -	408,64	20	8.173
2022	4146	FATTPA 26_22	26/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 140397 FONDAZIONE GENTI D'ABRUZZO ONI Organizzazione Mostra fotografica Il pat	7.991,00	Mandato 38320/1  07/12/2022	Fatt. N. FATTPA 26_22 del 26/10/2022 - PROGETTO CHERISH. MOSTRA FOTOGRAFICA "GENTI	7.991,00	42	335.622
2022	4147	319	28/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78567 AUTO IN S.R.L. ARROTONDAMENTO	35,99	Mandato 40256/1  16/12/2022	FATT. N. 319 del 28/10/2022	35,99	49	1.764
2022	4148	822000293175	28/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	2.684,94	Mandato 40255/1  16/12/2022	PAGAMENTO FATTURA N. 822000293175 DEL 02/11/2022.	2.684,94	49	131.562
2022	4149	822000291995	28/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	2.714,44	Mandato 40219/1  16/12/2022	Fatt. N. 822000291995 del 28/10/2022 -FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DIPARTIMENTO	2.714,44	49	133.008
2022	4150	412210243220	15/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14,07	Non pagato		14,07	77	1.083



22/01/2023

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2022)**

Pagina 26 di 116

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	4151	8P00199663	15/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - S	232,47	Non pagato		232,47	77	17.900
2022	4152	8K00000809	15/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - S	265,74	Non pagato		265,74	77	20.462
2022	4153	412210243221	17/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	132,43	Mandato 40131/1	Fatt. N. 412210243221 del 11/10/2022 fornitura energia elettrica presso le sedi degli uffici Dipartimento	132,43	59	7.813
2022	4154	92/01	17/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING SPA Convenzione del 08.02.2022 "Attività di	83.135,48	Nota credito 2022/4916 € -83135,48	Convenzione del 08.02.2022 "Attività di	0,00	0	0
2022	4155	19	15/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 151335 FABIO DI BARTOLOMEO Consulenza sicurezza sul lavoro // Gestì	5.132,40	Non pagato		5.132,40	77	395.195
2022	4156	1/02	31/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79618 MATTIOLI SARA /D IBAN: IT97G0760115300000056295652	915,00	Mandato 38446/1	Fatt. N. 1/02 del 31/10/2022 - SEDUTE COLLEGIO ARBITRALE 2021 -	784,82	42	32.962
						12/12/2022 Mandato 38447/1	Fatt. N. 1/02 del 31/10/2022 - SEDUTE COLLEGIO ARBITRALE 2022	130,18	42	5.468
2022	4157	2	28/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86147 BARBATI DOMENICO Partecipazione sedute del Collegio arbit	1.362,98	Mandato 38432/1	Fatt. N. 2 del 27/10/2022 - SEDUTE COLLEGIO ARBITRALE 2021 - Partecipazione sedute del Collegio	784,82	45	35.317
						12/12/2022 Mandato 38434/1	Fatt. N. 2 del 27/10/2022 - SEDUTE COLLEGIO ARBITRALE 2022 - Partecipazione sedute del Collegio	578,16	45	26.017
2022	4158	8	27/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 22479 CREMA FULVIA Affidamento incarico per redazione di re	1.539,20	Mandato 40265/1	Fatt. N. 8 del 19/10/2022 - PORTO DI GIULIANOVA. INCARICO PER LA VERIFICA PREVENTIVA	1.539,20	51	78.499
2022	4159	17/01	13/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79926 DE FRANCESCO MARIA CARLA Mensilità' Febbraio 2022_Project Manager	1.899,08	Mandato 40525/1	Fatt. N. 17/01 del 12/10/2022 - PROGETTO LIFE C.A.L.L.I.O.P.E INCARICO PROJECT MANAGER	1.899,08	67	127.238
2022	4160	19/01	13/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79926 DE FRANCESCO MARIA CARLA Mensilità' Aprile 2022_Project Manager s	1.899,08	Mandato 40528/1	Fatt. N. 19/01 del 12/10/2022 - PROGETTO LIFE C.A.L.L.I.O.P.E INCARICO PROJECT MANAGER	1.899,08	67	127.238
2022	4161	16/01	13/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79926 DE FRANCESCO MARIA CARLA Mensilità' Gennaio 2022_Project Manager	1.899,08	Mandato 40523/1	Fatt. N. 16/01 del 12/10/2022 - PROGETTO LIFE C.A.L.L.I.O.P.E INCARICO PROJECT MANAGER	1.899,08	67	127.238
2022	4162	20/01	13/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79926 DE FRANCESCO MARIA CARLA Mensilità' Maggio 2022_Project Manager s	1.899,08	Mandato 40529/1	Fatt. N. 20/01 del 12/10/2022 - PROGETTO LIFE C.A.L.L.I.O.P.E INCARICO PROJECT MANAGER	1.899,08	67	127.238
						19/12/2022				



22/01/2023

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2022)**

Pagina 27 di 116

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	4163	1/PA	13/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86311 CINTI GIOVANNI Attività di project management - Proget	8.000,00	Mandato 40893/1  21/12/2022	Fatt. N. 1/PA del 04/10/2022 - QUOTA 20% COMPENSO. PROGETTO FIRESFIL. INCARICO	8.000,00	69	552.000
2022	4164	ND117/22	12/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86312 FORMEZ PA-CENTRO SERV.ASSIST. S iunta Regionale HA NATURA DI ATTIVITA IS	1.545.255,95	Non pagato		1.545.255,95	80	123.620.476
2022	4165	18/01	12/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79926 DE FRANCESCO MARIA CARLA Mensilità Marzo 2022_Project Manager su	1.899,08	Mandato 40526/1  19/12/2022	Fatt. N. 18/01 del 12/10/2022 - PROGETTO LIFE C.A.L.L.I.O.P.E INCARICO PROJECT MANAGER	1.899,08	68	129.137
2022	4166	21/01	12/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79926 DE FRANCESCO MARIA CARLA Mensilità Giugno 2022_Project Manager s	1.899,08	Mandato 40531/1  19/12/2022	Fatt. N. 21/01 del 12/10/2022 - PROGETTO LIFE C.A.L.L.I.O.P.E INCARICO PROJECT MANAGER	1.899,08	68	129.137
2022	4167	23/01	12/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79926 DE FRANCESCO MARIA CARLA Mensilità Agosto 2022_Project Manager s	1.899,08	Mandato 40533/1  19/12/2022	Fatt. N. 23/01 del 12/10/2022 - PROGETTO LIFE C.A.L.L.I.O.P.E INCARICO PROJECT MANAGER	1.899,08	68	129.137
2022	4168	22/01	12/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79926 DE FRANCESCO MARIA CARLA Mensilità Luglio 2022_Project Manager s	1.899,08	Mandato 40532/1  19/12/2022	Fatt. N. 22/01 del 12/10/2022 - PROGETTO LIFE C.A.L.L.I.O.P.E INCARICO PROJECT MANAGER	1.899,08	68	129.137
2022	4175	000000900030530D	23/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 210317575	190,70	Non pagato		190,70	69	13.158
2022	4176	000000074047815T	23/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 210317575	7,74	Non pagato		7,74	69	534
2022	4177	97/01	27/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2022 e successiva integrazio	13.721,85	Mandato 36485/1  24/11/2022	Fatt. N. 97/01 del 27/10/2022 -SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL SERVIZIO EDILIZIA SOCIALE E	13.721,85	28	384.212
2022	4178	1192	02/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86116 L.D. CAR S.r.l. versare a cura del committente	118,55	Mandato 36482/1  24/11/2022	Fatt. N. 1192 del 31/10/2022 - intervento manutenzione su autovettura Fiat Panda targa	118,55	22	2.608
2022	4179	100/01	03/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2022 relativa al progetto "S	74.635,46	Mandato 36484/1  24/11/2022	Fatt. N. 100/01 del 02/11/2022 - SUPPORTO TECNICO/AMM.VO DEMANIO IDRICO FLUVIALE.	74.635,46	21	1.567.345
2022	4180	255/FE	18/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 21149 C.S.I. SRL SERVIZIO PICK UP FISSO	2.503,62	Mandato 34912/1  15/11/2022	Liquidazione e pagamento Fatt. N. 255/FE del 18/10/2022 - SERVIZIO POSTALE DI CORRISPONDENZA E	2.503,62	28	70.101
2022	4181	1070050634	19/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86023 CSL Behring S.p.A. servizio plasma toll	283.076,43	Mandato 923/1  19/01/2023	Fatt. N. 1070050634 del 19/10/2022 - SPESE LAVORAZIONE PLASMA - servizio plasma toll	283.076,43	73	20.664.579
2022	4182	8P00199257	15/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - S	27,50	Non pagato		27,50	77	2.118



22/01/2023

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2022)**

Pagina 28 di 116

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	4183	8P00199305	16/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - S	66,19	Non pagato		66,19	76	5.030
2022	4184	22PA0002529	21/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78324 Consorzio Acquedottistico Marsicano S.l 90607 - 2000020000863100, Nr. Matricola	443,99	Mandato 36464/1  24/11/2022	Fatt. N. 22PA0002529 del 20/10/2022 spese per fornitura idrica anno 2022, uffici periferici e sede Via Cav. di	443,99	34	15.096
2022	4186	9000002706	26/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400238565	390,89	Mandato 36895/1  01/12/2022	Fatt. N. 9000002706 del 24/10/2022 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL	390,89	36	14.072
2022	4187	9000002703	26/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400238562	10.527,22	Mandato 36893/1  01/12/2022	Fatt. N. 9000002703 del 24/10/2022 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL	10.527,22	36	378.980
2022	4188	822000286129	27/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 AZA ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	4.285,57	Mandato 36826/1  30/11/2022	FATT. N. 822000286129 del 27/10/2022	4.285,57	34	145.709
2022	4189	273	28/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7862432LEPIDI PIERO PAOLO E FIGLI SNC 512	3.338,41	Mandato 36697/1  28/11/2022	Fatt. N. 273 del 28/10/2022 - LAVORI DI MANUTENZIONE MEZZI DEL VIVAIO FORESTALE REGIONALE	3.338,41	31	103.491
2022	4190	10/E	31/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78848 COOP. SOCIALE INTEGRATA AMITER PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO DI ACQUAC OLT	10.165,65	Mandato 37153/1  06/12/2022	Fatt. N. 10/E del 31/10/2022 - - PRESTAZIONI DI SERVIZIO DI ACQUACOLT URA PRESSO C.I.S.I.	10.165,65	36	365.963
2022	4191	FPA 277/22	02/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 151155 OMICRON SRL SERVIZI DI SUPPORTO INFORMATIVO TERRI TOR	34.566,26	Mandato 36859/1  01/12/2022	Fatt. N. FPA 277/22 del 31/10/2022 - SERVIZI DI SUPPORTO INFORMATIVO TERRITORIALE	34.566,26	29	1.002.422
2022	4192	6829/00	02/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	3.614,79	Non pagato		3.614,79	59	213.273
2022	4193	201/2022	04/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 147363 MAX ASSISTENZA CASA DI PORREC/	756,40	Mandato 36358/1  22/11/2022	Fatt. N. 201/2022 del 03/11/2022 manutenzione straordinaria presso la Biblioteca D'Annunzio di Pescara	756,40	18	13.615
2022	4194	79/P	04/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 117911 FISIOTER SRL POR FSE ABRUZZO 2014/2020-Asse 1 Occupa z	18.114,36	Non pagato		18.114,36	57	1.032.519
2022	4195	9500934978	04/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA 0066426/22 Il dettaglio dei rifornimenti	2.493,95	Mandato 40672/1  20/12/2022	FATT. N. 9500934978 del 31/10/2022	2.493,95	46	114.722
2022	4196	9500934988	04/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA 0066413/22 Il dettaglio dei rifornimenti	1.318,78	Mandato 36837/1  30/11/2022	FATT. N. 9500934988 del 31/10/2022	1.318,78	26	34.288



22/01/2023

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2022)**

Pagina 29 di 116

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	4197	22FP3002762	04/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86263 Ce.Di. Sigma Campania S.p.A. Dest. Ind. L'Aquila VIA LEONARDO DA VI	7.244,07	Mandato 36878/1  01/12/2022	Fatt. N. 22FP3002762 del 02/11/2022 - CONTRATTO REG. N. 37 DEL 08.06.2012 RELATIVO AD	7.244,07	27	195.590
2022	4198	42076 YY	04/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80118 Leasys Rent Spa Rate/Tariffa,(tempo + servizio	1.000,64	Non pagato		1.000,64	57	57.036
2022	4204	FATTPA 16_22	19/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80006 DI GIUSEPPE COSTRUZIONI SRL UNI CONTRATTO DEL 26/11/2019 REP.20 - ATTO D	1.176,71	Non pagato		1.176,71	73	85.900
2022	4205	29/PA	19/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79938 NXS SRL P.O.N. Iniziativa Occupazione Giovani -	900,30	Non pagato		900,30	73	65.722
2022	4206	154	19/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 121013 BCF AUTECENTER SAS SPESE CREDITI IUUV	78,30	Non pagato		78,30	73	5.716
2022	4207	FPA 4/22	20/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8020422ASSOCIAZIONE TEATRO POSSIBILE Si emette fattura per la realizzazione d	500,00	Mandato 829/1  17/01/2023	Fatt. N. FPA 4/22 del 20/10/2022 - LL.RR. 35/78 E 12/93 RASSEGNA DI MUSICA E TEATRO PALAZZO	500,00	72	36.000
2022	4208	22FP3002485	20/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86263 Ce.Di. Sigma Campania S.p.A. Dest. Ind. Pescara VIA PASSOLANCIANO 7	2.035,69	Non pagato		2.035,69	72	146.570
2022	4209	2100000284	20/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86023 CSL Behring S.p.A. Interessi di mora	10.760,17	Non pagato		10.760,17	72	774.732
2022	4210	2100000344	21/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86023 CSL Behring S.p.A. Interessi di mora	421,19	Non pagato		421,19	71	29.904
2022	4211	32826546	26/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	4.885,36	Mandato 36737/1  29/11/2022	Fatt. N. 32826546 del 17/10/2022 - VETTURE DI RAPPRESENTANZA (ACCORDO QUADRO NOLEGGIO	4.885,36	34	166.102
2022	4212	7- R	04/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78935 STEGI S.R.L. Loc Immobile Via Copernico	23.959,58	Mandato 36865/1  01/12/2022	Fatt. N. 7- R del 02/11/2022 - CANONE LOCAZIONE SEDE DELLA BIBLIOTECA PROVINCIALE	23.959,58	27	646.909
2022	4213	9500934965	04/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA 0066438/22 II dettaglio dei rifornimenti	2.154,22	Non pagato		2.154,22	57	122.791
2022	4214	9500934977	04/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA 0066443/22 II dettaglio dei rifornimenti	597,23	Mandato 40060/1  14/12/2022	FATT. N. 9500934977 del 31/10/2022	597,23	40	23.889





22/01/2023

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2022)**

Pagina 30 di 116

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	4215	102/01	04/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2022 relativa al progetto "S	31.949,59	Mandato 36488/1  24/11/2022	Fatt. N. 102/01 del 04/11/2022 - SUPPORTO TECNICO/AMMINISTRATIVO AL	31.949,59	20	638.992
2022	4216	618	04/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGF CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	25.147,86	Mandato 36860/1  01/12/2022	Fatt. N. 618 del 01/11/2022 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG. N. 2554 DEL 28/04/1992 PER	25.147,86	27	678.992
2022	4217	340/A	05/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 17871 ABACO SPA Vendite Fattura Elettronica Italia Sez A	28.548,00	Non pagato		28.548,00	56	1.598.688
2022	4218	304/FPK	05/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1445 FIDOKA SRL C/Vendita Iva da versare a cura del cess	55,00	Mandato 36909/1  01/12/2022	FATT. N. 304/FPK del 29/10/2022	55,00	26	1.430
2022	4219	619	07/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGF CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	1.667,34	Mandato 40674/1  20/12/2022	FATT. N. 619 del 01/11/2022	1.667,34	43	71.696
2022	4220	2824	24/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 2-A RICH. RIM	16.064,44	Non pagato		16.064,44	68	1.092.382
2022	4221	2825	24/10/2022	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	68	952.000
2022	4222	2829	24/10/2022	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	68	952.000
2022	4223	127	24/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 85994 ACCADEMIA FORMAZIONE PROFESS CORSO OPERATORE DEL BENESSERE INDI RIZZO	46.872,64	Non pagato		46.872,64	68	3.187.340
2022	4224	128	24/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 85994 ACCADEMIA FORMAZIONE PROFESS CORSO TECNICO DEI TRATTAMENTI ESTETI CI E	70.490,03	Non pagato		70.490,03	68	4.793.322
2022	4225	0000656718AMC12022	28/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78161 A. MANZONI E C. S.P.A. Scissione dei pagamenti ai sensi dell'ar	63.074,00	Mandato 36818/1  30/11/2022	Fatt. N. 0000656718AMC12022 del 31/08/2022 - ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI EX POR-FESR E FSE	63.074,00	33	2.081.442
2022	4226	FPA 19/22	07/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78272 AMFORA SRL SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTICO PER LA	52.765,00	Mandato 38355/1  09/12/2022	Fatt. N. FPA 19/22 del 31/10/2022 - INDIZIONE GARA D'APPALTO ATTRAVERSO PROCEDURA	52.765,00	32	1.688.480



22/01/2023

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2022)**

Pagina 31 di 116

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	4227	94	09/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000302ONE GROUP SRL Organizzazione Conferenza Stampa di pres	1.586,00	Mandato 38370/1  09/12/2022	Fatt. N. 94 del 08/11/2022 - SERVIZIO DI COMUNICAZIONE PER LA CONFERENZA STAMPA DI	1.586,00	30	47.580
2022	4228	3	25/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86140 SECI SRL Par Abruzzo Nuova GG Misura 2a. Richiest	5.750,80	Non pagato		5.750,80	67	385.304
2022	4229	2828	24/10/2022	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	68	1.142.400
2022	4230	FPA 13/22	09/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86041 Palmiero Luca ADDEBITO BOLLO	4.162,00	Non pagato		4.162,00	52	216.424
2022	4231	FPA 7/22	25/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86229 Amato Giandomenico imposta di bollo	4.994,00	Mandato 34663/1  10/11/2022	Fatt. N. FPA 7/22 del 25/10/2022 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	4.994,00	16	79.904
2022	4232	0000202230034065	07/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78260 LEASYS S.p.A. CANONE SERVIZIO GB473CL 500L 1.3 Multije	1.134,64	Non pagato		1.134,64	54	61.271
2022	4233	2022510	08/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86314 HITECH Distribuzione Informatica S.r.l. CABLE,TWINAX CU,SFP+,5M,X1962-X1963-X1 96	248.880,00	Mandato 40435/1  19/12/2022	Fatt. N. 2022510 del 28/10/2022 - REFRESH TECNOLOGICO DELLE COMPONENTI DI	248.880,00	41	10.204.080
2022	4234	02/2022/PA	07/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86113 LUCCI FABIO SERVIZIO DI GESTIONE ORDINARIA DELL'AR CH	6.247,38	Mandato 36879/1  01/12/2022	Fatt. N. 02/2022/PA del 03/11/2022 - SERVIZIO DI GESTIONE ORDINARIA DELL'ARCHIVIO DI	6.247,38	24	149.937
2022	4235	5/E / PA	07/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 17428 GIORDANO MARCO Imposta di bollo	2.002,96	Non pagato		2.002,96	54	108.160
2022	4236	3221289	02/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86315 Hiteco S.p.A. VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633 /72	4.087,00	Mandato 36877/1  01/12/2022	FATT. N. 3221289 del 31/10/2022 SALDO	4.087,00	29	118.523
2022	4237	N57081	03/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86033 EDENRED ITALIA Srl SCONTO 15,50%	1.422,22	Non pagato		1.422,22	58	82.489
2022	4238	9500934984	04/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA 0066417/22 Il dettaglio dei rifornimenti	1.065,44	Mandato 36352/1  22/11/2022	FATT. N. 9500934984 del 31/10/2022 SALDO	1.065,44	18	19.178
2022	4239	19	30/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79783 CORNELI CARMELA Rimborso Forfettario	408,55	Mandato 36709/1  28/11/2022	Fatt. N. 19 del 30/10/2022 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO IN	408,55	29	11.848



22/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 32 di 116

(Esercizio 2022)

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	4240	20	30/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79783 CORNELI CARMELA Rimborso Forfettario	350,19	Mandato 36710/1  28/11/2022	Fatt. N. 20 del 30/10/2022 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO IN	350,19	29	10.156
2022	4241	17	30/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79783 CORNELI CARMELA Rimborso Forfettario	466,92	Mandato 36711/1  28/11/2022	Fatt. N. 17 del 30/10/2022 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO IN	466,92	29	13.541
2022	4242	18	30/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79783 CORNELI CARMELA Rimborso Forfettario	612,83	Mandato 36712/1  28/11/2022	Fatt. N. 18 del 30/10/2022 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO IN	612,83	29	17.772
2022	4243	17/2022	30/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79980 DI BENEDETTO VALENTINA CAUSA GIAMMARCO Patrizio / REGIONE ABR UZ	241,20	Mandato 36713/1  28/11/2022	Fatt. N. 17/2022 del 30/10/2022 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO IN SULMONA -	241,20	29	6.995
2022	4244	412210997480	22/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	468,08	Mandato 34777/1  14/11/2022	Liquidazione e pagamento Fatt. N. 412210997480 del 20/10/2022 - Uenza energia elettrica Ufficio Roma,	468,08	23	10.766
2022	4245	2826	24/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 2-A RICH. RIM	16.600,00	Non pagato		16.600,00	68	1.128.800
2022	4246	2827	24/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 2-A RICH. RIM	19.243,44	Non pagato		19.243,44	68	1.308.554
2022	4247	3220438969	22/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107229-042 versamento diretto dell'IVA	323,41	Non pagato		323,41	70	22.639
2022	4248	04PA	06/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86316 STUDIO TECNICO ADG DEL GEOMET Quietanza n. 5749984 del 27/10/2022	680,00	Mandato 40645/1  20/12/2022	Fatt. N. 04PA del 01/11/2022 - AGGIORNAMENTO CATASTALE DEL PRIMO PIANO DELL'IMMOBILE	680,00	44	29.920
2022	4249	0000202230034558	06/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78260 LEASYS S.p.A. CANONE SERVIZIO GJ668PW RENEGADE 1.3 T4	655,55	Mandato 36486/1  24/11/2022	Fatt. N. 0000202230034558 del 04/11/2022 - NOLEGGIO DI UN VEICOLO PER LE ESIGENZE DEL	655,55	18	11.800
2022	4250	1E	05/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78796 D'AMARIO NICOLA Competenze per la partecipazione alle se	366,00	Mandato 38358/1  09/12/2022	Fatt. N. 1E del 05/11/2022 - SEDUTE DEL COLLEGIO ARBITRALE ESERCIZIO 2022 -	366,00	34	12.444
2022	4251	1/E PA	04/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7853380MARINI GIUSEPPE Liquidazione Competenze n. 2 sedute Coll	366,00	Mandato 38359/1  09/12/2022	Fatt. N. 1/E PA del 02/11/2022 - SEDUTE DEL COLLEGIO ARBITRALE ESERCIZIO 2022 -	366,00	35	12.810
2022	4252	FPA 1/22	03/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86317 Santilli Antonella Liquidazione competenze per la partecipa	366,00	Mandato 38326/1  09/12/2022	Fatt. N. FPA 1/22 del 03/11/2022 - SEDUTE DEL COLLEGIO ARBITRALE ESERCIZIO 2022 -	366,00	36	13.176



22/01/2023

**REGIONE ABRUZZO**  
(Esercizio 2022)

Pagina 33 di 116

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	4255	47/PA	19/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 121900 LO STUDIO FORMAZIONE S.R.L. "PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richie	2.100,00	Non pagato		2.100,00	73	153.300
2022	4256	721477728	10/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7859332ANSUL SA/NV	82,04	Mandato 34835/1  14/11/2022	Fatt. N. 721477728 del 07/10/2021 - MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI PRESSO GLI UFFICI	82,04	4	328
2022	4257	18/2022	02/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79980 DI BENEDETTO VALENTINA CAUSA Strada dei Parchi/CONTESTABILE+RE G	217,28	Mandato 36716/1  28/11/2022	Fatt. N. 18/2022 del 02/11/2022 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO IN SULMONA -	217,28	26	5.649
2022	4258	6899/00	07/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	717,47	Non pagato		717,47	54	38.743
2022	4259	22	08/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86318 DE MARINIS FABIO INCARICO PROFESSIONALE // CONTRATTO DI L	6.000,00	Non pagato		6.000,00	53	318.000
2022	4260	822000296526	09/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	2.690,54	Mandato 36811/1  30/11/2022	Fatt. N. 822000296526 del 08/11/2022 - fornitura elettrica mese ottobre 2022 uffici periferici del	2.690,54	21	56.501
2022	4261	184	09/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86098 SOCCORSO 365 SRLS Riferimento Preventivo n° 11 - 2022 del	42,70	Non pagato		42,70	52	2.220
2022	4262	822000296527	09/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	3.804,84	Non pagato		3.804,84	52	197.852
2022	4263	336	09/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78567 AUTO IN S.R.L. MONTAGGI EQUILIBRATURA C.L	654,91	Mandato 837/1  17/01/2023	RIPARTIZIONE FONDI ISCRITTI SUL CAP. 11432. IV TRIMESTRE 2022. LIQUIDAZIONE Fatt. N. 336	500,00	52	26.000
						Mandato 838/1  17/01/2023	LIQUIDAZIONE Fatt. N. 336 del 09/11/2022 - RIPARTIZIONE FONDI ISCRITTI SUL CAP. 11432. IV	154,91	52	8.055
2022	4264	VPA22-00214	09/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86030 Beta 80 Spa Software e Sistemi posti letto per reti tempo dipendenti Ot	4.514,00	Mandato 1005/1  19/01/2023	Fatt. N. VPA22-00214 del 31/10/2022 - PROROGA A 31/12/2022 CONTRATTO DI FORNITURA	4.514,00	52	234.728
2022	4265	0150020220000675900	09/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA - AZIENDA COMPRESORIALE A B/Bollettazione	20,63	Non pagato		20,63	52	1.073
2022	4266	VPA22-00213	10/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86030 Beta 80 Spa Software e Sistemi gestione del numero di CA Ott 22 Determ	11.590,00	Mandato 38424/1  12/12/2022	Fatt. N. VPA22-00213 del 31/10/2022 - PROROGA A 31/12/2022 CONTRATTO DI FORNITURA	11.590,00	32	370.880



22/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 34 di 116

(Esercizio 2022)

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	4267	365	25/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150062 SINERGIE EDUCATION SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	1.550,00	Non pagato		1.550,00	67	103.850
2022	4268	129	25/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79659 COMMA SRL Corso GARANZIA GIOVANI 281_0320 Addett	9.203,88	Non pagato		9.203,88	67	616.660
2022	4269	49/PA	25/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 121900 LO STUDIO FORMAZIONE S.R.L. PAR Abruzzo Nuova GG Misura 2-A. Richies	5.197,15	Non pagato		5.197,15	67	348.209
2022	4270	48	25/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7860293CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO Si rimette fattura a richiesta di pagame	23.167,58	Non pagato		23.167,58	67	1.552.228
2022	4271	48/PA	25/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 121900 LO STUDIO FORMAZIONE S.R.L. PAR Abruzzo GG Misura 2-A. Richiesta rim	5.600,00	Non pagato		5.600,00	67	375.200
2022	4272	4267/34	26/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86025 REPAS LUNCH COUPON SRL Buoni Pasto Elettronici Consip 8 Lotto 8	47.012,78	Mandato 36852/1	Fatt. N. 4267/34 del 21/10/2022 - FORNITURA SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA MEDIANTE	47.012,78	36	1.692.460
2022	4273	50/PA	26/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 121900 LO STUDIO FORMAZIONE S.R.L. PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	3.850,00	Non pagato		3.850,00	66	254.100
2022	4274	10	26/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 781946 FI.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGION/ COMPETENZE BILANCIO 2021	227.140,72	Non pagato		227.140,72	66	14.991.288
2022	4275	11	26/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 781946 FI.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGION/ 17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018	2.366,20	Non pagato		2.366,20	66	156.169
2022	4276	FATTPA 18_22	26/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86006 FIORDIGIGLI ELIA SAS REVISIONE M C T C SU FIAT PUNTO TAR	82,40	Nota credito 2022/4522 € -82,4	REVISIONE M C T C SU FIAT PUNTO TAR	0,00	0	0
2022	4277	2022BG002121028	26/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000054ESTRA ENERGIE S.R.L. Addizionale regionale uso civile	56,16	Mandato 40642/1	FATT. N. 2022BG002121028 del 25/10/2022 SALDO	56,16	55	3.089
2022	4278	9500936200	04/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA 0271564/22 Il dettaglio dei rifornimenti	1.567,85	Mandato 36730/1	FATT. N. 9500936200 del 31/10/2022	1.567,85	25	39.196
2022	4279	2022874850	09/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7844633TELESPAZIO SPA Ospitalita', Assistenza e Connettivita' C	5.575,40	Mandato 40474/1	Fatt. N. 2022874850 del 02/11/2022 - Servizi ospitalità, connettività dati ed assistenza alla manutenzione del	5.575,40	40	223.016
2022	4280	2022874690	09/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7844633TELESPAZIO SPA Ospitalita', Assistenza e Connettivita' C	5.575,40	Mandato 40473/1	Fatt. N. 2022874690 del 02/11/2022 - Servizi ospitalità, connettività dati ed assistenza alla manutenzione del	5.575,40	40	223.016



22/01/2023

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2022)**

Pagina 35 di 116

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	4281	186	10/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86098 SOCCORSO 365 SRLS Riferimento Preventivo n° 12 - 2022 del	42,70	Non pagato		42,70	51	2.178
2022	4282	199/PA	10/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 3579 OMNIA SERVITIA S.R.L. Operazione con "scissione dei pagamenti"	36.305,38	Mandato 36901/1	Fatt. N. 199/PA del 10/11/2022 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT	11.818,54	21	248.189
						01/12/2022 Mandato 36902/1	Fatt. N. 199/PA del 10/11/2022 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT	18.154,76	21	381.250
						01/12/2022 Mandato 36904/1	Fatt. N. 199/PA del 10/11/2022 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT	7,28	21	153
						01/12/2022 Mandato 36906/1	Fatt. N. 199/PA del 10/11/2022 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT	6.324,80	21	132.821
2022	4283	200/PA	10/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 3579 OMNIA SERVITIA S.R.L. Operazione con "scissione dei pagamenti"	36.343,10	Non pagato		36.343,10	51	1.853.498
2022	4284	2022/FESP-50	10/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT	5.374,03	Mandato 38413/1	Fatt. N. 2022/FESP-50 del 10/11/2022 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG. N. 63 DEL	4.404,94	29	127.743
						09/12/2022 Mandato 38414/1	IVA PAGATA SU Fatt. N. 2022/FESP-50 del 10/11/2022 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG.	969,09	29	28.104
2022	4285	2022/FESP-49	10/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT	8.796,20	Mandato 38407/1	Fatt. N. 2022/FESP-49 del 10/11/2022 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG. N. 61 DEL	7.210,00	29	209.090
						09/12/2022 Mandato 38408/1	IVA PAGATA SU Fatt. N. 2022/FESP-49 del 10/11/2022 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG.	1.586,20	29	46.000
2022	4286	2022/FESP-51	10/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E FITTO LOCALI AUTORIMESSA UBICATI IN PE SC	1.613,30	Mandato 38411/1	Fatt. N. 2022/FESP-51 del 10/11/2022 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG. N. 57 DEL	1.322,38	29	38.349
						09/12/2022 Mandato 38412/1	IVA PAGATA SU Fatt. N. 2022/FESP-51 del 10/11/2022 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG.	290,92	29	8.437
2022	4287	2022/FESP-48	10/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT	3.959,97	Mandato 38409/1	Fatt. N. 2022/FESP-48 del 10/11/2022 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG. N. 2720 DEL	3.245,88	29	94.131
						09/12/2022				



22/01/2023

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2022)**

Pagina 36 di 116

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
						Mandato 38410/1	IVA PAGATA SU Fatt. N. 2022/FESP-48 del 10/11/2022 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG.	714,09	29	20.709
						<b>09/12/2022</b>				
2022	4288	201/PA	11/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 3579 OMNIA SERVITIA S.R.L. Operazione con "scissione dei pagamenti"	36.343,10	Non pagato		36.343,10	50	1.817.155
2022	4289	VPA22-00212	11/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86030 Beta 80 Spa Software e Sistemi sistema informativo e telefonico 118 Ott	61.427,00	Mandato 1004/1	Fatt. N. VPA22-00212 del 31/10/2022 - PROROGA A 31/12/2022 CONTRATTO DI FORNITURA	61.427,00	50	3.071.350
2022	4290	54489	11/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOP Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	181.526,91	Mandato 36894/1	Fatt. N. 54489 del 31/10/2022 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT"	59.092,69	20	1.181.854
						<b>01/12/2022</b>				
						Mandato 36896/1	Fatt. N. 54489 del 31/10/2022 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT"	90.773,85	20	1.815.477
						<b>01/12/2022</b>				
						Mandato 36897/1	Fatt. N. 54489 del 31/10/2022 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT"	36,42	20	728
						<b>01/12/2022</b>				
						Mandato 36898/1	Fatt. N. 54489 del 31/10/2022 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT"	31.623,95	20	632.479
						<b>01/12/2022</b>				
2022	4291	2022/FESP-47	11/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT	37.633,93	Mandato 38405/1	Fatt. N. 2022/FESP-47 del 10/11/2022 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG. N. 62 DEL	30.847,48	28	863.729
						<b>09/12/2022</b>				
						Mandato 38406/1	IVA PAGATA SU Fatt. N. 2022/FESP-47 del 10/11/2022 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG.	6.786,45	28	190.021
						<b>09/12/2022</b>				
2022	4292	FATTPAAF/35	11/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150423 CONSORZIO ALTA FORMAZIONE E SI	30.586,25	Non pagato		30.586,25	50	1.529.312
2022	4293	130	26/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79659 COMMA SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	2.600,00	Non pagato		2.600,00	66	171.600
2022	4294	51/PA	26/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 121900 LO STUDIO FORMAZIONE S.R.L. PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	400,00	Non pagato		400,00	66	26.400
2022	4295	FATTPA 7_22	26/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79058 ROSELLA LAURA Contratto di prestazione d'opera intelle	125,00	Non pagato		125,00	66	8.250
2022	4296	9	26/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 781946 FI.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGION/ COMPETENZE BILANCIO 2021	139.629,37	Non pagato		139.629,37	66	9.215.538





22/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 37 di 116

(Esercizio 2022)

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	4297	12	26/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 781946 FI.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGION/ 17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018	2.463,81	Non pagato		2.463,81	66	162.611
2022	4298	FATTPA 17_22	26/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86006 FIORDIGLI ELIA SAS REVISIONE M C T C SU FIAT PANDA TARGA	80,57	Nota credito 2022/4526 € -80,57	REVISIONE M C T C SU FIAT PANDA TARGA	0,00	0	0
2022	4299	2022BG002121026	26/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000054ESTRA ENERGIE S.R.L. Addizionale regionale uso civile	202,86	Non pagato		202,86	66	13.389
2022	4300	2022BG002121030	26/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000054ESTRA ENERGIE S.R.L. Addizionale regionale uso civile	105,53	Mandato 38429/1	Fatt. N. 2022BG002121030 del 25/10/2022 Fornitura gas uffici Giunta Regionale immobile Via Salaria	105,53	47	4.960
2022	4301	822000286130	27/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	2.121,15	Mandato 39024/1	Fatt. N. 822000286130 del 27/10/2022 Fornitura energia elettrica Dipartimento Territorio e Ambiente	2.121,15	47	99.694
2022	4302	822000286125	27/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	126,84	Mandato 39023/1	Fatt. N. 822000286125 del 27/10/2022 - Fornitura energia elettrica Dipartimento Territorio e	126,84	47	5.961
2022	4303	1	27/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 22822 PIZZI GABRIELE CORRISPETTIVO PER INCARICO DI ESPERT O DI	6.000,00	Non pagato		6.000,00	65	390.000
2022	4304	9117013463	27/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86273 SICURITALIA IVRI S.P.A. Determinazione DPB004/18 del 31.01.2022	38.441,79	Mandato 37204/1	Fatt. N. 9117013463 del 27/10/2022 - AFFIDAMENTO TEMPORANEO DEI SERVIZI DI VIGILANZA ARMATA	38.441,79	41	1.576.113
2022	4305	9117013464	27/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86273 SICURITALIA IVRI S.P.A. Determinazione DPB004/18 del 31.01.2022	39.814,70	Mandato 37205/1	Fatt. N. 9117013464 del 27/10/2022 - AFFIDAMENTO TEMPORANEO DEI SERVIZI DI VIGILANZA ARMATA	39.814,70	41	1.632.403
2022	4306	9117013466	27/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86273 SICURITALIA IVRI S.P.A. Determinazione DPB004/18 del 31.01.2022	38.990,96	Mandato 38350/1	Fatt. N. 9117013466 del 27/10/2022 - SERVIZI DI VIGILANZA ARMATA FISSA DA EPLETARSI CON G.P.G.	38.990,96	43	1.676.611
2022	4307	822000286127	27/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	959,81	Non pagato		959,81	65	62.388
2022	4308	132	28/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79659 COMMA SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	1.600,00	Non pagato		1.600,00	64	102.400
2022	4310	C02020221000020477	28/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86277 INWIT S p A 0009000000182	1.533,71	Non pagato		1.533,71	64	98.157



22/01/2023

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2022)**

Pagina 38 di 116

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	4311	822000293174	28/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	7.900,55	Mandato 40344/1  19/12/2022	Fatt. N. 822000293174 del 28/10/2022 - fornitura energia elettrica presso le sedi degli uffici	7.900,55	52	410.829
2022	4314	252	28/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78327 AZZURRA SRL Fattura PA immediata (TD01) del 28/10/20	11.200,00	Non pagato		11.200,00	64	716.800
2022	4315	251	28/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78327 AZZURRA SRL Fattura PA immediata (TD01) del 28/10/20	8.400,00	Non pagato		8.400,00	64	537.600
2022	4316	253	28/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78327 AZZURRA SRL Fattura PA immediata (TD01) del 28/10/20	11.200,00	Non pagato		11.200,00	64	716.800
2022	4317	98/01	28/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2022 "Attività di supporto	10.180,73	Mandato 40907/1  21/12/2022	Fatt. N. 98/01 del 28/10/2022 - DGR 941/2021 SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL SERVIZIO	10.180,73	54	549.759
2022	4318	14	28/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 781946 F.I.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGION/ 17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018	16.810,51	Non pagato		16.810,51	64	1.075.873
2022	4319	15	28/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 781946 F.I.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGION/ 17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018	5.434,73	Non pagato		5.434,73	64	347.823
2022	4320	148	28/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79853 TERRA DRILLING TECHNOLOGY S.R. Affidamento dell'esecuzione di indagini	14.640,00	Non pagato		14.640,00	64	936.960
2022	4321	13	28/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 781946 F.I.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGION/ COMPETENZE BILANCIO 2021	9.554,87	Non pagato		9.554,87	64	611.512
2022	4322	C02020221000020476	28/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86277 INWIT S p A 0009000000181	471,93	Non pagato		471,93	64	30.204
2022	4323	133	28/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79659 COMMA SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 3. Richiesta	3.000,00	Non pagato		3.000,00	64	192.000
2022	4324	C02020221000020475	28/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86277 INWIT S p A 0009000000180	471,93	Non pagato		471,93	64	30.204
2022	4325	0150020220000666300	28/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA - AZIENDA COMPENSORIALE A B/Bollettazione	1.093,17	Nota credito 2022/5191 € -1093,17	B/Bollettazione	0,00	0	0



22/01/2023

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2022)**

Pagina 39 di 116

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	4326	822000293176	28/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	1.378,38	Mandato 37021/1  02/12/2022	Fatt. N. 822000293176 del 28/10/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	1.378,38	35	48.243
2022	4327	822000291994	29/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	73,85	Mandato 39025/1  13/12/2022	Fatt. N. 822000291994 del 28/10/2022 - Fornitura energia elettrica Dipartimento Territorio e	73,85	45	3.323
2022	4328	FATTPA 49_22	29/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 2-A. Richies	5.229,42	Non pagato		5.229,42	63	329.453
2022	4329	IT02I2B2218619	29/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79702 Studio Legale Tributario --	9.714,60	Mandato 36427/1  23/11/2022	Fatt. N. IT02I2B2218619 del 29/10/2022 - IV SAL PERIODO: 01/04/2022-31/07/2022 - PSR	1.993,32	25	49.833
						Mandato 36436/1  23/11/2022	Fatt. N. IT02I2B2218619 del 29/10/2022 - IV SAL 01/04/2022 -31/07/2022 - PSR ABRUZZO	7.721,28	25	193.032
2022	4330	188/PA	10/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7858608CLEAN SERVICE SRL "Scissione dei pagamenti", di cui all'ar	36.343,10	Non pagato		36.343,10	51	1.853.498
2022	4331	1412	11/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 151016 ECOPOINT SRL Sedimenti RDP N 22LA03172, 22LA03173	951,60	Mandato 40199/1  16/12/2022	Fatt. N. 1412 del 31/10/2022 - CAMPIONAMENTI ED ANALISI SEDIMENTI DEPOSITATI IN	951,60	35	33.306
2022	4332	185	11/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86098 SOCCORSO 365 SRLS Riferimento Preventivo n' 9 - 2022 del 1	899,21	Non pagato		899,21	50	44.960
2022	4333	54493	11/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOF Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	181.715,54	Non pagato		181.715,54	50	9.085.777
2022	4334	187/PA	12/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7858608CLEAN SERVICE SRL "Scissione dei pagamenti", di cui all'ar	36.305,38	Mandato 38307/1  07/12/2022	Fatt. N. 187/PA del 10/11/2022 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT	11.818,53	25	295.463
						Mandato 38309/1  07/12/2022	Fatt. N. 187/PA del 10/11/2022 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT	18.154,77	25	453.869
						Mandato 38310/1  07/12/2022	Fatt. N. 187/PA del 10/11/2022 - CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8 - R.T.I.	7,28	25	182
						Mandato 38314/1  07/12/2022	Fatt. N. 187/PA del 10/11/2022 - CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8-	6.324,80	25	158.120



22/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 40 di 116

(Esercizio 2022)

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	4335	FPA 5/22	12/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 116082 MOLINO E MOLINO SRL AFFITTO MAGAZZINO SITO IN VASTO (CH) AL L	1.773,01	Mandato 38415/1  09/12/2022	Fatt. N. FPA 5/22 del 12/11/2022 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG. N. 36 DELL'08/10/2012 IMMOBILE	1.773,01	27	47.871
2022	4336	189/PA	12/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7858608CLEAN SERVICE SRL "Scissione dei pagamenti", di cui all'ar	36.343,10	Non pagato		36.343,10	49	1.780.812
2022	4337	100325	13/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8002816T.U.A. S.P.A (SOC. UNICA DI TRASPC VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633 /72	620.000,00	Mandato 40852/1  21/12/2022	Fatt. N. 100325 del 08/11/2022 - DGR 673/2019. CORRISPETTIVO PER I SERVIZI AGGIUNTIVI SALDO	620.000,00	38	23.560.000
2022	4338	202270089	13/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 782706 INTEGRA SRL VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633 /72	9.869,63	Non pagato		9.869,63	48	473.742
2022	4339	100326	13/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8002816T.U.A. S.P.A (SOC. UNICA DI TRASPC VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633 /72	620.000,00	Mandato 40854/1  21/12/2022	Fatt. N. 100326 del 08/11/2022 - DGR 673/2019. CORRISPETTIVO PER I SERVIZI AGGIUNTIVI SALDO	620.000,00	38	23.560.000
2022	4341	45888000622	13/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86067 LIQUIGAS S.P.A. Codice Cliente: K33407 Matricola contato	20,35	Non pagato		20,35	48	977
2022	4342	2/98	14/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7851391EUROTOUR DI FELICIANO MARCANT Programma HORIZON 2020 - Progetto TIGER	1.542,00	Non pagato		1.542,00	47	72.474
2022	4343	4/PA	13/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86311 CINTI GIOVANNI Attività di project management - Prog	5.818,18	Non pagato		5.818,18	48	279.273
2022	4344	FATTPA/20220024	13/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 123334 DELL'ELICE FABIO Targa: ED767XJ - KM: 72451 - Modello: OP	262,30	Mandato 38317/1  07/12/2022	Fatt. N. FATTPA/20220024 del 11/11/2022 - MANUTENZIONE AUTO Targa: ED767XJ - KM: 72451 -	262,30	24	6.295
2022	4345	141A	13/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 126411 NUOVA CENTRAL GOMME SNC DI EM MONTAGGIO E SMONTAGGIO // CAMBIO STA GION	109,80	Mandato 40663/1  20/12/2022	Fatt. N. 141A del 04/11/2022 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL III	109,80	37	4.063
2022	4348	2/PA	28/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86311 CINTI GIOVANNI Attività di project management - Proget	21.332,48	Non pagato		21.332,48	64	1.365.279
2022	4350	104/01	10/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING SPA Convenzione 2022 progetto "Supporto tecn	43.947,06	Non pagato		43.947,06	51	2.241.300



22/01/2023

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2022)**

Pagina 41 di 116

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	4351	8883/2022/D	15/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 19022 AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERA CONSIP LOTTO 8 - ORDINE 6236545 - REGIO N	109.029,31	Non pagato		109.029,31	46	5.015.348
2022	4352	7054/00	15/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	334,01	Non pagato		334,01	46	15.364
2022	4353	54491	15/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETA' COOP Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	181.715,54	Mandato 40161/1  16/12/2022	Fatt. N. 54491 del 31/10/2022 - CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8 -	59.092,69	31	1.831.873
						Mandato 40162/1  16/12/2022	Fatt. N. 54491 del 31/10/2022 - CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8 -	90.949,07	31	2.819.421
						Mandato 40163/1  16/12/2022	Fatt. N. 54491 del 31/10/2022 - CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8 -	36,42	31	1.129
						Mandato 40164/1  16/12/2022	Fatt. N. 54491 del 31/10/2022 - CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8 -	31.637,36	31	980.758
2022	4354	7053/00	15/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	125,42	Non pagato		125,42	46	5.769
2022	4355	345	15/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78567 AUTO IN S.R.L. BATTERIA ASSO 60 AH	105,53	Nota credito 2022/4396 € -105,53	NOSTRA FATTURA N. 345 PER MANCATO INDICA	0,00	0	0
2022	4356	FPA009	31/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80071 LEGA ITALIANA DEI DIRITTI DELL'ANI NUMERO VERDE 800 744 091 - SERVIZIO REL A	3.515,63	Mandato 1136/1  20/01/2023	Fatt. N. FPA009 del 31/10/2022 - NUMERO VERDE REGIONALE PER PROBLEMI LEGATI AL	3.515,63	61	214.453
2022	4357	FOE2200082	31/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL L PAR Abruzzo Nuova GG Misura 3 _ CUP C99C	6.500,00	Non pagato		6.500,00	61	396.500
2022	4358	FPA 6/22	15/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86319 Matteo Micheli Relazione Geologica - Lavori urgenti per	1.299,48	Mandato 40641/1  20/12/2022	Fatt. N. FPA 6/22 del 15/11/2022 - L.R. 36/2020 ART. 3 - LAVORI URGENTI PER IL RIPRISTINO	1.299,48	35	45.482
2022	4361	2034/A/2022	10/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86320 Instrumetrix s.r.l. CIG ZE2383B014 CUP J79F19000330001 ID	5.127,66	Non pagato		5.127,66	51	261.511
2022	4362	657	14/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGF CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	29.235,91	Mandato 37149/1  06/12/2022	Fatt. N. 657 del 14/11/2022 - contratto di locazione per l'immobile sede Dip.Sanita' Pescara- canone	29.235,91	22	643.190



22/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 42 di 116

(Esercizio 2022)

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	4368	FATTPA 1_22	11/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79972 Apice Piante del Dr. Di Primio Roberto CUP: C38119000060002	4.000,00	Nota credito 2022/4376 € -4000	STORNO PER ERRATA FATTURAZIONE IN RIFERI	0,00	0	0
2022	4369	2022/V1/945	14/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 9633 SOCIETA' PRO STAND TTG - TTI	73.200,00	Non pagato		73.200,00	47	3.440.400
2022	4370	8881/2022/D	14/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 19022 AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERAT CONSIP LOTTO 8 - ORDINE 6236545 - REGIO N	108.916,15	Mandato 40224/1  16/12/2022	FATT. N. 8881/2022/D del 31/10/2022 ACCONTO	35.455,62	32	1.134.580
						Mandato 40225/1  16/12/2022	FATT. N. 8881/2022/D del 31/10/2022 ACCONTO	54.464,30	32	1.742.858
						Mandato 40226/1  16/12/2022	FATT. N. 8881/2022/D del 31/10/2022 ACCONTO	21,85	32	699
						Mandato 40228/1  16/12/2022	FATT. N. 8881/2022/D del 31/10/2022 SALDO	18.974,38	32	607.180
2022	4371	8885/2022/D	14/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 19022 AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERAT CONSIP LOTTO 8 - ORDINE 6236545 - REGIO N	109.029,31	Nota credito 2022/5114 € -109029,31	CONSIP LOTTO 8 - ORDINE 6236545 - REGION	0,00	0	0
2022	4372	3A	15/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 114994 LEONARDIS MARIA ANTONIETTA SI RIMETTE FATTURA PER PRANZO IN OCCA SIO	450,45	Non pagato		450,45	46	20.721
2022	4373	PAE0040536	15/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0861245344	47,53	Mandato 38996/1  13/12/2022	Fatt. N. PAE0040536 del 31/10/2022 - spese per utenze telefoniche afferenti al Dipartimento Agricoltura	47,53	28	1.331
2022	4374	FPA-TE 22/2	15/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86321 TERRA ENERGY S.R.L. Servizio di sostituzione ed installazione	793,00	Non pagato		793,00	46	36.478
2022	4375	NCPA 2_22	15/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79972 Apice Piante del Dr. Di Primio Roberto CUP: C38119000060002	4.000,00	Non pagato		4.000,00	46	184.000
2022	4377	3	07/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86168 CRISANTE EVALDO PARTECIPAZIONE SEDUTE COLLEGIO ARBIT RALE	1.484,74	Mandato 38438/1  12/12/2022	Fatt. N. 3 del 07/11/2022 - SEDUTE COLLEGIO ARBITRALE 2021 - PARTECIPAZIONE SEDUTE	784,82	35	27.469



22/01/2023

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2022)**

Pagina 43 di 116

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
						Mandato 38445/1  12/12/2022	Fatt. N. 3 del 07/11/2022 - SEDUTE DEL COLLEGIO ARBITRALE ESERCIZIO 2022 -	699,92	35	24.497
2022	4378	822000296529	08/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	11.519,52	Mandato 37022/1  02/12/2022	Fatt. N. 822000296529 del 08/11/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo:	11.519,52	24	276.468
2022	4379	FATTPAAF/29	10/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150423 CONSORZIO ALTA FORMAZIONE E SI	4.680,00	Non pagato		4.680,00	51	238.680
2022	4380	FATTPAAF/34	10/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150423 CONSORZIO ALTA FORMAZIONE E SI	4.586,40	Non pagato		4.586,40	51	233.906
2022	4381	124	10/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 120502 POLITECNICA DI LAGLIA MARA S.A.S CORSO DI FORMAZIONE PER APPRENDISTI MOD	2.056,60	Non pagato		2.056,60	51	104.887
2022	4382	1000095654	11/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86009 GI Group S.p.A. LAV: CIPRIANI ELVIRA - CF: CPRLVR73M45D5	3.416,79	Non pagato		3.416,79	50	170.840
2022	4383	8- R	11/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78935 STEGI S.R.L. Locazione Immobile N.I. Bazzano - Rimbor	683,50	Mandato 37140/1  06/12/2022	Fatt. N. 8- R del 11/11/2022 -PROGR 10574/22 RIMBORSO SPESE DI REGISTRAZIONE PERIODO	683,50	25	17.088
2022	4384	FATTPAAF/31	11/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150423 CONSORZIO ALTA FORMAZIONE E SI	3.640,00	Non pagato		3.640,00	50	182.000
2022	4385	123	11/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 120502 POLITECNICA DI LAGLIA MARA S.A.S CORSO DI FORMAZIONE PER APPRENDISTI MOD	3.026,40	Non pagato		3.026,40	50	151.320
2022	4386	9117013958	12/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86273 SICURITALIA IVRI S.P.A. Determinazione DPB004/18 del 31.01.2022	40.089,29	Mandato 38348/1  09/12/2022	Fatt. N. 9117013958 del 31/10/2022 - SERVIZI DI VIGILANZA ARMATA FISSA DA EPLETARSI CON G.P.G.	40.089,29	27	1.082.411
2022	4387	42178932	12/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. SERVIZI DIVERSI PER VEICOLI LOCATI	9,15	Mandato 40078/1  15/12/2022	Fatt. N. 42178932 del 07/11/2022 - NOLEGGIO DI VETTURE RAPPRESENTANZA (ACCORDO	9,15	33	302
2022	4388	9117013959	13/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86273 SICURITALIA IVRI S.P.A. Determinazione DPB004/18 del 31.01.2022	39.814,70	Mandato 38351/1  09/12/2022	Fatt. N. 9117013959 del 31/10/2022 - SERVIZI DI VIGILANZA ARMATA FISSA DA EPLETARSI CON G.P.G.	39.814,70	26	1.035.182
2022	4389	PAE0040476	15/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. VIA BENEDETTO VIRGILIO,29 VILLETTA BAR RE	63.237,97	Non pagato		63.237,97	46	2.908.947





22/01/2023

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2022)**

Pagina 44 di 116

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	4390	9- R	15/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78935 STEGI S.R.L. Loc Immobile Via Copernico	23.959,58	Mandato 38417/1  09/12/2022	Fatt. N. 9- R del 14/11/2022 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG. N. 3/3129 DEL 15/12/2009	23.959,58	24	575.030
2022	4391	116/A	15/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86322 CARONARA DAVIDE MANODOPERA	208,62	Non pagato		208,62	46	9.597
2022	4392	1010800098	16/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86024 KYOCERA Document Solutions Italia S.r.l. FOTOCOPIATRICI 30 - LOTTO 5 - 60 MESI CO	2.173,77	Mandato 36728/1  29/11/2022	FATT. N. 1010800098 del 15/11/2022	2.173,77	13	28.259
2022	4393	PAE0040475	15/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. VIA CATULLO,2 PESCARA Componente di Acc	9.950,52	Mandato 40022/1  14/12/2022	Fatt. N. PAE0040475 del 31/10/2022 - CONVENZIONE CONSIP SPC2- SOC. FASTWEB - FORNITURA	9.950,52	29	288.565
2022	4394	PAE0040537	15/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0861247304	2.947,91	Mandato 37206/1  07/12/2022	Fatt. N. PAE0040537 del 31/10/2022 - - Consumi per utenze telefoniche uffici DPH mesi settembre/ottobre	2.947,91	22	64.854
2022	4395	347	17/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78567 AUTO IN S.R.L. BATTERIA	105,53	Mandato 40257/1  16/12/2022	FATT. N. 347 del 16/11/2022	105,53	29	3.060
2022	4397	FATTPA 3_22	16/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 128170 MARCO VERROCCHIO Operazione non soggetta a ritenuta alla	102,00	Mandato 37171/1  06/12/2022	FATT. N. FATTPA 3_22 del 16/11/2022 SALDO	102,00	20	2.040
2022	4398	656	14/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGF CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	10.303,02	Mandato 37148/1  06/12/2022	Fatt. N. 656 del 14/11/2022 - CANONE LOCAZIONE IMMOBILE VIA CONTE DI RUVO 74 PESCARA	10.303,02	22	226.666
2022	4399	658	14/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGF CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	25.147,86	Mandato 37151/1  06/12/2022	Fatt. N. 658 del 14/11/2022 - CONTRATTO DI LOCAZIONE PER L'IMMOBILE Via Conte di Ruvo , 74 -	25.147,86	22	553.253
2022	4401	121	10/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 120502 POLITECNICA DI LAGLIA MARA S.A.S CORSO DI FORMAZIONE PER APPRENDISTI MOD	520,00	Non pagato		520,00	51	26.520
2022	4402	122	10/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 120502 POLITECNICA DI LAGLIA MARA S.A.S CORSO DI FORMAZIONE PER APPRENDISTI MOD	520,00	Non pagato		520,00	51	26.520
2022	4403	7/PA	10/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79364 EDILFORMAS ABRUZZO codice CUP: C23D16002380001 -- Mod. 1, E	3.120,00	Non pagato		3.120,00	51	159.120
2022	4404	FATTPAAF/30	11/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150423 CONSORZIO ALTA FORMAZIONE E SI	4.160,00	Non pagato		4.160,00	50	208.000



22/01/2023

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2022)**

Pagina 45 di 116

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	4405	FATTPAAF/33	11/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150423 CONSORZIO ALTA FORMAZIONE E SI -	5.200,00	Non pagato		5.200,00	50	260.000
2022	4406	8/PA	12/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79364 EDILFORMAS ABRUZZO codice CUP: C23D16002140001 -- Mod. 1, E	3.003,00	Non pagato		3.003,00	49	147.147
2022	4407	19/2022	13/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79980 DI BENEDETTO VALENTINA CAUSA MAZZOCCHI Mirko / REGIONE ABRUZZO, -	61,80	Mandato 37203/1  07/12/2022	Fatt. N. 19/2022 del 08/11/2022 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO IN SULMONA -	61,80	24	1.483
2022	4408	FPA 18/22	17/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 110260 STEMA S.R.L. POMPA IRRORATRICE PVC DA LT 15	1.829,10	Mandato 40264/1  17/12/2022	Fatt. N. FPA 18/22 del 17/11/2022 - ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO VIVAIO FORESTALE	1.829,10	30	54.873
2022	4409	N57919	17/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86033 EDENRED ITALIA Srl SCONTO 15,50%	6.994,12	Non pagato		6.994,12	44	307.741
2022	4410	FPA-TE 22/1	02/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86321 TERRA ENERGY S.R.L. Verifica della potenzialita' delle opere	11.061,28	Mandato 849/1  18/01/2023	Fatt. N. FPA-TE 22/1 del 02/11/2022 - SERVIZIO INERENTE LA VERIFICA DELLA POTENZIALITA'	11.061,28	59	652.616
2022	4411	V20150719/2022	02/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78207 DOTT. A. GIUFFRE' EDITORE S.P.A ESTENSIONE UTENZE D e G utenze aggiuntiv	11.285,72	Non pagato		11.285,72	59	665.857
2022	4412	101/01	03/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING SPA Convenzione 2022 relativa al progetto "A	29.315,53	Non pagato		29.315,53	58	1.700.301
2022	4413	1022278796	03/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107201-006	40,89	Mandato 40229/1  16/12/2022	Fatt. N. 1022278796 del 02/11/2022 - SERVIZI E SPESE POSTALI 2022. CHIUSURA CONTI	40,89	43	1.758
2022	4414	154	03/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86244 ECHOES SRL FATTURA	4.245,60	Non pagato		4.245,60	58	246.245
2022	4415	0000030190	03/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86082 Automobile Club d'Italia Impegno di spesa n. 1467/2022	674.111,75	Mandato 866/1  18/01/2023	Fatt. N. 0000030190 del 02/11/2022 - RIMBORSO COSTI DIFFERENZIALI 1°, 2° E 3° TRIMESTRE 2022 -	674.111,75	58	39.098.482
2022	4416	171/00	04/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78232 CE.S.CO.T. ABRUZZO Riga ausiliaria contenente informazioni	900,00	Non pagato		900,00	57	51.300
2022	4417	9500928404	04/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA DPD 31 Il dettaglio dei rifornimenti e'	59,37	Non pagato		59,37	57	3.384



22/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 46 di 116

(Esercizio 2022)

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	4418	9500934989	04/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA 0066388/22 II dettaglio dei rifornimenti	61,57	Non pagato		61,57	57	3.509
2022	4419	FATTPA 39_22	04/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA FONDO MICROCREDITO FSE NUOVE MISUR E 2018	23.164,76	Non pagato		23.164,76	57	1.320.391
2022	4420	9Enti Pub.	04/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 108717 GRUPPO SICURFORM S.R.L Imposta di bollo di euro 2,00 assolta in	250,00	Non pagato		250,00	57	14.250
2022	4421	FATTPA 38_22	04/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA Fondo Microcredito FSE DGR 314 del 15.6.	50.400,71	Non pagato		50.400,71	57	2.872.840
2022	4423	3/254	15/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7851391EUROTOUR DI FELICIANO MARCANT "Programma HORIZON 2020 - Progetto TIGER	573,00	Non pagato		573,00	46	26.358
2022	4424	13	17/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7861669ERRE EMME S.R.L. Canone fitto dal 08/10/22 al 07/12/22 lo	414,80	Mandato 40652/1 20/12/2022	Fatt. N. 13 del 17/11/2022 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG. N. 36 DELL'08/10/2012 IMMOBILE	414,80	33	13.688
2022	4425	22FP3002881	18/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86263 Ce.Di. Sigma Campania S.p.A. Dest. Ind. L'Aquila VIA LEONARDO DA VI	7.244,07	Mandato 40653/1 20/12/2022	Fatt. N. 22FP3002881 del 17/11/2022 - CONTRATTO REG. N. 37 DEL 08.06.2012 RELATIVO AD	7.244,07	32	231.810
2022	4426	160 PA	18/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86310 PTSCLAS SPA FATTURA	29.280,00	Non pagato		29.280,00	43	1.259.040
2022	4428	2022/FESP-56	18/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E FITTO LOCALI AUTORIMESSA UBICATI IN PE SC	1.613,30	Mandato 40668/1 20/12/2022	Fatt. N. 2022/FESP-56 del 18/11/2022 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG. N. 57 DEL	1.322,38	32	42.316
						Mandato 40669/1 20/12/2022	IVA PAGATA SU Fatt. N. 2022/FESP-56 del 18/11/2022 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG.	290,92	32	9.309
2022	4429	2022/FESP-52	18/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT	37.633,93	Mandato 40660/1 20/12/2022	Fatt. N. 2022/FESP-52 del 18/11/2022 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG. N. 62 DEL	30.847,48	32	987.119
						Mandato 40662/1 20/12/2022	IVA PAGATA SU Fatt. N. 2022/FESP-52 del 18/11/2022 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG.	6.786,45	32	217.166
2022	4430	2022/FESP-55	18/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT	5.374,03	Mandato 40670/1 20/12/2022	Fatt. N. 2022/FESP-55 del 18/11/2022 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG. N. 63 DEL	4.404,94	32	140.958



22/01/2023

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2022)**

Pagina 47 di 116

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
						Mandato 40671/1	IVA PAGATA SU Fatt. N. 2022/FESP-55 del 18/11/2022 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG.	969,09	32	31.011
						<b>20/12/2022</b>				
2022	4431	2022/FESP-53	18/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT	3.959,97	Mandato 40666/1	Fatt. N. 2022/FESP-53 del 18/11/2022 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG. N. 2720 DEL	3.245,88	32	103.868
						<b>20/12/2022</b>				
						Mandato 40667/1	Fatt. N. 2022/FESP-53 del 18/11/2022 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG. N. 2720 DEL	714,09	32	22.851
						<b>20/12/2022</b>				
2022	4432	2022/FESP-54	18/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT	8.796,20	Mandato 40664/1	Fatt. N. 2022/FESP-54 del 18/11/2022 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG. N. 61 DEL	7.210,00	32	230.720
						<b>20/12/2022</b>				
						Mandato 40665/1	IVA PAGATA SU Fatt. N. 2022/FESP-54 del 18/11/2022 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG.	1.586,20	32	50.758
						<b>20/12/2022</b>				
2022	4433	1234	21/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86116 L.D. CAR S.r.l. CIG Z8735B1DF5	135,56	Non pagato		135,56	40	5.422
2022	4436	FATTPA 40_22	04/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA Fondo Microcredito FSE Nuove Misure 2021	6.065,26	Non pagato		6.065,26	57	345.720
2022	4437	FATTPA 51_22	04/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 3. Richiesta	5.600,00	Non pagato		5.600,00	57	319.200
2022	4438	640/F	08/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 17560 SOCIETA' ISPAR SRL Scissione dei pagamenti	3.863,34	Nota credito 2022/5389 € -109,82	Scissione dei pagamenti	0,00	0	0
						Non pagato		3.753,52	53	198.937
2022	4439	22FP3002763	08/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86263 Ce.Di. Sigma Campania S.p.A. Dest. Ind. Pescara VIA PASSOLANCIANO 7	1.012,32	Non pagato		1.012,32	53	53.653
2022	4440	9500934963	08/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA 0066433/22 Il dettaglio dei rifornimenti	1.884,66	Mandato 37157/1	FATT. N. 9500934963 del 31/10/2022	1.884,66	28	52.770
						<b>06/12/2022</b>				
2022	4442	210/EL	18/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 84033 DI BALDASSARRE Vincenzo DGR n. 622/19 e n. 276/ 21 - Redazione	5.000,00	Mandato 40950/1	Fatt. N. 210/EL del 18/11/2022 - DGR 622/2019 E DGR 276/2021. REDAZIONE DEL TESTO DELLA	5.000,00	33	165.000
						<b>21/12/2022</b>				
2022	4443	FR22001674	22/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8002160MOODY'S INVESTOR SERVICE LTD	46.360,00	Mandato 36470/1	SERVIZIO ANNUALE DI RATING DELLA REGIONE ABRUZZO- 2022	38.000,00	2	76.000
						<b>24/11/2022</b>				



22/01/2023

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2022)**

Pagina 48 di 116

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
						Mandato 36471/1	SERVIZIO ANNUALE DI RATING DELLA REGIONE ABRUZZO- 2022	8.360,00	2	16.720
						<b>24/11/2022</b>				
2022	4444	9500934964	04/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA 0066441/22 Il dettaglio dei rifornimenti	1.706,94	Mandato 40045/1	FATT. N. 9500934964 del 31/10/2022 ACCONTO	1.412,31	40	56.492
						<b>14/12/2022</b>				
						Mandato 40046/1	FATT. N. 9500934964 del 31/10/2022 SALDO	294,63	40	11.785
						<b>14/12/2022</b>				
2022	4445	FATTPA 9_22	05/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79553 ROSSI MICHELINO FATTURA PER ATTIVITA' TECNICHE RIGUARDA	2.441,17	Non pagato		2.441,17	56	136.706
2022	4446	7206939443	22/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8001886PROXIMUS SA DE DROIT PUBLIC	251,78	Mandato 36374/1	Fatt. N. 7206939443 del 03/11/2022 - SPESE DI TELEFONIA SEDE DI BRUXELLES E PER ATTIVITÀ	231,56	0	0
						<b>22/11/2022</b>				
						Nota credito 2022/4427 € -20,22		0,00	0	0
2022	4447	BOLL0486429-22	13/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78416 S.A.S.I. S.p.A. Bolletta Servizio Idrico relativa al per	1.509,52	Mandato 37208/1	Fatt. N. BOLL0486429-22 del 10/11/2022 - Bolletta Servizio Idrico Biblioteca Vasto e Lanciano anno	1.509,52	24	36.228
						<b>07/12/2022</b>				
2022	4448	FATTPA 42_22	14/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA Proroga della convenzione R.U.N.T.S. dis	155.596,13	Non pagato		155.596,13	47	7.313.018
2022	4449	1191	21/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86116 L.D. CAR S.r.l. versare a cura del committente	96,55	Non pagato		96,55	40	3.862
2022	4450	1/E	21/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 110383 SEREA ARCA FORMAZIONE SRL POR FSE Abruzzo 2014-2020 P.O. 2018-202	1.116,08	Non pagato		1.116,08	40	44.643
2022	4451	FPA 1/22	21/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86323 Antonella Luccitti Servizio di consulenza specialistica, su	3.700,00	Non pagato		3.700,00	40	148.000
2022	4452	8P00201151	16/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - S	89,44	Non pagato		89,44	76	6.797
2022	4453	FATTPA 50_22	04/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	2.700,00	Non pagato		2.700,00	57	153.900



22/01/2023

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2022)**

Pagina 49 di 116

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	4455	FATTPAAF/26	05/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150423 CONSORZIO ALTA FORMAZIONE E SI -	1.000,00	Nota credito 2022/4742 € -1000	-	0,00	0	0
2022	4456	8Enti Pub.	05/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 108717 GRUPPO SICURFORM S.R.L Imposta di bollo di euro 2,00 assolta in	400,00	Non pagato		400,00	56	22.400
2022	4457	FATTPAAF/27	05/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150423 CONSORZIO ALTA FORMAZIONE E SI -	400,00	Nota credito 2022/4744 € -400	-	0,00	0	0
2022	4458	7	05/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86216 BARATTI GIANLUCA Progetto 1000 esperti - CUP C91B21007190	9.389,12	Non pagato		9.389,12	56	525.791
2022	4459	0150020220000673900	05/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA - AZIENDA COMPENSORIALE A B/Bollettazione	14,14	Nota credito 2022/5190 € -14,14	B/Bollettazione	0,00	0	0
2022	4460	8101006118	21/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. Contratto di servizio del 27/10/2016 val	17.174,50	Non pagato		17.174,50	40	686.980
2022	4461	123	22/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79627 I.S.R.I. SOC. COOP. A R.L. SERVIZIO DI VALUTAZIONE DEL PROGRAMM A DI	58.838,86	Mandato 40024/1  14/12/2022	Fatt. N. 123 del 22/11/2022 - SERVIZIO DI VALUTAZIONE DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO	58.838,86	22	1.294.455
2022	4462	7258/00	23/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	467,12	Non pagato		467,12	38	17.751
2022	4463	7257/00	23/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	144,12	Non pagato		144,12	38	5.477
2022	4464	120/A	23/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86322 CARBONARA DAVIDE MANODOPERA	418,46	Mandato 40582/1  19/12/2022	Fatt. N. 120/A del 23/11/2022 - ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL II TRIMESTRE 2022	418,46	26	10.880
2022	4465	94	23/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 22434 TAVANO NICOLA Progetto Speciale Territoriale di rivalo	13.474,66	Non pagato		13.474,66	38	512.037
2022	4466	FATTPA 9_22	09/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79058 ROSELLA LAURA Contratto di Prestazione dopera intellet	109,20	Non pagato		109,20	52	5.678
2022	4467	1000094563	08/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86009 GI Group S.p.A. Periodo Rif. Doc.: 202210	400,00	Non pagato		400,00	53	21.200



22/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 50 di 116

(Esercizio 2022)

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	4468	7/PA	08/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7859677INSIGHT & CO SRL Pagamento a saldo relativo al progetto a	89.487,00	Non pagato		89.487,00	53	4.742.811
2022	4469	804	29/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 784326 MISTRAL SPRL	595,24	Mandato 36821/1	Fatt. N. 804 del 30/09/2022 - RESPONSABILE DELLA SPESA - RINNOVO DELL'AFFIDAMENTO	595,24	1	595
2022	4470	704	29/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 784326 MISTRAL SPRL	595,24	Mandato 36820/1	Fatt. N. 704 del 31/08/2022 - RESPONSABILE DELLA SPESA - RINNOVO DELL'AFFIDAMENTO	595,24	1	595
2022	4471	FATTPA 31_22	15/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86012 BORRONE MARCELLO SPETTANZE COMPONENTE DEL C.R.T.A. (L. R.	571,58	Non pagato		571,58	46	26.293
2022	4472	186	21/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79792 IL BOSSO FORMAZIONE SOC. COOP. Formazione di base e trasversale in appr	1.513,20	Non pagato		1.513,20	40	60.528
2022	4473	2P22001163	21/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Novembre 2022	101,15	Mandato 40031/1	Fatt. N. 2P22001163 del 21/11/2022 - NUMERO VERDE 800-254453	101,15	23	2.326
2022	4474	2P22001164	21/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Novembre 2022	18,30	Mandato 40643/1	Fatt. N. 2P22001164 del 21/11/2022 - SPESE DI TELEFONIA UFFICI SEDE DEL DIPARTIMENTO DPC.	18,30	29	531
2022	4475	22FP3002882	22/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86263 Ce.Di. Sigma Campania S.p.A. Dest. Ind. L'Aquila VIA LEONARDO DA VI	9.331,34	Mandato 40646/1	Fatt. N. 22FP3002882 del 17/11/2022 - CONTRATTO REG. N. 34 DEL 27.04.2012 IMMOBILE SITO IN	9.331,34	28	261.278
2022	4476	43/2022	22/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 132641 PENSIERI BELLI DI MELCHIORRE MAI Rif. documento commerciale n.1136-0002 d	481,85	Non pagato		481,85	39	18.792
2022	4477	FATTPAAF/43	22/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150423 CONSORZIO ALTA FORMAZIONE E SI -	2.932,80	Non pagato		2.932,80	39	114.379
2022	4478	22FP3002883	22/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86263 Ce.Di. Sigma Campania S.p.A. Dest. Ind. L'Aquila VIA LEONARDO DA VI	9.331,34	Mandato 40649/1	Fatt. N. 22FP3002883 del 17/11/2022 - CONTRATTO REG. N. 34 DEL 27.04.2012 IMMOBILE SITO IN	9.331,34	28	261.278
2022	4479	FATTPAAF/44	22/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150423 CONSORZIO ALTA FORMAZIONE E SI -	2.080,00	Non pagato		2.080,00	39	81.120
2022	4480	PA430	22/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79220 EDITORIALE S.R.L. LINGUA NOSTRA ABBONAMENTO 2022	105,00	Non pagato		105,00	39	4.095





22/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 51 di 116

(Esercizio 2022)

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	4481	PA429	22/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79220 EDITORIALE S.R.L. ARTEDOSSIER	3.952,00	Non pagato		3.952,00	39	154.128
2022	4482	FPA 10/22	23/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 127374 LIBROSOFA S.A.S. DI CUFFOLILLI LU Fornitura biblioteca Vasto	2.183,17	Mandato 40635/1  20/12/2022	Fatt. N. FPA 10/22 del 23/11/2022 - Promozione della lettura e sostegno della filiera dell'editoria libraria-	2.183,17	27	58.946
2022	4483	216/F	23/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7858743FORME SRL - ACADEMY POR FSE Abruzzo 2014-2020_P.O. 2018-2020	15.600,00	Non pagato		15.600,00	38	592.800
2022	4484	2022A000006960	23/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78956 Wind Tre S.p.A. Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzi	463,60	Mandato 39005/1  13/12/2022	Fatt. N. 2022A000006960 del 21/11/2022 - telefonia fissa Dipartimento DPC periodo sett/ott	463,60	20	9.272
2022	4485	13	24/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 125582 LUNA S.A.S. DI FIRMINI SANDRO E C. ARROTONDAMENTO	3.056,26	Non pagato		3.056,26	37	113.082
2022	4486	272/FE	24/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 21149 C.S.I. SRL SERVIZIO DI PICK UP A CHIAMATA	2.810,45	Mandato 867/1  18/01/2023	Fatt. N. 272/FE del 24/11/2022 - SERVIZI POSTALI DI CORRISPONDENZA E	2.810,45	37	103.987
2022	4487	8P00198898	17/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - S	185,46	Mandato 36819/1  30/11/2022	Fatt. N. 8P00198898 del 11/10/2022 - Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - Set	185,46	44	8.160
2022	4488	6820221024003217	19/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. PROGETTO SERVIZI DI SUPP.CLOUD SERV. BRO	332.467,35	Mandato 36815/1  30/11/2022	Fatt. N. 6820221024003217 del 18/10/2022 - REGIONE ABRUZZO. ADESIONE CONVENZIONE	332.467,35	42	13.963.629
2022	4489	6820221024003220	19/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. PROGETTO SERVIZI DI SUPP.CLOUD SERV. BRO	284.910,08	Mandato 36814/1  30/11/2022	Fatt. N. 6820221024003220 del 18/10/2022 - REGIONE ABRUZZO. ADESIONE CONVENZIONE	284.910,08	42	11.966.223
2022	4490	6820221024003216	19/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. PROGETTO "SERV. DI SUPP.CLOUD SERV.B ROKE	51.248,92	Mandato 36813/1  30/11/2022	Fatt. N. 6820221024003216 del 18/10/2022 - PROGETTO REINGEGNERIZZAZIONE IN	51.248,92	42	2.152.455
2022	4491	1000094564	08/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86009 GI Group S.p.A. Periodo Rif. Doc.: 202210	400,00	Non pagato		400,00	53	21.200
2022	4492	1000094565	08/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86009 GI Group S.p.A. Periodo Rif. Doc.: 202210	500,00	Non pagato		500,00	53	26.500
2022	4493	5PA/2022	15/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000764PALERMO STEFANIA NOTA SPESE PER LA FORNITURA GIORNALI E P	72,80	Non pagato		72,80	46	3.349



22/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 52 di 116

(Esercizio 2022)

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	4494	2022/11873	16/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79979 Celdes S.r.l. RIVISTA DI STORIA DELLA CHIESA IN ITALIA	211,20	Non pagato		211,20	45	9.504
2022	4495	111/05	23/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86324 CIESSE INTERMEDIAZIONI SAS DISC915 DISCENDENTE PL. TONDO TM D.80	10.526,23	Non pagato		10.526,23	38	399.997
2022	4496	44/2022	23/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 132641 PENSIERI BELLI DI MELCHIORRE MAI Rif. documento commerciale n.1136-0001 d	2.910,75	Non pagato		2.910,75	38	110.608
2022	4497	182/00	24/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78232 CE.S.CO.T. ABRUZZO Riga ausiliaria contenente informazioni	4.160,00	Non pagato		4.160,00	37	153.920
2022	4498	3	25/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1733 ASSOCIAZIONE LE VIE DELLO ZAFFE REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE "R ACC	7.696,49	Mandato 40514/1  19/12/2022	Fatt. N. 3 del 13/11/2022 - AVVISO PUBBLICO PRESENTAZIONE ISTANZE SOGGETTI PUBBLICI E/O	7.696,49	24	184.716
2022	4499	0000202230036423	25/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78260 LEASYS S.p.A. GJ668PW RENEGADE 1.3 T4 PHEV 190cv Limi t	103,68	Non pagato		103,68	36	3.732
2022	4500	1000094651	09/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86009 GI Group S.p.A. Periodo Rif. Doc.: 202210	15.000,00	Non pagato		15.000,00	52	780.000
2022	4501	FATTPAAF/28	09/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150423 CONSORZIO ALTA FORMAZIONE E SI -	4.900,00	Nota credito 2022/4730 € -4900	-	0,00	0	0
2022	4502	FATTPA 41_22	09/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA Assistenza Tecnica Asse VIII.1.2.1 Prepa	725.979,14	Mandato 40636/1  20/12/2022	Fatt. N. FATTPA 41_22 del 08/11/2022 - IMPEGNO 816. POR FESR 2014/2020 ASSISTENZA	362.989,57	41	14.882.572
						Mandato 40639/1  20/12/2022	Fatt. N. FATTPA 41_22 del 08/11/2022 - IMPEGNO 817. POR FESR 2014/2020 ASSISTENZA	254.092,70	41	10.417.801
						Mandato 40640/1  20/12/2022	Fatt. N. FATTPA 41_22 del 08/11/2022 - IMPEGNO 818. POR FESR 2014/2020 ASSISTENZA	108.896,87	41	4.464.772
2022	4503	8/PA	09/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7859677INSIGHT & CO SRL Saldo effettuazione delle prestazioni ag	12.200,00	Non pagato		12.200,00	52	634.400
2022	4504	384	10/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 109215 INFOBASIC SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 2-A. Richies	16.800,00	Non pagato		16.800,00	51	856.800



22/01/2023

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2022)**

Pagina 53 di 116

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	4505	373	10/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 10955 SAP ESTINTORI SRL /D Ex art. 17-ter del DPR 633/1972	31,31	Non pagato		31,31	51	1.597
2022	4506	386	10/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 109215 INFOBASIC SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richie	800,00	Non pagato		800,00	51	40.800
2022	4507	22PA0002655	10/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78324 Consorzio Acquedottistico Marsicano S.l 83907 - 2000020000455205, Nr. Matricola	983,29	Non pagato		983,29	51	50.148
2022	4508	304	10/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78327 AZZURRA SRL Fattura PA immediata (TD01) del 09/11/20	4.700,00	Non pagato		4.700,00	51	239.700
2022	4509	20	12/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78546 TULLO NICOLA PARTECIPAZIONE SEDUTE C.R.T.A. (L.R. 40/	704,75	Non pagato		704,75	49	34.533
2022	4510	FATTPA 2_22	15/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86325 Agostino Consalvo SPETTANZE COMPONENTE DEL C.R.T.A. (L. R.	161,28	Non pagato		161,28	46	7.419
2022	4511	14	17/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79804 MASTRANGELO VINCENZO COMPONENTE C.R.T.A. DAL 20/02/2020 AL 28	673,99	Non pagato		673,99	44	29.656
2022	4512	9PA	18/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8002222TOTARO GIUSEPPE Spettanze quale componente del C.R.T.A.,	780,87	Non pagato		780,87	43	33.577
2022	4513	19	22/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86326 DI FEDERICO ANTONINO Componente CRTA	588,02	Non pagato		588,02	39	22.933
2022	4516	FATTPA 8_22	09/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79058 ROSELLA LAURA Contratto di Prestazione dopera intellet	577,79	Non pagato		577,79	52	30.045
2022	4517	5PA	10/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86215 NARDELLA NICOLA Fattura PA immediata (TD01) del 10/11/20	13.200,00	Non pagato		13.200,00	51	673.200
2022	4518	9	10/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86211 MARCHI CARLO ALBERTO ?Compenso per 35,5 giornate consulenza s	14.768,00	Non pagato		14.768,00	51	753.168
2022	4519	FPA 5/22	10/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86284 Avallone Fabio Operazione non soggetta a ritenuta alla	14.978,00	Non pagato		14.978,00	51	763.878



22/01/2023

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2022)**

Pagina 54 di 116

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	4520	FPA 7/22	10/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86232 ZOCCOLI GIOVANNI Compenso per 38 giornate (settembre e ot	15.808,00	Non pagato		15.808,00	51	806.208
2022	4521	6PA	10/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86223 Cedrone Renata Compenso per 30 giornate consulenza svol	15.225,60	Non pagato		15.225,60	51	776.506
2022	4523	0000040/ PA	11/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79626 ISTITUTO PER LA RICERCA SOCIALE Servizio di valutazione strategica e ope	111.020,00	Non pagato		111.020,00	50	5.551.000
2022	4524	47	11/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 17426 TRIOZZI CRISTIAN Incarico relativo allo svolgimento dei s	2.441,17	Non pagato		2.441,17	50	122.058
2022	4527	FATTPA 20_22	11/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86006 FIORDIGIGLI ELIA SAS MANUTENZIONE FIAT PUNTO TARGA EB508 PP	102,33	Non pagato		102,33	50	5.116
2022	4528	6898/00	11/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	82,52	Non pagato		82,52	50	4.126
2022	4529	FPA 6/22	11/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86210 GRANGIE PIERFRANCESCO Compenso per 32 giornate consulenza svol	13.312,00	Non pagato		13.312,00	50	665.600
2022	4530	374	12/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 10955 SAP ESTINTORI SRL /D Ex art. 17-ter del DPR 633/1972	709,31	Non pagato		709,31	49	34.756
2022	4531	FATTPA 25_22	12/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86136 libreria universitaria di benedetti massim MONTECCHI: MANUALE DI BIBLIOTECONOMI A	1.137,00	Non pagato		1.137,00	49	55.713
2022	4532	107/01	21/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2022 relativa al progetto "S	30.506,56	Mandato 40178/1	Fatt. N. 107/01 del 21/11/2022 - ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL SERVIZIO	30.506,56	25	762.664
2022	4533	CR-FT-008352	24/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86150 G. EINAUDI EDITORE SPA COMM.NR. 0920741 C/C - 342/0754511 - FOR	2.619,00	Non pagato		2.619,00	37	96.903
2022	4535	CR-FT-008351	24/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86150 G. EINAUDI EDITORE SPA COMM.NR. 0920740 C/C - 342/0754511 BIBLI	1.309,00	Nota credito 2022/5260 € -1309	COMM.NR. 0920740 C/C - 342/0754511	0,00	0	0
2022	4536	22PA0002801	25/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78324 Consorzio Acquedottistico Marsicano S.l 130907 - 1600290000003761, Nr. Matricola	29,95	Mandato 39017/1	Fatt. N. 22PA0002801 del 24/11/2022 - FORNITURA SERVIZIO IDRICO CENTRO PER L'IMPIEGO DI	29,95	18	539
						13/12/2022				



22/01/2023

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2022)**

Pagina 55 di 116

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	4537	822000300411	25/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	944,95	Mandato 40584/1  19/12/2022	Fatt. N. 822000300411 del 25/11/2022 - RIPARTIZIONE DEI FONDI SUL CAP 11433. IV	944,95	24	22.679
2022	4538	162	25/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7844372CODISAB SRL -CARSOLI Vi rimettiamo fattura "(Riferimento lavo	137.128,00	Non pagato		137.128,00	36	4.936.608
2022	4539	1569	25/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79539 PRIMOMO & ZINCARELLI SNC MANUTENZIONE E REVISIONE FIAT ULISSE C22	1.437,59	Non pagato		1.437,59	36	51.753
2022	4540	2022/12166	26/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79979 Celdes S.r.l. MAIA RIVISTA DI LETTERATURE CLASSICHE	141,45	Non pagato		141,45	35	4.951
2022	4541	03/2022	26/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86327 ASS.CULT. "QUASI ADATTI" Realizzazione della manifestazione "Mont	3.610,60	Mandato 40581/1  19/12/2022	Fatt. N. 03/2022 del 25/11/2022 - ISTANZE DA PARTE DI SOGGETTI PUBBLICI E/O PRIVATI PER	3.610,60	23	83.044
2022	4542	2022BG002343641	26/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000054ESTRA ENERGIE S.R.L. Addizionale regionale uso civile	384,36	Mandato 40068/1  15/12/2022	Fatt. N. 2022BG002343641 del 24/11/2022 - CONSUMI GAS SEDI VARIE DEL DIPARTIMENTO DPD	384,36	19	7.303
2022	4543	2022BG002343642	26/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000054ESTRA ENERGIE S.R.L. Quota fissa	908,54	Mandato 38431/1  12/12/2022	Fatt. N. 2022BG002343642 del 24/11/2022 -Fornitura gas uffici Giunta Regionale immobile Via	908,54	16	14.537
2022	4544	26	26/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79574 ZAZZARA PAOLA Si rimette fattura per lo svolgimento de	2.441,17	Non pagato		2.441,17	35	85.441
2022	4545	1070050642	26/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86023 CSL Behring S.p.A. servizio plasma toll	243.206,78	Non pagato		243.206,78	35	8.512.237
2022	4546	2022BG002343639	26/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000054ESTRA ENERGIE S.R.L. INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGA MENT	1.636,97	Mandato 40586/1  19/12/2022	Fatt. N. 2022BG002343639 del 24/11/2022 - RIPARTIZIONE DEI FONDI IV TRIMESTRE	1.636,97	23	37.650
2022	4547	2022BG002343643	26/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000054ESTRA ENERGIE S.R.L. Acconti su Spesa per oneri sistema	1.434,01	Mandato 39009/1  13/12/2022	Fatt. N. 2022BG002343643 del 24/11/2022 - fornitura gas da riscaldamento per gli uffici dei centri	1.434,01	17	24.378
2022	4548	FATTPA 22_22	28/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86006 FIORDIGLI ELIA SAS MANUTENZIONE FIAT PUNTO TARGA DB594 SK KM	36,60	Mandato 40676/1  20/12/2022	FATT. N. FATTPA 22_22 del 28/11/2022 SALDO	36,60	22	805
2022	4549	7	28/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78178 VECCHIOLI PAOLO biglietti autobus tratta L'Aquila Pescar	405,00	Non pagato		405,00	33	13.365



22/01/2023

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2022)**

Pagina 56 di 116

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	4550	6	28/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78178 VECCHIOLI PAOLO biglietti autobus tratta L'Aquila Pescar	1.717,44	Non pagato		1.717,44	33	56.676
2022	4551	372	12/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 10955 SAP ESTINTORI SRL /D Ex art. 17-ter del DPR 633/1972	12.198,95	Non pagato		12.198,95	49	597.749
2022	4552	375	12/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 10955 SAP ESTINTORI SRL /D Ex art. 17-ter del DPR 633/1972	640,01	Non pagato		640,01	49	31.360
2022	4553	385	12/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 109215 INFOBASIC SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 2-A. Richies	8.400,00	Non pagato		8.400,00	49	411.600
2022	4554	FATTPA 21_22	13/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86006 FIORDIGIGLI ELIA SAS MANUTENZIONE FIAT PANDA TARGA DJ316E A KM	100,06	Non pagato		100,06	48	4.803
2022	4555	FATTPA 19_22	13/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86006 FIORDIGIGLI ELIA SAS MANUTENZIONE FIAT BRAVO TARGA EB529 PP KM	288,23	Non pagato		288,23	48	13.835
2022	4556	14	11/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86241 CITTADINI UGO OPERAZIONE EFFETTUATA AI SENSI DELL'A RTI	3.328,00	Mandato 840/1  17/01/2023	Fatt. N. 14 del 10/11/2022 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	3.328,00	50	166.400
2022	4557	35/PA	15/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 130233 P & P AUTOMAZIONI E SICUREZZA SI Vendita/lavoro lva da versare a cura del	927,20	Mandato 40247/1  16/12/2022	FATT. N. 35/PA del 15/11/2022	927,20	31	28.743
2022	4558	653/F	16/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 17560 SOCIETA' ISPAR SRL Scissione dei pagamenti	6.399,38	Mandato 39022/1  13/12/2022	Fatt. N. 653/F del 15/11/2022 - SERVIZIO DI GESTIONE DEI DOCUMENTI DELL'ARCHIVIO DEL	6.399,38	27	172.783
2022	4559	16	17/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 781946 F.I.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGION/ Competenze Bilancio 2021	179.842,51	Non pagato		179.842,51	44	7.913.070
2022	4560	21	22/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78738 DI MARCO NICOLA SPETTANZE CRTA	88,25	Non pagato		88,25	39	3.442
2022	4561	112/01	25/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2022 relativa al progetto "S	59.301,47	Mandato 1075/1  20/01/2023	DGR 941/2021- CONVENZIONI 2022 PER AFFIDAMENTO AD ABRUZZO ENGINEERING SERVIZIO DI	10.240,83	36	368.670
						Mandato 1081/1  20/01/2023	Fatt. N. 112/01 del 25/11/2022 - CONVENZIONI 2022 PER AFFIDAMENTO AD ABRUZZO	17.238,31	36	620.579



22/01/2023

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2022)**

Pagina 57 di 116

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
						Mandato 1083/1	Fatt. N. 112/01 del 25/11/2022 - SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO/AMM.VO GENIO CIVILE	16.096,58	36	579.477
						<b>20/01/2023</b>				
						Mandato 1088/1	Fatt. N. 112/01 del 25/11/2022 - CONVENZIONI 2022 PER AFFIDAMENTO AD ABRUZZO	15.725,75	36	566.127
						<b>20/01/2023</b>				
2022	4562	2722300917	<b>28/11/2022</b>	AZZ ACQ. GENERICI 78246 KPMG ADVISORY S.P.A (IN RTI MAND Corrispettivi in accordo quadro, ai sens	256.492,80	Mandato 1031/1	Fatt. N. 2722300917 del 25/11/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZI APPLICATIVI E DI SUPPORTO IN	256.492,80	33	8.464.262
						<b>19/01/2023</b>				
2022	4563	822000308081	<b>28/11/2022</b>	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	506,70	Mandato 38460/1	Fatt. N. 822000308081 del 28/11/2022 - fornitura energia elettrica Centri per l'impiego prov.	506,70	14	7.094
						<b>12/12/2022</b>				
2022	4564	822000308086	<b>29/11/2022</b>	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	1.902,60	Mandato 40585/1	Fatt. N. 822000308086 del 28/11/2022 - RIPARTIZIONE DEI FONDI SUL CAP 11433. IV	1.902,60	20	38.052
						<b>19/12/2022</b>				
2022	4565	34	<b>29/11/2022</b>	AZZ ACQ. GENERICI 134553 CICHELLA STEFANO Fattura per acconto prestazione professi	1.244,40	Nota credito 2022/4890 € -1244,4	NOTA DI CREDITO per acconto prestazione	0,00	0	0
2022	4566	822000308083	<b>29/11/2022</b>	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	571,66	Mandato 38463/1	Fatt. N. 822000308083 del 28/11/2022 - - fornitura energia elettrica Centri per l'impiego prov.	571,66	13	7.432
						<b>12/12/2022</b>				
2022	4567	822000308085	<b>29/11/2022</b>	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	344,91	Mandato 38465/1	Fatt. N. 822000308085 del 28/11/2022 -- fornitura energia elettrica Centri per l'impiego prov.	344,91	13	4.484
						<b>12/12/2022</b>				
2022	4568	FPA 20/22	<b>29/11/2022</b>	AZZ ACQ. GENERICI 86328 Angelucci Giovanni Incarico di Collaborazione Professionale	2.077,99	Non pagato		2.077,99	32	66.496
2022	4569	FPA 3/22	<b>07/10/2022</b>	AZZ ACQ. GENERICI 84030 MAIORANI BARBARA Corrispondenza per 6 udienze	659,78	Mandato 37201/1	Fatt. N. FPA 3/22 del 05/10/2022 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO IN PESCARA -	659,78	61	40.247
						<b>07/12/2022</b>				
2022	4570	60	<b>13/11/2022</b>	AZZ ACQ. GENERICI 7860293CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO Si rimette fattura a richiesta di antichi	38.612,64	Non pagato		38.612,64	48	1.853.407
2022	4571	FPA 9/22	<b>13/11/2022</b>	AZZ ACQ. GENERICI 86214 Millozza Enrica A titolo di rivalsa INPS 4%	20.944,96	Non pagato		20.944,96	48	1.005.358
2022	4572	SEZI_H2O20220000619890	<b>13/11/2022</b>	AZZ ACQ. GENERICI 8000287RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL2022000000000619890B/BO LLE	13,88	Non pagato		13,88	48	666





22/01/2023

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2022)**

Pagina 58 di 116

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	4573	SEZI_H20220000619891	13/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000287RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL2022000000000619891B/BO LLE	16,01	Non pagato		16,01	48	768
2022	4574	5	13/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86227 MASOTTI UMBERTO Progetto 1000 Esperti - CUP C91B21007190	14.640,00	Non pagato		14.640,00	48	702.720
2022	4575	SEZI_H20220000643515	13/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000287RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL2022000000000643515B/BO LLE	1.893,82	Non pagato		1.893,82	48	90.903
2022	4576	2022/FESP-45	01/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E BOLLO QUIETANZA SU FATTURE FC, FCNS E E	134,00	Mandato 38418/1  09/12/2022	Fatt. N. 2022/FESP-45 del 21/10/2022 - RIMBORSO SPESE DI REGISTRAZIONE L. N. 248/2006.	134,00	8	1.072
2022	4577	FATTPA 48_22	28/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA Proroga della convenzione Piano Sociale	104.992,33	Non pagato		104.992,33	33	3.464.747
2022	4578	822000308088	28/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	3.432,13	Mandato 815/1  17/01/2023	Fatt. N. 822000308088 del 28/11/2022 -DIPARTIMENTO DPD - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	3.432,13	33	113.260
2022	4579	822000308082	29/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	41,10	Mandato 814/1  17/01/2023	Fatt. N. 822000308082 del 28/11/2022 DIPARTIMENTO DPD - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	41,10	32	1.315
2022	4580	822000316818	29/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	1.547,96	Non pagato		1.547,96	32	49.535
2022	4581	114/01	29/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzioni 2022 relative al progetto "S	232.189,56	Mandato 40600/1  20/12/2022	Fatt. N. 114/01 del 29/11/2022 - ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL GENIO	35.803,39	21	751.871
						Mandato 40601/1  20/12/2022	Fatt. N. 114/01 del 29/11/2022 - ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL GENIO	79.528,58	21	1.670.100
						Mandato 40602/1  20/12/2022	Fatt. N. 114/01 del 29/11/2022 - ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL GENIO	17.541,25	21	368.366
						Mandato 40603/1  20/12/2022	Fatt. N. 114/01 del 29/11/2022 - ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL GENIO	99.316,34	21	2.085.643



22/01/2023

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2022)**

Pagina 59 di 116

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	4582	822000316820	29/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	1.509,41	Non pagato		1.509,41	32	48.301
2022	4583	25/PA	30/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7859608COGET SRL Sistemazione idraulica e risagomatura de	71.492,34	Non pagato		71.492,34	31	2.216.263
2022	4584	3/PA	30/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 20608 MY MIZZICA SRL Servizio di Catering kick off meeting pr	490,00	Mandato 40661/1  20/12/2022	Fatt. N. 3/PA del 29/11/2022 - SERVIZIO CATERING KICK OFF MEETING PROGETTO LIFE 20	490,00	20	9.800
2022	4586	62	30/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78609 I.C.A. IMMOBILIARE E SERVIZI SRL NOLEGGIO AUDITORIUM 3-7-14-21 MAGGIO 20	488,00	Non pagato		488,00	31	15.128
2022	4587	306	14/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78327 AZZURRA SRL Fattura PA immediata (TD01) del 14/11/20	568,00	Non pagato		568,00	47	26.696
2022	4588	PAE0040477	14/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. VIA PIAVE,8 ROMA UniFAST COMMUNICATIO N	11,42	Mandato 40021/1  14/12/2022	Fatt. N. PAE0040477 del 31/10/2022 - CONVENZIONE CONSIP SPC2- SOC. FASTWEB - FORNITURA	11,42	30	343
2022	4589	FATTPA 43_22	15/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA AT Garanzia Giovani - CUP C29J2105661000	88.779,24	Non pagato		88.779,24	46	4.083.845
2022	4590	FPA 22/22	30/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000884SPER SRL Studio di compatibilita' idrogeologica e	12.053,60	Non pagato		12.053,60	31	373.662
2022	4591	6845/00	15/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	115,12	Non pagato		115,12	46	5.296
2022	4592	5	15/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86219 CRESCENZI VALENTINA COMPENSO PER 37 GIORNATE CONSULENZ A SVOL	15.392,00	Non pagato		15.392,00	46	708.032
2022	4593	441-22	15/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78923 Libreria Colacchi s.n.c. VITA SESSUALE DI GUGLIELMO SPUTACCHI ERA	1.537,00	Non pagato		1.537,00	46	70.702
2022	4594	56/2022-FPA	15/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150153 AFOR SRL PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 2A RIMB ORSO	16.800,00	Non pagato		16.800,00	46	772.800



22/01/2023

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2022)**

Pagina 60 di 116

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	4595	412211494253	15/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	4,59	Non pagato		4,59	46	211
2022	4596	24	18/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86161 GIESSEPI' s.r.l. 7OK7V6	700,00	Non pagato		700,00	43	30.100
2022	4597	73/a	21/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150361 IL CERCALIBRO SAS Galimberti - Nuovo dizionario di psicolo	700,00	Non pagato		700,00	40	28.000
2022	4598	108/01	21/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2022 relativa al progetto "S	17.838,45	Mandato 40590/1	Fatt. N. 108/01 del 21/11/2022 - DGR 941/2021. SUPPORTO TECNICO/AMM.VO GENIO CIVILE	17.838,45	29	517.315
2022	4599	21	25/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 121494 LIBRERIA SAS DI ANGELUCCI STEFAI Fornitura libraria finanziata con il con	2.183,00	Mandato 40637/1	Fatt. N. 21 del 25/11/2022 -Promozione della lettura e sostegno della filiera dell'editoria libraria-	2.183,00	25	54.575
2022	4600	822000315063	29/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	4.809,30	Mandato 40026/1	Fatt. N. 822000315063 del 28/11/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRI PER	4.809,30	15	72.140
2022	4601	P000941/2022	29/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 781859 ACCA SOFTWARE SPA su sn. 18111159 dal 17/03/2023 al 16/03/	1.523,78	Mandato 40833/1	Fatt. N. P000941/2022 del 28/11/2022 - FORNITURA PER L'AGGIORNAMENTO DI LICENZE	1.523,78	22	33.523
2022	4602	17	30/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 134003 MONACO ANGELO Redazione di Relazione Geologica e Relaz	1.958,63	Non pagato		1.958,63	31	60.718
2022	4603	11/E	30/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78848 COOP. SOCIALE INTEGRATA AMITER PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO DI ACQUAC OLT	10.165,65	Mandato 40834/1	Fatt. N. 11/E del 30/11/2022 -gestione operativa del Centro Ittiogenico Sperimentale e di	10.165,65	21	213.479
2022	4604	32912411	30/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	385,52	Non pagato		385,52	31	11.951
2022	4605	16	30/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79916 CICCARELLI GABRIELE Bollo	5.672,00	Non pagato		5.672,00	31	175.832
2022	4606	1311	01/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86329 IDEA IT - S.R.L. Valorizzazione della comunicazione digit	162.796,80	Non pagato		162.796,80	30	4.883.904
2022	4607	80/02	01/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79583 SBORGIA PAOLO & C. s.a.s. con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	2.864,19	Mandato 1052/1	FATT. N. 80/02 del 29/11/2022	2.864,19	30	85.926
						19/01/2023				



22/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 61 di 116

(Esercizio 2022)

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	4608	15	01/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79916 CICCARELLI GABRIELE bollo	2.837,00	Non pagato		2.837,00	30	85.110
2022	4609	FE6-19	15/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000511UNIVERSITA' DEGLI STUDI G. D'ANNUNZIO DETERMINAZIONE DPC030/208 DEL 10.11.2021	25.620,00	Non pagato		25.620,00	46	1.178.520
2022	4610	PAE0040474	15/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. VIA NAPOLI,4 TORTORETO Servizi VAS SBRI	66.238,09	Non pagato		66.238,09	46	3.046.952
2022	4611	143	15/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79659 COMMA SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	800,00	Non pagato		800,00	46	36.800
2022	4612	PAE0040478	15/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. VIA LEONARDO DA VINCI-PETTINO,6 L'AQUILA	69.839,66	Non pagato		69.839,66	46	3.212.624
2022	4613	142	15/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8002074HUMAN FACTORY SRL 4MJ_SA_HUMANF_LA_R_5a_R22	200,00	Non pagato		200,00	46	9.200
2022	4614	412211494254	15/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	112,64	Non pagato		112,64	46	5.181
2022	4615	FATTPA 64_22	15/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86257 D'ALESSIO ENRICO Compenso per 35 giornate consulenza svol	17.763,20	Non pagato		17.763,20	46	817.107
2022	4616	5	15/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86228 CANDELORI MAURO Compenso per n. 20,5 giornate di consule	10.404,16	Non pagato		10.404,16	46	478.591
2022	4617	412211394791	16/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	293,68	Non pagato		293,68	45	13.216
2022	4618	7PA	30/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 21168 MARSILI STEFANIA prestazione professionale per l'attivita	3.939,62	Non pagato		3.939,62	31	122.128
2022	4619	FATTPA 1_22	16/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79614 de Luca Angelo Supporto alla gestione del progetto LIFE	5.000,00	Mandato 39008/1  13/12/2022	Fatt. N. FATTPA 1_22 del 15/11/2022 - PROGETTO LIFE3H-LIFE 20 ENV/IT/000575.	5.000,00	27	135.000
2022	4620	9	16/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86230 EVANGELISTA RAFFAELLA COMPENSO PER 14,5 GIORNATE CONSULENZA SV	7.359,04	Non pagato		7.359,04	45	331.157



22/01/2023

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2022)**

Pagina 62 di 116

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	4621	59	16/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 114498 E.G.J. SRL POR FESR/FSE 2014-2020 Servizio di org	2.287,00	Mandato 40838/1  21/12/2022	Fatt. N. 59 del 10/11/2022 - POR FESR FSE ABRUZZO 2014-2020 COMITATO DI SORVEGLIANZA	571,75	35	20.011
						Mandato 40839/1  21/12/2022	Fatt. N. 59 del 10/11/2022 - POR FESR FSE ABRUZZO 2014-2020 COMITATO DI SORVEGLIANZA	400,23	35	14.008
						Mandato 40840/1  21/12/2022	Fatt. N. 59 del 10/11/2022 - POR FESR FSE ABRUZZO 2014-2020 COMITATO DI SORVEGLIANZA	171,52	35	6.003
						Mandato 40841/1  21/12/2022	Fatt. N. 59 del 10/11/2022 - POR FESR FSE ABRUZZO 2014-2020 COMITATO DI SORVEGLIANZA	571,75	35	20.011
						Mandato 40842/1  21/12/2022	Fatt. N. 59 del 10/11/2022 - POR FESR FSE ABRUZZO 2014-2020 COMITATO DI SORVEGLIANZA	400,23	35	14.008
						Mandato 40843/1  21/12/2022	Fatt. N. 59 del 10/11/2022 - POR FESR FSE ABRUZZO 2014-2020 COMITATO DI SORVEGLIANZA	171,52	35	6.003
2022	4622	FATTPA 6_22	16/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86213 Mallone Maria Grazia Compenso per 11,5 giornate consulenza s	5.836,48	Non pagato		5.836,48	45	262.642
2022	4623	FATTPA 44_22	16/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA CE AS_02_2019_Aggiornamento Piano Tutela	63.599,82	Mandato 40633/1  20/12/2022	Fatt. N. FATTPA 44_22 del 15/11/2022 - SALDO SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PER	63.599,82	34	2.162.394
2022	4624	310	16/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78327 AZZURRA SRL Fattura PA immediata (TD01) del 16/11/20	500,00	Non pagato		500,00	45	22.500
2022	4626	13/001	17/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86220 BARONE GABRIELLA Compenso per 27,5 giornate consulenza sv	11.440,00	Non pagato		11.440,00	44	503.360
2022	4627	FPA 6/22	17/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86234 Idone Alessandro Compenso per l'attivita' svolta nel BIME	15.428,61	Non pagato		15.428,61	44	678.859
2022	4628	05PA/2022	17/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86217 COCI MANUELA Operazione senza applicazione dell'iva a	14.800,00	Non pagato		14.800,00	44	651.200
2022	4629	105/01	17/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2022 relativa al progetto "S	27.783,38	Mandato 38267/1  07/12/2022	Fatt. N. 105/01 del 17/11/2022 - SUPPORTO TECNICO/AMMVO AL SERVIZIO DPE013. PERIODO	27.783,38	20	555.668
2022	4630	106/01	17/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2022 relativa al progetto "S	12.805,64	Mandato 37143/1  06/12/2022	Fatt. N. 106/01 del 17/11/2022 - SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO/AMM.VO SERVIZIO	12.805,64	19	243.307



22/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 63 di 116

(Esercizio 2022)

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	4631	30/PA	17/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79938 NXS SRL P.O.N. Iniziativa Occupazione Giovani -	11.200,00	Non pagato		11.200,00	44	492.800
2022	4632	FATTPA 45_22	17/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA Fattura per la copertura della differenz	57.750,92	Mandato 40165/1  16/12/2022	Fatt. N. FATTPA 45_22 del 17/11/2022 - DGR 167/2020- DGR 756/2021- DGR 617/2022.	57.750,92	29	1.674.777
2022	4633	FPA-TE 22/3	17/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86321 TERRA ENERGY S.R.L. Verifica della potenzialita' delle opere	11.061,28	Non pagato		11.061,28	44	486.696
2022	4634	CR-FT-008356	17/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86150 G. EINAUDI EDITORE SPA COMM.NR. 0920832 C/C - 352/0757980	2.620,94	Nota credito 2022/4977 € -2620,94	COMM.NR. 0120832 C/C - 352/0757980	0,00	0	0
2022	4635	FATTPA 32_22	17/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86012 BORRONE MARCELLO Predisposizione di un Testo Unico in mat	5.000,00	Mandato 40929/1  21/12/2022	Fatt. N. FATTPA 32_22 del 17/11/2022 - DGR 622/2019 E DGR 276/2021. REDAZIONE DEL TESTO	5.000,00	34	170.000
2022	4636	2022V2000592	17/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86193 Techno Center S.p.A. *ITR4*	29.981,50	Mandato 40589/1  20/12/2022	Fatt. N. 2022V2000592 del 17/11/2022 - 2ª rata Servizio sviluppo per integrazione ed	29.981,50	33	989.390
2022	4637	C02020221000021110	18/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86277 INWIT S p A 0009000000180	471,93	Non pagato		471,93	43	20.293
2022	4638	C02020221000021111	18/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86277 INWIT S p A 0009000000181	471,93	Non pagato		471,93	43	20.293
2022	4639	381	18/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000050CIFAP FORMAZIONE S.R.L. PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	8.300,00	Non pagato		8.300,00	43	356.900
2022	4640	67/PA	18/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7863118EUROSVILUPPO SRL 2 apprendisti CUP C71D19000210001 Mod. 1	1.016,60	Non pagato		1.016,60	43	43.714
2022	4641	760-22	17/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8002188LIBRERIA DE LUCA SNC Riferimento preventivo n. 10-22	2.632,17	Mandato 916/1  18/01/2023	FATT. N. 760-22 del 16/11/2022	2.632,17	44	115.815
2022	4642	FATTPA 3_22	20/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80119 Luigi Di Leonardo FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA REGIONALE A. C.	2.600,00	Mandato 1019/1  19/01/2023	FATT. N. FATTPA 3_22 del 20/11/2022	2.600,00	41	106.600
2022	4643	390	21/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 128664 METALLICA GRANSASSO SRL Vendita Iva da versare a cura del cesso	3.498,23	Non pagato		3.498,23	40	139.929



22/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 64 di 116

(Esercizio 2022)

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	4644	1/PA	21/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 124508 BLANDIANA BERNABEO - PICCIOPAN MERCE CONSEGNATA ALLA BIBLIOTECA DI CHIE	908,80	Non pagato		908,80	40	36.352
2022	4645	9000002890	23/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400238749	10.527,22	Non pagato		10.527,22	38	400.034
2022	4646	9000002893	23/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400238752	390,89	Non pagato		390,89	38	14.854
2022	4647	FPA 15/22	24/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 127121 BARBATI ILARIA Fondo emergenze imprese e ustizioni cu	600,00	Non pagato		600,00	37	22.200
2022	4648	21	24/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 125343 CARTOLIBRERIA D'OVIDIO DI RANALI Fondo Emergenze Imprese e Istituzioni Cu	2.882,17	Non pagato		2.882,17	37	106.640
2022	4649	28	24/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 127308 DE PAMPHILIS BARBARA Fondo emergenze Imprese e Istituzioni C	500,00	Non pagato		500,00	37	18.500
2022	4650	24/PA	25/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86330 CIPOLLA SRL FONDO EMERG. IMPRESE ISTIT. CULT. FOR NIT	1.000,00	Non pagato		1.000,00	36	36.000
2022	4651	27PA	26/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 125442 ROSATI PAOLO - LIBRERIA GULLIVEF Fondo Emergenze Imprese e Istituzioni Cu	1.000,00	Non pagato		1.000,00	35	35.000
2022	4653	249	30/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79200 CASA EDITRICE ROCCO CARABBA SI Fondo Emergenze Imprese e Istituzioni Cu	994,25	Non pagato		994,25	31	30.822
2022	4654	250	30/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79200 CASA EDITRICE ROCCO CARABBA SI Fondo Emergenze Imprese e Istituzioni Cu	996,25	Non pagato		996,25	31	30.884
2022	4655	251	30/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79200 CASA EDITRICE ROCCO CARABBA SI Fondo Emergenze Imprese e Istituzioni Cu	109,00	Non pagato		109,00	31	3.379
2022	4656	245	30/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79200 CASA EDITRICE ROCCO CARABBA SI Fondo Emergenze Imprese e Istituzioni Cu	1.000,25	Non pagato		1.000,25	31	31.008
2022	4657	123/01	01/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2022 tra la Regione Abruzzo,	391.535,30	Mandato 40599/1  20/12/2022	Fatt. N. 123/01 del 01/12/2022 - SERVIZI DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DI RICOSTRUZIONE.	391.535,30	19	7.439.171





22/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 65 di 116

(Esercizio 2022)

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	4658	7458/00	01/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	1.351,49	Non pagato		1.351,49	30	40.545
2022	4659	7459/00	01/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	605,57	Non pagato		605,57	30	18.167
2022	4660	7457/00	01/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	392,98	Non pagato		392,98	30	11.789
2022	4661	13	18/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86225 TINELLI FRANCESCO RAFFAELE Compenso per 34.5 giornate di consulenza	14.352,00	Non pagato		14.352,00	43	617.136
2022	4662	FPA 7/22	18/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86218 ZECCA GIULIANO Compenso per XXXIV giornate consulenza s	17.001,92	Non pagato		17.001,92	43	731.083
2022	4663	9	18/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86276 Volavola di Vernaschi Giuliano Giuseppe Sostegno alla fruizione integrata delle	15.960,00	Non pagato		15.960,00	43	686.280
2022	4664	119	18/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 120502 POLITECNICA DI LAGLIA MARA S.A.S CORSO DI FORMAZIONE PER APPRENDISTI MOD	2.080,00	Non pagato		2.080,00	43	89.440
2022	4665	120	18/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 120502 POLITECNICA DI LAGLIA MARA S.A.S CORSO DI FORMAZIONE PER APPRENDISTI MOD	2.576,60	Non pagato		2.576,60	43	110.794
2022	4666	C02020221000021112	18/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86277 INWIT S p A 0009000000182	1.533,71	Non pagato		1.533,71	43	65.950
2022	4667	70	18/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 117510 SGI Societ� di Gestione e Innovazione CUP C35F19000610007	250,00	Non pagato		250,00	43	10.750
2022	4668	69	18/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 117510 SGI Societ� di Gestione e Innovazione CUP C35F19000610007	200,00	Non pagato		200,00	43	8.600
2022	4669	71	18/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 117510 SGI Societ� di Gestione e Innovazione CUP C35F19000610007	400,00	Non pagato		400,00	43	17.200
2022	4670	116/PA	18/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150606 AUTO SERVICE L'AQUILA SAS MONTAGGIO PNEUMATICI TERMICI NUOVI D UNLO	420,00	Mandato 40061/1  15/12/2022	Fatt. N. 116/PA del 16/11/2022 - MONTAGGIO PNEUMATICI TERMICI NUOVI DUNLO P	420,00	27	11.340



22/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 66 di 116

(Esercizio 2022)

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	4671	FATTPAAF/37	18/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150423 CONSORZIO ALTA FORMAZIONE E SI -	2.080,00	Nota credito 2022/4731 € -2080	-	0,00	0	0
2022	4672	53/2022	18/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 120917 E.C.I.P.A. ABRUZZO iban IT08R0306915424100000002782 INTESA	1.560,00	Non pagato		1.560,00	43	67.080
2022	4673	52/2022	18/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 120917 E.C.I.P.A. ABRUZZO iban IT08R0306915424100000002782 INTESA	6.760,00	Non pagato		6.760,00	43	290.680
2022	4674	FATTPAAF/32	18/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150423 CONSORZIO ALTA FORMAZIONE E SI -	2.932,80	Nota credito 2022/4750 € -2932,8	-	0,00	0	0
2022	4675	FOE2200084	18/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL L PAR Abruzzo Nuova GG Misura 1-C. Richies	4.118,00	Non pagato		4.118,00	43	177.074
2022	4676	8-2022	18/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86233 FATTORINI MASSIMO Compenso per 32 giornate di consulenza s	13.312,00	Non pagato		13.312,00	43	572.416
2022	4677	2022/V1/20339	24/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 784115 ITALIAN EXHIBITION GROUP S.P.A. MANIFESTAZIONE TTG RIMINI 12 14 OTTOBR E	58.406,28	Non pagato		58.406,28	37	2.161.032
2022	4679	518-22	29/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 19403 LIBRERIA DELL'UNIVERSITA' SNC DI ( Biblioteca del Centro Servizi Culturali	481,78	Non pagato		481,78	32	15.417
2022	4680	519-22	29/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 19403 LIBRERIA DELL'UNIVERSITA' SNC DI ( Biblioteca "Gabriele D'Annunzio" di Pesc	2.910,72	Non pagato		2.910,72	32	93.143
2022	4682	2022/12180	29/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79979 Celdes S.r.l. STORIA DELL'ARTE	854,30	Non pagato		854,30	32	27.338
2022	4685	2164	02/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86121 UMBY RACING S.R.L. COSTI DI SMALTIMENTO	1.095,79	Mandato 1161/1  20/01/2023	FATT. N. 2164 del 30/11/2022	1.095,79	29	31.778
2022	4686	16/22	02/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 12069 DI NAPOLI ETTORE Redazione di Progettazione Esecutiva e R	6.491,30	Non pagato		6.491,30	29	188.248
2022	4687	FAPA002500	02/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8001534CARTOLIBRERIA UNIVERSAL DI EZIO VENDITA Compenso SIAE, Eco-Contributo RA	2.183,00	Non pagato		2.183,00	29	63.307



22/01/2023

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2022)**

Pagina 67 di 116

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	4688	651	03/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 151117 SECURITY DI DE BENEDICTIS GABRII Rif. ns. PREVENTIVO del 16/09/2022 // In	1.586,00	Mandato 857/1  18/01/2023	Fatt. N. 651 del 14/11/2022 - LAVORI DI SOSTITUZIONE DI UN VIDEOREGISTRATORE DIGITALE	1.586,00	28	44.408
2022	4689	14/PA	03/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79740 DI LEONARDO SABATINO L.R. 36/2020 art. 3 Lavori urgenti per r	5.838,20	Non pagato		5.838,20	28	163.470
2022	4690	02/E	03/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 144732 CHARTALAB DI SIMONA BUDASSI Operazione effettuata in regime forfetar	1.415,20	Non pagato		1.415,20	28	39.626
2022	4691	680	03/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGF CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	2.724,66	Mandato 901/1  18/01/2023	Fatt. N. 680 del 01/12/2022 - - CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo , 74 - PESCARA	2.724,66	28	76.290
2022	4692	679	03/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGF CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	976,00	Mandato 900/1  18/01/2023	Fatt. N. 679 del 01/12/2022 - - CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo , 74 - PESCARA	976,00	28	27.328
2022	4693	6820221224000028	04/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. PROGETTO SERVIZI DI SUPP.CLOUD SERV. BRO	459.533,80	Non pagato		459.533,80	27	12.407.413
2022	4694	9501009286	04/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA 0066426/22 II dettaglio dei rifornimenti	2.792,41	Non pagato		2.792,41	27	75.395
2022	4695	9501009296	04/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA 0066413/22 II dettaglio dei rifornimenti	1.556,46	Mandato 1171/1  20/01/2023	FATT. N. 9501009296 del 30/11/2022	1.556,46	27	42.024
2022	4696	3/PA	19/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 85995 CAPORALE ALAIN VI RIMETTIAMO FATTURA PER ACQUISTO Q UOTI	1.040,00	Mandato 907/1  18/01/2023	FATT. N. 3/PA del 18/11/2022	1.040,00	42	43.680
2022	4697	64	01/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000234GIES SRL GRUPPO INFORMATICA E ATTUAZIONE INTERVENTI EX-PR FESR FSE 14/	12.169,50	Non pagato		12.169,50	30	365.085
2022	4699	0150020220000691900	01/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA - AZIENDA COMPENSORIALE A B/Bollettazione	80,94	Nota credito 2022/5161 € -80,94	B/Bollettazione	0,00	0	0
2022	4700	VE0Q3-390	03/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86143 ALMA MATER STUDIORUM UNIVERS Determinazione n.DPD023/289 del 14/07/20	11.102,00	Non pagato		11.102,00	28	310.856
2022	4701	13/PA	03/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80078 S.S.C. NAPOLI S.p.a. Fattura vendita split payment (PA)	203.333,34	Non pagato		203.333,34	28	5.693.334



22/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 68 di 116

(Esercizio 2022)

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	4702	VPA22-00233	03/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86030 Beta 80 Spa Software e Sistemi sistema informativo e telefonico 118 Nov	61.427,00	Non pagato		61.427,00	28	1.719.956
2022	4703	47041 YY	03/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80118 Leasys Rent Spa Rate/Tariffa,(tempo + servizio	1.000,64	Non pagato		1.000,64	28	28.018
2022	4704	VPA22-00234	04/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86030 Beta 80 Spa Software e Sistemi gestione del numero di CA Nov 22 Determ	11.590,00	Non pagato		11.590,00	27	312.930
2022	4705	9501009292	04/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA 0066417/22 Il dettaglio dei rifornimenti	720,51	Mandato 40476/1	Fatt. N. 9501009292 del 30/11/2022 - FORNITURA CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI ASSEGNATI AL	720,51	15	10.808
2022	4706	9501009272	04/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA 0066438/22 Il dettaglio dei rifornimenti	2.623,77	Non pagato		2.623,77	27	70.842
2022	4707	VPA22-00235	04/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86030 Beta 80 Spa Software e Sistemi posti letto per reti tempo dipendenti No	4.514,00	Non pagato		4.514,00	27	121.878
2022	4708	FVI22-0586	06/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79601 AGRICONSULTING SPA STORNO TOTALE NS NC FVI22-0437 DETERMINA	854,00	Non pagato		854,00	25	21.350
2022	4709	73	21/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 117510 SGI Societ� di Gestione e Innovazione CUP C35F19000610007	400,00	Non pagato		400,00	40	16.000
2022	4710	74	21/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 117510 SGI Societ� di Gestione e Innovazione CUP C35F19000610007	500,00	Non pagato		500,00	40	20.000
2022	4711	224	21/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE PAR Abruzzo Nuova GG Misura 2-A Richiest	13.996,29	Non pagato		13.996,29	40	559.852
2022	4713	58/2022-FPA	21/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150153 AFOR SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	6.800,00	Non pagato		6.800,00	40	272.000
2022	4714	221300040	25/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79767 ATLANTICA DIGITAL SPA PROCEDURA DI ACQUISTO NR. 87116 ORDINATI	47.580,00	Non pagato		47.580,00	36	1.712.880
2022	4715	000159/PA	03/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 19987 ITALPRESS SRL CANONE ABBONAMENTO NOTIZIARIO ITALPRESS	7.500,00	Non pagato		7.500,00	28	210.000



22/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 69 di 116

(Esercizio 2022)

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	4716	77020488	03/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78297 AGI SPA Abbonamento Notiziario GlobaleAgi, Regio	21.840,00	Non pagato		21.840,00	28	611.520
2022	4717	9501010551	04/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA 0271564/22 Il dettaglio dei rifornimenti	1.586,74	Mandato 950/1	FATT. N. 9501010551 del 30/11/2022	1.586,74	27	42.842
2022	4718	763/E	06/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7862160COM.E - COMUNICAZIONE&EDITORIA CIG Z6137AAE8B	6.750,00	Non pagato		6.750,00	25	168.750
2022	4719	FPA 14/22	06/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86041 Palmiero Luca ADDEBITO BOLLO	4.162,00	Non pagato		4.162,00	25	104.050
2022	4720	14	06/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78713 MYOSOTIS S.N.C. DI ROSATI STEFAN fornitura di n. 4 omaggi floreali per la	145,20	Non pagato		145,20	25	3.630
2022	4721	72	21/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 117510 SGI Societ� di Gestione e Innovazione CUP C35F19000610007	400,00	Non pagato		400,00	40	16.000
2022	4722	75	21/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 117510 SGI Societ� di Gestione e Innovazione CUP C35F19000610007	500,00	Non pagato		500,00	40	20.000
2022	4723	76	21/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 117510 SGI Societ� di Gestione e Innovazione CUP C35F19000610007	250,00	Non pagato		250,00	40	10.000
2022	4724	223	21/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE PAR Abruzzo Nuova GG Misura 2-A Richiest	11.200,00	Non pagato		11.200,00	40	448.000
2022	4725	222	21/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE PAR Abruzzo Nuova GG Misura 2-A Richiest	11.200,00	Non pagato		11.200,00	40	448.000
2022	4726	59/2022-FPA	21/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150153 AFOR SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	650,00	Non pagato		650,00	40	26.000
2022	4727	412212143532	21/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	286,81	Mandato 820/1	Fatt. N. 412212143532 del 18/11/2022 -FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA UFFICIO DI	66,44	40	2.658
						Mandato 821/1	Fatt. N. 412212143532 del 18/11/2022 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA UFFICIO DI	220,37	40	8.815
2022	4728	412212143531	21/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	4,13	Mandato 819/1	Fatt. N. 412212143531 del 18/11/2022 - FORNITURA SERVIZIO GAS UFFICIO DI ROMA, VIA PIAVE	4,13	40	165



22/01/2023

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2022)**

Pagina 70 di 116

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	4732	FATTPAAF/39	22/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150423 CONSORZIO ALTA FORMAZIONE E SI -	400,00	Non pagato		400,00	39	15.600
2022	4733	4483/PA	22/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79889 ETJCA S.P.A. Imposta di bollo assolta in modo virtual	1.900,00	Non pagato		1.900,00	39	74.100
2022	4734	050020220000002749	24/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 050020220000000000002749B/BOLLETTAZION E	1.104,37	Non pagato		1.104,37	37	40.862
2022	4735	050020220000002736	25/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 050020220000000000002736B/BOLLETTAZION E	1.045,20	Non pagato		1.045,20	36	37.627
2022	4736	0002155767	26/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86167 MAGGIOLI SPA FATT. IVA SPLIT P.	2.196,00	Non pagato		2.196,00	35	76.860
2022	4737	822000309423	29/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01 .	728,85	Mandato 40089/1  15/12/2022	Fatt. N. 822000309423 del 28/11/2022 - fornitura energia elettrica periodo	728,85	16	11.662
2022	4738	8	01/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7861260ABRUZZO INNOVAZIONE TURISMO S Determinazione Direttoriale n. DPH/83 de	48.400,00	Non pagato		48.400,00	30	1.452.000
2022	4739	0150020220000696400	01/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA - AZIENDA COMPRENSORIALE A B/Bollettazione	4,89	Non pagato		4,89	30	147
2022	4740	53/PA	22/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 121900 LO STUDIO FORMAZIONE S.R.L. PAR Abruzzo Nuova GG Misura 2-A. Richies	5.197,15	Non pagato		5.197,15	39	202.689
2022	4741	23/2022	22/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 115570 COTOGNINI FRANCESCO FIAT PUNTO CY789TV	366,00	Non pagato		366,00	39	14.274
2022	4746	FATTPAAF/42	22/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150423 CONSORZIO ALTA FORMAZIONE E SI -	4.900,00	Non pagato		4.900,00	39	191.100
2022	4747	FATTPAAF/41	22/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150423 CONSORZIO ALTA FORMAZIONE E SI -	400,00	Non pagato		400,00	39	15.600
2022	4748	FATTPAAF/38	22/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150423 CONSORZIO ALTA FORMAZIONE E SI -	800,00	Non pagato		800,00	39	31.200



22/01/2023

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2022)**

Pagina 71 di 116

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	4749	FATTPAAF/40	22/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150423 CONSORZIO ALTA FORMAZIONE E SI -	1.000,00	Non pagato		1.000,00	39	39.000
2022	4751	4488/PA	22/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79889 ETJCA S.P.A. Imposta di bollo assolta in modo virtual	1.950,00	Non pagato		1.950,00	39	76.050
2022	4752	4489/PA	22/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79889 ETJCA S.P.A. Imposta di bollo assolta in modo virtual	1.300,00	Non pagato		1.300,00	39	50.700
2022	4753	58	22/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86331 METALCAV di CAVALLO SERAFINO N Revisione e sostituzione della puleggia	646,60	Non pagato		646,60	39	25.217
2022	4754	151	22/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79659 COMMA SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 3. Richiesta	3.200,00	Non pagato		3.200,00	39	124.800
2022	4755	152	22/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79659 COMMA SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5p2a_R. Rich	1.800,00	Non pagato		1.800,00	39	70.200
2022	4756	4490/PA	22/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79889 ETJCA S.P.A. Imposta di bollo assolta in modo virtual	400,00	Non pagato		400,00	39	15.600
2022	4757	4487/PA	22/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79889 ETJCA S.P.A. Imposta di bollo assolta in modo virtual	1.500,00	Non pagato		1.500,00	39	58.500
2022	4758	4446/34	23/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86025 REPAS LUNCH COUPON SRL Buoni Pasto Elettronici Consip 8 Lotto 8	44.326,34	Mandato 39004/1  13/12/2022	Fatt. N. 4446/34 del 18/11/2022 - FORNITURA SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA MEDIANTE	44.326,34	20	886.527
2022	4759	109/01	23/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING SPA Convenzione 2022 relativa al progetto "S	38.920,34	Non pagato		38.920,34	38	1.478.973
2022	4760	000000900033012D	23/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 210317575	248,50	Non pagato		248,50	38	9.443
2022	4761	20/2022	01/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79980 DI BENEDETTO VALENTINA CAUSE DI BACCO S./REGIONE ABRUZZO,n.3 10/	301,00	Mandato 816/1  17/01/2023	Fatt. N. 20/2022 del 30/11/2022 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO IN SULMONA -	301,00	30	9.030
2022	4762	822000322017	09/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01 .	14.803,60	Mandato 40092/1  15/12/2022	Fatt. N. 822000322017 del 07/12/2022 - fornitura energia elettrica periodo	14.803,60	6	88.822





22/01/2023

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2022)**

Pagina 72 di 116

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	4763	4485/PA	23/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79889 ETJCA S.P.A. Imposta di bollo assolta in modo virtual	450,00	Non pagato		450,00	38	17.100
2022	4764	4482/PA	23/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79889 ETJCA S.P.A. Imposta di bollo assolta in modo virtual	1.950,00	Non pagato		1.950,00	38	74.100
2022	4765	4484/PA	23/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79889 ETJCA S.P.A. Imposta di bollo assolta in modo virtual	900,00	Non pagato		900,00	38	34.200
2022	4766	4486/PA	23/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79889 ETJCA S.P.A. Imposta di bollo assolta in modo virtual	900,00	Non pagato		900,00	38	34.200
2022	4767	9000002891	23/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400238750	63,20	Non pagato		63,20	38	2.402
2022	4768	110/01	23/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING SPA Convenzione 2022 relativa al progetto "S	32.568,39	Non pagato		32.568,39	38	1.237.599
2022	4769	1022296964	23/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 50023598-001	170,00	Non pagato		170,00	38	6.460
2022	4770	32	24/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79517 STUDIO VERINI DOTT.COMM.STI ASS FATTURA PERIODICA	666,12	Non pagato		666,12	37	24.646
2022	4771	120/PA	24/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150606 AUTO SERVICE L'AQUILA SAS MONTAGGIO/EQUILIBRATURA QUATTRO PN EUMATI	25,00	Mandato 40062/1  15/12/2022	Fatt. N. 120/PA del 24/11/2022 -- MONTAGGIO/EQUILIBRATURA QUATTRO PNEUMATI CI TERMICI	25,00	21	525
2022	4772	07/2022	24/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86237 LUCHETTI LUCINA Compenso per 32 giornate consulenza svol	16.240,64	Non pagato		16.240,64	37	600.904
2022	4773	FPA 8/22	24/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86229 Amato Giandomenico imposta di bollo	9.362,00	Non pagato		9.362,00	37	346.394
2022	4774	FVM22-0205	24/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79948 OPENJOBMETIS S.P.A. ANGELA FELICIONI promozione del tirocini	1.200,00	Non pagato		1.200,00	37	44.400
2022	4775	119	24/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8002498EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R Pagamento Acconto prefinanz. (50%) Proge	38.612,64	Non pagato		38.612,64	37	1.428.668



22/01/2023

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2022)**

Pagina 73 di 116

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	4776	FATTPAAF/47	25/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150423 CONSORZIO ALTA FORMAZIONE E SI -	400,00	Non pagato		400,00	36	14.400
2022	4777	FATTPAAF/46	25/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150423 CONSORZIO ALTA FORMAZIONE E SI -	650,00	Non pagato		650,00	36	23.400
2022	4778	3240	25/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. FATTURA PER RICHIESTA PAGAMENTO INT ERMED	23.167,58	Non pagato		23.167,58	36	834.033
2022	4779	3241	25/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. FATTURA PER RICHIESTA ANTICIPO PRIMA ANN	38.612,64	Non pagato		38.612,64	36	1.390.055
2022	4780	2022BG002343640	26/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000054ESTRA ENERGIE S.R.L. Addizionale regionale uso civile	81,74	Mandato 40823/1  21/12/2022	Fatt. N. 2022BG002343640 del 24/11/2022 - fornitura gas uffici DPE mese ottobre 2022	81,74	25	2.044
2022	4781	2022BG002343638	26/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000054ESTRA ENERGIE S.R.L. INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGA MENT	699,26	Non pagato		699,26	35	24.474
2022	4782	169	29/11/2022	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	32	389.424
2022	4783	17/PA	30/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86302 LINK.IT SRL Kit Integrazione GovWay Enterprise 40g -	45.091,20	Non pagato		45.091,20	31	1.397.827
2022	4784	32912186	01/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	4.885,36	Mandato 40073/1  15/12/2022	Fatt. N. 32912186 del 21/11/2022 -SERVIZIO DI NOLEGGIO DI VETTURE DI RAPPRESENTANZA -	4.885,36	14	68.395
2022	4785	FATTPA/20220026	06/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 123334 DELL'ELICE FABIO Targa: EB530PP - Telaio: ZFA198000042751	538,36	Non pagato		538,36	25	13.459
2022	4786	FATTPA/20220027	06/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 123334 DELL'ELICE FABIO Targa: EA575KY - Telaio: ZFA199000017391	388,84	Non pagato		388,84	25	9.721
2022	4787	822000322014	08/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01 .	5.998,04	Mandato 40234/1  16/12/2022	Fatt. N. 822000322014 del 07/12/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI PERIFERICI	5.998,04	8	47.984
2022	4788	2/60	08/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79854 PHONE PROGETTI S.r.l. Interv.Tecnico	725,90	Non pagato		725,90	23	16.696



22/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 74 di 116

(Esercizio 2022)

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	4789	78	08/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 124268 HUB SCARL	1.986,40	Non pagato		1.986,40	23	45.687
2022	4790	3131/PA/1	08/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86125 Valsecchi Cancelleria S.r.l. FATTURA DI CARTA	2.723,04	Non pagato		2.723,04	23	62.630
2022	4791	6820221124000642	09/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONTR.ESEC. N.2080003170661013COE E SU O	94.972,44	Non pagato		94.972,44	22	2.089.394
2022	4792	30/PA	09/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7859608COGET SRL Interventi di manutenzione tratto fiume	50.614,71	Non pagato		50.614,71	22	1.113.524
2022	4793	822000322016	09/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	2.278,41	Mandato 40486/1  19/12/2022	Fatt. N. 822000322016 del 07/12/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO PER	2.278,41	10	22.784
2022	4794	822000322015	09/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	6.559,92	Non pagato		6.559,92	22	144.318
2022	4795	77	09/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 124268 HUB SCARL	1.205,10	Non pagato		1.205,10	22	26.512
2022	4796	PAE0044937	10/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0861248795	7.174,54	Non pagato		7.174,54	21	150.665
2022	4797	PAE0044939	10/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0861246342	389,16	Mandato 40896/1  21/12/2022	Fatt. N. PAE0044939 del 30/11/2022 - -SERVIZI INERENTI CONNETTIVITA' E TELEFONIA PER	389,16	11	4.281
2022	4798	14/01	10/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77893 RETE 8 SRL /D con Iva non incassata dal cedente. Ex	20.000,00	Mandato 40927/1  21/12/2022	Fatt. N. 14/01 del 09/12/2022 - DGR 600/2022. AFFIDAMENTO SERVIZIO RETE 8 SRL PER	20.000,00	11	220.000
2022	4799	002870/PA	10/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78521 GETEC ITALIA SPA Rata emessa con riserva e a titolo di ac	75.049,40	Non pagato		75.049,40	21	1.576.037
2022	4800	9501009271	04/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA 0066441/22 Il dettaglio dei rifornimenti	1.626,00	Non pagato		1.626,00	27	43.902
2022	4801	3166/PA/1	08/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86125 Valsecchi Cancelleria S.r.l. FATTURA DI CARTA	1.273,68	Non pagato		1.273,68	23	29.295



22/01/2023

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2022)**

Pagina 75 di 116

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	4803	0000000836	09/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86180 CRSFA Piano di monitoraggio regionale per cont	18.900,00	Non pagato		18.900,00	22	415.800
2022	4804	4518/34	10/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86025 REPAS LUNCH COUPON SRL Buoni Pasto Elettronici Consip 8 Lotto 8	41.815,86	Mandato 40920/1  21/12/2022	Fatt. N. 4518/34 del 02/12/2022 - FORNITURA SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA MEDIANTE	41.815,86	11	459.974
2022	4805	22004128	10/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86071 Agenzia ANSA Agenzia Nazionale Star Notiziario Generale	33.750,00	Non pagato		33.750,00	21	708.750
2022	4806	PAE0044970	10/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. CONTRADA BUCCERI - V. NAZIONALE,38 CE PAG	3.391,23	Non pagato		3.391,23	21	71.216
2022	4807	0038/2022	12/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86332 Avv. Rosario Di Giacomo Spese ex art. 15 D.P.R. 633/1972	1.333,93	Non pagato		1.333,93	19	25.345
2022	4808	22PA0002958	13/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78324 Consorzio Acquedottistico Marsicano S.l 130907 - 2000020001392183, Nr. Matricola	551,14	Non pagato		551,14	18	9.921
2022	4809	0322032636	13/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78184 PUBLITALIA '80 S.P.A. SOSTEGNO ALLA FRUIZIONE INTEGRATA DE LLE	57.812,08	Non pagato		57.812,08	18	1.040.617
2022	4810	0039/2022	13/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86332 Avv. Rosario Di Giacomo Spese ex art. 15 D.P.R. 633/1972	387,19	Non pagato		387,19	18	6.969
2022	4811	0322032637	13/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78184 PUBLITALIA '80 S.P.A. SOSTEGNO ALLA FRUIZIONE INTEGRATA DE LLE	36.488,00	Non pagato		36.488,00	18	656.784
2022	4812	220299	13/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7847048SIAP+MICROS SRL Oggetto: Manutenzione di preservazione (	54.982,11	Non pagato		54.982,11	18	989.678
2022	4813	190	13/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86098 SOCCORSO 365 SRLS Manodopera	468,48	Non pagato		468,48	18	8.433
2022	4814	00018-2022-FE	28/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79655 SIGISMONDI IRENE Attivita' di consulenza Progetto INNOTRA	6.428,52	Mandato 40133/1  15/12/2022	Fatt. N. 00018-2022-FE del 24/11/2022 - PROGETTO INNOTRANS, CONSULENTE IRENE	6.428,52	17	109.285
2022	4815	00021-2022-FE	28/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79655 SIGISMONDI IRENE Attivita' di consulenza Progetto INNOTRA	1.024,35	Mandato 40136/1  15/12/2022	Fatt. N. 00021-2022-FE del 24/11/2022 - PROGRAMMA INTERREG EUROPE	1.024,35	17	17.414



22/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 76 di 116

(Esercizio 2022)

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	4816	293/2022	28/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8001607P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 53 - "Domanda di Rimborso - POR FSE Abr	1.000,00	Non pagato		1.000,00	33	33.000
2022	4817	00020-2022-FE	28/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79655 SIGISMONDI IRENE Attività di consulenza Progetto INNOTRA	8.214,00	Mandato 40134/1  15/12/2022	Fatt. N. 00020-2022-FE del 24/11/2022 - FINANZIAMENTO PER ATTIVITA' AGGIUNTIVE	8.214,00	17	139.638
2022	4818	282/2022	28/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8001607P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 53 - "Domanda di Rimborso - POR FSE Abr	1.000,00	Non pagato		1.000,00	33	33.000
2022	4819	288/2022	28/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8001607P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 53 - "Domanda di Rimborso - POR FSE Abr	1.000,00	Non pagato		1.000,00	33	33.000
2022	4820	292/2022	28/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8001607P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 53 - "Domanda di Rimborso - POR FSE Abr	1.000,00	Non pagato		1.000,00	33	33.000
2022	4822	294/2022	28/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8001607P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 53 - "Domanda di Rimborso - POR FSE Abr	2.000,00	Non pagato		2.000,00	33	66.000
2022	4823	290/2022	28/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8001607P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 53 - "Domanda di Rimborso - POR FSE Abr	2.000,00	Non pagato		2.000,00	33	66.000
2022	4824	280/2022	28/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8001607P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 53 - "Domanda di Rimborso - POR FSE Abr	1.000,00	Non pagato		1.000,00	33	33.000
2022	4825	281/2022	28/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8001607P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 53 - "Domanda di Rimborso - POR FSE Abr	1.000,00	Non pagato		1.000,00	33	33.000
2022	4826	1PA	29/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78602 INOLTRA SCARL INNOTRANS - COVID-19 call_Final interreg	975,65	Mandato 40137/1  15/12/2022	Fatt. N. 1PA del 28/11/2022 - INTERREG EUROPE 2014 - 2020 - INNOTRANS. PARTECIPAZIONE	975,65	16	15.610
2022	4827	0000202230038844	07/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78260 LEASYS S.p.A. CANONE SERVIZIO GB823DY TIPO 1.6 Mjt 120	1.245,83	Non pagato		1.245,83	24	29.900
2022	4828	7626/00	09/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	289,06	Non pagato		289,06	22	6.359
2022	4829	7625/00	10/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	94,28	Non pagato		94,28	21	1.980
2022	4830	423	12/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 109215 INFOBASIC SRL Apprendistato professionalizzante - emis	1.560,00	Non pagato		1.560,00	19	29.640



22/01/2023

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2022)**

Pagina 77 di 116

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	4831	129/01	13/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING SPA Convenzione 2022 progetto "Supporto tecn	45.166,45	Non pagato		45.166,45	18	812.996
2022	4832	288/FE	13/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 21149 C.S.I. SRL SERVIZIO DI PICK UP A CHIAMATA	2.456,53	Non pagato		2.456,53	18	44.218
2022	4833	C131	14/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4271 TECHNOLOGY SERVICES SRL UNIPE Saldo attivit� formativa	27.918,86	Non pagato		27.918,86	17	474.621
2022	4834	1222011576	28/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86045 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DE Anticipazione	1.009,70	Non pagato		1.009,70	33	33.320
2022	4835	C02020221000018210	28/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86277 INWIT S p A 0009000000180	1.415,80	Non pagato		1.415,80	33	46.721
2022	4836	00019-2022-FE	28/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79655 SIGISMONDI IRENE Attivit� di consulenza Progetto INNOTRA	750,00	Mandato 40135/1  15/12/2022	Fatt. N. 00019-2022-FE del 24/11/2022 - PROGETTO INNOTRANS PROGRAMMA	750,00	17	12.750
2022	4837	289/2022	28/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8001607P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 53 - "Domanda di Rimborso - POR FSE Abr	1.000,00	Non pagato		1.000,00	33	33.000
2022	4838	113/01	28/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING SPA Convenzione 31.12.2018 relativa al proge	24.636,99	Non pagato		24.636,99	33	813.021
2022	4839	284/2022	28/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8001607P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 53 - "Domanda di Rimborso - POR FSE Abr	1.000,00	Non pagato		1.000,00	33	33.000
2022	4840	283/2022	28/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8001607P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 53 - "Domanda di Rimborso - POR FSE Abr	1.000,00	Non pagato		1.000,00	33	33.000
2022	4841	C02020221000018212	28/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86277 INWIT S p A 0009000000182	4.601,13	Non pagato		4.601,13	33	151.837
2022	4844	C02020221000018211	28/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86277 INWIT S p A 0009000000181	1.415,80	Non pagato		1.415,80	33	46.721
2022	4845	286/2022	28/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8001607P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 53 - "Domanda di Rimborso - POR FSE Abr	1.250,00	Non pagato		1.250,00	33	41.250
2022	4846	295/2022	28/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8001607P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 53 - "Domanda di Rimborso - POR FSE Abr	1.000,00	Non pagato		1.000,00	33	33.000



22/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 78 di 116

(Esercizio 2022)

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	4847	285/2022	28/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8001607P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 53 - "Domanda di Rimborso - POR FSE Abr	1.000,00	Non pagato		1.000,00	33	33.000
2022	4848	287/2022	28/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8001607P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 53 - "Domanda di Rimborso - POR FSE Abr	1.000,00	Non pagato		1.000,00	33	33.000
2022	4849	291/2022	28/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8001607P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 53 - "Domanda di Rimborso - POR FSE Abr	1.000,00	Non pagato		1.000,00	33	33.000
2022	4850	4515/PA	28/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79889 ETJCA S.P.A. Imposta di bollo assolta in modo virtual	400,00	Non pagato		400,00	33	13.200
2022	4851	405	29/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150062 SINERGIE EDUCATION SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	1.300,00	Non pagato		1.300,00	32	41.600
2022	4852	822000308087	29/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	608,48	Non pagato		608,48	32	19.471
2022	4853	297/2022	29/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8001607P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 77- "PAR Abruzzo Nuova GG Misura 2-A. Ri	8.353,52	Non pagato		8.353,52	32	267.313
2022	4854	3259	29/11/2022	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	32	448.000
2022	4855	3260	29/11/2022	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	32	537.600
2022	4856	FATTPA/20220025	29/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 123334 DELL'ELICE FABIO Targa: CM695HG - Telaio: ZFA169000000850	315,74	Non pagato		315,74	32	10.104
2022	4857	3258	29/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 2-A RICH. RIM	21.294,88	Non pagato		21.294,88	32	681.436
2022	4858	722/55037	16/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7859332ANSUL SA/NV	174,99	Mandato 40594/1  20/12/2022	Fatt. N. 722/55037 del 17/10/2022 - SERVIZIO MANUTENZIONE ESTINTORE SEDE BRUXELLES	174,99	4	700
2022	4859	220435	16/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 23244 SERKOBAS INDUSTRIAL HEATING	186,68	Mandato 40591/1  20/12/2022	CAP. 11406- GESTIONE DELLE SPESE AFFIDATE AI DIPARTIMENTI DELLA GIUNTA	153,02	4	612





22/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 79 di 116

(Esercizio 2022)

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
						Mandato 40592/1	CAP. 11406- GESTIONE DELLE SPESE AFFIDATE AI DIPARTIMENTI DELLA GIUNTA	33,66	4	135
						<b>20/12/2022</b>				
2022	4860	AO21468977	04/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86124 VODAFONE ITALIA S.p.A. scissione pagamenti	12.105,34	Non pagato		12.105,34	27	326.844
2022	4861	9501009285	04/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA 0066443/22 II dettaglio dei rifornimenti	648,60	Non pagato		648,60	27	17.512
2022	4864	35	15/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 134312 LUCENTE E SCIULLO SRL LAVORI DI MANUTENZIONE IMMOBILI VIVAIO	6.832,00	Non pagato		6.832,00	16	109.312
2022	4865	296/2022	29/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8001607P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 77- "PAR Abruzzo Nuova GG Misura 2-A. Ri	2.800,00	Non pagato		2.800,00	32	89.600
2022	4866	822000308084	29/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	486,18	Non pagato		486,18	32	15.558
2022	4867	822000309422	29/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	2.070,34	Mandato 40354/1	Fatt. N. 822000309422 del 28/11/2022 - fornitura energia elettrica sedi uffici DPE mese ottobre	2.070,34	20	41.407
						<b>19/12/2022</b>				
2022	4868	822000306446	29/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	78,64	Non pagato		78,64	32	2.516
2022	4870	127	29/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 128983 IL BOSCO DELLE STORIE DI PIER GIC ZDE385B997	1.732,17	Non pagato		1.732,17	32	55.429
2022	4871	126	29/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 128983 IL BOSCO DELLE STORIE DI PIER GIC CIG: Z25385B9BB	1.071,17	Non pagato		1.071,17	32	34.277
2022	4872	822000316819	29/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	1.772,62	Mandato 40356/1	Fatt. N. 822000316819 del 29/11/2022 - fornitura energia elettrica presso le sedi degli uffici	1.772,62	20	35.452
						<b>19/12/2022</b>				
2022	4873	822000316817	29/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	43,66	Non pagato		43,66	32	1.397



22/01/2023

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2022)**

Pagina 80 di 116

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	4874	3261	29/11/2022	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	32	448.000
2022	4875	389	29/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000050CIFAP FORMAZIONE S.R.L. PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	1.800,00	Non pagato		1.800,00	32	57.600
2022	4876	148	29/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8002074HUMAN FACTORY SRL DPMVTR00P49C096S asse1_bis ITzp_HUMAN F_L	284,00	Non pagato		284,00	32	9.088
2022	4877	116/01	30/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING SPA Convenzione del 08.02.2022 "Attivit� di	83.135,48	Non pagato		83.135,48	31	2.577.200
2022	4878	54/PA	30/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 121900 LO STUDIO FORMAZIONE S.R.L. PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	700,00	Non pagato		700,00	31	21.700
2022	4879	115/01	30/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING SPA Convenzione del 08.02.2022 "Attivit� di	83.135,48	Nota credito 2022/4917 € -83135,48	Convenzione del 08.02.2022 "Attivit� di	0,00	0	0
2022	4880	120/01	30/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING SPA Convenzione del 08.02.2022 "Attivit� di	18.534,61	Non pagato		18.534,61	31	574.573
2022	4881	FPA 3/22	30/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86333 Intiso Chiara Onorari per Servizi di Ingegneria relati	7.779,20	Non pagato		7.779,20	31	241.155
2022	4882	72-FE	30/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 128515 CARTOLIBRERIA SUSILIBRI DI VIESSI Fornitura volumi alla biblioteca regiona	3.500,00	Non pagato		3.500,00	31	108.500
2022	4883	FVM22-0207	01/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79948 OPENJOBMETIS S.P.A. CLAUDIO TUCCI promozione del tirocinio	500,00	Non pagato		500,00	30	15.000
2022	4884	02 EL	06/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 22870 DI MUZIO ILARIA DPE012 - CUP C64E21001030001 - CIG ZBE37	11.840,40	Non pagato		11.840,40	25	296.010
2022	4885	7695/00	14/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	2.197,51	Non pagato		2.197,51	17	37.358
2022	4886	7682/00	14/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	573,23	Non pagato		573,23	17	9.745



22/01/2023

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2022)**

Pagina 81 di 116

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	4887	P001000/2022	15/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 781859 ACCA SOFTWARE SPA Contributo Ambientale CONAI Assolto	633,18	Non pagato		633,18	16	10.131
2022	4888	6820221224000029	15/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. INTER EX-POR FESR E FSE 2014/2020- POC 1	197.703,83	Non pagato		197.703,83	16	3.163.261
2022	4889	40	15/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 134553 CICHELLA STEFANO Fattura per acconto prestazione professi	1.232,53	Non pagato		1.232,53	16	19.720
2022	4891	22PA	16/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7860645S.E.F.A. DEI F.LLI CARNICELLI 22/PA	142.150,98	Non pagato		142.150,98	15	2.132.265
2022	4892	7207503083	20/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8001886PROXIMUS SA DE DROIT PUBLIC	210,79	Mandato 40606/1  20/12/2022	Fatt. N. 7207503083 del 03/12/2022 - SPESE PER SUPPORTO, FUNZIONAMENTO E	210,79	0	0
2022	4893	906	20/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 784326 MISTRAL SPRL	595,24	Mandato 40819/1  21/12/2022	Fatt. N. 906 del 31/10/2022 - ENTRETIEN LOCAUX REGIONS DES ABRUZZES AOUT-22 ET	595,24	1	595
2022	4894	1008	20/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 784326 MISTRAL SPRL	595,24	Mandato 40820/1  21/12/2022	Fatt. N. 1008 del 30/11/2022 - ENTRETIEN LOCAUX REGIONS DES ABRUZZES AOUT-22 ET	595,24	1	595
2022	4895	220478	20/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 23244 SERKOBAS INDUSTRIAL HEATING	146,50	Mandato 40817/1  21/12/2022	Fatt. N. 220478 del 30/11/2022 - SERVIZIO RIPARAZIONE DELLA CALDAIA TERMICA PRESSO LA	120,08	1	120
						Mandato 40818/1  21/12/2022	REVERSE CHARGE SU Fatt. N. 220478 del 30/11/2022 - SERVIZIO RIPARAZIONE DELLA CALDAIA	26,42	1	26
2022	4896	2180	20/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 465 CROMBEZ & BAEYENS	2.994,50	Mandato 40822/1  21/12/2022	Fatt. N. 2180 del 14/11/2022 - LAVORI DI SOSTITUZIONE DEL SISTEMA ELETTRONICO DI	2.994,50	1	2.994
2022	4897	278	20/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 22684 GEOGEST BV	1.149,50	Mandato 40821/1  21/12/2022	Fatt. N. 278 del 07/11/2022 - EXPERT IMMOBILIER - INTERVENTO DI MANUTENZIONE	1.149,50	1	1.150
2022	4898	10PA.2022	30/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78488 GARA ENRICO VARIANTE PUNTUALE NELLE UNITÀ FISOGR AFI	16.453,26	Non pagato		16.453,26	31	510.051
2022	4899	PA_10	30/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86304 MANCINELLI ALESSANDRO FATTURA DI ANTICIPO DEL 30% PER PREST AZI	16.453,26	Non pagato		16.453,26	31	510.051



22/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 82 di 116

(Esercizio 2022)

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	4900	60/2022-FPA	30/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150153 AFOR SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	6.500,00	Nota credito 2022/5078 € -6500	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	0,00	0	0
2022	4901	119/01	30/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING SPA Convenzione del 17.11.2021 "Attività di	17.135,89	Non pagato		17.135,89	31	531.213
2022	4902	73-FE	30/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 128515 CARTOLIBRERIA SUSILIBRI DI VIESSI Fornitura volumi alla biblioteca regiona	400,00	Non pagato		400,00	31	12.400
2022	4905	FOE2200090	30/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL L PAR Abruzzo Nuova GG Misura 3 - CUP C99C	18.000,00	Non pagato		18.000,00	31	558.000
2022	4906	FOE2200091	30/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL L PAR Abruzzo Nuova GG Misura 3 - CUP C29C	5.800,00	Non pagato		5.800,00	31	179.800
2022	4907	71/PA	01/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7863118EUROSVILUPPO SRL SERVIZIO DI FORMAZIONE AVANZATA A VAN TAG	30.451,20	Non pagato		30.451,20	30	913.536
2022	4908	2022 75	01/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 16289 PENSIERI BELLI STORE SRL PROTOCOLLO NR.0480277/22 DEL 09.11.22	2.183,00	Non pagato		2.183,00	30	65.490
2022	4909	2022-FTEL-0000073	01/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	2.600,00	Non pagato		2.600,00	30	78.000
2022	4910	691/F	01/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 22585 SILPIM SRL Scissione dei pagamenti	2.440,00	Non pagato		2.440,00	30	73.200
2022	4911	126/01	01/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING SPA Convenzione 2022 relativa al progetto "S	15.297,40	Non pagato		15.297,40	30	458.922
2022	4912	125/01	01/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING SPA Convenzione 2022 relativa al progetto "S	29.736,67	Non pagato		29.736,67	30	892.100
2022	4913	2022-FTEL-0000076	02/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	900,00	Non pagato		900,00	29	26.100
2022	4914	149	02/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8002074HUMAN FACTORY SRL BUSTE PAGA III EDIZIONE // PAR Abruzzo N	10.459,28	Non pagato		10.459,28	29	303.319



22/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 83 di 116

(Esercizio 2022)

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	4915	FATTPA 10_22	02/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78468 STUDIO ASSOCIATO INGEGNERIA 20 Liquidazione servizi di ingegneria per C	7.612,80	Mandato 1064/1  20/01/2023	Fatt. N. FATTPA 10_22 del 01/12/2022 - SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA - INTERVENTO A	7.612,80	29	220.771
2022	4918	62	02/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78389 I.G.&P. Ingegneri Guadagnuolo &ai Progettazione definitiva ed esecutiva de	60.907,57	Non pagato		60.907,57	29	1.766.320
2022	4919	3284	03/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 2-A RICH. RIM	200,00	Non pagato		200,00	28	5.600
2022	4920	169	03/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86244 ECHOES SRL FATTURA	3.184,20	Non pagato		3.184,20	28	89.158
2022	4921	2022-FTEL-0000070	03/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	3.000,00	Non pagato		3.000,00	28	84.000
2022	4922	27PA	04/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 126816 GEMINI ORNELLA Fornitura libri Biblioteca I. Silone di	2.183,04	Non pagato		2.183,04	27	58.942
2022	4923	0073869983	06/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7859993WOLTERS KLUVER ITALIA SRL SISTEMA EDITORIA Relativo a	28.600,00	Non pagato		28.600,00	25	715.000
2022	4924	2962/01	06/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78557 INFO SRL /D Ex art. 17-ter del DPR 633/1972	1.037,00	Non pagato		1.037,00	25	25.925
2022	4925	3167/PA/1	08/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86125 Valsecchi Cancelleria S.r.l. FATTURA DI CARTA	567,30	Non pagato		567,30	23	13.048
2022	4926	182	08/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 112728 C.M. GRAF di MONICA MANIERI grafica pieghevole e segnalibro fronte r	580,72	Non pagato		580,72	23	13.357
2022	4927	540	09/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86162 Libreria Ianni di Dattoli Maurizio FONDI MINISTERIALI ALLE BIBLIOTECHE PE R	1.528,13	Non pagato		1.528,13	22	33.619
2022	4928	2	09/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86334 DI FELICE ANNA Libri // Fornitura Libri Biblioteca "Sal	500,00	Non pagato		500,00	22	11.000
2022	4929	251/2022	09/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80442 CERVELLI GIULIANO Fornitura libri in riferimento al DM n.8	1.537,00	Non pagato		1.537,00	22	33.814



22/01/2023

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2022)**

Pagina 84 di 116

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	4930	539	09/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86162 Libreria Ianni di Dattoli Maurizio FONDI MINISTERIALI ALLE BIBLIOTECHE PE R	1.528,13	Non pagato		1.528,13	22	33.619
2022	4931	FATTPA 4_22	09/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 140330 ASSOCIAZIONE DEPOSITO DEI SEGN CIG ZC937C6A4B	2.000,00	Non pagato		2.000,00	22	44.000
2022	4932	605/00	10/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86184 DROMEDIAN SRL Concorsi Smart - Global Services per Pro	29.371,50	Non pagato		29.371,50	21	616.802
2022	4933	1000114893	11/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86009 GI Group S.p.A. LAV: CIPRIANI ELVIRA - CF: CPRLVR73M45D5	3.816,19	Non pagato		3.816,19	20	76.324
2022	4934	FATTPA 49_22	12/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA AL POR FS	470.386,90	Non pagato		470.386,90	19	8.937.351
2022	4935	1222012114	13/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86045 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DE Anticipazione	861,70	Non pagato		861,70	18	15.511
2022	4936	9117015393	13/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86273 SICURITALIA IVRI S.P.A. Determinazione DPB004/18 del 31.01.2022	38.716,37	Non pagato		38.716,37	18	696.895
2022	4937	415/PS	14/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79181 TIRRENIA srl FATTURA PA SPLIT PAYMENT CONTRIBUTO AMB	390,40	Non pagato		390,40	17	6.637
2022	4938	49PA	14/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80298 Caium Srl - Libreria Mondadori - L'ordine e la consegna dei volumi A~ sta	3.056,00	Non pagato		3.056,00	17	51.952
2022	4939	2022014507	14/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79964 LIBRERIE GIUNTI SRL FORNITURA LIBRI NELL'AMBITO DELLE DISP OS	3.056,26	Non pagato		3.056,26	17	51.956
2022	4940	FATTPAAF/49	14/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150423 CONSORZIO ALTA FORMAZIONE E SI -	5.579,60	Non pagato		5.579,60	17	94.853
2022	4941	FPA 2/22	14/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86335 Molinari Dino Causa demaniale 4/19 Comune di Anversa	2.035,07	Non pagato		2.035,07	17	34.596
2022	4942	FPA 1/22	15/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86335 Molinari Dino Causa demaniale 8/19 Comune di Anversa	1.826,99	Non pagato		1.826,99	16	29.232



22/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 85 di 116

(Esercizio 2022)

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	4943	9000003039	15/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400238898	10.167,79	Non pagato		10.167,79	16	162.685
2022	4944	22PA00011	15/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86336 SAN PAOLO PATRIMONIO SRL CIG Z5438D29B9 CODICE UNIVOCO 7OK7V6	1.490,00	Non pagato		1.490,00	16	23.840
2022	4945	22042258	15/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86337 Terminal Video Italia S.r.l. Angelo Branduardi / Fabio Zuffanti - Con	143,45	Non pagato		143,45	16	2.295
2022	4946	137	15/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 120827 DAMIANI GIACINTO	2.619,65	Non pagato		2.619,65	16	41.914
2022	4948	CR-FT-009196	16/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86150 G. EINAUDI EDITORE SPA COMM.NR. 0120741 C/C - 342/0754511 DET.	2.619,00	Non pagato		2.619,00	15	39.285
2022	4949	2022014611	16/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79964 LIBRERIE GIUNTI SRL FORNITURA LIBRI NELL'AMBITO DELLE DISP OS	2.600,00	Non pagato		2.600,00	15	39.000
2022	4950	V50022405	16/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78556 CISIA PROGETTI SRL Riga ausiliaria contenente informazioni	97.600,00	Non pagato		97.600,00	15	1.464.000
2022	4951	7681/00	16/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	161,04	Non pagato		161,04	15	2.416
2022	4952	2022014519	16/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79964 LIBRERIE GIUNTI SRL FORNITURA LIBRI NELL'AMBITO DELLE DISP OS	1.200,00	Non pagato		1.200,00	15	18.000
2022	4953	76	16/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 124268 HUB SCARL	5.310,50	Non pagato		5.310,50	15	79.658
2022	4954	8P00246387	16/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott -	80,96	Non pagato		80,96	15	1.214
2022	4955	22042431	16/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86337 Terminal Video Italia S.r.l. Giulio Maira - Il Telaio Magico. Brevi L	162,64	Non pagato		162,64	15	2.440
2022	4956	22042468	16/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86337 Terminal Video Italia S.r.l. Marco Mastracci - International Negotiat	241,40	Non pagato		241,40	15	3.621





22/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 86 di 116

(Esercizio 2022)

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	4957	2022/12654	16/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79979 Celdes S.r.l. SEGNOCINEMA	2.587,47	Non pagato		2.587,47	15	38.812
2022	4958	8P00244209	16/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott -	26,20	Non pagato		26,20	15	393
2022	4959	2022875688	16/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7844633TELESPAZIO SPA OspitalitÃfÃ , Assistenza e ConnettivitÃf	5.575,40	Non pagato		5.575,40	15	83.631
2022	4960	23	16/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86338 M&P BUILDING S.R.L. Fattura per LAVORI DI MANUTENZIONE ORDI N	4.172,40	Non pagato		4.172,40	15	62.586
2022	4961	8P00244987	17/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott -	144,62	Non pagato		144,62	14	2.025
2022	4962	1/FE	17/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86339 ASSOCIAZIONE DI TUTELA DEL PEPE (Operazione esclusa dal regime dello Spl	2.820,07	Non pagato		2.820,07	14	39.481
2022	4963	2933	17/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86340 TECNO OFFICE GLOBAL SRL HP KIT RULLO PAGEWIDE W1B45A	866,94	Non pagato		866,94	14	12.137
2022	4964	21/2022	17/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79980 DI BENEDETTO VALENTINA CAUSA BOCCHETTI Daniela c/ REGIONE ABR UZ	169,44	Non pagato		169,44	14	2.372
2022	4965	FATTPA 54_22	17/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 140053 MOVIMENTAZIONI APS Fornitura libri come da preventivo P. 4-	481,78	Non pagato		481,78	14	6.745
2022	4966	426	17/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79856 TOMEI MASSIMO SAS IMPEGNO 4547	532,99	Non pagato		532,99	14	7.462
2022	4967	CR-FT-009198	17/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86150 G. EINAUDI EDITORE SPA COMM.NR. 0757980 C/C - 352/0757980 DET.	2.620,94	Non pagato		2.620,94	14	36.693
2022	4968	110	17/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 117037 UGO - SOCIETA' A RESPONSABILITA' Sostituisce la Ft. 110 del 07/12/2022 ca	250,00	Non pagato		250,00	14	3.500
2022	4969	1/PA	18/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86341 ASSOCIAZIONE CULTURALE LA ZANZ Realizzazione della manifestazione "Peco	989,51	Non pagato		989,51	13	12.864



22/01/2023

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2022)**

Pagina 87 di 116

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	4970	8P00245120	18/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott -	46,49	Non pagato		46,49	13	604
2022	4971	8P00245041	18/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott -	118,10	Non pagato		118,10	13	1.535
2022	4973	192A	18/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 126411 NUOVA CENTRAL GOMME SNC DI EM MONTAGGIO E SMONTAGGIO // TARGA VEIC OLO	36,60	Non pagato		36,60	13	476
2022	4974	76/PA	18/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78172 ASKANNEWS S.p.A. Fattura Immediata P.A.	7.500,00	Non pagato		7.500,00	13	97.500
2022	4975	8P00245962	18/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott -	98,56	Non pagato		98,56	13	1.281
2022	4976	22042429	18/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86337 Terminal Video Italia S.r.l. Foer Drusilla - Tu Non Conosci La Vergog	2.564,20	Non pagato		2.564,20	13	33.335
2022	4978	8P00245126	19/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott -	80,96	Non pagato		80,96	12	972
2022	4979	FATTPA 53_22	19/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 140053 MOVIMENTAZIONI APS Fornitura libri come da preventivo P. 3-	2.910,72	Non pagato		2.910,72	12	34.929
2022	4980	8P00245051	19/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott -	80,28	Non pagato		80,28	12	963
2022	4981	12809	19/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 23012 TT TECNOSISTEMI SPA Vendita Iva da versare a cura del cessiono	4.191,46	Non pagato		4.191,46	12	50.298
2022	4982	130/01	19/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2022 tra la Regione Abruzzo,	411.157,15	Mandato 1095/1	Fatt. N. 130/01 del 19/12/2022 - SERVIZI DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DI RICOSTRUZIONE.	411.157,15	12	4.933.886
2022	4983	FATTPA 4_22	19/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 123923 GALAAD EDIZIONI S.N.C. DI PAOLA V. Fondi ministeriali alle biblioteche per	1.309,83	Non pagato	20/01/2023	1.309,83	12	15.718
2022	4984	54/02	19/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7860389STRADE E AMBIENTE SRL Programma di manutenzione idraulica - De	123.952,00	Non pagato		123.952,00	12	1.487.424



22/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 88 di 116

(Esercizio 2022)

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	4985	8P00244468	20/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott -	38,41	Non pagato		38,41	11	423
2022	4986	8P00244576	20/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott -	68,08	Non pagato		68,08	11	749
2022	4987	8P00244379	20/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott -	80,28	Non pagato		80,28	11	883
2022	4988	8P00244969	20/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott -	38,41	Non pagato		38,41	11	423
2022	4989	8P00245052	20/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott -	80,28	Non pagato		80,28	11	883
2022	4990	22042441	20/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86337 Terminal Video Italia S.r.l. Erri De Luca - A Grandezza Naturale	275,86	Non pagato		275,86	11	3.034
2022	4991	CQ22-00091	20/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78434 VERONAFIERE S.P.A. Sol&Agrifood 2022	109.070,59	Non pagato		109.070,59	11	1.199.776
2022	4992	18/2022	21/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 16292 ON THE ROAD SNC Fornitura di libri Biblioteca Gabriele D	2.915,50	Non pagato		2.915,50	10	29.155
2022	4993	151/50	21/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8001565MEDIASIX SRL con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	10.000,00	Non pagato		10.000,00	10	100.000
2022	4995	17/2022	21/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 16292 ON THE ROAD SNC Fornitura di libri a Biblioteca del cent	482,50	Non pagato		482,50	10	4.825
2022	4996	2P22001052	20/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Ottobre 2022	18,30	Mandato 810/1  17/01/2023	Fatt. N. 2P22001052 del 20/10/2022 - SPESE TELEFONIA FISSA DIPARTIMENTO DPC	18,30	72	1.318
2022	4997	2P22001051	20/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Ottobre 2022	183,29	Mandato 811/1  17/01/2023	Fatt. N. 2P22001051 del 20/10/2022 - SPESE TELEFONIA FISSA DIPARTIMENTO DPC	183,29	72	13.197
2022	4998	155	03/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79659 COMMA SRL Corso GARANZIA GIOVANI 279_0320 SOCIAL	5.494,26	Non pagato		5.494,26	28	153.839
2022	5000	294	03/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86269 RACEKEY GARAGE DI MERLINI GRAZ	810,03	Non pagato		810,03	28	22.681



22/01/2023

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2022)**

Pagina 89 di 116

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	5002	2022-FTEL-0000074	03/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	1.100,00	Non pagato		1.100,00	28	30.800
2022	5003	2022-FTEL-0000071	03/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	2.000,00	Non pagato		2.000,00	28	56.000
2022	5004	228/F	04/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7858743FORME SRL - ACADEMY Par Abruzzo Nuova GG Misura 2-A. Richies	5.600,00	Non pagato		5.600,00	27	151.200
2022	5005	9501009270	04/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA 0066433/22 Il dettaglio dei rifornimenti	1.698,31	Mandato 954/1	FATT. N. 9501009270 del 30/11/2022	1.698,31	27	45.854
2022	5006	9501009294	04/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA 0066445/22 Il dettaglio dei rifornimenti	87,54	Mandato 952/1	FATT. N. 9501009294 del 30/11/2022	87,54	27	2.364
2022	5007	6820221224000030	04/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. PROGETTO "SERV. DI SUPP.CLOUD SERV.B ROKE	143.331,03	Non pagato		143.331,03	27	3.869.938
2022	5008	6	04/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86249 BUONOCORE CONCETTA PNRR, quinto bimestre di lavoro in quali	12.480,00	Non pagato		12.480,00	27	336.960
2022	5009	1/PA	04/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86342 L'ELETTRAUTO DI CARLANTONIO TO IVA PARI A EURO 14,43 VERSATA DAL COMM IT	80,00	Non pagato		80,00	27	2.160
2022	5010	58	04/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79598 GIS3W di Lorenzetti Walter e C. S.n.c. Hosting e manutenzione del portale AQUAL	1.220,00	Non pagato		1.220,00	27	32.940
2022	5011	3285	04/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 2-A RICH. RIM	15.955,78	Non pagato		15.955,78	27	430.806
2022	5012	28PA	04/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 126816 GEMINI ORNELLA Fornitura libri Biblioteca M. Arpea di R	2.183,04	Non pagato		2.183,04	27	58.942
2022	5013	9501002680	04/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA DPD 31 Il dettaglio dei rifornimenti A"	160,71	Non pagato		160,71	27	4.339
2022	5014	2022-FTEL-0000078	05/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	284,00	Non pagato		284,00	26	7.384



22/01/2023

## REGIONE ABRUZZO

Pagina 90 di 116

(Esercizio 2022)

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	5015	2022-FTEL-0000075	06/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	1.000,00	Non pagato		1.000,00	25	25.000
2022	5016	2022-FTEL-0000081	06/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	852,00	Non pagato		852,00	25	21.300
2022	5017	2022-FTEL-0000080	06/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	142,00	Non pagato		142,00	25	3.550
2022	5018	2022-FTEL-0000077	06/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	2.272,00	Non pagato		2.272,00	25	56.800
2022	5019	2022-FTEL-0000079	06/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	568,00	Non pagato		568,00	25	14.200
2022	5020	002000052022	06/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 151019 CEMA DI CERVALE ALESSANDRO SA 9788808079831DIZIONARIO DI CINESE	2.183,04	Non pagato		2.183,04	25	54.576
2022	5021	002000042022	06/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 151019 CEMA DI CERVALE ALESSANDRO SA 9788830303638 ROSICCHIO	2.183,04	Non pagato		2.183,04	25	54.576
2022	5022	7/001	06/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 22478 DI FELICE FRANCESCO Operazione effettuata ai sensi dell art.	6.242,00	Non pagato		6.242,00	25	156.050
2022	5023	33/PA	06/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79938 NXS SRL P.O.N. Iniziativa Occupazione Giovani -	10.501,82	Non pagato		10.501,82	25	262.546
2022	5025	3132/PA/1	09/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86125 Valsecchi Cancelleria S.r.l. FATTURA DI CARTA	4.084,56	Non pagato		4.084,56	22	89.860
2022	5026	0000033092	17/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86082 Automobile Club d'Italia CONSULTAZIONE DATI ANAGR.PRA-recupero im	1.638,40	Non pagato		1.638,40	14	22.938
2022	5027	203/PA	19/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78939 D.R.E.AM ITALIA Soc. Cooperativa FATTURA CLIENTE CON SPLIT PAYMENT	1.952,00	Non pagato		1.952,00	12	23.424
2022	5028	FATTPA 57_22	20/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA SERVIZIO DI SUPPORTO ISTRUTTORIO PER LA	51.000,00	Non pagato		51.000,00	11	561.000



22/01/2023

## REGIONE ABRUZZO

Pagina 91 di 116

(Esercizio 2022)

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	5030	7855/00	21/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	523,36	Non pagato		523,36	10	5.234
2022	5031	232	22/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 126158 CALABRESE MARCO Fattura PA differita (TD24) del 16/12/20	36,60	Non pagato		36,60	9	329
2022	5032	22PA0003045	22/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78324 Consorzio Acquedottistico Marsicano S.l 130907 - 1000000001018016, Nr. Matricola	316,48	Non pagato		316,48	9	2.848
2022	5033	2022.8720.00006	06/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79770 ADECCO ITALIA SPA AUT MIN PROT N 1100 - SG DEL 26/11/04. S	19.900,00	Non pagato		19.900,00	25	497.500
2022	5034	135	06/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 151065 SPRAY RECORDS DI LATTANZIO M. 8 Numero RDO: 3288344.	87.840,00	Non pagato		87.840,00	25	2.196.000
2022	5035	31/PA	06/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79938 NXS SRL P.O.N. Iniziativa Occupazione Giovani -	14.000,00	Non pagato		14.000,00	25	350.000
2022	5036	2022-FTel-0000082	06/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	142,00	Non pagato		142,00	25	3.550
2022	5037	238	06/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE PAR Abruzzo Nuova GG Misura 2-A Richiest	16.800,00	Non pagato		16.800,00	25	420.000
2022	5038	3314	06/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 5-A RICH. REM	200,00	Non pagato		200,00	25	5.000
2022	5039	32/PA	06/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79938 NXS SRL P.O.N. Iniziativa Occupazione Giovani -	10.426,24	Non pagato		10.426,24	25	260.656
2022	5040	55/PA	07/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 121900 LO STUDIO FORMAZIONE S.R.L. PAR Abruzzo Nuova GG Misura 2-A. Richie	2.800,00	Non pagato		2.800,00	24	67.200
2022	5041	FATTPA/20220028	07/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 123334 DELL'ELICE FABIO Targa: CD750WB - Telaio: JN1TENT30U00208	1.402,94	Non pagato		1.402,94	24	33.671
2022	5042	156	08/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79659 COMMA SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	750,00	Non pagato		750,00	23	17.250



22/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 92 di 116

(Esercizio 2022)

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	5043	3317	08/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 5-A RICH. REM	400,00	Non pagato		400,00	23	9.200
2022	5044	15	17/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 115235 FOR.U.M. SAS di FORCONI UMBERTC fattura per atto di determinazione n.256	2.910,72	Non pagato		2.910,72	14	40.750
2022	5045	176/FE	07/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150717 PMI SERVICES SOCIETA' COOPERAT PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	500,00	Non pagato		500,00	24	12.000
2022	5046	49	07/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86245 TE.MA. S.N.C. DI CASTELLI G. FRANCO RIF. DELIBERA 307 DEL 17.11.2022. Lavori	24.400,00	Non pagato		24.400,00	24	585.600
2022	5047	398	07/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000050CIFAP FORMAZIONE S.R.L. PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	500,00	Non pagato		500,00	24	12.000
2022	5048	2022.8720.00007	08/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79770 ADECCO ITALIA SPA AUT MIN PROT N 1100 - SG DEL 26/11/04. S	1.300,00	Non pagato		1.300,00	23	29.900
2022	5049	184/00	08/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78232 CE.S.CO.T. ABRUZZO Riga ausiliaria contenente informazioni	400,00	Non pagato		400,00	23	9.200
2022	5050	3315	08/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 5-A RICH. REM	400,00	Non pagato		400,00	23	9.200
2022	5051	2022-E4001-0000957	08/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L. Fatture Emesse	3.000,00	Non pagato		3.000,00	23	69.000
2022	5052	3316	08/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 5-A RICH. REM	200,00	Non pagato		200,00	23	4.600
2022	5054	262/BE	08/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 23006 CENTRO STUDI ENTI LOCALI SPA FATTURA ELETTRONICA "BE" NO SPLIT	902,00	Non pagato		902,00	23	20.746
2022	5055	57/PA	08/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 121900 LO STUDIO FORMAZIONE S.R.L. PAR Abruzzo Nuova GG Misura 2-A. Richies	4.773,16	Non pagato		4.773,16	23	109.783
2022	5056	157	08/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79659 COMMA SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	600,00	Non pagato		600,00	23	13.800





22/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 93 di 116

(Esercizio 2022)

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	5057	0000202230039442	08/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78260 LEASYS S.p.A. CANONE SERVIZIO GJ668PW RENEGADE 1.3 T4	655,55	Non pagato		655,55	23	15.078
2022	5058	306/2022	08/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8001607P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. Rapporto in regime di concessione in sov	7.900,00	Non pagato		7.900,00	23	181.700
2022	5059	35/PA	09/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79938 NXS SRL DOMANDA DI RIMBORSO P.O.N. Iniziativa Oc	568,00	Non pagato		568,00	22	12.496
2022	5060	004/PA	09/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7859970NEXUS SRL P.O.N. Iniziativa Occupazione Giovani -	1.700,00	Non pagato		1.700,00	22	37.400
2022	5061	78	09/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 117510 SGI Societ� di Gestione e Innovazione DET. N.178/DPG021 del 20/05/2022 - CUP C	38.612,64	Non pagato		38.612,64	22	849.478
2022	5062	128/01	09/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING SPA Convenzione 2022 relativa al progetto "S	98.723,57	Non pagato		98.723,57	22	2.171.919
2022	5063	743	09/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 108242 PLUCONFORM SRLS "PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richie	700,00	Non pagato		700,00	22	15.400
2022	5064	2022514445	09/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86076 TRECCANI RETI S.P.A. RIF. CONTRATTO: CL956463	1.790,00	Non pagato		1.790,00	22	39.380
2022	5065	34/PA	09/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79938 NXS SRL Domanda di rimborso Misura 5A PAR Piano	3.550,00	Non pagato		3.550,00	22	78.100
2022	5066	141	09/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 151065 SPRAY RECORDS DI LATTANZIO M. 8 Numero RDO: 3288344.	87.840,00	Non pagato		87.840,00	22	1.932.480
2022	5067	0000202230041330	09/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78260 LEASYS S.p.A. GB823DY TIPO 1.6 Mjt 120cv 6M Mirror	366,00	Non pagato		366,00	22	8.052
2022	5068	4	09/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86140 SECI SRL Par Abruzzo Nuova GG Misura 2a. Richiest	5.749,36	Non pagato		5.749,36	22	126.486
2022	5069	PAE0044936	09/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0854541105	108,34	Non pagato		108,34	22	2.383



22/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 94 di 116

(Esercizio 2022)

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	5070	37/PA	09/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79938 NXS SRL DOMANDA DI RIMBORSO P.O.N. Iniziativa Oc	568,00	Non pagato		568,00	22	12.496
2022	5072	PAE0044935	10/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0861245641	287,13	Non pagato		287,13	21	6.030
2022	5073	162200739	11/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86014 SELECTA INDUSTRIAL OPERATIONS -RIT.0,5% AI SENSI DEL DPR 207/2010 ART.	27.302,73	Non pagato		27.302,73	20	546.055
2022	5074	FATTPA 44_22	11/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78358 Multi Servizi srls Unipersonale Riparazione chiusura porta ufficio 2' pi	468,48	Non pagato		468,48	20	9.370
2022	5075	FATTPA 45_22	11/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78358 Multi Servizi srls Unipersonale Lubrificazione nr. 2 binari e sostituzione	3.050,00	Non pagato		3.050,00	20	61.000
2022	5076	1000105072	12/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86009 GI Group S.p.A. Causale documento: CUP REMUNERAZIONE C 29	6.000,00	Non pagato		6.000,00	19	114.000
2022	5077	62/2022-FPA	12/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150153 AFOR SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	2.900,00	Non pagato		2.900,00	19	55.100
2022	5080	257	12/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. (EX TIBERIOLAVORO) DOMANDA DI RIMBORSO WEPLACE MISURA 1C OR	142,00	Non pagato		142,00	19	2.698
2022	5081	206PA	13/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 21708 CONTECO CHECK SRL Verifica PFTE e PE.Porto di Vasto Potenz	8.213,25	Non pagato		8.213,25	18	147.838
2022	5082	256	13/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. (EX TIBERIOLAVORO) DOMANDA DI RIMBORSO WEPLACE MISURA 1C OR	142,00	Non pagato		142,00	18	2.556
2022	5083	416/PS	13/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79181 TIRRENIA srl FATTURA PA SPLIT PAYMENT CONTRIBUTO AMB	2.061,80	Non pagato		2.061,80	18	37.112
2022	5084	7X05233005	14/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott-No	301,97	Non pagato		301,97	17	5.133
2022	5085	8P00245624	16/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott -	252,84	Non pagato		252,84	15	3.793



22/01/2023

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2022)**

Pagina 95 di 116

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	5086	332	16/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 146279 AGENZIA PER LO SVILUPPO ANALISI DI LABORATORIO - RAPPORTO DI P RO	72,00	Non pagato		72,00	15	1.080
2022	5088	483/01	16/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8001184FERRAMENTA FP SNC /D con Iva non incassata dal cedente. Ex	492,72	Non pagato		492,72	15	7.391
2022	5090	8P00245312	16/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott -	79,87	Non pagato		79,87	15	1.198
2022	5091	8P00245313	17/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott -	97,36	Non pagato		97,36	14	1.363
2022	5092	7X05693811	17/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott-No	1.024,21	Non pagato		1.024,21	14	14.339
2022	5093	7X05448280	17/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott-No	23,37	Non pagato		23,37	14	327
2022	5094	8P00245969	18/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott -	97,66	Non pagato		97,66	13	1.270
2022	5095	124	18/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79666 AGREA SRL FATTURA	85.381,70	Non pagato		85.381,70	13	1.109.962
2022	5096	8P00245783	19/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott -	79,86	Non pagato		79,86	12	958
2022	5097	8P00245970	20/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott -	118,10	Non pagato		118,10	11	1.299
2022	5098	8P00245968	20/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott -	183,31	Non pagato		183,31	11	2.016
2022	5099	8P00245262	20/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott -	29,78	Non pagato		29,78	11	328
2022	5100	8K00001032	20/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott -	265,74	Non pagato		265,74	11	2.923



22/01/2023

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2022)**

Pagina 96 di 116

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	5101	8P00245967	20/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott -	41,79	Non pagato		41,79	11	460
2022	5102	16	20/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 115235 FOR.U.M. SAS di FORCONI UMBERTO fattura per atto di determinazione n.256	481,78	Non pagato		481,78	11	5.300
2022	5103	FPA 39/22	20/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 110260 STEMA S.R.L. VITA 0,5 MM 0,5 KG 25	12.292,49	Non pagato		12.292,49	11	135.217
2022	5104	42	21/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78762 VENTURA GIANMARIO Fornitura materiale	804,96	Non pagato		804,96	10	8.050
2022	5105	9501003980	21/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA Il dettaglio dei rifornimenti Ã present	651,86	Non pagato		651,86	10	6.519
2022	5106	107/PA	22/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79701 Exeo s.r.l Abbonamento Eol	2.360,00	Non pagato		2.360,00	9	21.240
2022	5107	1	22/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86178 PANTALONE DOMENICO REGIME SPECIALE AGRICOLO ART.36-BIS D PR6	4.000,00	Non pagato		4.000,00	9	36.000
2022	5108	22043423	22/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86337 Terminal Video Italia S.r.l. Peter Dronke - Dante E Le Tradizioni Lat	1.835,44	Non pagato		1.835,44	9	16.519
2022	5109	E/1029	22/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79974 DigitalPA S.r.l. Software Acquisti Telematici, versione E	5.147,69	Non pagato		5.147,69	9	46.329
2022	5110	64/2022-FPA	22/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150153 AFOR SRL PROT. N. RA/0532571/22 DPG024 DEL 16/12/	520,00	Non pagato		520,00	9	4.680
2022	5111	176/03-2022	22/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86061 ADN KRONOS S.P.A. ADN Abbonamento Abbonamento al Notiziari	8.250,00	Non pagato		8.250,00	9	74.250
2022	5112	1070050651	22/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86023 CSL Behring S.p.A. servizio plasma toll	202.855,16	Non pagato		202.855,16	9	1.825.696
2022	5113	20/001	31/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86343 SOQUADRO DI TONI MARCOZZI Rif. Preventivo nr. 9 del 28/11/22 per o	808,00	Non pagato		808,00	0	0



22/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 97 di 116

(Esercizio 2022)

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	5115	1375	22/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86116 L.D. CAR S.r.l. versare a cura del committente	633,49	Non pagato		633,49	9	5.701
2022	5116	779/02	23/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 81999 L & G SOLUTION SRL PIATTAF.TELEMATICA TRASPARE PERIODO DAL	1.610,40	Non pagato		1.610,40	8	12.883
2022	5117	000000900036283T	23/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 255659120	151,98	Non pagato		151,98	8	1.216
2022	5118	FATTPA 4_22	24/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86344 MAURO EVANGELISTI SERVIZI INFOF Programma per linformatizzazione delle a	41.968,00	Non pagato		41.968,00	7	293.776
2022	5119	132/01	24/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING SPA Convenzione 2022 "Attività di supporto	6.639,61	Non pagato		6.639,61	7	46.477
2022	5120	2022BG002641223	27/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000054ESTRA ENERGIE S.R.L. Acconti su Imposte	96,90	Non pagato		96,90	4	388
2022	5121	52PA	27/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80298 Caium Srl - Libreria Mondadori - Libri acquistati presso Mondadori Bookst	2.910,72	Non pagato		2.910,72	4	11.643
2022	5123	134/01	27/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING SPA Convenzione 2022 relativa al progetto "S	35.976,09	Non pagato		35.976,09	4	143.904
2022	5124	159A	27/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86345 Izi Spa Servizio di Valutazione ex Ante degli St	31.841,52	Non pagato		31.841,52	4	127.366
2022	5125	12100120220comF00015	27/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 9222 ISTITUTO IMAMOTER DEL CNR AFFIDAMENTO INCARICO REGIONE ABRUZZO 202	4.758,00	Non pagato		4.758,00	4	19.032
2022	5126	1/1/53	27/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86155 FINO 1 REOCO SRL Riaddebito imposta di registro anno 2022	2.765,50	Non pagato		2.765,50	4	11.062
2022	5127	2022/FE/001	27/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 109983 ERINET S.A.S. DI OLGA KARAMETOU Vs.Ord. Tratt. dir. MePA del 02-02-2021	29.829,00	Non pagato		29.829,00	4	119.316
2022	5128	53PA	27/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80298 Caium Srl - Libreria Mondadori - Libri acquistati presso Mondadori Bookst	481,78	Non pagato		481,78	4	1.927



22/01/2023

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2022)**

Pagina 98 di 116

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	5129	133/01	27/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING SPA Convenzione 2022 "Attività di supporto	8.852,81	Non pagato		8.852,81	4	35.411
2022	5130	9	27/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7861260 ABRUZZO INNOVAZIONE TURISMO S Determinazione n. DPH001/49 del 20-06-20	14.823,00	Non pagato		14.823,00	4	59.292
2022	5131	2022014347	27/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79964 LIBRERIE GIUNTI SRL FORNITURA LIBRI NELL'AMBITO DELLE DISP OS	400,00	Non pagato		400,00	4	1.600
2022	5132	65/2022-FPA	27/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150153 AFOR SRL PROT. N. RA/0532571/22 DPG024 DEL 16/12/	946,40	Non pagato		946,40	4	3.786
2022	5133	22043655	27/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86337 Terminal Video Italia S.r.l. Vittorio Sgarbi - Canova E La Bella Amat	660,28	Non pagato		660,28	4	2.641
2022	5134	000000900036290T	27/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 567305910	13,37	Non pagato		13,37	4	53
2022	5135	66/2022-FPA	27/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150153 AFOR SRL PROT. N. RA/0532571/22 DPG024 DEL 16/12/	473,20	Non pagato		473,20	4	1.893
2022	5136	10621/2022/D	27/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 19022 AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERAT CONSIP LOTTO 8 - ORDINE 6236545 - REGIO N	109.029,31	Non pagato		109.029,31	4	436.117
2022	5137	76	27/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86346 DI COLA GERARDO RISTAMPA E RILEGATURA DI QUOTIDIANI AN TI	4.983,90	Non pagato		4.983,90	4	19.936
2022	5138	2022014506	27/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79964 LIBRERIE GIUNTI SRL FORNITURA LIBRI NELL'AMBITO DELLE DISP OS	3.500,00	Non pagato		3.500,00	4	14.000
2022	5139	000000900036055D	27/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 567305910	29,40	Non pagato		29,40	4	118
2022	5140	135/01	27/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING SPA Convenzione 2022 relativa al progetto "S	14.591,10	Non pagato		14.591,10	4	58.364
2022	5141	2022014813	27/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79964 LIBRERIE GIUNTI SRL FORNITURA LIBRI NELL'AMBITO DELLE DISP OS	3.056,26	Non pagato		3.056,26	4	12.225



22/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 99 di 116

(Esercizio 2022)

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	5142	FPA 541/22	28/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86074 Dirittoitalia Srl Webinar "La notificazione degli atti del	800,00	Non pagato		800,00	3	2.400
2022	5143	446	28/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 128664 METALLICA GRANSASSO SRL Vendita Iva da versare a cura del cessionario	4.256,28	Non pagato		4.256,28	3	12.769
2022	5144	FPA 16/22	28/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86177 FERRI GIULIA Compenso per le attività di Progetto DI	16.500,00	Non pagato		16.500,00	3	49.500
2022	5145	06PA/2022	28/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78543 ASSOFLORA ASSOCIAZIONE FLORO CODICE DI STRUTTURA DPD 019	9.835,64	Non pagato		9.835,64	3	29.507
2022	5146	9	28/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86151 COMUNE DI GESSOPALENA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE "GESS	2.958,79	Non pagato		2.958,79	3	8.876
2022	5147	2022014850	28/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79964 LIBRERIE GIUNTI SRL FORNITURA LIBRI NELL'AMBITO DELLE DISPOSIZIONI	1.528,13	Non pagato		1.528,13	3	4.584
2022	5148	FPA-TE 22/5	28/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86321 TERRA ENERGY S.R.L. Verifica della potenzialità delle opere	14.748,36	Non pagato		14.748,36	3	44.245
2022	5149	2022014849	28/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79964 LIBRERIE GIUNTI SRL FORNITURA LIBRI NELL'AMBITO DELLE DISPOSIZIONI	1.528,13	Non pagato		1.528,13	3	4.584
2022	5150	FPA 1/22	28/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78308 FONDAZIONE DEL VASTESE PER L'ARTE Contributo per realizzazione della manifattura	10.000,00	Non pagato		10.000,00	3	30.000
2022	5151	7925/00	28/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	238,19	Non pagato		238,19	3	715
2022	5152	977/A	28/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 123984 ANBECA SRL CODICE CUP: C33D16002050001 Mod. 1, Edizione	2.080,00	Non pagato		2.080,00	3	6.240
2022	5153	7927/00	28/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	906,10	Non pagato		906,10	3	2.718
2022	5154	107	29/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 115029 DIMENSIONE SUONO di DI DIOMEDE - Rimozione apparecchiature esistenti, i	3.071,23	Non pagato		3.071,23	2	6.142





22/01/2023

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2022)**

Pagina 100 di 116

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	5155	345/00	29/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86000 BIBLIO S.R.L. VENDITA	2.980,46	Non pagato		2.980,46	2	5.961
2022	5158	12	13/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 148159 CONSORZIO UP Percorso triennale OPERATORE ELETTRICO A	38.612,64	Non pagato		38.612,64	18	695.028
2022	5159	FPA 4/22	13/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79170 FERRAUTO FEDERICA Rimborso spese partecipazione Interreg A	498,77	Non pagato		498,77	18	8.978
2022	5160	FPA 5/22	13/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79170 FERRAUTO FEDERICA Rimborso spese missione Zagabria -Partec	380,40	Non pagato		380,40	18	6.847
2022	5162	412212707749	14/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	150,26	Non pagato		150,26	17	2.554
2022	5163	FPA 24/22	14/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000884SPER SRL SERVIZIO DI VERIFICA DEL PROGETTO DI F A	57.727,01	Non pagato		57.727,01	17	981.359
2022	5164	FE-222	14/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 6938 A.R.P.A. AGENZIA REGIONALE PROTI (IUV 01900000001201201 o Cod.Avviso 3019	1.333,33	Non pagato		1.333,33	17	22.667
2022	5165	28	15/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 144262 BARTOLUCCI MICHELA ULTIMI GIORNI DEI NOSTRI PADRI	2.183,04	Non pagato		2.183,04	16	34.929
2022	5166	29	15/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 144262 BARTOLUCCI MICHELA MAIALINO DI NATALE	2.183,04	Non pagato		2.183,04	16	34.929
2022	5167	2533	16/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78802 SI.RO SRL CONTR. MIN. FORNITURE BIBLIOTECHE ROC CA	2.183,05	Non pagato		2.183,05	15	32.746
2022	5168	2532	16/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78802 SI.RO SRL CONTR. MIN. ACQUISTO BIBLIOTECHE	2.183,05	Non pagato		2.183,05	15	32.746
2022	5169	CR-FT-009197	21/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86150 G. EINAUDI EDITORE SPA COMM.NR. 0754511 C/C - 342/0754511 DET.	1.309,00	Non pagato		1.309,00	10	13.090
2022	5170	2022BG002641222	27/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000054ESTRA ENERGIE S.R.L. INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO	1.201,55	Non pagato		1.201,55	4	4.806



22/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 101 di 116

(Esercizio 2022)

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	5171	1759	27/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79539 PRIMOMO & ZINCARELLI SNC SOSTITUZIONE BATTERIA E REVISIONE FIAT P	189,59	Non pagato		189,59	4	758
2022	5172	2022BG002635569	27/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000054ESTRA ENERGIE S.R.L. INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO	6.214,27	Non pagato		6.214,27	4	24.857
2022	5173	1795	28/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79539 PRIMOMO & ZINCARELLI SNC SOSTITUZIONE BATTERIA E REVISIONE FIAT S	234,79	Non pagato		234,79	3	704
2022	5174	2022014848	28/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79964 LIBRERIE GIUNTI SRL FORNITURA LIBRI NELL'AMBITO DELLE DISPOS	3.392,50	Non pagato		3.392,50	3	10.178
2022	5175	100375	28/12/2022	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	3	90.490.211
2022	5176	822000345649	28/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	38,63	Non pagato		38,63	3	116
2022	5177	822000345655	28/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	4.729,95	Non pagato		4.729,95	3	14.190
2022	5178	316	29/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 120269 IMAGO COMUNICAZIONE S.R.L. Fornitura di 24 elaborati grafici e delle	2.549,80	Non pagato		2.549,80	2	5.100
2022	5180	1818	29/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79539 PRIMOMO & ZINCARELLI SNC SOSTITUZIONE BATTERIA,PARAURTI,TRAVE RSA	722,09	Non pagato		722,09	2	1.444
2022	5181	22043979	29/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86337 Terminal Video Italia S.r.l. Mino Milani - La Storia Di Dedalo E Icar	1.128,59	Non pagato		1.128,59	2	2.257
2022	5182	22044098	29/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86337 Terminal Video Italia S.r.l. Daniel Pennac - Io E Kamo. Ediz. A Color	1.015,98	Non pagato		1.015,98	2	2.032
2022	5183	822000347669	29/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	1.410,28	Non pagato		1.410,28	2	2.821



22/01/2023

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2022)**

Pagina 102 di 116

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	5184	2022014892	30/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79964 LIBRERIE GIUNTI SRL FORNITURA LIBRI NELL'AMBITO DELLE DISP OS	481,78	Non pagato		481,78	1	482
2022	5185	2022014889	30/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79964 LIBRERIE GIUNTI SRL FORNITURA LIBRI NELL'AMBITO DELLE DISP OS	481,78	Non pagato		481,78	1	482
2022	5186	22FP3003064	14/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86263 Ce.Di. Sigma Campania S.p.A. Dest. Ind. Pescara VIA PASSOLANCIANO 7	1.017,85	Non pagato		1.017,85	17	17.303
2022	5187	3395	15/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. FATTURA PER RICHIESTA PAGAMENTO INT ERMED	23.167,58	Non pagato		23.167,58	16	370.681
2022	5188	9000003040	15/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400238899	63,20	Non pagato		63,20	16	1.011
2022	5189	412212707748	15/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	5,73	Non pagato		5,73	16	92
2022	5194	8P00244999	16/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott -	216,10	Non pagato		216,10	15	3.242
2022	5195	8P00244357	16/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott -	27,50	Non pagato		27,50	15	412
2022	5196	8P00244405	16/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott -	26,21	Non pagato		26,21	15	393
2022	5197	8P00244649	16/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott -	75,13	Non pagato		75,13	15	1.127
2022	5198	FOE2200092	16/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL L PAR Abruzzo Nuova GG Misura 1-C. Richies	568,00	Non pagato		568,00	15	8.520
2022	5199	22FP3003065	16/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86263 Ce.Di. Sigma Campania S.p.A. Dest. Ind. Pescara VIA PASSOLANCIANO 7	1.017,85	Non pagato		1.017,85	15	15.268
2022	5200	8P00245090	16/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott -	32,76	Non pagato		32,76	15	491



22/01/2023

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2022)**

Pagina 103 di 116

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	5202	17/PA	16/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78424 INFOTEL SISTEMI S.R.L. #Capitolo 11205/6, codice del Piano dei	16.224,29	Non pagato		16.224,29	15	243.364
2022	5203	8P00244933	16/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott -	55,74	Non pagato		55,74	15	836
2022	5204	8P00244644	16/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott -	27,50	Non pagato		27,50	15	412
2022	5205	8P00244215	16/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott -	4,98	Non pagato		4,98	15	75
2022	5206	FOE2200093	16/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL L PAR Abruzzo Nuova GG Misura 1-C. Richie	284,00	Non pagato		284,00	15	4.260
2022	5208	8P00244562	16/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott -	26,21	Non pagato		26,21	15	393
2022	5209	FPA011	17/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80071 LEGA ITALIANA DEI DIRITTI DELL'ANI NUMERO VERDE 800 744 091 - SERVIZIO REL A	3.515,63	Mandato 1155/1  20/01/2023	Fatt. N. FPA011 del 16/12/2022 - NUMERO VERDE REGIONALE PER PROBLEMI LEGATI AL	3.515,63	14	49.219
2022	5210	4544/34	21/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86025 REPAS LUNCH COUPON SRL Buoni Pasto Elettronici Consip 8 Lotto 8	40.965,35	Non pagato		40.965,35	10	409.654
2022	5211	4543/34	21/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86025 REPAS LUNCH COUPON SRL Buoni Pasto Elettronici Consip 8 Lotto 8	38.994,51	Non pagato		38.994,51	10	389.945
2022	5212	22043158	22/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86337 Terminal Video Italia S.r.l. Colleen Hoover - It Ends With Us. Siamo	165,39	Non pagato		165,39	9	1.489
2022	5213	000000900036044D	23/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 220789074	329,00	Non pagato		329,00	8	2.632
2022	5214	4545/34	27/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86025 REPAS LUNCH COUPON SRL Buoni Pasto Elettronici Consip 8 Lotto 8	164,24	Non pagato		164,24	4	657
2022	5215	000000900036279T	27/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 220789074	43,92	Non pagato		43,92	4	176



22/01/2023

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2022)**

Pagina 104 di 116

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	5216	22043299	27/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86337 Terminal Video Italia S.r.l. Unisci i Puntini E Crea Tanti Animali	90,53	Non pagato		90,53	4	362
2022	5217	2022BG002635571	27/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000054ESTRA ENERGIE S.R.L. Addizionale regionale uso civile	3.768,67	Non pagato		3.768,67	4	15.075
2022	5218	220100435	28/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000339G.E.G. TELECOMUNICAZIONI SRL VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633 /72	158.600,00	Non pagato		158.600,00	3	475.800
2022	5219	822000345650	28/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	361,85	Non pagato		361,85	3	1.086
2022	5220	822000345656	28/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	2.286,04	Non pagato		2.286,04	3	6.858
2022	5221	VPA22-00245	28/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86030 Beta 80 Spa Software e Sistemi Lotto A3) Oneri per la Sicurezza Verbal	651.236,00	Non pagato		651.236,00	3	1.953.708
2022	5222	822000345652	28/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	451,35	Non pagato		451,35	3	1.354
2022	5223	VPA22-00261	28/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86030 Beta 80 Spa Software e Sistemi sistema informativo e telefonico 118 Dic	61.427,00	Non pagato		61.427,00	3	184.281
2022	5224	VPA22-00262	28/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86030 Beta 80 Spa Software e Sistemi gestione del numero di CA Dic 22 Determ	11.590,00	Non pagato		11.590,00	3	34.770
2022	5225	VPA22-00263	28/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86030 Beta 80 Spa Software e Sistemi posti letto per reti tempo dipendenti Di	4.514,00	Non pagato		4.514,00	3	13.542
2022	5226	822000347663	29/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	233,86	Non pagato		233,86	2	468
2022	5227	822000347667	29/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	705,16	Non pagato		705,16	2	1.410



22/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 105 di 116

(Esercizio 2022)

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	5228	822000348325	30/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 09	1.827,92	Non pagato		1.827,92	1	1.828
2022	5229	2434	31/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86121 UMBY RACING S.R.L. MATERIALI DI CONSUMO	930,40	Non pagato		930,40	0	0
2022	5230	2364/A/2022	19/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86320 Instrumetrix s.r.l. SERVIZIO DPD021 ID NEGOZIAZIONE MEPA 3	8.350,90	Non pagato		8.350,90	12	100.211
2022	5231	69023578000608A	20/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86185 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - S	180,11	Non pagato		180,11	11	1.981
2022	5232	69023578000608B	21/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86185 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - S	179,45	Non pagato		179,45	10	1.794
2022	5233	195	22/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78277 ZAPPA BENEDETTO SRL Interventi di manutenzione tratto fiume	103.647,11	Non pagato		103.647,11	9	932.824
2022	5234	172	22/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7844372CODISAB SRL -CARSOLI Vi rimettiamo fattura "(Riferimento lavo	806,60	Non pagato		806,60	9	7.259
2022	5235	93	22/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000047IMPRESA DI.DM. GROUP SRL Si rimette fattura per lavori di DECRETO	96.014,00	Non pagato		96.014,00	9	864.126
2022	5236	2860	28/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79191 Bad Snc Ex art. 17-ter del DPR 633/1972	604,02	Non pagato		604,02	3	1.812
2022	5237	32995156	28/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	385,52	Non pagato		385,52	3	1.157
2022	5238	144/01	30/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING SPA Convenzione 2022 per "L'Assistenza tecni	44.001,41	Non pagato		44.001,41	1	44.001
2022	5239	12/E	30/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78848 COOP. SOCIALE INTEGRATA AMITER PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO DI ACQUAC OLT	10.165,65	Non pagato		10.165,65	1	10.166
2022	5240	8P00244647	17/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott -	26,44	Non pagato		26,44	14	370



22/01/2023

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2022)**

Pagina 106 di 116

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	5241	FE-223	17/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 6938 A.R.P.A. AGENZIA REGIONALE PROT (IUV 01900000001201302 o Cod.Avviso 3019	1.333,33	Non pagato		1.333,33	14	18.667
2022	5242	36	17/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 134312 LUCENTE E SCIULLO SRL LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMM OBIL	11.233,74	Non pagato		11.233,74	14	157.272
2022	5243	7X05515551	17/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott-No	16,61	Non pagato		16,61	14	233
2022	5246	412212729588	17/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	473,26	Non pagato		473,26	14	6.626
2022	5247	8P00244563	17/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott -	53,99	Non pagato		53,99	14	756
2022	5248	2022.8720.00008	18/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79770 ADECCO ITALIA SPA AUT MIN PROT N 1100 - SG DEL 26/11/04. S	9.088,00	Non pagato		9.088,00	13	118.144
2022	5249	8P00244503	18/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott -	66,19	Non pagato		66,19	13	860
2022	5250	8P00244954	18/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott -	33,04	Non pagato		33,04	13	430
2022	5251	8P00246514	18/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott -	26,21	Non pagato		26,21	13	341
2022	5252	FATTPA 50_22	18/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA Fondo Microcredito FSE DOTE DI COMUNITA	1.010,96	Non pagato		1.010,96	13	13.142
2022	5253	FATTPA 53_22	18/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA FONDO MICROCREDITO FSE NUOVE MISUR E 2018	94.568,84	Non pagato		94.568,84	13	1.229.395
2022	5254	FATTPA 55_22	18/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA FONDO MICROCREDITO FSE NUOVE MISUR E 2018	14.432,24	Non pagato		14.432,24	13	187.619
2022	5255	4879/PA	18/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79889 ETJCA S.P.A. Imposta di bollo assolta in modo virtual	400,00	Non pagato		400,00	13	5.200



22/01/2023

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2022)**

Pagina 107 di 116

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	5256	FATTPA 56_22	18/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA Fondo Microcredito FSE DGR 314 del 15.6.	42.253,02	Non pagato		42.253,02	13	549.289
2022	5257	FATTPA 52_22	18/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA Fondo Microcredito FSE Nuove Misure 2021	23.331,27	Non pagato		23.331,27	13	303.307
2022	5258	8P00244234	18/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott -	52,42	Non pagato		52,42	13	681
2022	5259	8P00245111	18/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott -	40,92	Non pagato		40,92	13	532
2022	5261	64	27/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 6844 GIANCATERINO COSTRUZIONI SAS C DPCM 27/02/2019 E OCDPC 441/2017 - INTER	385,92	Non pagato		385,92	4	1.544
2022	5262	412213502471	27/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	179,98	Non pagato		179,98	4	720
2022	5263	VE12-6	27/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000631UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI L'AQUIL Convenzione CETEMPS- CFA ABRUZZO SALD O	36.000,00	Non pagato		36.000,00	4	144.000
2022	5264	000000900036050D	27/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 594763090	399,71	Non pagato		399,71	4	1.599
2022	5265	8P00244679	19/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott -	231,22	Non pagato		231,22	12	2.775
2022	5266	765	19/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 108242 PLUCONFORM SRLS N. 110 VISITE MEDICHE DAL 30/09/2022 AL	6.757,23	Non pagato		6.757,23	12	81.087
2022	5267	C02020221000022705	19/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86277 INWIT S p A 0009000000181	471,93	Non pagato		471,93	12	5.663
2022	5268	FOE2200095	19/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL L PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. CUP C25	15.700,00	Non pagato		15.700,00	12	188.400
2022	5269	C02020221000022706	19/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86277 INWIT S p A 0009000000182	1.533,71	Non pagato		1.533,71	12	18.405





22/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 108 di 116

(Esercizio 2022)

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	5270	127/2022	19/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86182 Gruppo AIR s.r.l. DGR n. 600 del 18/10/2022 "L.R. n. 10 d	9.882,00	Non pagato		9.882,00	12	118.584
2022	5271	8P00244206	19/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott -	39,70	Non pagato		39,70	12	476
2022	5272	8P00244625	19/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott -	58,48	Non pagato		58,48	12	702
2022	5273	8P00244351	20/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott -	26,21	Non pagato		26,21	11	288
2022	5274	8P00244222	20/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott -	71,43	Non pagato		71,43	11	786
2022	5275	8P00244575	20/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott -	39,70	Non pagato		39,70	11	437
2022	5276	8P00244359	20/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott -	26,21	Non pagato		26,21	11	288
2022	5277	8P00245025	20/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott -	26,21	Non pagato		26,21	11	288
2022	5278	8P00244258	20/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott -	4,54	Non pagato		4,54	11	50
2022	5279	8P00244507	20/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott -	1,83	Non pagato		1,83	11	20
2022	5281	8P00246278	20/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott -	39,37	Non pagato		39,37	11	433
2022	5282	FOE2200094	20/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL L PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. CUP C95	7.600,00	Non pagato		7.600,00	11	83.600
2022	5283	1422210207	21/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79522 Almaviva S.p.A Contratto quadro SPC CLOUD LOTTO 4 Servi	83.480,62	Non pagato		83.480,62	10	834.806
2022	5284	172/3	21/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 783824 DIGITECNO SNC Fattura di Vendita Elettronica Split Pay	722,24	Non pagato		722,24	10	7.222



22/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 109 di 116

(Esercizio 2022)

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	5285	0150020220000730200	21/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA - AZIENDA COMPRENSORIALE A B/Bollettazione	18,74	Non pagato		18,74	10	187
2022	5286	63/2022-FPA	21/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150153 AFOR SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 3. Richiesta	12.600,00	Non pagato		12.600,00	10	126.000
2022	5287	C02020221000022704	21/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86277 INWIT S p A 0009000000180	471,93	Non pagato		471,93	10	4.719
2022	5288	FOE2200097	21/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL L PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. CUP C85	1.800,00	Non pagato		1.800,00	10	18.000
2022	5289	FATTPA 59_22	22/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA Fondo Microcredito FSE DGR 314 del 15.6.	94.546,81	Non pagato		94.546,81	9	850.921
2022	5290	412213502472	22/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	361,56	Non pagato		361,56	9	3.254
2022	5291	2P22001274	22/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Dicembre 2022	18,30	Non pagato		18,30	9	165
2022	5292	2P22001273	22/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Dicembre 2022	99,91	Non pagato		99,91	9	899
2022	5293	000000900036842D	23/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 210317575	322,71	Non pagato		322,71	8	2.582
2022	5294	000000900036045D	23/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 738317520	25,10	Non pagato		25,10	8	201
2022	5295	000000900036052D	23/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 738310180	134,59	Non pagato		134,59	8	1.077
2022	5296	000000900036058D	23/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 124829659	30,81	Non pagato		30,81	8	246
2022	5297	000000900036059D	23/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 215353524	353,40	Non pagato		353,40	8	2.827
2022	5298	000000900036289T	23/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 567010550	5,49	Non pagato		5,49	8	44



22/01/2023

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2022)**

Pagina 110 di 116

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	5299	000000900037535T	23/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 210317575	10,98	Non pagato		10,98	8	88
2022	5300	0150020220000731400	23/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA - AZIENDA COMPRENSORIALE A B/Bollettazione	6.154,13	Non pagato		6.154,13	8	49.233
2022	5301	5482/O	24/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86347 LA PITAGORA di Macrelli Gian Carlo Fatt. Vendita M.P. ITALIA S/IVA	9.158,42	Non pagato		9.158,42	7	64.109
2022	5302	5483/O	24/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86347 LA PITAGORA di Macrelli Gian Carlo Fatt. Vendita M.P. ITALIA S/IVA	6.528,70	Non pagato		6.528,70	7	45.701
2022	5303	5484/O	24/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86347 LA PITAGORA di Macrelli Gian Carlo Fatt. Vendita M.P. ITALIA S/IVA	588,94	Non pagato		588,94	7	4.123
2022	5304	0002100572	27/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 782383 TINN S.R.L. FATT. IVA SPLIT P.	2.430,24	Non pagato		2.430,24	4	9.721
2022	5305	2022BG002635568	27/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000054ESTRA ENERGIE S.R.L. INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO	1.048,60	Non pagato		1.048,60	4	4.194
2022	5306	161/FE	27/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79962 BERNARDI GIADA Sostituzione udienza 22.12.2022 procedim	63,44	Non pagato		63,44	4	254
2022	5307	6820221224000318	27/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. PROGET."SERV. DI SUPP.CLOUD SERV.BROKER	122.344,09	Non pagato		122.344,09	4	489.376
2022	5308	IT0212B2223634	27/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79702 Studio Legale Tributario Oggetto: Contratto AT PO FEAMP Abruzzo 2	918,17	Non pagato		918,17	4	3.673
2022	5309	IT0313B2209087	27/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79725 EY Advisory S.p.A. --	3.197,53	Non pagato		3.197,53	4	12.790
2022	5310	22044088	29/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86337 Terminal Video Italia S.r.l. Ferrari Gian Arturo - Storia Confidenzia	952,03	Non pagato		952,03	2	1.904
2022	5311	2022014891	30/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79964 LIBRERIE GIUNTI SRL FORNITURA LIBRI NELL'AMBITO DELLE DISPOS	2.910,72	Non pagato		2.910,72	1	2.911



22/01/2023

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2022)**

Pagina 111 di 116

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	5312	2022014888	30/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79964 LIBRERIE GIUNTI SRL FORNITURA LIBRI NELL'AMBITO DELLE DISP OS	2.910,72	Non pagato		2.910,72	1	2.911
2022	5313	17/PA	30/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86348 Comunica Societa' Benefit S.r.l. Golosaria Wine & Food Abruzzo - 27/02/23	36.600,00	Non pagato		36.600,00	1	36.600
2022	5314	6820221224000561	31/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. PROGET. SERVIZI DI SUPP.CLOUD SERV.BR OKE	123.849,25	Non pagato		123.849,25	0	0
2022	5315	2022BG002635567	27/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000054ESTRA ENERGIE S.R.L. Addizionale regionale uso civile	14.286,92	Non pagato		14.286,92	4	57.148
2022	5316	000000900036287T	27/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 759437460	38,43	Non pagato		38,43	4	154
2022	5317	000000900036049D	27/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 255659120	5.545,21	Non pagato		5.545,21	4	22.181
2022	5318	171/3	27/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 783824 DIGITECNO SNC Fattura di Vendita Elettronica Split Pay	1.378,60	Non pagato		1.378,60	4	5.514
2022	5320	000000900036284T	27/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 594763090	21,96	Non pagato		21,96	4	88
2022	5321	22043571	27/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86337 Terminal Video Italia S.r.l. Fabio Palma - Arrampicata Sportiva. Guid	359,43	Non pagato		359,43	4	1.438
2022	5322	1991	27/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8001606PROIETTI TECH DI ANTONIO PROIE Vendite	15.580,62	Non pagato		15.580,62	4	62.322
2022	5323	179	28/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 122455 LA NUOVA VETRERIA SNC DI A.DI NO PROTOCOLLO N.0544601/22 DEL 28/12/22 CI G	488,00	Non pagato		488,00	3	1.464
2022	5324	822000345653	28/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	2.053,00	Non pagato		2.053,00	3	6.159
2022	5325	22PA-02940	29/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000382STYLGRAFIX ITALIANA SPA TD3370384	42.376,70	Non pagato		42.376,70	2	84.753



22/01/2023

**REGIONE ABRUZZO**  
(Esercizio 2022)

Pagina 112 di 116

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	5326	822000347664	29/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	440,10	Non pagato		440,10	2	880
2022	5327	292	29/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78833 CEIDA srl /D 17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018	6.176,00	Non pagato		6.176,00	2	12.352
2022	5328	FVL1229	29/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4286 INFOCLIP SRL Riga ausiliaria contenente informazioni	44.068,70	Non pagato		44.068,70	2	88.137
2022	5329	458/PS	29/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79181 TIRRENIA srl FATTURA PA IMMEDIATA PA CONTRIBUTO AMBI	23.581,00	Non pagato		23.581,00	2	47.162
2022	5330	2022-VA5-0000735	29/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 23310 VASTARREDO S.R.L. FATTURA P.A.	4.241,70	Non pagato		4.241,70	2	8.483
2022	5331	15/PA	30/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86349 PUBLI NEON di Paolo Ricciotti -	988,20	Non pagato		988,20	1	988
2022	5332	FATTPA 58_22	27/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA Fondo Microcredito FSE Nuove Misure 2021	7.553,79	Non pagato		7.553,79	4	30.215
2022	5333	1000115363	27/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86009 GI Group S.p.A. Periodo Rif. Doc.: 202212	700,00	Non pagato		700,00	4	2.800
2022	5334	359/FPK	27/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1445 FIDOKA SRL C/Vendita Iva da versare a cura del cess	55,00	Non pagato		55,00	4	220
2022	5335	000000900036295T	27/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 215353524	27,45	Non pagato		27,45	4	110
2022	5336	000000900036053D	27/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 759437460	1.087,39	Non pagato		1.087,39	4	4.350
2022	5337	000000009000234I	27/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78579 ADR MOBILITY Codice cliente: 255659120	33,90	Non pagato		33,90	4	136
2022	5338	000000900036054D	27/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 828026950	50,80	Non pagato		50,80	4	203



22/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 113 di 116

(Esercizio 2022)

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	5339	000000900036280T	27/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 738317520	5,49	Non pagato		5,49	4	22
2022	5340	000000900036294T	27/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 124829659	5,49	Non pagato		5,49	4	22
2022	5341	000000900036288T	27/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 828026950	10,98	Non pagato		10,98	4	44
2022	5342	000000900036286T	27/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 738310180	5,49	Non pagato		5,49	4	22
2022	5343	3625	27/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. RICHIESTA RISORSE AGGIUNTIVE PER AZIONI	9.128,80	Non pagato		9.128,80	4	36.515
2022	5344	23/2022	27/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79980 DI BENEDETTO VALENTINA CAUSA PETRELLA Americo / REGIONE ABRUZZO	61,80	Non pagato		61,80	4	247
2022	5345	VE13-3	27/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000631UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI L'AQUILA Convenzione SOTPE-CITRAMS, per implement	114.602,00	Non pagato		114.602,00	4	458.408
2022	5346	136/01	27/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING SPA Convenzione 2022 relativa al progetto "S	2.732,95	Non pagato		2.732,95	4	10.932
2022	5347	137/01	27/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING SPA Convenzione 2022 relativa al progetto "S	7.747,20	Non pagato		7.747,20	4	30.989
2022	5349	2022BG002635566	27/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000054ESTRA ENERGIE S.R.L. Addizionale regionale uso civile	8.139,72	Non pagato		8.139,72	4	32.559
2022	5351	2022BG002635570	27/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000054ESTRA ENERGIE S.R.L. INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO	7.223,62	Non pagato		7.223,62	4	28.894
2022	5352	404	27/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78567 AUTO IN S.R.L. CAMBIO GOMME/EQUIL.CERCHIO FERRO	29,91	Non pagato		29,91	4	120
2022	5353	1010808591	27/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86024 KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. Fotocopiatrici 27 - L3 - 60 mesi	24.759,90	Non pagato		24.759,90	4	99.040



22/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 114 di 116

(Esercizio 2022)

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	5354	FATTPA 54_22	27/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA Fondo Microcredito FSE Nuove Misure 2021	6.109,43	Non pagato		6.109,43	4	24.438
2022	5355	FATTPA 51_22	27/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA Fondo Microcredito FSE DOTE DI COMUNITA	1.218,29	Non pagato		1.218,29	4	4.873
2022	5356	1136	28/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86350 LCL srl EVENTO ANNUALE DEI PROGRAMMI FESR E FSE	8.576,60	Non pagato		8.576,60	3	25.730
2022	5357	2022-1155527	28/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86309 Manpower S.r.l. FPA - FATTURA POLITICHE ATTIVE PAR ABR UZ	284,00	Non pagato		284,00	3	852
2022	5358	2022-1155528	28/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86309 Manpower S.r.l. FPA - FATTURA POLITICHE ATTIVE PAR ABR UZ	400,00	Non pagato		400,00	3	1.200
2022	5359	2022-1155526	28/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86309 Manpower S.r.l. FPA - FATTURA POLITICHE ATTIVE PAR ABR UZ	284,00	Non pagato		284,00	3	852
2022	5360	1010809602	28/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86024 KYOCERA Document Solutions Italia S.l CONSIP 30 LOTTO 3 - 60 mesi	12.080,68	Non pagato		12.080,68	3	36.242
2022	5361	140/01	28/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING SPA Convenzione 2022 relativa al progetto "S	55.611,24	Non pagato		55.611,24	3	166.834
2022	5362	141/01	28/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING SPA Convenzione 2022 relativa al progetto "S	45.710,25	Non pagato		45.710,25	3	137.131
2022	5363	FATTPA 23_22	28/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86006 FIORDIGIGLI ELIA SAS lavorazione su nissan qashqay targa FY30	34,16	Non pagato		34,16	3	102
2022	5364	822000334523	28/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	726,06	Non pagato		726,06	3	2.178
2022	5365	4560	28/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79640 LIFE IN S.P.A. Domanda Rimborso - POR FSE ABRUZZO 2014 /	2.000,00	Non pagato		2.000,00	3	6.000



22/01/2023

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2022)**

Pagina 115 di 116

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	5366	822000345654	28/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	718,47	Non pagato		718,47	3	2.155
2022	5367	4559	28/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79640 LIFE IN S.P.A. Domanda Rimborso - POR FSE ABRUZZO 2014 /	2.000,00	Non pagato		2.000,00	3	6.000
2022	5368	4562	28/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79640 LIFE IN S.P.A. Domanda Rimborso - POR FSE ABRUZZO 2014 /	2.000,00	Non pagato		2.000,00	3	6.000
2022	5370	7926/00	28/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	52,59	Non pagato		52,59	3	158
2022	5371	822000334522	28/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	2.495,21	Non pagato		2.495,21	3	7.486
2022	5372	171/E	28/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86351 ANCEP - ASSOCIAZIONE NAZIONALE CORSO DI FORMAZIONE : "CERIMONIALE DE GLI	780,00	Non pagato		780,00	3	2.340
2022	5373	822000345651	28/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	502,71	Non pagato		502,71	3	1.508
2022	5374	32994935	28/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	4.885,36	Non pagato		4.885,36	3	14.656
2022	5375	0150020220000739900	28/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA - AZIENDA COMPENSORIALE A B/Bollettazione	19,50	Non pagato		19,50	3	58
2022	5376	143/01	29/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING SPA Convenzione 2022 e successiva integrazio	7.082,25	Non pagato		7.082,25	2	14.164
2022	5377	822000347662	29/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	86,52	Non pagato		86,52	2	173
2022	5379	142/01	29/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING SPA Convenzione 2022 e successiva integrazio	8.852,81	Non pagato		8.852,81	2	17.706





22/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 116 di 116

(Esercizio 2022)

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	5380	822000347668	29/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	1.215,27	Non pagato		1.215,27	2	2.431
2022	5381	822000347665	29/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	51,58	Non pagato		51,58	2	103
2022	5382	452/00	30/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 6612 TEKNE S.R.L. Riga ausiliaria contenente informazioni	20.984,00	Non pagato		20.984,00	1	20.984
2022	5383	48/2022	30/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86352 ARCH. FABIO RIZZO PRESTAZIONE PROFESSIONALE	3.704,40	Non pagato		3.704,40	1	3.704
2022	5384	805	30/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86353 Pro Fire GmbH DETERMINAZIONE NÂ DPC032/227 DEL 23/12 /	99.320,51	Non pagato		99.320,51	1	99.321
2022	5385	412203213168	30/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	16,57	Non pagato		16,57	1	17
2022	5386	412210028098	30/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	13,41	Non pagato		13,41	1	13
2022	5387	FPA 4/22	30/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 128118 CIACCHERA GIULIA Operazione non soggetta a ritenuta alla	7.005,36	Non pagato		7.005,36	1	7.005
2022	5388	25/FE	30/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 127769 RASETTA ALESSIA bollo	7.005,36	Non pagato		7.005,36	1	7.005
2022	5390	40	31/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 19806 CORNELI AUGUSTO Affidamento degli incarichi per lo svolg	8.544,10	Non pagato		8.544,10	0	0
Totale								72.837.874,26	47.912	1.488.161.433
Indicatore del tempo medio di pagamento - IV° trimestre								20		