



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 1 di 417

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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	1	050020210000005345	02/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 05002021000000000005345B/BOLLETTAZIONE	80,20	Mandato 5087/1 01/03/2022	FATT. N. 050020210000005345 del 31/12/2021 SALDO	80,20	58	4.652
2022	2	050020210000004975	02/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 05002021000000000004975B/BOLLETTAZIONE	57,46	Mandato 1633/1 01/02/2022	Fatt. N. 050020210000004975 del 31/12/2021 - RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FAVORE	57,46	30	1.724
2022	3	PJ04845813	04/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA COD. STRUTTURA DPD028	1.138,69	Mandato 1910/1 03/02/2022	Fatt. N. PJ04845813 del 31/12/2021 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL II	1.138,69	30	34.161
2022	4	PJ04845815	04/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.934,53	Mandato 10491/1 24/03/2022	Fatt. N. PJ04845815 del 31/12/2021 - FORNITURA CARBURANTE AUTOVETTURE A DISPOSIZIONE	1.934,53	79	152.828
2022	5	22328	01/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79177 Leggere Srl	9,81	Mandato 12396/1 13/04/2022	Fatt. N. 22328 del 31/12/2021 - FORNITURA DI LIBRI E ALTRI PRODOTTI EDITORIALI	9,81	102	1.001
2022	6	PJ04845816	04/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	870,24	Mandato 1626/1 01/02/2022	Fatt. N. PJ04845816 del 31/12/2021 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL III	870,24	28	24.367
2022	7	8062/1-2021	05/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78235 Ultragas C.M. s.p.a. CIG: Z8C345B872	1.207,80	Mandato 1632/1 01/02/2022	Fatt. N. 8062/1-2021 del 31/12/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 11433- II	1.207,80	27	32.611
2022	8	22329	01/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79177 Leggere Srl	1.788,99	Mandato 12387/1 13/04/2022	Fatt. N. 22329 del 31/12/2021 - FORNITURA DI LIBRI E ALTRI PRODOTTI EDITORIALI	1.788,99	102	182.477
2022	9	2/01	03/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING SPA	28.171,69	Mandato 3616/1 17/02/2022	Fatt. N. 2/01 del 03/01/2022 - DGR 1035/2018 ASSISTENZA TECNICA/AMM.VA DI ABRUZZO	28.171,69	45	1.267.726
2022	10	342	03/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78203 DIR IMPIANTI SRL	489,66	Mandato 16277/1 29/04/2022	Fatt. N. 342 del 31/12/2021 - GESTIONE DELLE SPESE PER INTERVENTI DI PICCOLA	489,66	116	56.801
2022	11	1	03/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 16800 AUTOSCUOLA LIVIO DEL RE DI BRUN CIG ZF42F6018C	17.105,64	Mandato 25819/1 03/08/2022	FATT. N. 1 del 31/12/2021 SALDO	17.105,64	212	3.626.396
2022	12	FATTPA 21129_21	03/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 9424 SECURTEX SRL	33.145,25	Mandato 869/1 18/01/2023	FATT. N. FATTPA 21129_21 del 23/12/2021 SALDO	33.145,25	362	11.998.580
2022	13	1/PA	03/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 128649 RIMANO FEDERICO	252,03	Non pagato		252,03	362	91.235



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 2 di 417

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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	14	0000202230001478	06/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78260 LEASYS S.p.A.	1.134,64	Non pagato		1.134,64	359	407.336
2022	15	PAE0046848	07/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A.	47,53	Mandato 1678/1 01/02/2022	Fatt. N. PAE0046848 del 31/12/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA	47,53	25	1.188
2022	16	050020210000005290	02/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 05002021000000000005290B/BOLLETTAZIONE	637,09	Non pagato		637,09	363	231.264
2022	17	050020210000005346	02/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 05002021000000000005346B/BOLLETTAZIONE	198,97	Mandato 16513/1 03/05/2022	Fatt. N. 050020210000005346 del 31/12/2021 - RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FAVORE	198,97	121	24.075
2022	18	050020210000005328	02/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 05002021000000000005328B/BOLLETTAZIONE	1.268,99	Non pagato		1.268,99	363	460.643
2022	19	PJ04845814	04/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	854,68	Mandato 1671/1 01/02/2022	Fatt. N. PJ04845814 del 31/12/2021 - SPESE PER IL CARBURANTE DELLE AUTOVETTURE	854,68	28	23.931
2022	20	9500199661	04/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA Il dettaglio dei rifornimenti Ã present	597,74	Mandato 1631/1 01/02/2022	Fatt. N. 9500199661 del 31/12/2021 -	597,74	28	16.737
2022	21	22335	04/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79177 Leggere Srl	4.469,48	Mandato 12392/1 13/04/2022	Fatt. N. 22335 del 31/12/2021 - FORNITURA DI LIBRI E ALTRI PRODOTTI EDITORIALI	4.469,48	99	442.479
2022	22	FPA 435/21	03/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 151155 OMICRON SRL RDO 2721763 - SERVIZI DI SUPPORTO INFORMATIVO	34.568,70	Mandato 11430/1 11/04/2022	Fatt. N. FPA 435/21 del 31/12/2021 - FORNITURA DI SERVIZI DI SUPPORTO INFORMATIVO	34.568,70	98	3.387.733
2022	23	1/01	03/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING SPA	10.986,00	Mandato 16154/1 28/04/2022	Fatt. N. 1/01 del 03/01/2022 - DGR 1035/2018- CONVENZIONE 2021 CON ABRUZZO ENGINEERING	10.986,00	115	1.263.390
2022	24	V50021101	05/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150479 EUROINFORMATICA SRL	47.580,00	Mandato 11162/1 05/04/2022	Fatt. N. V50021101 del 31/12/2021 - ATTIVITA' DI TRACCIATURA/ COMUNICAZIONE/	47.580,00	90	4.282.200
2022	25	PAE0046983	07/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A.	50.092,07	Mandato 12712/1 22/04/2022	Fatt. N. PAE0046983 del 31/12/2021 - ULTERIORE IMPEGNO IMPLEMENTAZIONE STRUTTURE	50.092,07	105	5.259.667
2022	26	PAE0046850	07/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A.	63.218,39	Mandato 12711/1 22/04/2022	Fatt. N. PAE0046850 del 31/12/2021 - ULTERIORE IMPEGNO IMPLEMENTAZIONE STRUTTURE	63.218,39	105	6.637.931



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 3 di 417

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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	27	PAE0046984	07/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A.	6,34	Mandato 12710/1 22/04/2022	Fatt. N. PAE0046984 del 31/12/2021 - ULTERIORE IMPEGNO IMPLEMENTAZIONE STRUTTURE	6,34	105	666
2022	28	PAE0046851	07/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A.	9.950,52	Mandato 12709/1 22/04/2022	Fatt. N. PAE0046851 del 31/12/2021 - ULTERIORE IMPEGNO IMPLEMENTAZIONE STRUTTURE	9.950,52	105	1.044.805
2022	29	1000115707	11/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86009 GI Group S.p.A. LAV: SCALONE GABRIELLA - CF: SCLGRL69E48	1.339,90	Non pagato		1.339,90	354	474.325
2022	30	1000115706	11/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86009 GI Group S.p.A. LAV: SANTILLI RENATO - CF: SNTRNT84S18A5	3.256,96	Non pagato		3.256,96	354	1.152.964
2022	31	210493	11/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7847048SIAP+MICROS SRL Oggetto: Fornitura del servizio di manut	20.000,00	Mandato 16975/1 10/05/2022	Fatt. N. 210493 del 31/12/2021 - MANUTENZIONE E ASSISTENZA ANNUALE DELLE RETI IN	20.000,00	119	2.380.000
2022	32	5458	11/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79240 LEXMEDIA SRL Avviso di rettifica: Servizi di promozio	2.449,85	Nota credito 2022/71 € -2449,85	STORNO TOTALE PER DETERMINA E CIG ERRATI	0,00	0	0
2022	33	0002100688	11/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 782383 TINN S.R.L. FATT. IVA SPLIT P.	427,00	Non pagato		427,00	354	151.158
2022	34	FPA 5/22	10/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79186 GUARINI ANNA GIUDICE PACE CHIETI: REGIONE ABRUZZO/Ric	38,06	Mandato 11040/1 01/04/2022	Fatt. N. FPA 5/22 del 10/01/2022 - COMPENSO PROCURATORE DELEGATARIO IN CHIETI UDIENZA	38,06	81	3.083
2022	35	01	08/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79783 CORNELI CARMELA	1.130,82	Mandato 11039/1 01/04/2022	Fatt. N. 01 del 08/01/2022 - COMPENSO PROCURATORE DELEGATARIO IN PESCARA	1.130,82	83	93.858
2022	36	1135	11/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 148091 NONSOLOGOMME SAS DI LEUCIO PC	336,00	Mandato 10832/1 29/03/2022	Fatt. N. 1135 del 31/12/2021 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL III	336,00	77	25.872
2022	37	FPA 3/22	04/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86041 Palmiero Luca	8.322,00	Non pagato		8.322,00	361	3.004.242
2022	40	FPA 2/22	04/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79186 GUARINI ANNA GIUDICE PACE CHIETI: Regione Abruzzo/Flo	120,09	Mandato 11038/1 01/04/2022	Fatt. N. FPA 2/22 del 04/01/2022 - COMPENSO PROCURATORE DELEGATARIO UDIENZA GIUDICE	120,09	87	10.448
2022	41	822000001577	10/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	7.863,11	Mandato 1630/1 01/02/2022	Fatt. N. 822000001577 del 10/01/2022 - SPESE RELATIVE AGLI ONERI DERIVANTI	7.863,11	22	172.988



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 4 di 417

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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	42	822000001574	10/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	3.923,57	Mandato 1913/1 03/02/2022	Fatt. N. 822000001574 del 10/01/2022 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI	3.923,57	24	94.166
2022	43	822000001575	10/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	3.778,95	Mandato 1915/1 03/02/2022	Fatt. N. 822000001575 del 10/01/2022 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI	3.778,95	24	90.695
2022	44	822000001576	10/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	533,20	Mandato 5799/1 08/03/2022	Fatt. N. 822000001576 del 10/01/2022 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP DI	533,20	57	30.392
2022	45	050020210000001272	10/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86062 SACA SPA SERVIZI AMBIENT. CENTR 050020210000000000001272B/BOLLETTAZION E	26,56	Mandato 16507/1 03/05/2022	Fatt. N. 050020210000001272 del 31/12/2021 - RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FAVORE	26,56	113	3.001
2022	46	050020210000001222	10/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86062 SACA SPA SERVIZI AMBIENT. CENTR 050020210000000000001222B/BOLLETTAZION E	38,41	Mandato 16506/1 03/05/2022	Fatt. N. 050020210000001222 del 31/12/2021 - RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FAVORE	38,41	113	4.340
2022	47	050020210000001253	10/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86062 SACA SPA SERVIZI AMBIENT. CENTR 050020210000000000001253B/BOLLETTAZION E	38,89	Mandato 1609/1 01/02/2022	Fatt. N. 050020210000001253 del 31/12/2021 - RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FAVORE	38,89	22	856
2022	48	050020210000001450	10/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86062 SACA SPA SERVIZI AMBIENT. CENTR 050020210000000000001450B/BOLLETTAZION E	179,11	Mandato 1612/1 01/02/2022	Fatt. N. 050020210000001450 del 31/12/2021 - RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FAVORE	179,11	22	3.940
2022	49	050020210000001481	10/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86062 SACA SPA SERVIZI AMBIENT. CENTR 050020210000000000001481B/BOLLETTAZION E	10,41	Mandato 16510/1 03/05/2022	Fatt. N. 050020210000001481 del 31/12/2021 - RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FAVORE	10,41	113	1.176
2022	50	0000661678AMC1202	04/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78161 A. MANZONI E C. S.P.A. Scissione dei pagamenti ai sensi dell'ar	30.500,00	Nota credito 2022/478 € -30500	Scissione dei pagamenti ai sensi dell'ar	0,00	0	0
2022	51	1996	04/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80290 OMECA SRL	2.463,41	Mandato 4715/1 23/02/2022	FATT. N. 1996 del 24/12/2021	2.463,41	50	123.170
2022	52	0002100657	05/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 782383 TINN S.R.L. FATT. IVA SPLIT P.	1.216,34	Non pagato		1.216,34	360	437.882
2022	53	0000000735	06/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86082 Automobile Club d'Italia Impegno di spesa n. 4542/2021	497.231,48	Mandato 12431/1 14/04/2022	Fatt. N. 0000000735 del 05/01/2022 - PAG.TO III^ QUOTA FORFETARIA 2021 ACCORDO DI	487.997,89	98	47.823.793



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 5 di 417

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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 12432/1	Fatt. N. 0000000735 del 05/01/2022 - PAG.TO III^ QUOTA FORFETARIA 2021 ACCORDO DI	9.233,59	98	904.892
						14/04/2022				
2022	54	00303 YY	06/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80118 Leasys Rent Spa	538,94	Non pagato		538,94	359	193.479
2022	55	PAE0046849	07/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A.	2.944,64	Mandato 1672/1	Fatt. N. PAE0046849 del 31/12/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA	2.944,64	25	73.616
						01/02/2022				
2022	56	21VIT4-0351	04/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 17631 FPA SRL SDI-MC-EMAIL(drg@regione.abruzzo.it)	8.126,48	Mandato 11074/1	PSR 2014/2020 ATTIVITA' SVOLTE AL 31/12/2021-	8.126,48	90	731.383
						04/04/2022				
2022	57	1	04/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86194 SOGEPI SRL	4.050,88	Non pagato		4.050,88	361	1.462.368
2022	58	2	07/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR	25.768,36	Mandato 3585/1	Fatt. N. 2 del 03/01/2022 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REP.2554 DEL 28.4.1992 IMMOBILE	25.147,86	40	1.005.914
						16/02/2022				
						Mandato 3586/1	Fatt. N. 2 del 03/01/2022 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REP. N. 2554 DEL 28.04.1992 PER	620,50	40	24.820
						16/02/2022				
2022	59	220	10/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8001168MIRUS SRL	12.189,63	Mandato 11073/1	Fatt. N. 220 del 29/12/2021 - PSR ABRUZZO 2014-2020- AFFIDAMENTO SERVIZIO DI	12.189,63	84	1.023.929
						04/04/2022				
2022	60	004191307753	12/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A.	274,84	Mandato 1635/1	Fatt. N. 004191307753 del 11/01/2022 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI	274,84	20	5.497
						01/02/2022				
2022	61	6554/00	12/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	495,53	Mandato 21828/1	Fatt. N. 6554/00 del 30/12/2021 - ATTIVITA' DI RECUPERO COATTIVO TASSA	383,85	163	62.568
						24/06/2022				
						Mandato 21886/1	Fatt. N. 6554/00 del 30/12/2021 - ATTIVITA' DI RECUPERO COATTIVA TASSA	111,68	163	18.204
						24/06/2022				
2022	62	6555/00	12/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	1.202,25	Mandato 21827/1	Fatt. N. 6555/00 del 30/12/2021 - ATTIVITA' DI RECUPERO COATTIVO TASSA	920,56	163	150.051
						24/06/2022				
						Mandato 21885/1	Fatt. N. 6555/00 del 30/12/2021 - ATTIVITA' DI RECUPERO COATTIVA TASSA	281,69	163	45.915
						24/06/2022				
2022	63	2022/FESP-1	12/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E	218,50	Mandato 3588/1	Fatt. N. 2022/FESP-1 del 12/01/2022 - CONTRATTO REG. N. 61 DEL 12.11.2019 PER L'IMMOBILE DI	218,50	35	7.648
						16/02/2022				



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 6 di 417

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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	64	22337	01/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79177 Leggere Srl	1.342,10	Mandato 12402/1 13/04/2022	Fatt. N. 22337 del 31/12/2021 - FORNITURA DI LIBRI E ALTRI PRODOTTI EDITORIALI	1.342,10	102	136.894
2022	65	22338	01/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79177 Leggere Srl	2.257,71	Mandato 12394/1 13/04/2022	Fatt. N. 22338 del 31/12/2021 - FORNITURA DI LIBRI E ALTRI PRODOTTI EDITORIALI	2.257,71	102	230.286
2022	66	PJ04845812	04/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.060,20	Mandato 1911/1 03/02/2022	Fatt. N. PJ04845812 del 31/12/2021 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL III	842,98	30	25.289
						Mandato 1912/1 03/02/2022	Fatt. N. PJ04845812 del 31/12/2021 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL IV	217,22	30	6.517
2022	67	4PA/2021	05/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000764PALERMO STEFANIA NOTA SPESE PER LA FORNITURA GIORNALI E P	363,60	Mandato 10837/1 29/03/2022	Fatt. N. 4PA/2021 del 31/12/2021 - FORNITURA QUOTIDIANI RIVISTE E PUBBLICAZIONI ALLA	141,00	83	11.703
						Mandato 10838/1 29/03/2022	Fatt. N. 4PA/2021 del 31/12/2021 - FORNITURA QUOTIDIANI RIVISTE E PUBBLICAZIONI ALLA	222,60	83	18.476
2022	68	77	13/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79240 LEXMEDIA SRL Avviso di rettifica: Servizi di promozio	2.449,85	Mandato 1937/1 04/02/2022	Fatt. N. 77 del 13/01/2022 - PROROGA TERMINI PER AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE	2.449,85	22	53.897
2022	69	1	11/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78428 PIETROMARTIRE LORENZO Scrittura Privata Rep. N. 25 del 06/08/2	8.425,45	Non pagato		8.425,45	354	2.982.609
2022	72	22331	01/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79177 Leggere Srl	504,21	Mandato 12388/1 13/04/2022	Fatt. N. 22331 del 31/12/2021 - FORNITURA DI LIBRI E ALTRI PRODOTTI EDITORIALI	504,21	102	51.429
2022	73	22330	01/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79177 Leggere Srl	9,10	Mandato 12398/1 13/04/2022	Fatt. N. 22330 del 31/12/2021 - FORNITURA DI LIBRI E ALTRI PRODOTTI EDITORIALI	9,10	102	928
2022	74	22327	01/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79177 Leggere Srl	499,52	Mandato 12386/1 13/04/2022	Fatt. N. 22327 del 31/12/2021 - FORNITURA DI LIBRI E ALTRI PRODOTTI EDITORIALI	499,52	102	50.951
2022	75	22324	01/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79177 Leggere Srl	991,27	Mandato 12379/1 13/04/2022	Fatt. N. 22324 del 31/12/2021 - FORNITURA DI LIBRI E ALTRI PRODOTTI EDITORIALI	991,27	102	101.110
2022	76	22323	01/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79177 Leggere Srl	2.456,73	Mandato 12378/1 13/04/2022	Fatt. N. 22323 del 31/12/2021 - FORNITURA DI LIBRI E ALTRI PRODOTTI EDITORIALI	2.456,73	102	250.586



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 7 di 417

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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	77	22336	01/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79177 Leggere Srl	976,99	Mandato 12393/1 13/04/2022	Fatt. N. 22336 del 31/12/2021 - FORNITURA DI LIBRI E ALTRI PRODOTTI EDITORIALI	976,99	102	99.653
2022	78	22334	01/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79177 Leggere Srl	8.191,18	Mandato 12391/1 13/04/2022	FORNITURA DI LIBRI E ALTRI PRODOTTI EDITORIALI FINALIZZATA ALL'EROGAZIONE	8.191,18	102	835.500
2022	79	22326	01/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79177 Leggere Srl	999,24	Mandato 12385/1 13/04/2022	Fatt. N. 22326 del 31/12/2021 - FORNITURA DI LIBRI E ALTRI PRODOTTI EDITORIALI	999,24	102	101.922
2022	80	22325	01/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79177 Leggere Srl	4.268,49	Mandato 12382/1 13/04/2022	Fatt. N. 22325 del 31/12/2021 - FORNITURA DI LIBRI E ALTRI PRODOTTI EDITORIALI	4.268,49	102	435.386
2022	81	22333	01/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79177 Leggere Srl	65,10	Mandato 12401/1 13/04/2022	Fatt. N. 22333 del 31/12/2021 - FORNITURA DI LIBRI E ALTRI PRODOTTI EDITORIALI	65,10	102	6.640
2022	82	22332	01/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79177 Leggere Srl	997,05	Mandato 12389/1 13/04/2022	Fatt. N. 22332 del 31/12/2021 - FORNITURA DI LIBRI E ALTRI PRODOTTI EDITORIALI	997,05	102	101.699
2022	84	FPA 1/22	01/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 108537 HOTEL GRAN SASSO SRL CIG 688692022c	4.960,01	Non pagato		4.960,01	364	1.805.444
2022	85	1	01/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78911 ALBERGATORI ROSETO SOCIETA' A I	5.680,00	Non pagato		5.680,00	364	2.067.520
2022	86	FATTPA 1_22	03/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 781140 FERRARA SRL AUTOSERVIZI E NOLE VS. DETERMINAZIONE N. 83/DPE005/2020 DE L	23.014,20	Non pagato		23.014,20	362	8.331.140
2022	87	211/21	04/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80122 EUROPABUS SRL Fattura elettronica pubblica amm.ne	9.583,48	Mandato 16319/1 02/05/2022	Fatt. N. 211/21 del 31/12/2021 - PROGETTO DI SERVIZIO DI TRASPORTO INTERNO ALL'AREA	9.583,48	118	1.130.851
2022	88	V50021100	05/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150479 EUROINFORMATICA SRL	20.000,00	Mandato 2122/1 08/02/2022	Fatt. N. V50021100 del 31/12/2021 - PROCEDURA DI AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO AL VII	20.000,00	34	680.000
2022	90	2684	13/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86121 UMBY RACING S.R.L. Scissione dei pagamento-imposta versata	682,19	Mandato 16298/1 29/04/2022	Fatt. N. 2684 del 31/12/2021 - ATTIVITA' DI CONTROLLO FITOSANITARIO E ATTUAZIONE	682,19	106	72.312
2022	91	FR21001709	20/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8002160MOODY'S INVESTOR SERVICE LTD	45.140,00	Mandato 871/1 20/01/2022	Fatt. N. FR21001709 del 16/11/2021 - SERVIZIO DI RATING DELLA REGIONE ABRUZZO ANNO 2021 -	37.000,00	0	0



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 8 di 417

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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 872/1	Fatt. N. FR21001709 del 16/11/2021 - SERVIZIO DI RATING DELLA REGIONE ABRUZZO ANNO 2021 -	8.140,00	0	0
2022	92	56R	03/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 151125 F.LLI CIMOROSI & C. S.N.C.	6.200,00	20/01/2022 Non pagato		6.200,00	362	2.244.400
2022	93	H338	03/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 122074 GIOIA SRLS	1.240,00	Nota credito 2022/117 € -1240		0,00	0	0
2022	94	H339	03/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 122074 GIOIA SRLS	1.240,00	Non pagato		1.240,00	362	448.880
2022	95	54/001	03/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7860759ELDES S.R.L.	27.297,50	Mandato 19919/1	Fatt. N. 54/001 del 31/12/2021 - MANUTENZIONE ED ASSISTENZA ANNUALE DELLA RETE RADAR	27.297,50	154	4.203.815
2022	96	FATTPA/20210035	03/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 123334 DELL'ELICE FABIO Targa: ET753DG - Telaio: TSMFYB91S007394	78,75	Mandato 25270/1	FATT. N. FATTPA/20210035 del 22/12/2021 SALDO	78,75	207	16.301
2022	97	303/01	03/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8002631CSA TEAM SRL	3.321,45	Mandato 17040/1	Fatt. N. 303/01 del 31/12/2021 - GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA DEI	3.321,45	127	421.824
2022	98	169/03-2021	03/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86061 ADN KRONOS S.P.A.	13.750,00	Mandato 10399/1	FATT. N. 169/03-2021 del 31/12/2021	13.750,00	77	1.058.750
2022	99	9500184707	03/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA Il dettaglio dei rifornimenti Ã" present	4.622,97	Mandato 25750/1	Fatt. N. 9500184707 del 31/12/2021 - SPESE CARBURANTE AUTOVETTURE IN USO PRESSO	4.622,97	211	975.447
2022	100	3-FE	03/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79842 SOLUXIONI SRL Servizio di Assistenza tecnico informati	39.991,60	Mandato 23793/1	Fatt. N. 3-FE del 03/01/2022 - SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICO INFORMATICA PER LA	39.991,60	190	7.598.404
2022	101	H341	03/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 122074 GIOIA SRLS	1.200,00	Non pagato		1.200,00	362	434.400
2022	102	PJ04845810	04/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.131,71	Mandato 1638/1	Fatt. N. PJ04845810 del 31/12/2021 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL IV	466,04	28	13.049
						01/02/2022 Mandato 1639/1	Fatt. N. PJ04845810 del 31/12/2021 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL III	665,63	28	18.638
						01/02/2022 Mandato 2702/1	Fatt. N. PJ04845810 del 31/12/2021 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL IV	0,04	42	2
						15/02/2022				



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 9 di 417

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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	103	PJ04845817	04/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.504,09	Mandato 2319/1 10/02/2022	Fatt. N. PJ04845817 del 31/12/2021 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL III	1.504,09	37	55.651
2022	104	1pa	04/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79245 SAN ROCCO SOCIETA ' COOPERATIV	1.240,00	Non pagato		1.240,00	361	447.640
2022	105	1	07/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000267GIU.VE.TER SNC DI ALESSANDRO E Prestazioni eseguite nell'anno 2021 - CI	42.000,00	Mandato 18962/1 24/05/2022	Fatt. N. 1 del 07/01/2022 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE E PULIZIA DEGLI ARGINI IN PROSSIMITA'	35.000,00	137	4.795.000
						Mandato 18963/1 24/05/2022	FFatt. N. 1 del 07/01/2022 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE E PULIZIA DEGLI ARGINI IN	7.000,00	137	959.000
2022	106	4	18/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 117510 SGI SocietÃ di Gestione e Innovazione	38.612,64	Mandato 10521/1 24/03/2022	Fatt. N. 4 del 18/01/2022 - L.144/99 - ATTIVAZIONE PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE	38.612,64	65	2.509.822
2022	107	258/00	18/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	424,89	Mandato 21829/1 24/06/2022	Fatt. N. 258/00 del 10/01/2022 - ATTIVITA' DI RECUPERO COATTIVO TASSA	327,45	157	51.410
						Mandato 21887/1 24/06/2022	Fatt. N. 258/00 del 10/01/2022 - ATTIVITA' DI RECUPERO COATTIVA TASSA	97,44	157	15.298
2022	108	257/00	18/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	112,94	Mandato 21830/1 24/06/2022	Fatt. N. 257/00 del 10/01/2022 - ATTIVITA' DI RECUPERO COATTIVO TASSA	88,12	157	13.835
						Mandato 21889/1 24/06/2022	Fatt. N. 257/00 del 10/01/2022 - ATTIVITA' DI RECUPERO COATTIVA TASSA	24,82	157	3.897
2022	109	1	18/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86195 VISIONARIA SRLS	115.222,67	Mandato 10522/1 24/03/2022	Fatt. N. 1 del 18/01/2022 - POR FSE ABRUZZO 2014/2020 - GESTIONE CRISI AZIANDALI -	39.029,54	65	2.536.920
						Mandato 10523/1 24/03/2022	Fatt. N. 1 del 18/01/2022 - POR FSE ABRUZZO 2014/2020 - GESTIONE CRISI AZIANDALI -	27.320,68	65	1.775.844
						Mandato 10524/1 24/03/2022	Fatt. N. 1 del 18/01/2022 - POR FSE ABRUZZO 2014/2020 - GESTIONE CRISI AZIANDALI -	11.708,88	65	761.077
						Mandato 10525/1 24/03/2022	Fatt. N. 1 del 18/01/2022 - POR FSE ABRUZZO 2014/2020 - GESTIONE CRISI AZIANDALI -	18.581,79	65	1.207.816
						Mandato 10526/1 24/03/2022	Fatt. N. 1 del 18/01/2022 - POR FSE ABRUZZO 2014/2020 - GESTIONE CRISI AZIANDALI -	13.007,25	65	845.471



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 10 di 417

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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 10527/1	Fatt. N. 1 del 18/01/2022 - POR FSE ABRUZZO 2014/2020 - GESTIONE CRISI AZIANDALI -	5.574,53	65	362.344
2022	110	1010737645	19/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86024 KYOCERA Document Solutions Italia S.r.l. FOTOCOPIATRICI 28 L4 - 48 MESI	243,13	24/03/2022 Mandato 21592/1	FATT. N. 1010737645 del 18/01/2022	243,13	153	37.199
2022	111	12/PA	02/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78811 BONN HOFF SRO	2.480,00	21/06/2022 Non pagato		2.480,00	363	900.240
2022	112	2	17/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 117510 SGI Societ� di Gestione e Innovazione	47.147,04	Mandato 10551/1	Fatt. N. 2 del 13/01/2022 - FONDI ASSEGNATI DALLO STATO L. 144/99 ART. 68 E SS- OBBLIGO	17.652,27	67	1.182.702
						25/03/2022 Mandato 10552/1	Fatt. N. 2 del 13/01/2022 - FONDI ASSEGNATI DALLO STATO L. 144/99 ART. 68 E SS- OBBLIGO	29.494,77	67	1.976.150
2022	113	5/01	17/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING SPA	12.817,00	25/03/2022 Mandato 17745/1	Fatt. N. 5/01 del 17/01/2022 - COLLABORAZIONE ING. PIZZOLI CON UFFICIO IDROLOGIA,	12.817,00	119	1.525.223
2022	114	4/01	17/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING SPA	30.756,72	16/05/2022 Mandato 17212/1	Fatt. N. 4/01 del 17/01/2022 - DGR 1035/2018. COLLABORAZIONE ARCH. DI BONA CON UFFICIO	30.756,72	116	3.567.780
2022	115	26/PA	17/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1684 MICSO S.R.L. FATTURA IMMEDIATA	1.317,60	13/05/2022 Mandato 10634/1	FATT. N. 26/PA del 14/01/2022	1.317,60	70	92.232
2022	116	FATTPA/20220001	17/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 123334 DELL'ELICE FABIO Targa: ET753DG - Telaio: TSMFYB91S007394	377,55	28/03/2022 Mandato 25276/1	FATT. N. FATTPA/20220001 del 13/01/2022 SALDO	377,55	193	72.867
2022	118	6	18/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8002660PIETROMARTIRE EUSTACHIO Scrittura Privata Rep. N. 25 del 06/08/2	3.305,37	29/07/2022 Non pagato		3.305,37	347	1.146.963
2022	119	9500198550	04/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA Il dettaglio dei rifornimenti � present	391,71	Mandato 4619/1	FATT. N. 9500198550 del 31/12/2021	391,71	48	18.802
2022	120	PJ04845811	04/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	456,03	21/02/2022 Mandato 4652/1	FATT. N. PJ04845811 del 31/12/2021	456,03	49	22.345
2022	121	1/2	04/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 121468 FATTORIA CERRETO O.R. SRLS	3.719,63	22/02/2022 Non pagato		3.719,63	361	1.342.786
2022	122	0002100654	05/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 782383 TINN S.R.L. FATT. IVA SPLIT P.	3.660,00	Non pagato		3.660,00	360	1.317.600



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 11 di 417

(Esercizio 2022)

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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	123	N87019	05/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86033 EDENRED ITALIA Srl	12,20	Non pagato		12,20	360	4.392
2022	124	8101005619	05/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. Servizio per il trasporto pubblico ferro	14.177.201,20	Mandato 16148/1	Fatt. N. 8101005619 del 31/12/2021 - SERVIZI AGGIUNTIVI DI TPL. IV TRIMESTRE 2021. - Servizio per il	14.177.201,20	113	1.602.023.736
2022	125	E/69	11/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79974 DigitalPA S.r.l. Software Acquisti Telematici, versione E	5.160,60	Mandato 12678/1	Fatt. N. E/69 del 11/01/2022 - EROGAZIONE II^ ANTICIPAZIONE SERVIZIO ASSISTENZA E	5.160,60	100	516.060
2022	126	798/02	12/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 81999 L & G SOLUTION SRL	427,00	Mandato 18589/1	Fatt. N. 798/02 del 31/12/2021 - PUBBLICAZIONE DELL'ESITO DEL BANDO DI GARA RELATIVO	427,00	125	53.375
2022	127	102/34	19/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86025 REPAS LUNCH COUPON SRL	1.126,20	Non pagato		1.126,20	346	389.665
2022	128	42/2021/01	05/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 781678 AUTOSERVIZI LA PANORAMICA	1.530,83	Non pagato		1.530,83	360	551.099
2022	129	4600075999	05/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. art.21 del DPR 633 1972	1.215,50	Mandato 5986/1	Fatt. N. 4600075999 del 31/12/2021 - PROGRAMMA "FRECCIACORPORATE" CON	1.215,50	64	77.792
2022	130	87P/2021	12/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78139 IASI Srl Contratto n. RdO 2828681	116.578,25	Mandato 28840/1	Fatt. N. 87P/2021 del 31/12/2021 - aggiudicazione gara d'appalto per servizi di assistenza e manutenzione	116.578,25	236	27.512.467
2022	131	9000000194	15/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400236051	3.304,07	Mandato 23347/1	ULTERIORE IMPEGNO IMPLEMENTAZIONE STRUTTURE INFORMATICHE GESTIONE	3.304,07	173	571.604
2022	132	9000000190	15/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400236047	19.122,13	Mandato 23352/1	NOLEGGIO E MANUTENZIONE FULL RISK - 118 -116 E 117 - CANONI SITI	19.122,13	173	3.308.128
2022	133	9000000193	15/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Atto aggiuntivo del 28/11/2016	18.630,97	Mandato 23351/1	NOLEGGIO E MANUTENZIONE FULL RISK - 118 -116 E 117 - CANONI SITI	18.630,97	173	3.223.158
2022	134	27/PA	17/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1684 MICSO S.R.L. FATTURA IMMEDIATA	11.346,00	Non pagato		11.346,00	348	3.948.408
2022	135	174/00	20/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	466,68	Mandato 19338/1	Fatt. N. 174/00 del 10/01/2022 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGI A CARICO DELLA REGIONE	357,12	127	45.354
						Mandato 19362/1	Fatt. N. 174/00 del 10/01/2022 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGI A CARICO DELLA REGIONE	109,56	127	13.914
						27/05/2022				



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 12 di 417

(Esercizio 2022)

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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	136	2/FE	07/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 108198 LA ROCCA SRL	3.099,69	Non pagato		3.099,69	358	1.109.689
2022	137	1/FE	07/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 124614 F.LLI ALTITONANTE A.& A. SNC	2.465,00	Non pagato		2.465,00	358	882.470
2022	138	1470	07/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79076 MODULCASA LINE S.P.A. Ft vendita Split Payment	3.881,00	Non pagato		3.881,00	358	1.389.398
2022	139	1F01	07/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 127389 DE ANGELIS SAS DI CONCETTINA & C	1.240,00	Non pagato		1.240,00	358	443.920
2022	140	1/A	07/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 127777 MAURO DE GREGORIIS	2.479,75	Non pagato		2.479,75	358	887.750
2022	141	162100807	11/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86014 SELECTA INDUSTRIAL OPERATIONS	18.230,17	Mandato 2276/1	Fatt. N. 162100807 del 31/12/2021 - AFFIDAMENTO SERVIZI A MONTE E A VALLE DEL RECAPITO ATTI	18.230,17	30	546.905
2022	142	2/2022	18/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86197 F.LLI ETTORE E CARLO BARATTELLI	7.313,24	Mandato 16198/1	Fatt. N. 2/2022 del 18/01/2022 - INTERVENTO SEPARAZIONE IMPIANTI CONDOMINIO VIA	7.313,24	100	731.324
2022	143	1/2022	18/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86197 F.LLI ETTORE E CARLO BARATTELLI	6.401,95	Mandato 16194/1	Fatt. N. 1/2022 del 18/01/2022 - INTERVENTI E MIGLIORIE DELL'UNITA' IMMOBILIARE	6.401,95	100	640.195
2022	144	9/19	19/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86025 REPAS LUNCH COUPON SRL	293,65	Non pagato		293,65	346	101.603
2022	145	10/01	21/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING SPA	10.986,00	Mandato 18974/1	Fatt. N. 10/01 del 21/01/2022 - SUPPORTO TECNICO AL SERVIZIO PIANIFICAZIONE	10.986,00	123	1.351.278
2022	146	2P22000003	21/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Gennaio 2022	18,30	Mandato 11427/1	Fatt. N. 2P22000003 del 20/01/2022 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA 11433- III	18,30	80	1.464
2022	147	2P22000002	21/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Gennaio 2022	275,76	Mandato 11428/1	Fatt. N. 2P22000002 del 20/01/2022 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA 11433- III	275,76	80	22.061
2022	148	1144	10/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 148091 NONSOLOGOMME SAS DI LEUCIO PC	697,84	Non pagato		697,84	355	247.733
2022	149	1139	10/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 148091 NONSOLOGOMME SAS DI LEUCIO PC	886,21	Non pagato		886,21	355	314.605



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 13 di 417

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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	150	1123	10/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 148091 NONSOLOGOMME SAS DI LEUCIO PC	181,93	Non pagato		181,93	355	64.585
2022	151	1124	10/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 148091 NONSOLOGOMME SAS DI LEUCIO PC	441,52	Non pagato		441,52	355	156.740
2022	152	1	10/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000172FORMAPI SRL	1.040,00	Mandato 7195/1	Fatt. N. 1 del 10/01/2022 - finanziamento dell'offerta formativa esterna in apprendistato	1.040,00	66	68.640
2022	153	1148	10/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 148091 NONSOLOGOMME SAS DI LEUCIO PC	480,44	17/03/2022 Non pagato		480,44	355	170.556
2022	154	1145	10/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 148091 NONSOLOGOMME SAS DI LEUCIO PC	697,84	Non pagato		697,84	355	247.733
2022	155	1143	10/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 148091 NONSOLOGOMME SAS DI LEUCIO PC	71,03	Non pagato		71,03	355	25.216
2022	156	1146	10/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 148091 NONSOLOGOMME SAS DI LEUCIO PC	191,47	Non pagato		191,47	355	67.972
2022	157	1125	10/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 148091 NONSOLOGOMME SAS DI LEUCIO PC	902,75	Non pagato		902,75	355	320.476
2022	158	1142	10/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 148091 NONSOLOGOMME SAS DI LEUCIO PC	572,03	Non pagato		572,03	355	203.071
2022	159	1122	10/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 148091 NONSOLOGOMME SAS DI LEUCIO PC	471,79	Non pagato		471,79	355	167.485
2022	160	1121	10/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 148091 NONSOLOGOMME SAS DI LEUCIO PC	471,52	Non pagato		471,52	355	167.390
2022	161	1147	10/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 148091 NONSOLOGOMME SAS DI LEUCIO PC	240,00	Non pagato		240,00	355	85.200
2022	162	822000001573	10/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	2.352,12	Mandato 1938/1 04/02/2022	Fatt. N. 822000001573 del 10/01/2022 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP DI	2.352,12	25	58.803



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 14 di 417

(Esercizio 2022)

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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	163	412200857656	25/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	19,09	Mandato 7236/1 18/03/2022	Fatt. N. 412200857656 del 24/01/2022 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI	19,09	52	993
2022	164	412200857657	25/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	1.503,78	Mandato 1971/1 07/02/2022	Fatt. N. 412200857657 del 24/01/2022 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP DI	607,17	13	7.893
						Mandato 1972/1 07/02/2022	Fatt. N. 412200857657 del 24/01/2022 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI	435,24	13	5.658
						Mandato 1973/1 07/02/2022	Fatt. N. 412200857657 del 24/01/2022 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI	461,37	13	5.998
2022	165	412200857663	25/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	328,04	Mandato 7235/1 18/03/2022	Fatt. N. 412200857663 del 24/01/2022 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI	328,04	52	17.058
2022	166	412200857659	25/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	1.658,10	Mandato 7243/1 18/03/2022	Fatt. N. 412200857659 del 24/01/2022 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI	1.226,01	52	63.753
						Nota credito 2022/169 € -409,73	FORNITURA SERVIZIO GAS	0,00	0	0
						Nota credito 2022/172 € -22,36	FORNITURA SERVIZIO GAS	0,00	0	0
2022	167	412200857658	25/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	7.435,79	Mandato 7242/1 18/03/2022	Fatt. N. 412200857658 del 24/01/2022 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI	7.435,79	52	386.661
2022	168	412200857665	25/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	203,71	Mandato 1974/1 07/02/2022	Fatt. N. 412200857665 del 24/01/2022 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI	203,71	13	2.648
2022	170	412200857666	25/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	1.574,02	Mandato 1975/1 07/02/2022	Fatt. N. 412200857666 del 24/01/2022 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI	1.574,02	13	20.462
2022	171	412200857648	25/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	1.979,23	Mandato 7233/1 18/03/2022	Fatt. N. 412200857648 del 24/01/2022 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP DI	1.400,52	52	72.827
						Mandato 7234/1 18/03/2022	Fatt. N. 412200857648 del 24/01/2022 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI	578,71	52	30.093
2022	173	412200857649	25/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	184,33	Mandato 7232/1 18/03/2022	Fatt. N. 412200857649 del 24/01/2022 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP DI	184,33	52	9.585



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 15 di 417

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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	174	34/PA	11/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 117415 CENTRO SERVIZI ARQUATI S.A.S. DI FATTURA IMMEDIATA	4.379,80	Non pagato		4.379,80	354	1.550.449
2022	175	4/F	11/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 17560 SOCIETA' ISPAR SRL	906,11	Nota credito 2022/1323 € -906,11	Scissione dei pagamenti	0,00	0	0
2022	176	104	18/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L.	38.612,64	Mandato 11212/1	Fatt. N. 104 del 18/01/2022 - L.144/99 - ATTIVAZIONE PERCORSI DI ISTRUZIONE E	38.612,64	78	3.011.786
2022	177	530012147	18/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78198 ORACLE ITALIA - S.R.L. Special Instructions 100000817958974	44.734,81	Non pagato		44.734,81	347	15.522.979
2022	178	1	19/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7860293CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO	38.612,64	Mandato 11207/1	Fatt. N. 1 del 18/01/2022 - L.144/99 - ATTIVAZIONE PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE	38.612,64	77	2.973.173
2022	179	7/01	21/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING SPA	7.324,00	Mandato 16721/1	Fatt. N. 7/01 del 21/01/2022 - ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO AMM.VO AL SERVIZIO	7.324,00	104	761.696
2022	180	8/01	21/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING SPA	8.787,64	Mandato 16718/1	Fatt. N. 8/01 del 21/01/2022 - DGR 1035/2018. ATTIVITA' DI SUPPORTO RELATIVE AL	8.787,64	104	913.915
2022	181	000000900002113D	23/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 210317575	106,80	Non pagato		106,80	342	36.526
2022	182	000000900001520T	23/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 210317575	2,53	Non pagato		2,53	342	865
2022	183	6820220124001227	25/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONTR.ESEC. N.2080003170661013COE E SU O	171.667,87	Mandato 16259/1	Fatt. N. 6820220124001227 del 24/01/2022 - SPC CLOUD 1 - VI SAL NOV-DIC 2021 EMERGENZA	171.667,87	94	16.136.780
2022	184	3/2	26/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78382 CENTRO AGRO-ALIM. LA VALLE DELL CONDOMINIO	22.566,97	Mandato 12343/1	FATT. N. 3/2 del 26/01/2022	22.566,97	76	1.715.090
2022	185	3/1	26/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78382 CENTRO AGRO-ALIM. LA VALLE DELL CONDOMINIO	11.116,75	Mandato 12304/1	Fatt. N. 3/1 del 26/01/2022 -RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI CONGUAGLIO	6.797,88	76	516.639
						Mandato 12305/1	Fatt. N. 3/1 del 26/01/2022 -RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI CONGUAGLIO	4.318,87	76	328.234
						12/04/2022				



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 16 di 417

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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	186	1	11/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80000 Paolo De Paoli ONORARIO C.T.U. CONTABILE NELLA CAUSA 11	6.442,00	Mandato 11364/1 11/04/2022	Fatt. N. 1 del 10/01/2022 - DECRETO DI LIQUIDAZIONE 1135/2017/2021 TRIB.AQ -	6.442,00	90	579.780
2022	187	210495	12/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7847048SIAP+MICROS SRL Oggetto: Manutenzione aggiuntiva delle s	20.899,52	Mandato 28863/1 06/09/2022	FATT. N. 210495 del 31/12/2021	20.899,52	237	4.953.186
2022	188	A71020221000000100	25/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78592 TI Trust Technol. S.r.L. REGIONE ABRUZZO - FATTURAZIONE PEC-PERIO	2.196,00	Non pagato		2.196,00	340	746.640
2022	189	1/A	10/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79821 FRALE GESIDIO	4.340,00	Non pagato		4.340,00	355	1.540.700
2022	190	77020576	10/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78297 AGI SPA	36.400,00	Mandato 2721/1 15/02/2022	Fatt. N. 77020576 del 31/12/2021 - CONVENZIONE ACQUISTO SERVIZI GIORNALISTICI	36.400,00	36	1.310.400
2022	191	8	28/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 125129 ISOTEC DI CIAMPA STEFANO S.A.S. intervento riparazione moduli AIB su mez	2.693,03	Mandato 25419/1 01/08/2022	FATT. N. 8 del 28/01/2022 SALDO	2.693,03	185	498.211
2022	192	9	28/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 125129 ISOTEC DI CIAMPA STEFANO S.A.S.	3.308,64	Mandato 25822/1 03/08/2022	FATT. N. 9 del 28/01/2022	3.308,64	187	618.716
2022	193	60/R	11/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150515 DESTINAZIONE GUSTO SRL ACCOGLIENZA DELLE PERSONE COLPITE D A EVE	1.240,00	Non pagato		1.240,00	354	438.960
2022	194	1/2022-FPA	11/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150153 AFOR SRL DETERMINA DI APPROVAZIONE DEL RENDIC ONTO	4.621,50	Mandato 7196/1 17/03/2022	Fatt. N. 1/2022-FPA del 11/01/2022 - finanziamento dell'offerta formativa esterna in apprendistato	4.621,50	65	300.398
2022	195	221600004	12/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80088 Associazione della Croce Rossa Italiana Ottobre 2021 Decreto n. 125/SMEA/COVID 1	3.500,00	Non pagato		3.500,00	353	1.235.500
2022	196	1488	12/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79076 MODULCASA LINE S.P.A. Ft vendita Split Payment	30.849,39	Non pagato		30.849,39	353	10.889.835
2022	197	1489	12/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79076 MODULCASA LINE S.P.A. Ft vendita Split Payment	35.378,79	Non pagato		35.378,79	353	12.488.713
2022	198	2PA	14/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78304 Sistemi Territoriali Srl	78.701,99	Mandato 2075/1 08/02/2022	Fatt. N. 2PA del 03/01/2022 - FORNITURA DI SERVIZI DI AGGIORNAMENTO E	78.701,99	25	1.967.550



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 17 di 417

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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	199	VVA/22000454	19/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78192 Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per CONSUMI BD 202107-202112 DETERMINAZIONE	2.179,90	Non pagato		2.179,90	346	754.245
2022	200	VVA/22000455	19/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78192 Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per CANONI BD 202107-202112 CNB DETERMINAZIONE	305,00	Mandato 12541/1 19/04/2022	Fatt. N. VVA/22000455 del 19/01/2022 - GESTIONE DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA	305,00	90	27.450
2022	201	2	21/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86198 AGIOTECH SRL VENDITA Iva da versare a cura del cessionario	18.153,60	Non pagato		18.153,60	344	6.244.838
2022	202	22/FPK	21/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1445 FIDOKA SRL C/Vendita Iva da versare a cura del cessionario	55,00	Non pagato		55,00	344	18.920
2022	203	412200857652	25/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	1.902,53	Mandato 4635/1 22/02/2022	FATT. N. 412200857652 del 24/01/2022	1.902,53	28	53.271
2022	204	412200857654	25/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	1.073,01	Mandato 4634/1 22/02/2022	FATT. N. 412200857654 del 24/01/2022	1.073,01	28	30.044
2022	205	412200857664	25/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	353,13	Mandato 4633/1 22/02/2022	FATT. N. 412200857664 del 24/01/2022	353,13	28	9.888
2022	206	412200857655	25/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	1.738,50	Mandato 4632/1 22/02/2022	FATT. N. 412200857655 del 24/01/2022	1.738,50	28	48.678
2022	207	412200857645	25/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	1.332,06	Mandato 4631/1 22/02/2022	FATT. N. 412200857645 del 24/01/2022	1.332,06	28	37.298
2022	208	412200857646	25/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	380,11	Mandato 4629/1 22/02/2022	FATT. N. 412200857646 del 24/01/2022	380,11	28	10.643
2022	209	412200857647	25/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	517,00	Mandato 4636/1 22/02/2022	FATT. N. 412200857647 del 24/01/2022	517,00	28	14.476
2022	210	1/01	18/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79926 DE FRANCESCO MARIA CARLA	1.899,08	Non pagato		1.899,08	347	658.981
2022	211	2/01	18/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79926 DE FRANCESCO MARIA CARLA	1.899,08	Non pagato		1.899,08	347	658.981



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 18 di 417

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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	212	3/01	18/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79926 DE FRANCESCO MARIA CARLA	1.899,08	Non pagato		1.899,08	347	658.981
2022	213	4/01	18/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79926 DE FRANCESCO MARIA CARLA	1.899,08	Non pagato		1.899,08	347	658.981
2022	214	5/01	18/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79926 DE FRANCESCO MARIA CARLA	1.899,08	Non pagato		1.899,08	347	658.981
2022	215	6/01	18/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79926 DE FRANCESCO MARIA CARLA	1.899,08	Non pagato		1.899,08	347	658.981
2022	216	7/01	18/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79926 DE FRANCESCO MARIA CARLA	1.899,08	Non pagato		1.899,08	347	658.981
2022	217	8/01	18/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79926 DE FRANCESCO MARIA CARLA	1.899,08	Non pagato		1.899,08	347	658.981
2022	218	10/01	18/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79926 DE FRANCESCO MARIA CARLA	1.899,08	Non pagato		1.899,08	347	658.981
2022	219	9/01	18/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79926 DE FRANCESCO MARIA CARLA	1.899,08	Non pagato		1.899,08	347	658.981
2022	220	11/01	18/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79926 DE FRANCESCO MARIA CARLA	1.899,08	Non pagato		1.899,08	347	658.981
2022	221	12/01	18/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79926 DE FRANCESCO MARIA CARLA	1.899,08	Non pagato		1.899,08	347	658.981
2022	222	1	28/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 12296 LOMBARDI LUCA Parcella PA del 27/01/2022 N.ro 1	1.404,00	Mandato 12381/1	Fatt. N. 1 del 27/01/2022 - CONSULENZA SPECIALISTICA AMBIENTALE- INTERVENTO DI	1.404,00	75	105.300
2022	223	412200237201	15/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	31,20	Mandato 5469/1	Fatt. N. 412200237201 del 11/01/2022 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI	31,20	47	1.466
2022	224	412200237202	15/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	707,05	Mandato 18992/1	Fatt. N. 412200237202 del 11/01/2022 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP DI	707,05	129	91.209
2022	225	412200288185	15/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	209,43	Non pagato		209,43	350	73.300



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 19 di 417

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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	226	412200288184	15/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	11,82	Non pagato		11,82	350	4.137
2022	227	9000000192	15/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400236049	1.421,93	Non pagato		1.421,93	350	497.676
2022	228	9000000191	15/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400236048	63,20	Mandato 19507/1 31/05/2022	Fatt. N. 9000000191 del 14/01/2022 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA 11433- III	63,20	136	8.595
2022	229	14/01	25/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING SPA	35.410,94	Mandato 11446/1 12/04/2022	Fatt. N. 14/01 del 25/01/2022 - CONVENZIONE CON ABRUZZO ENGINEERING PERIODO	11.813,00	77	909.601
						Mandato 11447/1 12/04/2022	Fatt. N. 14/01 del 25/01/2022 - CONVENZIONE CON ABRUZZO ENGINEERING PERIODO	23.597,94	77	1.817.041
2022	230	822000016418	28/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	2.544,30	Mandato 2725/1 15/02/2022	Fatt. N. 822000016418 del 27/01/2022 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI	2.134,69	18	38.424
						Mandato 2726/1 15/02/2022	Fatt. N. 822000016418 del 27/01/2022 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI	409,61	18	7.373
2022	231	708729691601	01/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 5194 ENGIE ELECTRABEL SA	1.618,12	Mandato 1663/1 01/02/2022	Fatt. N. 708729691601 del 04/12/2021 - CAUSALE 422/0962/56091 SPESE PER	1.618,12	0	0
2022	232	1	11/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 133247 PATRIZIA COLETTA	812,52	Mandato 16151/1 28/04/2022	Fatt. N. 1 del 11/01/2022 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO AVV.DISTRIT.	812,52	107	86.940
2022	233	FATTPA 3_22	26/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150348 RAGGI FEDERICA	4.000,00	Nota credito 2022/431 € -4000		0,00	0	0
2022	234	412200892452	27/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	64,72	Mandato 10820/1 29/03/2022	Fatt. N. 412200892452 del 25/01/2022 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI	64,72	61	3.948
2022	235	11/F	12/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 17560 SOCIETA' ISPAR SRL	24.400,00	Mandato 24722/1 14/07/2022	Fatt. N. 11/F del 11/01/2022 - SERVIZIO DI CUSTODIA, CONSERVAZIONE E GESTIONE DI	11.900,00	183	2.177.700
						Mandato 24724/1 14/07/2022	Fatt. N. 11/F del 11/01/2022 - SERVIZIO DI CUSTODIA, CONSERVAZIONE E GESTIONE DI	12.500,00	183	2.287.500



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 20 di 417

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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	236	78PA	12/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 19583 DUEPUNTOZERO SAS DI CACCIANI F	7.170,53	Mandato 19298/1 26/05/2022	FATT. N. 78PA del 31/12/2021	7.170,53	134	960.851
2022	237	1490	12/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79076 MODULCASA LINE S.P.A. Ft vendita Split Payment	29.312,25	Non pagato		29.312,25	353	10.347.224
2022	238	1487	12/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79076 MODULCASA LINE S.P.A. Ft vendita Split Payment	5.444,01	Non pagato		5.444,01	353	1.921.736
2022	239	1492	12/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79076 MODULCASA LINE S.P.A. Ft vendita Split Payment	5.215,23	Non pagato		5.215,23	353	1.840.976
2022	240	P000010/2022	13/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 781859 ACCA SOFTWARE SPA Contributo Ambientale CONAI Assolto	837,41	Mandato 23688/1 11/07/2022	Fatt. N. P000010/2022 del 11/01/2022 - FORNITURA SOFTWARE ACCA - L.R. 40/2011	837,41	179	149.896
2022	241	412200857660	25/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	256,93	Mandato 2317/1 10/02/2022	Fatt. N. 412200857660 del 24/01/2022 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI	256,93	16	4.111
2022	242	412200857650	25/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	13.740,95	Mandato 2316/1 10/02/2022	Fatt. N. 412200857650 del 24/01/2022 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI	13.740,95	16	219.855
2022	243	412200892451	27/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	170,86	Mandato 920/1 18/01/2023	Fatt. N. 412200892451 del 25/01/2022 - III TRIMESTRE 2021-DIPARTIMENTO DPH -	170,86	338	57.751
2022	244	VE009-3	27/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8001100C.A.I.S.I.A.L. DELL'UNIVERSITA' DEGL CORRISPETTIVO COME DA ARTICOLATO	30.500,00	Non pagato		30.500,00	338	10.309.000
2022	245	822000016419	28/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	429,98	Mandato 915/1 18/01/2023	Fatt. N. 822000016419 del 27/01/2022 IN FAVORE A2ENERGIA SPA P.I. 12883420155	429,98	337	144.903
2022	246	822000016421	28/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	737,55	Mandato 36592/1 24/11/2022	Fatt. N. 822000016421 del 27/01/2022 - PAG.TO SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL	737,55	300	221.265
2022	247	822000014993	28/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	7,88	Mandato 914/1 18/01/2023	Fatt. N. 822000014993 del 27/01/2022 IN FAVORE A2ENERGIA SPA P.I. 12883420155 CON	7,88	337	2.656
2022	248	822000016417	28/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	1.577,02	Mandato 2315/1 10/02/2022	Fatt. N. 822000016417 del 27/01/2022 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI	1.577,02	13	20.501



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 21 di 417

(Esercizio 2022)

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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	249	FATTPA 1_22	13/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA	43.510,63	Non pagato		43.510,63	352	15.315.742
2022	250	FATTPA 2_22	13/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA	22.528,03	Non pagato		22.528,03	352	7.929.867
2022	251	V22001034	14/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80008 SEBACH SPA Unipersonale TORTORETO LIDO VIA NAPOLI In caso di	1.207,80	Non pagato		1.207,80	351	423.938
2022	252	FATTPA 1_22	14/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79159 ANGELINI LELIA EMERGENZA ABITATIVA SISMA PERIODO dic emb	13.640,00	Non pagato		13.640,00	351	4.787.640
2022	253	FATTPA 1_22	14/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL	1.000,00	Nota credito 2022/307 € -1000		0,00	0	0
2022	254	FATTPA 2_22	14/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL	900,00	Non pagato		900,00	351	315.900
2022	255	FATTPA 3_22	14/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL	2.500,00	Nota credito 2022/309 € -2500		0,00	0	0
2022	256	FATTPA 4_22	14/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL	2.724,94	Nota credito 2022/310 € -2724,94		0,00	0	0
2022	257	01/01	14/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 122483 IL TRIANGOLO SAS DI NAZIONALE RI OSPITI STRUTTURA RICETTIVA IL TRIANGOL O	775,01	Non pagato		775,01	351	272.029
2022	259	FATTPA 1_22	18/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80110 D'AMBROSIO GILDA DANIELA	46,54	Mandato 11315/1 08/04/2022	Fatt. N. FATTPA 1_22 del 18/01/2022 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO IN	46,54	80	3.723
2022	260	FATTPA 2_22	18/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80110 D'AMBROSIO GILDA DANIELA	62,40	Mandato 11325/1 08/04/2022	Fatt. N. FATTPA 2_22 del 18/01/2022 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO -	62,40	80	4.992
2022	261	01-2022	14/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86199 ING. STEFANO CIURNELLI	12.180,00	Mandato 19921/1 06/06/2022	Fatt. N. 01-2022 del 13/01/2022 - ATTIVITA' FINALIZZATA ALLA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO	12.180,00	143	1.741.740
2022	262	7107769911	01/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8001886PROXIMUS SA DE DROIT PUBLIC	294,76	Mandato 1945/1 04/02/2022	Fatt. N. 7107769911 del 03/12/2021 - SPESE PER SUPPORTO, FUNZIONAMENTO E	294,76	3	884



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 22 di 417

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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	263	04.42068.949.82	01/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7471 VIVAQUA SOCIETE COOPERATIVE A	1.405,42	Mandato 2496/1 14/02/2022	Fatt. N. 04.42068.949.82 del 28/10/2021 - SERVIZIO DI FORNITURA ACQUA PRESSO LA	1.405,42	13	18.270
2022	265	1/FE	09/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86065 B. & B. Panorama di SCARNATI SIMON Identificativo Bollo n. 01201994127201 d	1.240,00	Non pagato		1.240,00	356	441.440
2022	266	2/2022-FPA	17/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150153 AFOR SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 2-C Avviso A	6.000,00	Non pagato		6.000,00	348	2.088.000
2022	267	3/2022-FPA	17/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150153 AFOR SRL PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 2-A. RIM BORS	21.246,72	Non pagato		21.246,72	348	7.393.859
2022	268	004196187505	17/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A.	580,88	Mandato 4666/1 22/02/2022	Fatt. N. 004196187505 del 16/01/2022 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI	580,88	36	20.912
2022	269	68/E	18/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7862160COM.E - COMUNICAZIONE&EDITORIA	11.250,00	Mandato 2722/1 15/02/2022	Fatt. N. 68/E del 18/01/2022 - CONVENZIONE PER L'ACQUISIZIONE DEI SERVIZI	11.250,00	28	315.000
2022	270	12/01	21/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING SPA	7.324,00	Mandato 16115/1 27/04/2022	Fatt. N. 12/01 del 21/01/2022 - DGR 1035/2018 - CONVENZIONE CON ABRUZZO ENGINEERING PER	7.324,00	96	703.104
2022	271	13/01	25/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING SPA	82.629,82	Mandato 3589/1 16/02/2022	Fatt. N. 13/01 del 25/01/2022 - DGR 435/16.CONVENZIONE CON ABRUZZO ENGINEERING PER	82.629,82	22	1.817.856
2022	272	0073824233	28/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 785993WOLTERS KLUVER ITALIA SRL	28.236,00	Mandato 23376/1 07/07/2022	Fatt. N. 0073824233 del 27/01/2022 - BANCHE DATI ON LINE LEGGI D ITALIA -	28.236,00	160	4.517.760
2022	273	1070050523	28/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86023 CSL Behring S.p.A.	158.732,10	Mandato 16310/1 02/05/2022	Fatt. N. 1070050523 del 28/01/2022 - SPESE DI LAVORAZIONE PLASMA , STOCCAGGIO E CONSEGNA	158.732,10	94	14.920.817
2022	274	1222000699	31/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86045 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DE	37.039,20	Mandato 16333/1 02/05/2022	Fatt. N. 1222000699 del 29/01/2022 - FORNITURA RICETTARI MEDICI A LETTURA OTTICA -	37.039,20	91	3.370.567
2022	275	6/01	18/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING SPA	15.306,64	Mandato 16126/1 27/04/2022	Fatt. N. 6/01 del 18/01/2022 - SISMA 2009 REGIONE ABRUZZO. BANDO FARE CENTRO. CONVENZIONE	15.306,64	99	1.515.357
2022	276	4	18/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80072 BASILIADE SOCIETA' COOPERATIVA Servizio Accoglienza Attesa Tampone Covi	5.455,43	Non pagato		5.455,43	347	1.893.034



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 23 di 417

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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	277	3	18/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80115 FONDAZIONE CELESTINO V ONLUS Servizio Accoglienza Attesa Tampone Covi	37.850,00	Non pagato		37.850,00	347	13.133.950
2022	278	467/00	27/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	2.240,82	Mandato 30557/1	Fatt. N. 467/00 del 26/01/2022 - RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTOMOBILISTICHE 2022 -	1.713,82	238	407.889
						22/09/2022 Mandato 30576/1	Fatt. N. 467/00 del 26/01/2022 - RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTOMOBILISTICHE 2022 -	527,00	238	125.426
2022	279	436/00	27/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	97,83	Mandato 30634/1	Fatt. N. 436/00 del 20/01/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A	76,96	239	18.393
						23/09/2022 Mandato 30737/1	Fatt. N. 436/00 del 20/01/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A	20,87	239	4.988
2022	280	437/00	27/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	282,14	Mandato 30633/1	AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A SOGET	219,06	239	52.355
						23/09/2022 Mandato 30736/1	Fatt. N. 437/00 del 20/01/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A	63,08	239	15.076
2022	281	15/01	01/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING SPA	385.611,39	Mandato 4703/1	Fatt. N. 15/01 del 31/01/2022 - DGR 1035/2018- CONVENZIONI 2021 CON ABRUZZO ENGINEERING	217.458,53	22	4.784.088
						23/02/2022 Mandato 4704/1	Fatt. N. 15/01 del 31/01/2022 - DGR 1035/2018- CONVENZIONI 2021 CON ABRUZZO ENGINEERING	112.336,25	22	2.471.398
						23/02/2022 Mandato 4705/1	Fatt. N. 15/01 del 31/01/2022 - DGR 1035/2018- CONVENZIONI 2021 CON ABRUZZO ENGINEERING	55.816,61	22	1.227.965
2022	282	21	02/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78567 AUTO IN S.R.L.	318,98	Non pagato		318,98	332	105.901
2022	283	1065	03/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 784326 MISTRAL SPRL	595,24	Mandato 1947/1	Fatt. N. 1065 del 31/12/2021 - SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI REGIONALI DI BRUXELLES IN	595,24	1	595
2022	284	2021733	03/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 20172 NIELS BRUNO SPRL	907,50	Mandato 1946/1	Fatt. N. 2021733 del 27/12/2021 - LAVORI DI TAGLIO E RIMOZIONE EDERE PRESENTE NELGIARDINO	907,50	1	908
2022	285	964	03/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 784326 MISTRAL SPRL	595,24	Mandato 1943/1	Fatt. N. 964 del 30/11/2021 - SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI REGIONALI DI BRUXELLES IN	595,24	1	595
						04/02/2022				



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 24 di 417

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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	286	1022010302	25/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107201-005	1.737,96	Mandato 3767/1 17/02/2022	Fatt. N. 1022010302 del 24/01/2022 - SPSE POSTALI ANNO 2021 - 30107201-005	1.737,96	23	39.973
2022	287	1022010303	25/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107201-006	54,05	Mandato 3762/1 17/02/2022	Fatt. N. 1022010303 del 24/01/2022 - SPSE POSTALI ANNO 2021 - 30107201-006	54,05	23	1.243
2022	288	1022010304	25/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107213-008	505,21	Mandato 3761/1 17/02/2022	Fatt. N. 1022010304 del 24/01/2022 - SPSE POSTALI ANNO 2021 - 30107213-008	505,21	23	11.620
2022	289	1022010306	25/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107213-007	86,78	Mandato 3760/1 17/02/2022	Fatt. N. 1022010306 del 24/01/2022 - SPSE POSTALI ANNO 2021 - 30107213-007	86,78	23	1.996
2022	290	1/1/4	25/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86155 FINO 1 REOCO SRL	168.685,26	Mandato 16805/1 06/05/2022	Fatt. N. 1/1/4 del 23/01/2022 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG. N. 45 DEL 20.10.2015 LOCALI	168.685,26	101	17.037.211
2022	291	32050306	27/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA CONGUAGLIO SERV CARBURANT E NLT	2.454,13	Mandato 19567/1 01/06/2022	Fatt. N. 32050306 del 21/01/2022 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL II	2.454,13	125	306.766
2022	292	42004585	27/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. SERVIZI DIVERSI PER VEICOLI LOCATI	9,15	Mandato 19564/1 01/06/2022	Fatt. N. 42004585 del 21/01/2022 - SERVIZIO DI NOLEGGIO TRIENNALE A LUNGO TERMINE	9,15	125	1.144
2022	293	32045527	27/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA CANONI N L T IN PROROGA	1.689,13	Mandato 19563/1 01/06/2022	Fatt. N. 32045527 del 17/01/2022 - SERVIZIO DI NOLEGGIO TRIENNALE A LUNGO TERMINE	1.689,13	125	211.141
2022	294	PJ04963626	02/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	585,77	Mandato 6989/1 15/03/2022	Fatt. N. PJ04963626 del 31/01/2022 - RIPARTO RISORSE RELATIVE AL PRIMO TRIMESTRE 2022.	401,63	41	16.467
						Nota credito 2022/586 € -184,14		0,00	0	0
2022	295	412200634641	18/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	512,80	Mandato 11281/1 07/04/2022	Fatt. N. 412200634641 del 15/01/2022 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI	416,38	79	32.894
						Mandato 11282/1 07/04/2022	Fatt. N. 412200634641 del 15/01/2022 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI	96,42	79	7.617
2022	296	6864	19/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79691 VIGILANZA GROUP SCARL Vendita Iva da versare a cura del cessionario	134,20	Mandato 36336/1 22/11/2022	Fatt. N. 6864 del 19/01/2022 - SERVIZI DI TELEVIGILANZA PRESSO L'IMMOBILE ADIBITO A	134,20	307	41.199



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 25 di 417

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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	297	5/2022-FPA	19/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150153 AFOR SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 2-C Avviso A	6.000,00	Non pagato		6.000,00	346	2.076.000
2022	298	412200857662	25/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	33,88	Mandato 10429/1	Fatt. N. 412200857662 del 24/01/2022 - SPESE RELATIVE AGLI ONERI DERIVANTI	33,88	56	1.897
2022	299	PJ04963625	02/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA COD. STRUTTURA DPD028	1.222,36	Mandato 6986/1	Fatt. N. PJ04963625 del 31/01/2022 - RIPARTO RISORSE RELATIVE AL PRIMO TRIMESTRE 2022.	756,69	41	31.024
						15/03/2022 Nota credito 2022/535 € -465,67	COD. STRUTTURA DPD028	0,00	0	0
2022	300	PJ04963627	02/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.220,05	Mandato 36370/1	FATT. N. PJ04963627 del 31/01/2022	678,87	293	198.909
						22/11/2022 Nota credito 2022/479 € -541,18		0,00	0	0
2022	301	47/PA	02/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 14843 STAMPA SUD SRL Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	48,80	Non pagato		48,80	332	16.202
2022	302	IT02I2B2201202	02/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79702 Studio Legale Tributario	3.197,52	Non pagato		3.197,52	332	1.061.577
2022	303	IT02I2B2201383	03/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79702 Studio Legale Tributario	3.197,52	Mandato 19319/1	FATT IT02I2B2201383/2022 P.O. FEAMP 2014/2020-III SAL	1.756,96	113	198.536
						27/05/2022 Mandato 19326/1	FATT IT02I2B2201383/2022 P.O. FEAMP 2014/2020 III SAL	1.008,39	113	113.948
						27/05/2022 Mandato 19342/1	FATT IT02I2B2201383 PO FEAMP 2014/2020 III SAL	432,17	113	48.835
2022	305	4/2022-FPA	19/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150153 AFOR SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 2-C Avviso A	6.000,00	Non pagato		6.000,00	346	2.076.000
2022	306	6/2022-FPA	19/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150153 AFOR SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 3. Richiesta	10.200,00	Non pagato		10.200,00	346	3.529.200
2022	308	FATTPA 6_22	21/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL	1.000,00	Non pagato		1.000,00	344	344.000



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 26 di 417

(Esercizio 2022)

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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	311	FATTPA 9_22	21/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL	5.224,94	Non pagato		5.224,94	344	1.797.379
2022	312	FATTPA 10_22	21/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL	5.228,86	Non pagato		5.228,86	344	1.798.728
2022	313	FATTPA 11_22	21/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL	4.680,00	Mandato 12330/1	Fatt. N. FATTPA 11_22 del 21/01/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI	4.680,00	81	379.080
2022	314	FATTPA 12_22	21/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL	3.120,00	12/04/2022 Nota credito 2022/839 € -3120		0,00	0	0
2022	315	4220722800004203	13/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2022	435,43	Mandato 12651/1	Fatt. N. 4220722800004203 del 10/02/2022 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI	209,50	67	14.036
						21/04/2022 Mandato 12652/1	Fatt. N. 4220722800004203 del 10/02/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI	225,93	67	15.137
2022	316	8P00024165	14/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2022	36,07	21/04/2022 Non pagato		36,07	320	11.542
2022	317	8P00023878	14/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2022	58,65	Non pagato		58,65	320	18.768
2022	318	8P00024301	14/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2022	68,08	Mandato 11290/1	Fatt. N. 8P00024301 del 10/02/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOL	68,08	53	3.608
2022	319	8P00024435	14/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2022	46,54	08/04/2022 Mandato 11295/1	Fatt. N. 8P00024435 del 10/02/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOL	46,54	53	2.467
2022	320	8P00023522	14/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2022	80,28	08/04/2022 Mandato 11294/1	Fatt. N. 8P00023522 del 10/02/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOL	80,28	53	4.255
2022	321	004197565027	22/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A.	1.522,65	Mandato 18687/1	FATT. N. 004197565027 del 21/01/2022	1.522,65	117	178.150
2022	322	VPA22-00005	11/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86030 Beta 80 Spa Software e Sistemi	61.427,00	19/05/2022 Mandato 19310/1	Fatt. N. VPA22-00005 del 31/01/2022 - FORNITURA E NOLEGGIO SISTEMA 118 EMERGENZA	61.427,00	105	6.449.835
2022	323	754/00	10/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	622,88	27/05/2022 Mandato 30560/1	Fatt. N. 754/00 del 09/02/2022 - RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTOMOBILISTICHE 2022 -	475,81	224	106.581
						22/09/2022				



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 27 di 417

(Esercizio 2022)

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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 30578/1	Fatt. N. 754/00 del 09/02/2022 - RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTOMOBILISTICHE 2022 -	147,07	224	32.944
2022	324	638/00	10/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	563,17	22/09/2022 Mandato 30635/1	Fatt. N. 638/00 del 31/01/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A	432,31	225	97.270
						23/09/2022 Mandato 30738/1	Fatt. N. 638/00 del 31/01/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A	130,86	225	29.444
2022	325	637/00	10/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	184,30	23/09/2022 Mandato 30636/1	Fatt. N. 637/00 del 31/01/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A	143,80	225	32.355
						23/09/2022 Mandato 30739/1	Fatt. N. 637/00 del 31/01/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A	40,50	225	9.112
2022	326	249	11/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86121 UMBY RACING S.R.L.	109,52	23/09/2022 Nota credito 2022/718 € -109,52		0,00	0	0
2022	327	VPA22-00007	11/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86030 Beta 80 Spa Software e Sistemi	11.590,00	Mandato 19308/1	Fatt. N. VPA22-00007 del 31/01/2022 - NOLEGGIO SISTEMA INFORMATICO GESTIONE	11.590,00	105	1.216.950
						27/05/2022 Mandato 19311/1	Fatt. N. VPA22-00006 del 31/01/2022 - FORNITURA E NOLEGGIO SISTEMA 118 EMERGENZA	4.514,00	105	473.970
2022	328	VPA22-00006	11/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86030 Beta 80 Spa Software e Sistemi	4.514,00	27/05/2022 Mandato 5085/1	Fatt. N. 20229980000010 del 28/01/2022 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI	3.186,65	20	63.733
2022	329	20229980000010	09/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79870 ESA ITALIA SPA FORNITURA GAS METANO	3.186,65	01/03/2022 Nota credito 2022/721 € -11931,6	Nc Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	0,00	0	0
2022	330	57/PA	09/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 14843 STAMPA SUD SRL Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	11.931,60	Mandato 16804/1	Fatt. N. FATTPA 5_22 del 09/02/2022 - IMPLEMENTAZIONE DEL RUNTS E DELL'UFFICIO DEL	363.057,60	86	31.222.954
2022	331	FATTPA 5_22	09/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA	363.057,60	06/05/2022 Mandato 5172/1	FATT. N. 000000900001577D del 23/01/2022	24,00	20	480
2022	332	000000900001577D	09/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 594763090	24,00	01/03/2022 Mandato 5171/1	FATT. N. 000000013800128P del 23/12/2021	66,00	19	1.254
2022	333	000000013800128P	10/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86200 APCOA PARCHEGGIO MASCAGNI-MA Codice cliente: 594763090	66,00	01/03/2022 Mandato 5170/1	FATT. N. 000000900035818T del 23/12/2021	5,04	19	96
2022	334	000000900035818T	10/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 594763090	5,04	01/03/2022				



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 28 di 417

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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	335	000000900000699T	10/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 594763090	5,04	Mandato 5173/1 01/03/2022	FATT. N. 000000900000699T del 23/01/2022	5,04	19	96
2022	336	000000900032732D	10/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 594763090	159,50	Mandato 5168/1 01/03/2022	FATT. N. 000000900032732D del 23/12/2021 ACCONTO	43,10	19	819
						Mandato 5169/1 01/03/2022	FATT. N. 000000900032732D del 23/12/2021 SALDO	116,40	19	2.212
2022	337	02/22	12/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 20190 SEMENFLORA SRL VENDITA	322,30	Mandato 16192/1 28/04/2022	Fatt. N. 02/22 del 10/02/2022 - ACQUISTO DI UN OMAGGIO FLOREALE FUNEBRE PER LA	322,30	75	24.172
2022	338	2722300123	14/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78246 KPMG ADVISORY S.P.A (IN RTI MAND	20.800,56	Mandato 19306/1 27/05/2022	Fatt. N. 2722300123 del 11/02/2022 - ATTIVITA' DI SUPPORTO REDAZIONE PIANO STRATEGICO	20.800,56	102	2.121.657
2022	339	000000900001576D	08/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 255659120	1.426,09	Mandato 16929/1 09/05/2022	FATT. N. 000000900001576D del 23/01/2022	1.426,09	90	128.348
2022	340	000000047800061P	08/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86200 APCOA PARCHEGGIO MASCAGNI-MA Codice cliente: 255659120	2,50	Mandato 11072/1 04/04/2022	FATT. N. 000000047800061P del 23/12/2021	2,50	55	138
2022	341	000000900032731D	08/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 255659120	2.429,09	Mandato 11071/1 04/04/2022	FATT. N. 000000900032731D del 23/12/2021	2.429,09	55	133.600
2022	342	822000031827	08/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	3.524,99	Mandato 16826/1 06/05/2022	Fatt. N. 822000031827 del 07/02/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI	3.524,99	87	306.674
2022	343	4	20/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 115612 CONFORMA SOCIETA' CONSORTILE Codice Univoco Servizio Lavoro: 3XS92K	4.160,00	Mandato 12323/1 12/04/2022	Fatt. N. 4 del 20/01/2022 - FINANZIAMENTO DEI PERCORSI FORMATIVI- APPRENDISTATO	1.040,00	82	85.280
						Mandato 12324/1 12/04/2022	Fatt. N. 4 del 20/01/2022 - FINANZIAMENTO DEI PERCORSI FORMATIVI- APPRENDISTATO	3.120,00	82	255.840
2022	344	2/A	20/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 127777 MAURO DE GREGORIIS	799,92	Non pagato		799,92	345	275.972
2022	345	004197523866	21/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A.	40,19	Mandato 16483/1 03/05/2022	Fatt. N. 004197523866 del 20/01/2022 - RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FAVORE	40,19	102	4.099



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 29 di 417

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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	346	9/01	21/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING SPA	49.210,76	Mandato 12561/1 19/04/2022	Fatt. N. 9/01 del 21/01/2022 - ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL	49.210,76	88	4.330.547
2022	347	11/01	21/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING SPA	30.756,72	Mandato 16111/1 27/04/2022	Fatt. N. 11/01 del 21/01/2022 - DGR 1035/2018-CONVENZIONE ABRUZZO ENGINEERING-	30.756,72	96	2.952.645
2022	348	22PA0000058	21/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78324 Consorzio Acquedottistico Marsicano S.l 85201 - 2000020000536201, Nr. Matricola	840,24	Non pagato		840,24	344	289.043
2022	349	6	21/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78327 AZZURRA SRL Fattura PA immediata (TD01) del 21/01/20	5.720,00	Mandato 16266/1 29/04/2022	Fatt. N. 6 del 21/01/2022 - FINANZIAMENTO DEI PERCORSI FORMATVI APPRENDISTATO	5.720,00	98	560.560
2022	350	90000502	21/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79125 Banca Farmafactoring S.P.A. Repas	206,84	Non pagato		206,84	344	71.153
2022	351	90000506	21/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79125 Banca Farmafactoring S.P.A. Repas	240,00	Non pagato		240,00	344	82.560
2022	352	V22017914	21/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80008 SEBACH SPA Unipersonale ROSETO DEGLI ABRUZZI C O AUTOPORTO ZO	1.911,33	Non pagato		1.911,33	344	657.498
2022	353	004197567282	22/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A.	867,39	Mandato 18704/1 19/05/2022	FATT. N. 004197567282 del 21/01/2022	867,39	117	101.485
2022	354	1	23/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 142828 EFOR SRL	3.120,00	Mandato 18581/1 17/05/2022	Fatt. N. 1 del 21/01/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE	3.120,00	114	355.680
2022	355	220001/SP	24/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79176 NAV SYSTEM SPA Fattura lavori da SAL Split Payment	20.911,91	Non pagato		20.911,91	341	7.130.961
2022	356	2	24/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 142828 EFOR SRL	3.084,90	Mandato 16263/1 29/04/2022	Fatt. N. 2 del 21/01/2022 - FINANZIAMENTO DEI PERCORSI FORMATVI APPRENDISTATO	3.084,90	95	293.066
2022	357	VO22/00003	25/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 121240 SMILE ABRUZZO	5.106,40	Mandato 12327/1 12/04/2022	Fatt. N. VO22/00003 del 24/01/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE	2.600,00	77	200.200
						Mandato 12328/1 12/04/2022	Fatt. N. VO22/00003 del 24/01/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE	2.506,40	77	192.993



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 30 di 417

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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	358	412108936324	25/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	46,70	Mandato 11153/1 05/04/2022	Fatt. N. 412108936324 del 15/09/2021 - RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FAVORE	46,70	70	3.269
2022	359	412110249110	25/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	46,96	Mandato 11152/1 05/04/2022	Fatt. N. 412110249110 del 25/10/2021 - RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FAVORE	46,96	70	3.287
2022	360	004197594081	25/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A.	1.384,30	Mandato 18696/1 19/05/2022	FATT. N. 004197594081 del 24/01/2022	1.384,30	114	157.810
2022	361	412200857651	25/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	1.009,62	Mandato 11151/1 05/04/2022	Fatt. N. 412200857651 del 24/01/2022 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI	1.009,62	70	70.673
2022	362	412200857653	25/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	11.266,77	Mandato 10430/1 22/03/2022	Fatt. N. 412200857653 del 24/01/2022 - SPESE RELATIVE AGLI ONERI DERIVANTI	11.266,77	56	630.939
2022	365	203	25/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79240 LEXMEDIA SRL Bando di gara: Affidamento in concessione	1.246,91	Mandato 12564/1 19/04/2022	Fatt. N. 203 del 20/01/2022 - GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN	1.246,91	84	104.740
2022	366	004197645956	26/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A.	14,26	Mandato 18845/1 19/05/2022	FATT. N. 004197645956 del 25/01/2022	14,26	113	1.611
2022	367	7	26/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78327 AZZURRA SRL Fattura PA immediata (TD01) del 26/01/20	5.200,00	Mandato 18607/1 17/05/2022	Fatt. N. 7 del 26/01/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE	5.200,00	111	577.200
2022	368	FATTPA 13_22	26/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL	2.103,50	Nota credito 2022/537 € -2103,5		0,00	0	0
2022	369	6	26/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 117510 SGI Societ� di Gestione e Innovazione DET. N.204/DPG019 del 02/09/2020 - CUP C	1.040,00	Mandato 18588/1 17/05/2022	Fatt. N. 6 del 26/01/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE	1.040,00	111	115.440
2022	370	15	26/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150062 SINERGIE EDUCATION SRL CUP: C23D16002060001, C23D1600202001	4.680,00	Mandato 18582/1 17/05/2022	Fatt. N. 15 del 21/01/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE	1.040,00	111	115.440
						Mandato 18583/1 17/05/2022	Fatt. N. 15 del 21/01/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE	3.640,00	111	404.040
2022	371	16	26/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150062 SINERGIE EDUCATION SRL CUP: C23D16002070001, C21D19000090001	2.080,00	Nota credito 2022/681 € -2080	CUP: C23D16002070001, C21D19000090001	0,00	0	0
2022	372	18	26/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150062 SINERGIE EDUCATION SRL CUP: C23D16002090001, C23D16002150001	6.240,00	Mandato 18591/1 17/05/2022	Fatt. N. 18 del 25/01/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE	3.120,00	111	346.320



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 31 di 417

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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 18592/1	Fatt. N. 18 del 25/01/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE	3.120,00	111	346.320
						17/05/2022				
2022	373	FATTPA 3_22	27/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA	72.459,36	Mandato 23321/1	Fatt. N. FATTPA 3_22 del 27/01/2022 - SPESE PER AVVIO E GESTIONE PON INCLUSIONE	72.459,36	160	11.593.498
						06/07/2022				
2022	374	302280004542	27/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONTRATTO: 888012055063 - FATTURA BIM.:	222,31	Non pagato		222,31	338	75.141
2022	375	32038968	27/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	844,56	Mandato 19560/1	Fatt. N. 32038968 del 17/01/2022 - ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP PER IL	844,56	125	105.570
						01/06/2022				
2022	376	32038969	27/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	4.273,17	Mandato 19561/1	Fatt. N. 32038969 del 17/01/2022 - ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP PER IL	4.273,17	125	534.146
						01/06/2022				
2022	377	302280004540	27/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONTRATTO: 888012055063 - FATTURA BIM.:	214,20	Non pagato		214,20	338	72.400
2022	378	9	27/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE	8.320,00	Nota credito 2022/885 € -8320		0,00	0	0
2022	379	32052486	27/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA CONGUAGLIO CHILOMETRICO NLT	31.402,02	Mandato 21521/1	Fatt. N. 32052486 del 25/01/2022 - CONVENZIONE SERVIZIO DI NOLEGGIO TRIENNALE DI	13.000,00	145	1.885.000
						21/06/2022				
						Mandato 21523/1	Fatt. N. 32052486 del 25/01/2022 - ADESIONE CONVENZIONE SERVIZIO DI NOLEGGIO	13.402,02	145	1.943.293
						21/06/2022				
						Mandato 21525/1	Fatt. N. 32052486 del 25/01/2022 - SERVIZIO DI NOLEGGIO TRIENNALE A LUNGO TERMINE	5.000,00	145	725.000
						21/06/2022				
2022	380	822000016420	28/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	2.251,19	Mandato 16716/1	Fatt. N. 822000016420 del 27/01/2022 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI	2.251,19	97	218.365
						05/05/2022				
2022	381	18	28/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000050CIFAP FORMAZIONE S.R.L.	508,30	Mandato 18633/1	Fatt. N. 18 del 28/01/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE	508,30	109	55.405
						17/05/2022				
2022	382	17	28/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000050CIFAP FORMAZIONE S.R.L.	981,50	Mandato 18632/1	Fatt. N. 17 del 28/01/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE	981,50	109	106.984
						17/05/2022				



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 32 di 417

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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	383	20	28/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000050CIFAP FORMAZIONE S.R.L.	6.561,10	Mandato 18626/1 17/05/2022	Fatt. N. 20 del 28/01/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE	473,20	109	51.579
						Mandato 18627/1 17/05/2022	Fatt. N. 20 del 28/01/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE	2.021,50	109	220.344
						Mandato 18629/1 17/05/2022	Fatt. N. 20 del 28/01/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE	3.026,40	109	329.878
						Mandato 18630/1 17/05/2022	Fatt. N. 20 del 28/01/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE	1.040,00	109	113.360
2022	384	19	28/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000050CIFAP FORMAZIONE S.R.L.	461,50	Mandato 18623/1 17/05/2022	Fatt. N. 19 del 28/01/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE	461,50	109	50.304
2022	385	10	28/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE	7.280,00	Nota credito 2022/884 € -7280		0,00	0	0
2022	386	2022.5047.00002	28/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86133 ADECCO FORMAZIONE S.R.L. SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIRE Z	1.018,47	Mandato 16268/1 29/04/2022	Fatt. N. 2022.5047.00002 del 27/01/2022 - FINANZIAMENTO DEI PERCORSI FORMATIVI	1.018,47	91	92.681
2022	387	28	29/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 128929 DG PROMOTION SRL Servizi diffusione informativa campagna	98.820,00	Mandato 21902/1 24/06/2022	Fatt. N. 28 del 28/01/2022 - ATTIVAZIONE DI COMUNICAZIONE CAMPAGNA VACCINALE - Servizi	98.820,00	146	14.427.720
2022	388	16/01	01/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING SPA	52.301,50	Mandato 4702/1 23/02/2022	Fatt. N. 16/01 del 01/02/2022 - ATTUAZIONE DGR 1035/2018 CONVENZIONE CON ABRUZZO	52.301,50	22	1.150.633
2022	389	FPA 5/22	02/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 106447 TILT MARKETING DI FRANCESCO DI I	44.400,00	Mandato 10483/1 24/03/2022	Fatt. N. FPA 5/22 del 02/02/2022 - POR FESR FSE ABRUZZO 2014-2020. AFFIDAMENTO SERVIZI	4.884,00	50	244.200
						Mandato 10484/1 24/03/2022	Fatt. N. FPA 5/22 del 02/02/2022 - POR FESR FSE ABRUZZO 2014-2020. AFFIDAMENTO SERVIZI	3.418,80	50	170.940
						Mandato 10485/1 24/03/2022	Fatt. N. FPA 5/22 del 02/02/2022 - POR FESR FSE ABRUZZO 2014-2020. AFFIDAMENTO SERVIZI	1.465,20	50	73.260
						Mandato 10486/1 24/03/2022	Fatt. N. FPA 5/22 del 02/02/2022 - POR FESR FSE ABRUZZO 2014-2020. AFFIDAMENTO SERVIZI	17.316,00	50	865.800



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 33 di 417

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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 10487/1	Fatt. N. FPA 5/22 del 02/02/2022 - POR FESR FSE ABRUZZO 2014-2020. AFFIDAMENTO SERVIZI	12.121,20	50	606.060
						24/03/2022				
						Mandato 10488/1	Fatt. N. FPA 5/22 del 02/02/2022 - POR FESR FSE ABRUZZO 2014-2020. AFFIDAMENTO SERVIZI	5.194,80	50	259.740
						24/03/2022				
2022	390	IT03I3B2200599	02/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79725 EY Advisory S.p.A.	4.111,12	Mandato 19359/1	FATT. IT03I3B2200599/2022 P.O. FEAMP 2014/2020 III SAL	2.258,96	114	257.521
						27/05/2022				
						Mandato 19363/1	FATT. IT03I3B2200599/2022 P.O. FEAMP 2014/2020 III SAL	1.296,51	114	147.802
						27/05/2022				
						Mandato 19364/1	FATT. IT03I3B2200599/2022 P.O. FEAMP 2014/2020 III SAL	555,65	114	63.344
						27/05/2022				
2022	391	PJ04963622	03/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	998,23	Mandato 21450/1	Fatt. N. PJ04963622 del 31/01/2022 - FORNITURA CARBURANTE AUTOVETTURE IN USO PRESSO	998,23	137	136.758
						20/06/2022				
2022	392	469/00	03/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	1.174,94	Mandato 30558/1	Fatt. N. 469/00 del 31/01/2022 - RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTOMOBILISTICHE 2022 -	896,93	231	207.191
						22/09/2022				
						Mandato 30577/1	Fatt. N. 469/00 del 31/01/2022 - RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTOMOBILISTICHE 2022 -	278,01	231	64.220
						22/09/2022				
2022	393	19/01	04/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING SPA	17.575,27	Mandato 4707/1	Fatt. N. 19/01 del 03/02/2022 - DGR 1035/2018- CONVENZIONE PER L'ANNO 2021 RELATIVA LA	17.575,27	19	333.930
						23/02/2022				
2022	394	20/01	04/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING SPA	4.393,82	Mandato 5257/1	ACCONTO Fatt. N. 20/01 del 03/02/2022 - SUPPORTO TECNICO/AMMINISTRATIVO SERV.	731,82	27	19.759
						03/03/2022				
						Mandato 5700/1	SALDO Fatt. N. 20/01 del 03/02/2022 -SUPPORTO TECNICO AMM.VO AL SERVIZIO EDILIZIA SOCIALE E	3.662,00	31	113.522
						07/03/2022				
2022	395	79	07/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	976,00	Mandato 10496/1	Fatt. N. 79 del 01/02/2022 - ONERI ACCESSORI IMMOBILE SITO IN PESCARA SEDE DEGLI UFFICI	976,00	45	43.920
						24/03/2022				
2022	396	8101000627	07/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. Accordo per l'emissione della Carta Tutt	22.381,46	Non pagato		22.381,46	327	7.318.737



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 34 di 417

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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	397	PA-2022/2	07/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78053 AGENZIA REGIONALE TUTELA AMBI SALDO RELATIVO ALL'ACCORDO DI COLLAB ORAI	51.196,69	Mandato 4688/1 23/02/2022	Fatt. N. PA-2022/2 del 03/02/2022 - PO FEAMP 2014/2020 - INDIVIDUAZIONE AREE DI	21.000,00	16	336.000
						Mandato 4695/1 23/02/2022	Fatt. N. PA-2022/2 del 03/02/2022 - PO FEAMP 2014/2020 - INDIVIDUAZIONE AREE DI	4.598,35	16	73.574
						Mandato 4696/1 23/02/2022	Fatt. N. PA-2022/2 del 03/02/2022 - PO FEAMP 2014/2020 - INDIVIDUAZIONE AREE DI	14.700,00	16	235.200
						Mandato 4697/1 23/02/2022	Fatt. N. PA-2022/2 del 03/02/2022 - PO FEAMP 2014/2020 - INDIVIDUAZIONE AREE DI	3.218,84	16	51.501
						Mandato 4698/1 23/02/2022	Fatt. N. PA-2022/2 del 03/02/2022 - PO FEAMP 2014/2020 - INDIVIDUAZIONE AREE DI	6.300,00	16	100.800
						Mandato 4699/1 23/02/2022	PO FEAMP 2014/2020 - INDIVIDUAZIONE AREE DI ESCLUSIONE ATTIVITA' DI	1.379,50	16	22.072
2022	398	3220050870	01/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107229-040 versamento diretto dell'IVA	1.943.600,42	Mandato 11448/1 12/04/2022	Fatt. N. 3220050870 del 31/01/2022 - SERVIZIO DI NOTIFICA A MEZZO ATTO GIUDIZIARIO DEGLI ATTI	1.943.600,42	70	136.052.029
2022	399	PJ04963628	02/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	845,33	Mandato 7139/1 16/03/2022	FATT. N. PJ04963628 del 31/01/2022	845,33	42	35.504
2022	400	17/01	03/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING SPA	49.669,97	Mandato 4919/1 25/02/2022	Fatt. N. 17/01 del 02/02/2022 - PROGRAMMA GIOVANI- RINNOVO CONVENZIONE -	49.669,97	22	1.092.739
2022	401	18/01	03/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING SPA	54.966,66	Mandato 12703/1 22/04/2022	Fatt. N. 18/01 del 02/02/2022 - ATTUAZIONE DGR 1035/2018. CONVENZIONE DI CUI AL	18.961,72	78	1.479.014
						Mandato 12704/1 22/04/2022	Fatt. N. 18/01 del 02/02/2022 - ATTUAZIONE DGR 1035/2018. CONVENZIONE DI CUI AL	9.155,00	78	714.090
						Mandato 16489/1 03/05/2022	Fatt. N. 18/01 del 02/02/2022 - ATTUAZIONE DGR 1035/2018. CONVENZIONE DI CUI AL	26.849,94	89	2.389.645



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 35 di 417

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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	402	81	07/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGF CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	2.724,66	Mandato 10497/1 24/03/2022	Fatt. N. 81 del 01/02/2022 - ONERI ACCESSORI IMMOBILE SITO IN PESCARA SEDE DEGLI UFFICI	2.724,66	45	122.610
2022	403	FPA 2/22	07/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78272 AMFORA SRL Servizi di supporto specialistico per la	53.375,00	Mandato 16179/1 28/04/2022	Fatt. N. FPA 2/22 del 31/01/2022 - INDIZIONE GARA D'APPALTO ATTRAVERSO PROCEDURA	33.143,33	80	2.651.466
						Mandato 16180/1 28/04/2022	Fatt. N. FPA 2/22 del 31/01/2022 - INDIZIONE GARA D'APPALTO ATTRAVERSO PROCEDURA	20.231,67	80	1.618.534
2022	405	0000202230004442	07/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78260 LEASYS S.p.A.	1.134,64	Non pagato		1.134,64	327	371.027
2022	406	004198097622	08/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A.	195,61	Nota credito 2022/922 € -195,61		0,00	0	0
2022	407	7/P	08/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7852448IMPRESA COSTRUZIONI PUBBLICHE Vendita Iva da versare a cura del cesso	65.457,51	Mandato 10624/1 28/03/2022	Fatt. N. 7/P del 07/02/2022 - EROGAZIONE II° SAL INTERVENTO DI RIDUZIONE DEL	65.457,51	48	3.141.960
2022	408	2022E0000000517	08/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78956 Wind Tre S.p.A. Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzi	463,60	Mandato 1025/1 19/01/2023	Fatt. N. 2022E0000000517 del 21/01/2022 RESPONSABILE DELLA SPESA -TELEFONIA FISSA	463,60	326	151.134
2022	409	822000031826	08/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	1.358,97	Mandato 10473/1 23/03/2022	FATT. N. 822000031826 del 07/02/2022	1.358,97	43	58.436
2022	410	822000031830	08/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	6.489,23	Mandato 12506/1 15/04/2022	Fatt. N. 822000031830 del 07/02/2022 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA UFFICI SEDE DELLA	6.489,23	66	428.289
2022	411	822000031828	08/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	2.448,48	Mandato 11116/1 05/04/2022	Fatt. N. 822000031828 del 07/02/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI	2.448,48	56	137.115
2022	412	21/01	08/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING SPA	277.607,12	Mandato 16938/1 10/05/2022	Fatt. N. 21/01 del 08/02/2022 - DGR 1035/2018 - DELIBERA CIPE 53/2019 CONVENZIONE CON	62.632,02	91	5.699.514
						Mandato 16939/1 10/05/2022	Fatt. N. 21/01 del 08/02/2022 - DGR 1035/2018 DELIBERA CIPE 53/2019. CONVENZIONE TRA REGIONE	214.975,10	91	19.562.734
2022	413	100025	08/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8002816T.U.A. S.P.A (SOC. UNICA DI TRASPC VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633 /72	22.622.552,70	Mandato 4599/1 21/02/2022	Fatt. N. 100025 del 07/02/2022 - SERVIZI AGGIUNTIVI DI TPL. IV TRIMESTRE 2021. -	22.622.552,70	13	294.093.185



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 36 di 417

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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	414	822000031829	08/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	454,34	Mandato 16517/1 03/05/2022	Fatt. N. 822000031829 del 07/02/2022 - I TRIMESTRE 2022. DIPARTIMENTO DPF - FORNITURA	454,34	84	38.165
2022	415	100028	08/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8002816T.U.A. S.P.A (SOC. UNICA DI TRASPC VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633 /72	7.540.850,90	Non pagato		7.540.850,90	326	2.458.317.393
2022	416	108	31/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86116 L.D. CAR S.r.l. PROT.RA 0528267/21	335,44	Mandato 863/1 18/01/2023	Fatt. N. 108 del 31/01/2022 - LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA VETTURA FIAT ULISSE TARGATA	335,44	334	112.037
2022	417	1/E	01/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78848 COOP. SOCIALE INTEGRATA AMITER	10.165,65	Mandato 16267/1 29/04/2022	Fatt. N. 1/E del 31/01/2022 - PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO DI GESTIONE	10.165,65	87	884.412
2022	418	454/34	03/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86025 REPAS LUNCH COUPON SRL	38.466,60	Mandato 5309/1 03/03/2022	Fatt. N. 454/34 del 28/01/2022 - FORNITURA SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA MEDIANTE	38.466,60	28	1.077.065
2022	419	78	07/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGF CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	10.303,02	Mandato 12538/1 19/04/2022	Fatt. N. 78 del 01/02/2022 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG. N. 15 DEL 11/03/1997 PER	10.303,02	71	731.514
2022	420	80	07/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGF CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	29.235,91	Mandato 12537/1 19/04/2022	Fatt. N. 80 del 01/02/2022 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG. N. 16 DEL 11/03/1997 PER	29.235,91	71	2.075.750
2022	421	4	07/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8002498EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R Pagamento Saldo Progetto Il annualit� .	20.287,98	Mandato 16661/1 04/05/2022	Fatt. N. 4 del 04/02/2022 - 2^ annualit� PERCORSO OPERATORE ELETTRICO - FONDI	20.287,98	86	1.744.766
2022	422	FPA 1/22	07/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 147079 MOLINO EDILIZIA S.R.L. FATTURA - SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART. 1	2.409,94	Mandato 12539/1 19/04/2022	Fatt. N. FPA 1/22 del 04/02/2022 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG. N. 36 DELL'08/10/2012 PER	2.409,94	71	171.106
2022	423	9500271483	07/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA Il dettaglio dei rifornimenti � present	367,02	Mandato 20137/1 08/06/2022	Fatt. N. 9500271483 del 31/01/2022 - FORNITURA CARBURANTE GENNAIO E FEBBRAIO 2022.	367,02	121	44.409
2022	424	16	07/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7860293CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO	24.575,46	Mandato 12344/1 12/04/2022	Fatt. N. 16 del 04/02/2022 - SALDO 2^ ANNUALITA' PERCORSO OP. RIP. AUTOVEICOLI - L.144/99 - E	24.575,46	64	1.572.829
2022	425	AO01959995	07/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86124 VODAFONE ITALIA S.p.A. scissione pagamenti	12.105,34	Mandato 7216/1 17/03/2022	Fatt. N. AO01959995 del 04/02/2022 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER I SERVIZI DI	12.105,34	38	460.003
2022	426	7	07/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 117510 SGI Societ� di Gestione e Innovazione	47.972,64	Mandato 12341/1 12/04/2022	Fatt. N. 7 del 04/02/2022 - 1^ ANNUALITA' CORSO OP. BENESSERE - PERCORSI IeFP	47.972,64	64	3.070.249



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 37 di 417

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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	427	17	07/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7860293CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO	23.167,58	Mandato 16279/1 29/04/2022	Fatt. N. 17 del 05/02/2022 - PAG.TO INTERMEDIO 1^ ANNUALITA' PERCORSO OP. RIP.	23.167,58	81	1.876.574
2022	428	1/PA	08/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80078 S.S.C. NAPOLI S.p.a. Fattura vendita split payment (PA)	203.333,34	Mandato 30443/1 20/09/2022	Fatt. N. 1/PA del 31/01/2022 - DGR 374/2020 CONVENZIONE REGIONE ABRUZZO E S.S.C NAPOLI	203.333,34	224	45.546.668
2022	429	36	08/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 512 FINANCE ACTIVE S.R.L. Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	12.169,50	Mandato 23335/1 06/07/2022	Fatt. N. 36 del 28/01/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO "PIATTAFORMA ON LINE PER LA	12.169,50	148	1.801.086
2022	430	000000900035817T	08/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 255659120	39,17	Mandato 11070/1 04/04/2022	FATT. N. 000000900035817T del 23/12/2021	39,17	55	2.154
2022	434	FATTPA 6_22	08/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150348 RAGGI FEDERICA	1.060,00	Mandato 16655/1 04/05/2022	Fatt. N. FATTPA 6_22 del 08/02/2022 - COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEA	1.060,00	85	90.100
2022	435	1/2022	09/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79980 DI BENEDETTO VALENTINA D'AMATO/REGIONE ABRUZZO n.354/21RGAC, ud.	169,44	Mandato 16156/1 28/04/2022	Fatt. N. 1/2022 del 08/02/2022 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO IN SULMONA -	169,44	78	13.216
2022	437	PAE0000443	09/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A.	7.146,80	Mandato 10765/1 29/03/2022	Fatt. N. PAE0000443 del 31/01/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLIO	7.146,80	48	343.046
2022	438	PAE0000442	09/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A.	108,34	Non pagato		108,34	325	35.210
2022	439	PAE0000445	09/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A.	389,16	Mandato 10799/1 29/03/2022	Fatt. N. PAE0000445 del 31/01/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLIO	389,16	48	18.680
2022	440	PAE0000448	09/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A.	3.391,23	Mandato 10769/1 29/03/2022	Fatt. N. PAE0000448 del 31/01/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLIO	3.391,23	48	162.779
2022	441	2/2022	14/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79980 DI BENEDETTO VALENTINA CAUSA GIAMMARCO Patrizio / REGIONE ABR UZ	241,20	Mandato 16155/1 28/04/2022	Fatt. N. 2/2022 del 08/02/2022 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO IN SULMONA -	241,20	73	17.608
2022	442	6	09/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8002498EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R Pagamento Acconto prefinanz. (50%) Proge	38.612,64	Mandato 12567/1 19/04/2022	Fatt. N. 6 del 09/02/2022 - 3^ annualita' PERCORSO OPERATORE DEL BENESSERE -	38.612,64	69	2.664.272
2022	443	1	31/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78850 MARECHIARO SAS DI LIA DI BERNAR	1.240,00	Non pagato		1.240,00	334	414.160



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 38 di 417

(Esercizio 2022)

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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	444	2	31/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78850 MARECHIARO SAS DI LIA DI BERNAR	1.240,00	Non pagato		1.240,00	334	414.160
2022	445	FV-22S-025	31/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7862942CAE S.P.A. Manutenzione e assistenza reti in ponte	107.500,00	Mandato 20222/1 13/06/2022	FATT. N. FV-22S-025 del 31/01/2022 SALDO	107.500,00	133	14.297.500
2022	446	3pa	31/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79245 SAN ROCCO SOCIETA ' COOPERATIV	1.240,00	Non pagato		1.240,00	334	414.160
2022	447	FPA 2/22	01/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 108537 HOTEL GRAN SASSO SRL CIG 688692022c	4.960,01	Non pagato		4.960,01	333	1.651.683
2022	448	4/R	01/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150515 DESTINAZIONE GUSTO SRL ACCOGLIENZA DELLE PERSONE COLPITE D A EVE	1.240,00	Non pagato		1.240,00	333	412.920
2022	449	1R	01/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 151125 F.LLI CIMOROSI & C. S.N.C.	6.200,00	Non pagato		6.200,00	333	2.064.600
2022	450	8	09/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1608 ARMIDO FREZZA SRL	400.000,00	Non pagato		400.000,00	325	130.000.000
2022	451	FPA 4/22	01/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86041 Palmiero Luca	4.162,00	Non pagato		4.162,00	333	1.385.946
2022	452	FPA 06_22	11/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 109593 ALTEVIE SRL SOCIETA' DI INGEGNEF	8.873,50	Mandato 12558/1 19/04/2022	Fatt. N. FPA 06_22 del 11/02/2022 - SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA FINALIZZATI ALLA	8.873,50	67	594.524
2022	453	248/PA/1	11/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86125 Valsecchi Cancelleria S.r.l. FATTURA DI CARTA	2.554,68	Mandato 12329/1 12/04/2022	Fatt. N. 248/PA/1 del 07/02/2022 - FORNITURA CARTA PER COPIE E STAMPE PER FABBISOGNO	2.554,68	60	153.281
2022	454	12/2022	11/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 111940 VETRERIA ROCCI GIOVANNI	353,80	Mandato 21925/1 24/06/2022	Fatt. N. 12/2022 del 10/02/2022 - GESTIONE DELLE SPESE PER INTERVENTI DI PICCOLA	353,80	133	47.055
2022	455	8P00023595	13/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2022	26,21	Non pagato		26,21	321	8.413
2022	456	8P00024290	13/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2022	39,22	Non pagato		39,22	321	12.590



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 39 di 417

(Esercizio 2022)

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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	457	8P00023409	13/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2022	26,71	Non pagato		26,71	321	8.574
2022	458	8P00023539	13/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2022	26,21	Non pagato		26,21	321	8.413
2022	459	8P00024122	13/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2022	26,21	Non pagato		26,21	321	8.413
2022	460	8P00024291	13/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2022	49,80	Non pagato		49,80	321	15.986
2022	461	8P00023912	14/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2022	26,21	Non pagato		26,21	320	8.387
2022	462	8P00024432	14/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2022	26,21	Non pagato		26,21	320	8.387
2022	463	8P00024293	14/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2022	38,48	Non pagato		38,48	320	12.314
2022	464	8P00024408	14/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2022	26,21	Non pagato		26,21	320	8.387
2022	465	8P00023006	14/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2022	52,42	Non pagato		52,42	320	16.774
2022	466	8P00024384	14/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2022	26,21	Non pagato		26,21	320	8.387
2022	467	8P00023002	14/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2022	38,41	Mandato 11293/1 08/04/2022	Fatt. N. 8P00023002 del 10/02/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLO	38,41	53	2.036
2022	468	8P00023225	14/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2022	80,96	Mandato 11297/1 08/04/2022	Fatt. N. 8P00023225 del 10/02/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLO	80,96	53	4.291
2022	469	8P00024142	14/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2022	80,96	Mandato 11284/1 07/04/2022	Fatt. N. 8P00024142 del 10/02/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLO	80,96	52	4.210
2022	470	8P00024488	14/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2022	38,41	Mandato 11288/1 07/04/2022	Fatt. N. 8P00024488 del 10/02/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLO	38,41	52	1.997



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 40 di 417

(Esercizio 2022)

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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	471	8P00023841	14/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2022	80,28	Mandato 11292/1 08/04/2022	Fatt. N. 8P00023841 del 10/02/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLO	80,28	53	4.255
2022	472	8P00023011	14/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2022	26,20	Mandato 11291/1 08/04/2022	Fatt. N. 8P00023011 del 10/02/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLO	26,20	53	1.389
2022	473	8P00023106	14/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2022	80,96	Mandato 11289/1 07/04/2022	Fatt. N. 8P00023106 del 10/02/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLO	80,96	52	4.210
2022	474	8P00024444	14/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2022	80,28	Mandato 11287/1 07/04/2022	Fatt. N. 8P00024444 del 10/02/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLO	80,28	52	4.175
2022	475	8P00023986	14/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2022	93,72	Mandato 11296/1 08/04/2022	Fatt. N. 8P00023986 del 10/02/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLO	93,72	53	4.967
2022	476	8P00024415	14/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2022	118,10	Mandato 11286/1 07/04/2022	Fatt. N. 8P00024415 del 10/02/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLO	118,10	52	6.141
2022	477	8P00023945	14/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2022	137,49	Mandato 11285/1 07/04/2022	Fatt. N. 8P00023945 del 10/02/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLO	137,49	52	7.149
2022	480	011-2022	16/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 18065 AQUAPROGRAM SRL	11.956,00	Mandato 16201/1 28/04/2022	Fatt. N. 011-2022 del 15/02/2022 - AFFIDAMENTO DELLA PREDISPOSIZIONE DOCUMENTO	5.978,00	71	424.438
						Mandato 16202/1 28/04/2022	Fatt. N. 011-2022 del 15/02/2022 - AFFIDAMENTO DELLA PREDISPOSIZIONE DOCUMENTO	5.978,00	71	424.438
2022	481	8P00024473	13/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2022	68,08	Non pagato		68,08	321	21.854
2022	482	8P00024409	13/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2022	26,21	Non pagato		26,21	321	8.413
2022	483	8P00024241	13/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2022	64,63	Non pagato		64,63	321	20.746
2022	484	8P00024041	13/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2022	52,43	Non pagato		52,43	321	16.830
2022	485	8P00022950	14/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2022	4,54	Non pagato		4,54	320	1.453



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 41 di 417

(Esercizio 2022)

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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	486	8P00022878	14/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2022	206,77	Non pagato		206,77	320	66.166
2022	487	8P00022877	14/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2022	4,98	Non pagato		4,98	320	1.594
2022	488	8P00024206	14/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2022	71,78	Non pagato		71,78	320	22.970
2022	489	8P00024148	14/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2022	26,21	Non pagato		26,21	320	8.387
2022	490	8P00023003	14/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2022	38,41	Non pagato		38,41	320	12.291
2022	491	8P00022987	14/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2022	1,83	Non pagato		1,83	320	586
2022	492	8P00024318	14/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2022	38,41	Non pagato		38,41	320	12.291
2022	493	7X00665752	14/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2022	1.008,96	Mandato 912/1	Fatt. N. 7X00665752 del 10/02/2022 - CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "TELEFONIA	1.008,96	320	322.867
2022	494	99/02	17/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 81999 L & G SOLUTION SRL	1.875,63	Mandato 18590/1	Fatt. N. 99/02 del 31/01/2022 - PUBBLICAZIONE DELL'ESITO DEL BANDO DI GARA RELATIVO	1.875,63	89	166.931
2022	495	23/01	18/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING SPA	19.042,41	Mandato 5326/1	ACCONTO Fatt. N. 23/01 del 17/02/2022 - ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL	19.042,40	13	247.551
						Mandato 5553/1	SALDO Fatt. N. 23/01 del 17/02/2022 - ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL SERVIZIO	0,01	14	0
2022	496	822/00	18/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	336,33	Mandato 30637/1	Fatt. N. 822/00 del 10/02/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A	258,94	217	56.190
						Mandato 30740/1	Fatt. N. 822/00 del 10/02/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A	77,39	217	16.794
2022	497	821/00	18/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	93,37	Mandato 30639/1	Fatt. N. 821/00 del 10/02/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A	73,14	217	15.871



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 42 di 417

(Esercizio 2022)

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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 30741/1	Fatt. N. 821/00 del 10/02/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A	20,23	217	4.390
						23/09/2022				
2022	498	22PA0000302	18/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78324 Consorzio Acquedottistico Marsicano S.l 90607 - 2000020000863100, Nr. Matricola	1.171,20	Mandato 19967/1	Fatt. N. 22PA0000302 del 16/02/2022 - RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FAVORE	1.171,20	108	126.490
						06/06/2022				
2022	499	27/01	19/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING SPA	482.618,79	Mandato 5558/1	ACCONTO Fatt. N. 27/01 del 18/02/2022 - ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL	114.255,07	13	1.485.316
						04/03/2022				
						Mandato 5678/1	Fatt. N. 27/01 del 18/02/2022 - DGR 1035/2018. CONVENZIONI CON ABRUZZO ENGINEERING PER	368.363,72	16	5.893.820
						07/03/2022				
2022	500	5/PA	19/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86203 COLAGRANDE ROBERTO	10.877,84	Mandato 11392/1	TRIBUNALE DI AVEZZANO, GIUDICE DELL'ESECUZIONI CIVILI MOBILIARI. PROCEDURE	10.877,84	51	554.770
						11/04/2022				
2022	501	1	15/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79970 FALINI MAURO Fattura di vendita	3.710,36	Non pagato		3.710,36	319	1.183.605
2022	502	9/PA	07/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80122 EUROPABUS SRL Fattura elettronica pubblica amm.ne	9.151,26	Mandato 31245/1	Fatt. N. 9/PA del 31/01/2022 - SNAI: STRATEGIA AREA BASSO SANGRO TRIGNO. APQ 13/11/2017.	9.151,26	238	2.178.000
						03/10/2022				
2022	503	9500252485	07/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA Il dettaglio dei rifornimenti Ã present	5.897,76	Nota credito 2022/3731 € -5897,76	MINOR RICAVO VENDITE CARTE DI CREDITO	0,00	0	0
2022	504	7/FE	07/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 108198 LA ROCCA SRL	4.959,50	Non pagato		4.959,50	327	1.621.756
2022	505	21/001	07/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86201 ISOTOPE TRACER TECHNOLOGIES E Realizzazione di analisi isotopiche dell	8.259,71	Non pagato		8.259,71	327	2.700.925
2022	506	E-2022/6	07/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 817 AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA STRUTTURA ASP 1 TERAMO CIG 83927246F0 PR	1.200,00	Non pagato		1.200,00	327	392.400
2022	507	E-2022/7	07/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 817 AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA STRUTTURA ASP 1 TERAMO CIG 83927246F0 PR	1.240,00	Non pagato		1.240,00	327	405.480
2022	508	E-2022/8	07/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 817 AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA STRUTTURA ASP 1 TERAMO CIG 83927246F0 PR	1.240,00	Non pagato		1.240,00	327	405.480



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 43 di 417

(Esercizio 2022)

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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	509	36	07/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78327 AZZURRA SRL Fattura PA immediata (TD01) del 04/02/20	2.600,00	Non pagato		2.600,00	327	850.200
2022	510	37	07/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78327 AZZURRA SRL Fattura PA immediata (TD01) del 04/02/20	2.080,00	Mandato 23450/1	Fatt. N. 37 del 04/02/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE	2.080,00	151	314.080
2022	511	106	07/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7862720OLIMPIA HOTEL S.R.L. Soggiorno Emergenza Afghanistan	5.280,00	Nota credito 2022/883 € -5280	PER ERRATA IMPUTAZIONE ALIQUOTA IVA	0,00	0	0
2022	512	PAE0000444	14/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A.	6.286,21	Mandato 27224/1	Fatt. N. PAE0000444 del 31/01/2022 - CONVENZIONE CONSIP SPC2-SOC. FASTWEB SERVIZI DI	6.286,21	178	1.118.945
2022	513	PAE0000447	09/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A.	23.101,18	Mandato 27222/1	Fatt. N. PAE0000447 del 31/01/2022 - CONVENZIONE CONSIP SPC2-SOC. FASTWEB SERVIZI DI	23.101,18	183	4.227.516
2022	514	222/00	12/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7860514INFOTEAM S.R.L.	15.128,00	Mandato 16663/1	Fatt. N. 222/00 del 11/02/2022 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE SOFTWARE CODICE	15.128,00	81	1.225.368
2022	515	SEZI_H20220000092678	12/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000287RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL2022000000000092678B/BO LLE	14,58	Mandato 16516/1	Fatt. N. SEZI_H20220000092678 del 07/02/2022 - RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FAVORE	14,58	80	1.166
2022	516	SEZI_H20220000092679	12/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000287RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL2022000000000092679B/BO LLE	16,67	Mandato 16514/1	Fatt. N. SEZI_H20220000092679 del 07/02/2022 - RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FAVORE	16,67	80	1.334
2022	517	2PA	07/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78762 VENTURA GIANMARIO	4.251,52	Mandato 19957/1	Fatt. N. 2PA del 03/02/2022 - PERSONALIZZAZIONE VESTIARIO MEDIANTE AFFIDAMENTO	4.251,52	119	505.931
2022	518	VE12-4	17/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000631UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI L'AQUIL Convenzione Centro Funzionale e CETEMPS	30.000,00	Mandato 4627/1	Fatt. N. VE12-4 del 17/02/2022 - SISTEMA DI ALLERTAMENTO MULTIRISCHIO DELLA REGIONE	30.000,00	5	150.000
2022	519	VE12-3	17/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000631UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI L'AQUIL Convenzione Centro Funzionale e CETEMPS	120.000,00	Mandato 4623/1	Fatt. N. VE12-3 del 17/02/2022 - SISTEMA DI ALLERTAMENTO MULTIRISCHIO DELLA REGIONE	120.000,00	5	600.000
2022	520	3/A	03/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 127777 MAURO DE GREGORIIS	2.479,75	Non pagato		2.479,75	331	820.797
2022	521	FATTPA 14_22	03/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL	4.680,00	Mandato 18610/1	Fatt. N. FATTPA 14_22 del 02/02/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI	4.680,00	103	482.040
						17/05/2022				



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 44 di 417

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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	522	FATTPA 16_22	03/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL	1.040,00	Mandato 18612/1 17/05/2022	Fatt. N. FATTPA 16_22 del 02/02/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI	1.040,00	103	107.120
2022	523	FATTPA 15_22	03/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL	520,00	Nota credito 2022/924 € -520		0,00	0	0
2022	524	FATTPA 17_22	03/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL	2.600,00	Mandato 18613/1 17/05/2022	Fatt. N. FATTPA 17_22 del 02/02/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI	2.600,00	103	267.800
2022	525	FATTPA 18_22	03/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL	520,00	Mandato 18615/1 17/05/2022	Fatt. N. FATTPA 18_22 del 02/02/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI	520,00	103	53.560
2022	526	FATTPA 20_22	03/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL	4.680,00	Mandato 18609/1 17/05/2022	Fatt. N. FATTPA 20_22 del 02/02/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI	4.680,00	103	482.040
2022	527	10	03/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78911 ALBERGATORI ROSETO SOCIETA' A I	5.600,00	Non pagato		5.600,00	331	1.853.600
2022	528	FATTPA 4_22	03/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA	104.197,05	Mandato 12489/1 15/04/2022	Fatt. N. FATTPA 4_22 del 03/02/2022 - SERVIZI DI SUPPORTO ASSISTENZA	104.197,05	71	7.397.991
2022	529	221600026	03/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80088 Associazione della Croce Rossa Italiana Ottobre 2021 Decreto n. 125/SMEA/COVID 1	3.500,00	Non pagato		3.500,00	331	1.158.500
2022	530	1/PA	07/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78811 BONN HOFF SRO	2.480,00	Non pagato		2.480,00	327	810.960
2022	531	8/FE	07/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 108198 LA ROCCA SRL	3.099,69	Non pagato		3.099,69	327	1.013.599
2022	532	9500270079	07/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA Il dettaglio dei rifornimenti Ã" present	172,46	Mandato 36343/1 22/11/2022	Fatt. N. 9500270079 del 31/01/2022 FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE. PERIODO:	172,46	288	49.668
2022	533	63	04/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79076 MODULCASA LINE S.P.A. FATTURA	3.955,55	Nota credito 2022/1838 € -3955,55	NOTA CREDITO	0,00	0	0
2022	538	6/2022	16/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86202 RAMICONE FRANCESCA	3.793,71	Mandato 11398/1 11/04/2022	TRIBUNALE DI AVEZZANO, GIUDICE DELL'ESECUZIONI CIVILI MOBILIARI. PROCEDURE	3.793,71	54	204.860
2022	539	26/001	17/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86201 ISOTOPE TRACER TECHNOLOGIES E Realizzazione di analisi isotopiche dell	8.259,71	Non pagato		8.259,71	317	2.618.328



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 45 di 417

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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	540	1/01	02/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78659 CONSORFORM SOC. CONS. ARL	2.068,30	Mandato 12325/1 12/04/2022	Fatt. N. 1/01 del 24/01/2022 - FINANZIAMENTO DEI PERCORSI FORMATIVI APPRENDISTATO	2.068,30	69	142.713
2022	541	2/01	02/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78659 CONSORFORM SOC. CONS. ARL	508,30	Mandato 12326/1 12/04/2022	Fatt. N. 2/01 del 24/01/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE	508,30	69	35.073
2022	542	02/01	02/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 122483 IL TRIANGOLO SAS DI NAZIONALE RI OSPITI STRUTTURA RICETTIVA IL TRIANGOL O	775,01	Non pagato		775,01	332	257.303
2022	543	2/PA.B.2022	02/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80070 Cellini Graziano SAS SERVIZIO DI LAVAGGIO AUTOVETTURE "S CI	41,48	Nota credito 2022/5079 € -41,48	SERVIZIO DI LAVAGGIO AUTOVETTURE "SCI	0,00	0	0
2022	544	31	02/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79640 LIFE IN S.P.A. PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 5-A. RICH IES	400,00	Non pagato		400,00	332	132.800
2022	545	1/27	02/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 121468 FATTORIA CERRETO O.R. SRLS	3.719,63	Non pagato		3.719,63	332	1.234.917
2022	546	4	02/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79582 HOTEL NARCISI SRL	4.960,00	Non pagato		4.960,00	332	1.646.720
2022	547	8981	02/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79691 VIGILANZA GROUP SCARL Vendita Iva da versare a cura del cessio	134,20	Mandato 36337/1 22/11/2022	Fatt. N. 8981 del 02/02/2022 - SERVIZI DI TELEVIGILANZA PRESSO L'IMMOBILE ADIBITO A	134,20	293	39.321
2022	548	PJ04963624	02/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	598,41	Mandato 10572/1 25/03/2022	FATT. N. PJ04963624 del 31/01/2022	398,33	51	20.315
						Nota credito 2022/749 € -200,08		0,00	0	0
2022	549	PJ04963629	02/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	72,38	Mandato 10803/1 29/03/2022	Fatt. N. PJ04963629 del 31/01/2022 - RIPARTO RISORSE RELATIVE AL PRIMO TRIMESTRE 2022.	72,38	55	3.981
2022	550	PJ04963623	02/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	328,01	Mandato 10449/1 22/03/2022	Fatt. N. PJ04963623 del 31/01/2022 - RIPARTO RISORSE RELATIVE AL PRIMO TRIMESTRE 2022.	232,00	48	11.136
						Nota credito 2022/730 € -96,01		0,00	0	0



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 46 di 417

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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	551	1- R	08/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78935 STEGI S.R.L. Loc Immobile Via Copernico	23.959,58	Mandato 12540/1 19/04/2022	Fatt. N. 1- R del 08/02/2022 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REGISTRATO A L'AQUILA AL	23.959,58	70	1.677.171
2022	552	V50022003	08/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150479 EUROINFORMATICA SRL	29.280,00	Non pagato		29.280,00	326	9.545.280
2022	553	01	12/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7861669ERRE EMME S.R.L.	414,80	Mandato 12536/1 19/04/2022	Fatt. N. 01 del 12/02/2022 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG. N. 36 DELL'08/10/2012 PER	414,80	66	27.377
2022	554	0000000279	16/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79711 Information Workers Group srl	553,39	Non pagato		553,39	318	175.978
2022	555	2/2022/2	17/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 20191 ATLANTE SOC. COOP. SOCIALE E.T.S	366,00	Mandato 11378/1 11/04/2022	Fatt. N. 2/2022/2 del 10/02/2022 - PROCEDURA PER L'ACQUISTO DI UN OMAGGIO FLOREALE	366,00	53	19.398
2022	559	7201176658	22/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8001886PROXIMUS SA DE DROIT PUBLIC	299,00	Mandato 4692/1 23/02/2022	Fatt. N. 7201176658 del 03/01/2022 - "NUM. DE CLIENT 607740937" - SERVIZIO TELEFONIA SEDE DI	299,00	1	299
2022	560	741000034252	22/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7471 VIVAQUA SOCIETE COOPERATIVE A	520,46	Mandato 4694/1 23/02/2022	Fatt. N. 741000034252 del 31/01/2022 - "+++810/0342/04282+++" SERVIZIO	520,46	1	520
2022	561	7201764910	22/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8001886PROXIMUS SA DE DROIT PUBLIC	311,19	Mandato 4693/1 23/02/2022	FATT. N. 7201764910 DEL 03/02/2022 - "NUM. DE CLIENT 607740937" - SERVIZIO TELEFONIA	311,19	1	311
2022	562	8	08/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 117510 SGI Societ� di Gestione e Innovazione DET. N.66/DPG019 del 11/11/2020 - CUP C3	473,20	Mandato 18658/1 18/05/2022	Fatt. N. 8 del 07/02/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE	473,20	99	46.847
2022	563	FATTPA/20220003	08/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 123334 DELL'ELICE FABIO Targa: DX486CF - Telaio: W0L0AHM759G0533	1.019,93	Mandato 21918/1 24/06/2022	Fatt. N. FATTPA/20220003 del 07/02/2022 - RIPARTO RISORSE RELATIVE AL PRIMO TRIMESTRE	1.019,93	136	138.710
2022	564	FATTPA 2_22	18/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 112922 BONTEMPO ALESSANDRO	198,71	Mandato 34482/1 08/11/2022	Fatt. N. FATTPA 2_22 del 18/02/2022 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE	198,71	263	52.261
2022	565	04339 YY	19/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80118 Leasys Rent Spa	1.000,64	Non pagato		1.000,64	315	315.202
2022	566	422210065530	19/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA ALTRI SERVIZI	31,23	Mandato 5987/1 10/03/2022	Fatt. N. 422210065530 del 17/02/2022 - INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO	31,23	19	593
2022	567	422210065531	19/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA ALTRI SERVIZI	18,88	Mandato 5988/1 10/03/2022	Fatt. N. 422210065531 del 17/02/2022 - INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO	18,88	19	359



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 47 di 417

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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	568	IT91ICB2202443	22/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86103 EY S.p.A. -	7.571,00	Mandato 19315/1 27/05/2022	Fatt. N. IT91ICB2202443 del 18/02/2022 - PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO	4.160,08	94	391.048
						Mandato 19316/1 27/05/2022	Fatt. N. IT91ICB2202443 del 18/02/2022 - PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO	2.387,64	94	224.438
						Mandato 19317/1 27/05/2022	Fatt. N. IT91ICB2202443 del 18/02/2022 - PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO	1.023,28	94	96.188
2022	569	PA285	22/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79999 INTELLERA CONSULTIN SRL Corrispettivi in acconto per affidamento	73.281,42	Mandato 19307/1 27/05/2022	Fatt. N. PA285 del 21/02/2022 - ATTIVITA' DI SUPPORTO REDAZIONE PIANO STRATEGICO	73.281,42	94	6.888.453
2022	570	822000016416	28/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	1.573,69	Mandato 4734/1 24/02/2022	Fatt. N. 822000016416 del 27/01/2022 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP DI	1.573,69	27	42.490
2022	571	4	08/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 121230 TARANU STEFAN ANDREI	510,00	Non pagato		510,00	326	166.260
2022	572	FATTPA/20220002	08/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 123334 DELL'ELICE FABIO Targa: DJ314EA - Telaio: ZFA169000009065	3.189,37	Mandato 37039/1 02/12/2022	FATT. N. FATTPA/20220002 del 07/02/2022 ACCONTO	1.913,62	297	568.345
						Mandato 37040/1 02/12/2022	FATT. N. FATTPA/20220002 del 07/02/2022 SALDO	1.275,75	297	378.898
2022	573	412200892453	27/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	299,57	Mandato 4733/1 24/02/2022	Fatt. N. 412200892453 del 25/01/2022 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP DI	299,57	28	8.388
2022	574	2022-E4001-0000058	08/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L. Fatture Emesse	4.586,40	Mandato 18659/1 18/05/2022	Fatt. N. 2022-E4001-0000058 del 07/02/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI	4.586,40	99	454.054
2022	575	4/00	08/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78232 CE.S.CO.T. ABRUZZO	520,00	Mandato 18660/1 18/05/2022	Fatt. N. 4/00 del 08/02/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE	520,00	99	51.480
2022	576	2F01	08/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 127389 DE ANGELIS SAS DI CONCETTINA & C	1.240,00	Non pagato		1.240,00	326	404.240
2022	577	93	08/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79076 MODULCASA LINE S.P.A. FATTURA	24.603,89	Nota credito 2022/2012 € -24603,89	NOTA CREDITO	0,00	0	0



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 48 di 417

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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	578	94	08/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79076 MODULCASA LINE S.P.A. FATTURA	46.537,76	Non pagato		46.537,76	326	15.171.310
2022	579	8P00023997	14/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2022	194,48	Non pagato		194,48	320	62.234
2022	580	8P00023656	14/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2022	1.271,24	Non pagato		1.271,24	320	406.797
2022	581	3	22/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 142828 EFOR SRL	4.122,73	Mandato 16281/1	Fatt. N. 3 del 21/02/2022 - POR FSE 2014-2020-PIANO OPERATIVO 2018-2020-ASSE III-AZ. 10.4.1 -	2.061,37	66	136.050
						29/04/2022				
						Mandato 16282/1	Fatt. N. 3 del 21/02/2022 - POR FSE 2014-2020-PIANO OPERATIVO 2018-2020-ASSE III-AZ. 10.4.1 -	1.442,96	66	95.235
						29/04/2022				
						Mandato 16283/1	Fatt. N. 3 del 21/02/2022 - POR FSE 2014-2020-PIANO OPERATIVO 2018-2020-ASSE III-AZ. 10.4.1 -	618,40	66	40.814
						29/04/2022				
2022	583	FATTPA 1_22	17/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79058 ROSELLA LAURA	5.600,00	Mandato 18877/1	Fatt. N. FATTPA 1_22 del 17/02/2022 - EROGAZIONE II^ RATA PARI AL 20% -PROGETTO	5.600,00	95	532.000
						23/05/2022				
2022	584	FATTPA 2_22	17/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79058 ROSELLA LAURA	4.660,71	Mandato 25949/1	Fatt. N. FATTPA 2_22 del 17/02/2022 - COOP. TERR EUROPEA INTERREG	1.553,60	168	261.005
						04/08/2022				
						Mandato 25953/1	Fatt. N. FATTPA 2_22 del 17/02/2022 - COOP. TERR EUROPEA INTERREG	3.107,11	168	521.994
						04/08/2022				
2022	585	FATTPA 3_22	17/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79058 ROSELLA LAURA	3.400,00	Mandato 16935/1	Fatt. N. FATTPA 3_22 del 17/02/2022 - EROGAZIONE III^RATA PARI AL 20% INCARICO DI	3.400,00	82	278.800
						10/05/2022				
2022	587	2	19/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79531 DELLA PORTA PASQUALE	4.148,00	Mandato 16948/1	Fatt. N. 2 del 18/02/2022 - EROGAZIONE III^ RATA PARI AL 20% INCARICO DI	4.148,00	80	331.840
						10/05/2022				
2022	588	1	19/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79531 DELLA PORTA PASQUALE	2.035,22	Mandato 25833/1	Fatt. N. 1 del 18/02/2022 - COOP. TERR EUROPEA INTERREG MEDITERRANEAN 2014-2020 -	678,67	165	111.981
						03/08/2022				
						Mandato 25834/1	Fatt. N. 1 del 18/02/2022 - COOP. TERR EUROPEA INTERREG MEDITERRANEAN 2014-2020 -	1.356,55	165	223.831
						03/08/2022				
2022	589	FPA 1/22	20/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79169 BONURA CINZIA Contratto di prestazione intellettuale -	3.600,00	Mandato 16946/1	Fatt. N. FPA 1/22 del 20/02/2022 - EROGAZIONE III^ RATA PARI AL 20% -INCARICO DI	3.600,00	79	284.400
						10/05/2022				



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 49 di 417

(Esercizio 2022)

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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	590	FPA 2/22	21/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79170 FERRAUTO FEDERICA Contratto di prestazione intellettuale -	5.625,00	Mandato 25903/1 04/08/2022	Fatt. N. FPA 2/22 del 21/02/2022 - COOP. TERR EUROPEA INTERREG MEDITERRANEAN	1.875,00	164	307.500
						Mandato 25907/1 04/08/2022	Fatt. N. FPA 2/22 del 21/02/2022 - COOP. TERR EUROPEA INTERREG MEDITERRANEAN	3.750,00	164	615.000
2022	591	FPA 1/22	22/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79170 FERRAUTO FEDERICA Competenze contratto di consulenza del 1	9.400,00	Mandato 19402/1 30/05/2022	Fatt. N. FPA 1/22 del 21/02/2022 - EROGAZIONE III RATA PARI AL 20% INCARICO DI PROJECT	9.400,00	97	911.800
2022	592	FATTPA 10_22	22/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA	207.151,55	Mandato 11404/1 11/04/2022	Fatt. N. FATTPA 10_22 del 22/02/2022 - PIANO DI ATTUAZIONE REGIONALE	207.151,55	48	9.943.274
2022	593	FPA 2/22	22/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79169 BONURA CINZIA Contratto di Prestazione intellettuale -	3.214,29	Mandato 25830/1 03/08/2022	Fatt. N. FPA 2/22 del 22/02/2022 - COOP. TERR EUROPEA INTERREG MEDITERRANEAN	1.071,40	162	173.567
						Mandato 25831/1 03/08/2022	Fatt. N. FPA 2/22 del 22/02/2022 - COOP. TERR EUROPEA INTERREG MEDITERRANEAN	2.142,89	162	347.148
2022	594	15/2022	23/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79562 ROSSI LORENZO Contratto di prestazione d'opera intelle	5.035,72	Mandato 25965/1 04/08/2022	Fatt. N. 15/2022 del 21/02/2022 - COOP. TERR EUROPEA INTERREG MEDITERRANEAN	1.678,53	162	271.922
						Mandato 25968/1 04/08/2022	Fatt. N. 15/2022 del 21/02/2022 - COOP. TERR EUROPEA INTERREG MEDITERRANEAN	3.357,19	162	543.865
2022	595	16/2022	23/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79562 ROSSI LORENZO Contratto di prestazione d'opera intelle	8.784,00	Mandato 22858/1 30/06/2022	Fatt. N. 16/2022 del 21/02/2022 - EROGAZIONE III^ RATA PARI AL 20% - PROGRAMMA DI	8.784,00	127	1.115.568
2022	596	17/2022	23/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79562 ROSSI LORENZO Contratto di prestazione d'opera intelle	5.856,00	Mandato 22857/1 30/06/2022	Fatt. N. 17/2022 del 21/02/2022 - EROGAZIONE III^ RATA PARI AL 20% - PROGRAMMA DI	5.856,00	127	743.712
2022	597	2022-E4001-0000060	08/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L Fatture Emesse	520,00	Mandato 18657/1 18/05/2022	Fatt. N. 2022-E4001-0000060 del 07/02/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI	520,00	99	51.480
2022	598	2022-E4001-0000059	08/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L Fatture Emesse	1.560,00	Nota credito 2022/1080 € -1560	Note di Variazione Emesse	0,00	0	0
2022	599	FATTPA 1_22	08/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 112922 BONTEMPO ALESSANDRO	698,52	Nota credito 2022/5207 € -698,52	STORNO TOTALE DELLA FATTURA N. 1/22 DEL	0,00	0	0
2022	600	5/00	08/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78232 CE.S.CO.T. ABRUZZO	520,00	Mandato 23728/1 11/07/2022	Fatt. N. 5/00 del 08/02/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE	520,00	153	79.560



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 50 di 417

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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	601	3/00	08/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78232 CE.S.CO.T. ABRUZZO	4.680,00	Nota credito 2022/1077 € -4680		0,00	0	0
2022	602	2/01	23/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77893 RETE 8 SRL	17.080,00	Non pagato		17.080,00	311	5.311.880
2022	603	221900466572	24/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000054ESTRA ENERGIE S.R.L.	23.076,32	Mandato 11274/1	Fatt. N. 221900466572 del 23/02/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI	23.076,32	42	969.205
2022	604	03_2022	23/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79528 MARRACINO CAMILLO Contratto prestazione d'opera intellettu	6.500,00	Mandato 25938/1	Fatt. N. 03_2022 del 21/02/2022 - COOP. TERR EUROPEA INTERREG MEDITERRANEAN	2.250,00	162	364.500
						Mandato 25940/1	Fatt. N. 03_2022 del 21/02/2022 - COOP. TERR EUROPEA INTERREG MEDITERRANEAN	4.250,00	162	688.500
2022	605	1010744086	17/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86024 KYOCERA Document Solutions Italia S.r.l. FOTOCOPIATRICI 30 - LOTTO 5 - 60 MESI CO	2.173,77	Mandato 23299/1	Fatt. N. 1010744086 del 16/02/2022 - CONVENZIONE CONSIP MULTIFUNZIONE 30 LOTTO 3 E 5	2.173,77	139	302.154
2022	606	822002655	09/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000355IMQ S.P.A. Oggetto: ESTENSIONE CERTIFICAZIONE PER L	1.738,50	Mandato 21253/1	FATT. N. 822002655 del 08/02/2022	1.738,50	127	220.790
2022	607	27	10/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. (EX TIBERIOLAVORO) PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	900,00	Non pagato		900,00	324	291.600
2022	608	822003093	16/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000355IMQ S.P.A. Oggetto: VARIAZIONE CERTIFICATI PER LA N	122,00	Mandato 21254/1	FATT. N. 822003093 del 14/02/2022	122,00	120	14.640
2022	609	20/PA	19/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 128649 RIMANO FEDERICO	575,57	Non pagato		575,57	315	181.305
2022	610	4 /PA	21/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 18050 HELIWEST SRL Fattura Cliente SERVIZIO AEREO CON ELICO	81.386,91	Mandato 17211/1	Fatt. N. 4 /PA del 14/02/2022 - SERVIZIO AEREO CON ELICOTTERO PER ANTICENDIO	81.386,91	81	6.592.340
2022	611	2022/FESP-13	22/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E	99,50	Mandato 15579/1	Fatt. N. 2022/FESP-13 del 22/02/2022 - CONTRATTO REP. N. 2720 DEL 03.11.1993 LOCALI	99,50	63	6.268
2022	612	2022/FESP-11	22/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E	99,50	Mandato 15578/1	Fatt. N. 2022/FESP-11 del 22/02/2022 - CONTRATTO REP. N. 2720 DEL 03.11.1993 LOCALI	99,50	63	6.268



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 51 di 417

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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	613	2022/FESP-12	22/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E	39,50	Mandato 15580/1 26/04/2022	Fatt. N. 2022/FESP-12 del 22/02/2022 - CONTRATTO REG. N. 57 DEL 23.11.2000 LOCALE AD	39,50	63	2.488
2022	614	2022/FESP-14	22/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E	39,50	Mandato 15581/1 26/04/2022	Fatt. N. 2022/FESP-14 del 22/02/2022 - CONTRATTO REG. N. 57 DEL 23.11.2000 LOCALE AD	39,50	63	2.488
2022	615	6-2022MV	23/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 127040 NIBES S.R.L.	101.209,76	Mandato 16287/1 29/04/2022	Fatt. N. 6-2022MV del 23/02/2022 - POR FSE ABRUZZO 2014/2020 - GESTIONE CRISI AZIENDALI -	50.604,88	65	3.289.317
						Mandato 16288/1 29/04/2022	Fatt. N. 6-2022MV del 23/02/2022 - POR FSE ABRUZZO 2014/2020 - GESTIONE CRISI AZIENDALI -	35.423,42	65	2.302.522
						Mandato 16289/1 29/04/2022	Fatt. N. 6-2022MV del 23/02/2022 - POR FSE ABRUZZO 2014/2020 - GESTIONE CRISI AZIENDALI -	15.181,46	65	986.795
2022	616	1041/00	23/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	804,76	Mandato 30561/1 22/09/2022	Fatt. N. 1041/00 del 21/02/2022 - RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTOMOBILISTICHE 2022 -	612,53	211	129.244
						Mandato 30579/1 22/09/2022	Fatt. N. 1041/00 del 21/02/2022 - RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTOMOBILISTICHE 2022 -	192,23	211	40.561
2022	617	PAE0000441	09/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A.	292,30	Mandato 18975/1 24/05/2022	Fatt. N. PAE0000441 del 31/01/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLO	292,30	104	30.399
2022	618	25	09/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. (EX TIBERIOLAVORO) PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	250,00	Non pagato		250,00	325	81.250
2022	619	26	09/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. (EX TIBERIOLAVORO) PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	900,00	Non pagato		900,00	325	292.500
2022	620	301	11/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86204 TRANS AUDIO VIDEO SRL FATTURA	10.489,56	Non pagato		10.489,56	323	3.388.128
2022	621	2022/1964	11/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79979 Celdes S.r.l.	136,00	Non pagato		136,00	323	43.928
2022	622	2022/1965	11/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79979 Celdes S.r.l.	6.150,01	Non pagato		6.150,01	323	1.986.453
2022	623	2022/1967	11/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79979 Celdes S.r.l.	161,83	Non pagato		161,83	323	52.271



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 52 di 417

(Esercizio 2022)

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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	624	8P00023769	14/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2022	68,08	Non pagato		68,08	320	21.786
2022	625	8P00023198	14/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2022	1.271,24	Non pagato		1.271,24	320	406.797
2022	626	8P00023830	14/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2022	79,86	Non pagato		79,86	320	25.555
2022	627	8P00023719	14/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2022	26,21	Non pagato		26,21	320	8.387
2022	628	8P00023998	14/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2022	97,36	Non pagato		97,36	320	31.155
2022	629	8P00023337	14/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2022	1.271,24	Non pagato		1.271,24	320	406.797
2022	630	FATTPA 1_22	16/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86205 DI GIULIO GIOCONDO	183,00	Non pagato		183,00	318	58.194
2022	631	000000900032736D	24/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 567305910	92,00	Mandato 30985/1 28/09/2022	FATT. N. 000000900032736D del 23/12/2021	92,00	216	19.872
2022	632	1/PA	10/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 108911 TEAMSERVICE SRL SOCIETA' UNIPER	4.160,00	Non pagato		4.160,00	324	1.347.840
2022	633	FATTPA 7_22	11/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA	117.902,10	Non pagato		117.902,10	323	38.082.378
2022	634	FATTPA 6_22	11/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA	15.264,32	Non pagato		15.264,32	323	4.930.375
2022	635	99/01	11/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86094 INGROSCART s.r.l.	3.980,25	Mandato 19953/1 06/06/2022	Fatt. N. 99/01 del 10/02/2022 - FORNITURA DI MATERIALE DI VARIO GENERE NECESSARIO	3.980,25	115	457.729
2022	636	SEZI_H20220000017251	11/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000287RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL20220000000000017251B/BO LLE	321,74	Mandato 10619/1 28/03/2022	Fatt. N. SEZI_H20220000017251 del 02/02/2022 - RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FAVORE	321,74	45	14.478



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 53 di 417

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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	637	2022/1963	11/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79979 Celdes S.r.l.	408,40	Non pagato		408,40	323	131.913
2022	638	36	11/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150062 SINERGIE EDUCATION SRL CUP: C23D16002070001	1.560,00	Mandato 18584/1 17/05/2022	Fatt. N. 36 del 10/02/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE	1.560,00	95	148.200
2022	639	FATTPA 8_22	11/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA	49.506,69	Non pagato		49.506,69	323	15.990.661
2022	641	1000007916	11/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86009 GI Group S.p.A. LAV: CIPRIANI ELVIRA - CF: CPRLVR73M45D5	6.160,21	Non pagato		6.160,21	323	1.989.748
2022	642	1000007917	11/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86009 GI Group S.p.A. LAV: SANTILLI RENATO - CF: SNTRNT84S18A5	2.919,92	Non pagato		2.919,92	323	943.134
2022	643	FATTPA/20220004	11/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 123334 DELL'ELICE FABIO Targa: CX148SP - Telaio: ZFA192000005992	78,30	Non pagato		78,30	323	25.291
2022	644	37	12/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150062 SINERGIE EDUCATION SRL CUP: C21D19000090001	520,00	Mandato 18585/1 17/05/2022	Fatt. N. 37 del 10/02/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE	520,00	94	48.880
2022	645	FPA1	12/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7860032TECSEO SRL	7.280,00	Nota credito 2022/1078 € -7280		0,00	0	0
2022	646	412201276587	12/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	576,66	Mandato 18980/1 24/05/2022	Fatt. N. 412201276587 del 08/02/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI	576,66	101	58.243
2022	647	412201388604	12/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	5,59	Non pagato		5,59	322	1.800
2022	648	66616436001108B	12/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86185 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - S	667,79	Non pagato		667,79	322	215.028
2022	649	412201276586	12/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	34,51	Mandato 22718/1 28/06/2022	Fatt. N. 412201276586 del 08/02/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI	34,51	136	4.693
2022	650	412201388605	12/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	184,12	Mandato 16714/1 05/05/2022	Fatt. N. 412201388605 del 08/02/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI	184,12	82	15.098



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 54 di 417

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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	651	V22052618	12/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80008 SEBACH SPA Unipersonale TORTORETO LIDO VIA NAPOLI In caso di	1.207,80	Non pagato		1.207,80	322	388.912
2022	652	004205254854	13/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A.	451,10	Mandato 11081/1 04/04/2022	FATT. N. 004205254854 del 12/02/2022	451,10	50	22.555
2022	653	8P00023398	13/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2022	52,55	Non pagato		52,55	321	16.869
2022	654	8P00023145	14/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2022	92,11	Non pagato		92,11	320	29.475
2022	655	8P00023829	14/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2022	46,45	Non pagato		46,45	320	14.864
2022	656	8P00023678	14/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2022	1.271,24	Non pagato		1.271,24	320	406.797
2022	657	8P00023962	14/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2022	118,10	Non pagato		118,10	320	37.792
2022	658	8P00023419	14/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2022	97,36	Non pagato		97,36	320	31.155
2022	659	8P00023418	14/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2022	80,50	Non pagato		80,50	320	25.760
2022	660	8P00023718	15/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2022	26,21	Non pagato		26,21	319	8.361
2022	661	00041-01	17/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80012962BITE S.R.L. Fatt. 00041-01-2022. Sede: L'AQUILA Ort	2.562,00	Mandato 22837/1 29/06/2022	Fatt. N. 00041-01 del 16/02/2022 - FORNITURA DI SERVIZI DI CONNETTIVITA' NELLE SEDI DI	2.562,00	132	338.184
2022	662	2/01	17/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7850928AUTOSERVIZI CERELLA S.R.L.	8.099,70	Non pagato		8.099,70	317	2.567.605
2022	663	221900466570	24/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000054ESTRA ENERGIE S.R.L.	15.806,30	Mandato 11275/1 07/04/2022	Fatt. N. 221900466570 del 23/02/2022 - IMPEGNO DI SPESA PER ONERI DERIVANTI	15.806,30	42	663.865
2022	664	221900466574	24/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000054ESTRA ENERGIE S.R.L.	12.798,31	Mandato 12700/1 22/04/2022	Fatt. N. 221900466574 del 23/02/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI	12.500,00	57	712.500



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 55 di 417

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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 12701/1	Fatt. N. 221900466574 del 23/02/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI	298,31	57	17.004
						22/04/2022				
2022	665	412202051529	24/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	217,21	Mandato 10620/1	Fatt. N. 412202051529 del 23/02/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI	217,21	32	6.951
						28/03/2022				
2022	666	000000900004686T	25/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 828026950	21,12	Mandato 11425/1	FATT. N. 000000900004686T del 23/02/2022	21,12	45	950
						11/04/2022				
2022	667	000000900004685T	25/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 759437460	42,91	Mandato 11424/1	FATT. N. 000000900004685T del 23/02/2022	42,91	45	1.931
						11/04/2022				
2022	668	000000900004677T	25/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 220789074	101,97	Nota credito 2022/2048 € -49,6	Codice cliente: 220789074	0,00	0	0
						Non pagato		52,37	309	16.182
2022	669	000000900004688T	25/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 567305910	21,12	Mandato 10455/1	FATT. N. 000000900004688T del 23/02/2022	21,12	25	528
						22/03/2022				
2022	670	000000900005577D	25/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 220789074	97,70	Non pagato		97,70	309	30.189
2022	671	000000900005588D	25/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 567305910	76,49	Mandato 10445/1	Fatt. N. 000000900005588D del 23/02/2022 - RIPARTO RISORSE RELATIVE AL PRIMO TRIMESTRE	76,49	25	1.912
						22/03/2022				
2022	672	000000900005587D	25/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 759437460	141,11	Mandato 11421/1	FATT. N. 000000900005587D del 23/02/2022	141,11	45	6.350
						11/04/2022				
2022	673	1070050532	26/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86023 CSL Behring S.p.A.	79.277,49	Mandato 18976/1	Fatt. N. 1070050532 del 25/02/2022 - SPESE LAVORAZIONE PLASMA E STOCCAGGIO EMODERIVATI -	79.277,49	87	6.897.142
						24/05/2022				
2022	675	3/FE	24/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 103664 RUGGERI FABIO no CIG in rif. ex art 7 comma 6 D.lgs 16	4.392,85	Mandato 25976/1	Fatt. N. 3/FE del 24/02/2022 - COOP. TERR EUROPEA INTERREG MEDITERRANEAN 2014-2020 -	1.464,34	161	235.759
						04/08/2022				
						Mandato 25977/1	Fatt. N. 3/FE del 24/02/2022 - COOP. TERR EUROPEA INTERREG MEDITERRANEAN 2014-2020 -	2.928,51	161	471.490
						04/08/2022				
2022	676	4/FE	24/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 103664 RUGGERI FABIO no CIG in rif. ex art 7 comma 6 D.lgs 16	5.800,00	Mandato 18878/1	Fatt. N. 4/FE del 24/02/2022 - EROGAZIONE III^RATA -PROGETTO STRATEGICO	5.800,00	88	510.400
						23/05/2022				



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 56 di 417

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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	677	5/FE	24/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 103664 RUGGERI FABIO no CIG in rif. ex art 7 comma 6 D.lgs 16	3.500,00	Mandato 16940/1 10/05/2022	Fatt. N. 5/FE del 24/02/2022 - EROGAZIONE III^ RATA PARI AL 20% • INCARICO DI FINANCIAL	3.500,00	75	262.500
2022	680	4_2022	24/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79528 MARRACINO CAMILLO Contratto prestazione d'opera intellettu	8.784,00	Mandato 18875/1 23/05/2022	Fatt. N. 4_2022 del 24/02/2022 - EROGAZIONE II^ RATA PARI AL 20% -PROGETTO STRATEGICO	8.784,00	88	772.992
2022	683	0000202230005543	13/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78260 LEASYS S.p.A.	1.052,05	Mandato 29153/1 14/09/2022	Fatt. N. 0000202230005543 del 11/02/2022 - NOLEGGIO DI UN VEICOLO PER LE ESIGENZE DEL	1.052,05	213	224.087
2022	684	8P00023021	14/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2022	39,67	Non pagato		39,67	320	12.694
2022	685	7X00243253	14/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2022	258,05	Non pagato		258,05	320	82.576
2022	686	8P00023927	14/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2022	85,03	Non pagato		85,03	320	27.210
2022	687	8P00023973	14/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2022	26,21	Non pagato		26,21	320	8.387
2022	688	7X00668471	14/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2022	16,24	Mandato 16488/1 03/05/2022	Fatt. N. 7X00668471 del 10/02/2022 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA 11433- IV	16,24	78	1.267
2022	689	2/A	15/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79821 FRALE GESIDIO	4.340,00	Non pagato		4.340,00	319	1.384.460
2022	690	FATTPA 99_22	23/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 124914 DI PALMA ANTONIO - DP OFFICE	866,20	Nota credito 2022/1766 € -866,2	NOTA CREDITO SU FATTURA N.99 DEL 23/02/2	0,00	0	0
2022	691	139/PA	23/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 14843 STAMPA SUD SRL Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	11.931,60	Mandato 17086/1 12/05/2022	FATT. N. 139/PA del 23/02/2022	11.931,60	78	930.665
2022	692	359/PA/1	23/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86125 Valsecchi Cancelleria S.r.l. FATTURA DI CARTA	420,90	Mandato 11079/1 04/04/2022	Fatt. N. 359/PA/1 del 23/02/2022 - FORNITURA CARTA PER COPIE E STAMPE PER FABBISOGNO	420,90	40	16.836
2022	693	127/PA	23/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 14843 STAMPA SUD SRL Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	3.342,80	Mandato 17088/1 12/05/2022	FATT. N. 127/PA del 18/02/2022	3.342,80	78	260.738
2022	694	000000900000698T	23/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 255659120	39,17	Mandato 16932/1 09/05/2022	FATT. N. 000000900000698T del 23/01/2022	39,17	75	2.938



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 57 di 417

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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	695	1022049401	23/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107213-007	148,47	Mandato 10427/1 22/03/2022	Fatt. N. 1022049401 del 23/02/2022 - SPSE POSTALI ANNO 2021 - 30107213-007	148,47	27	4.009
2022	696	1022049398	23/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107201-006	33,65	Mandato 10426/1 22/03/2022	Fatt. N. 1022049398 del 23/02/2022 - SPSE POSTALI ANNO 2021 - 30107201-006	33,65	27	909
2022	697	1022049397	23/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107201-005	2.528,67	Mandato 10428/1 22/03/2022	Fatt. N. 1022049397 del 23/02/2022 - SPSE POSTALI ANNO 2021 - 30107201-005	2.528,67	27	68.274
2022	698	1022049399	23/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107213-008	831,65	Mandato 10425/1 22/03/2022	Fatt. N. 1022049399 del 23/02/2022 - SPSE POSTALI ANNO 2021 - 30107213-008	831,65	27	22.455
2022	699	000000900004681T	25/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 255659120	107,36	Mandato 16933/1 09/05/2022	FATT. N. 000000900004681T del 23/02/2022	107,36	73	7.837
2022	700	000000900005583D	25/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 255659120	1.420,49	Mandato 16930/1 09/05/2022	FATT. N. 000000900005583D del 23/02/2022	1.420,49	73	103.696
2022	701	2pa	28/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7861408FERRI SPA RIF. REG. 34	9.331,34	Mandato 10462/1 23/03/2022	Fatt. N. 2pa del 28/02/2022 - CONTRATTO REG. N. 34 DEL 27/04/2012 RELATIVO AD	9.331,34	23	214.621
2022	702	19/EL	28/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79561 MISTER WOLF SRL	122,00	Non pagato		122,00	306	37.332
2022	703	8P00023846	14/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2022	26,21	Non pagato		26,21	320	8.387
2022	704	7X00486492	14/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2022	23,37	Non pagato		23,37	320	7.478
2022	705	7X00645551	14/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2022	1.776,10	Non pagato		1.776,10	320	568.352
2022	706	8P00023033	14/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2022	52,43	Non pagato		52,43	320	16.778
2022	707	4222422800000589	14/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2022	1.327,47	Non pagato		1.327,47	320	424.790
2022	708	FATTPA 1_22	15/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 126747 RESIDENCE ASTRO MARINO SNC	32.240,00	Non pagato		32.240,00	319	10.284.560



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 58 di 417

(Esercizio 2022)

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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	709	FATTPA 2_22	15/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 126747 RESIDENCE ASTRO MARINO SNC	32.240,00	Non pagato		32.240,00	319	10.284.560
2022	710	6820220224003716	01/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONTR.ESEC.N.2180003170661020 COE PRO G.F	138.471,49	Mandato 16445/1 03/05/2022	Fatt. N. 6820220224003716 del 28/02/2022 - DGR 477/2021 EMERGENZA COVID - LIQUIDAZ.	138.471,49	63	8.723.704
2022	711	V50022016	01/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150479 EUROINFORMATICA SRL	16.063,33	Mandato 15587/1 26/04/2022	Fatt. N. V50022016 del 28/02/2022 - SERVIZIO ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI	16.063,33	56	899.546
2022	712	36/PA	01/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86206 Plug-in S.r.l. Vendita (FT) Iva da versare a cura del c	815,84	Non pagato		815,84	305	248.831
2022	713	822000048170	02/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	617,95	Mandato 16515/1 03/05/2022	Fatt. N. 822000048170 del 28/02/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI	617,95	62	38.313
2022	714	1	02/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79943 MODICA OTTAVIO	1.664,00	Nota credito 2022/800 € -1664	storno fattura n. 1/2022 per errata dete	0,00	0	0
2022	715	FPA 5/22	02/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86041 Palmiero Luca	4.162,00	Non pagato		4.162,00	304	1.265.248
2022	717	IT02I2B2202404	16/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79702 Studio Legale Tributario	2.273,78	Mandato 16352/1 02/05/2022	Fatt. N. IT02I2B2202404 del 15/02/2022 - SAL II SEMESTRE 2021 PSR ABRUZZO 2014/2020-	2.273,78	75	170.534
2022	719	2	28/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79983 GIANNANGELI FRANCESCO	4.600,00	Mandato 16936/1 10/05/2022	Fatt. N. 2 del 28/02/2022 - EROGAZIONE III^ RATA PARI AL 20% INCARICO DI	4.600,00	71	326.600
2022	720	1	28/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79983 GIANNANGELI FRANCESCO	1.607,14	Mandato 25914/1 04/08/2022	Fatt. N. 1 del 28/02/2022 - COOP. TERR EUROPEA INTERREG MEDITERRANEAN 2014-2020 -	535,73	157	84.110
						Mandato 25918/1 04/08/2022	Fatt. N. 1 del 28/02/2022 - COOP. TERR EUROPEA INTERREG MEDITERRANEAN 2014-2020 -	1.071,41	157	168.211
2022	723	FATTPA 9_22	16/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA	1.529,65	Mandato 34432/1 07/11/2022	Fatt. N. FATTPA 9_22 del 15/02/2022 - PROROGA CONVENZIONE ABRUZZO	1.529,65	264	403.828
2022	724	18/EL	18/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79561 MISTER WOLF SRL	849,12	Non pagato		849,12	316	268.322



Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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	725	32091998	23/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	4.876,41	Mandato 12426/1 14/04/2022	Fatt. N. 32091998 del 14/02/2022 - ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP PER IL	4.876,41	50	243.820
2022	726	221900466575	24/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000054ESTRA ENERGIE S.R.L.	19.225,32	Mandato 12702/1 22/04/2022	Fatt. N. 221900466575 del 23/02/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI	19.225,32	57	1.095.843
2022	727	412202051527	24/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	121,72	Mandato 19477/1 31/05/2022	Fatt. N. 412202051527 del 23/02/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI	121,72	96	11.685
2022	728	1pa	28/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7861408FERRI SPA RIF REG 34	1.017,85	Mandato 19013/1 24/05/2022	Fatt. N. 1pa del 21/02/2022 - QUOTE CONDOMINIALI I° TRIMESTRE ANNO 2022 IMMOBILE CENTRO	1.017,85	85	86.517
2022	731	1	28/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86207 Avv Laura De Vecchis Domiciliazione Tribunale di Avezzano RG	239,20	Mandato 16665/1 04/05/2022	Fatt. N. 1 del 24/02/2022 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO TRIB. AVEZZANO -	239,20	65	15.548
2022	732	FATTPA 11_22	01/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA	93.509,54	Mandato 16330/1 02/05/2022	Fatt. N. FATTPA 11_22 del 01/03/2022 - P.O. FEAMP 2014-2020- ART.78 ASSISTENZA	48.317,66	62	2.995.695
						Mandato 16331/1 02/05/2022	Fatt. N. FATTPA 11_22 del 01/03/2022 - P.O. FEAMP 2014-2020- ART.78 ASSISTENZA	29.489,81	62	1.828.368
						Mandato 16332/1 02/05/2022	Fatt. N. FATTPA 11_22 del 01/03/2022 - P.O. FEAMP 2014-2020- ART.78 ASSISTENZA	15.702,07	62	973.528
2022	733	22/EL	01/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79561 MISTER WOLF SRL	2.171,60	Mandato 16725/1 05/05/2022	Fatt. N. 22/EL del 28/02/2022 - EROGAZIONE I° RATA PARI AL 20% SERVIZI DI	2.171,60	65	141.154
2022	734	822000048166	02/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	1.354,15	Mandato 16827/1 06/05/2022	Fatt. N. 822000048166 del 28/02/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI	1.354,15	65	88.020
2022	735	822000048167	02/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	2.374,84	Mandato 11130/1 05/04/2022	Fatt. N. 822000048167 del 28/02/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI	2.374,84	34	80.745
2022	736	PJ05084112	02/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	2.044,56	Mandato 36369/1 22/11/2022	FATT. N. PJ05084112 del 28/02/2022	2.044,56	265	541.808
2022	737	7	02/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 109697 MARZI COSTRUZIONI SRL CUP C43H20000130002 - CIG 8245469844 - C	14.579,12	Mandato 16405/1 03/05/2022	Fatt. N. 7 del 01/03/2022 - EROGAZIONE II° SAL INTERVENTO DI RIPRISTINO	14.579,12	62	903.905



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 60 di 417

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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	738	70141	03/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78649 COMPUTER SHOP DI COMPARINI PAI	889,00	Non pagato		889,00	303	269.367
2022	739	N45049	03/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86033 EDENRED ITALIA Srl	6.747,85	Non pagato		6.747,85	303	2.044.599
2022	740	8	25/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86088 IDRAULICA & AMBIENTE SRL	18.233,84	Non pagato		18.233,84	309	5.634.257
2022	741	PJ05084113	02/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	895,25	Non pagato		895,25	304	272.156
2022	742	124	04/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	1.667,34	Mandato 16522/1	Fatt. N. 124 del 01/03/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLO	1.667,34	60	100.040
2022	743	24/01	18/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING SPA	74.255,52	Mandato 16181/1	Fatt. N. 24/01 del 17/02/2022 - DGR 1035/2018- CONVENZIONE PER L'ANNO 2021 RELATIVA AL	69.810,78	69	4.816.944
						28/04/2022 Mandato 16190/1	Fatt. N. 24/01 del 17/02/2022 - SUPPORTO TECNICO AMM.VO AL SERVIZIO DEMANIO IDRICO E	4.444,74	69	306.687
2022	744	25/01	18/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING SPA	29.296,01	Mandato 16191/1	Fatt. N. 25/01 del 17/02/2022 - SUPPORTO TECNICO AMM.VO AL SERVIZIO DEMANIO IDRICO E	15.838,16	69	1.092.833
						28/04/2022 Mandato 16193/1	Fatt. N. 25/01 del 17/02/2022 - SUPPORTO TECNICO AMM.VO AL SERVIZIO DEMANIO IDRICO E	13.457,85	69	928.592
2022	745	0032016848	18/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86208 SONEPAR ITALIA SPA Unip. Luogo partenza merce: M1FE - L'Aquila	115,50	Nota credito 2022/1405 € -115,5	TUBETTO PREISOLATO SEZ.25MMQ P=16MM MARR	0,00	0	0
2022	746	26/01	19/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING SPA	77.630,92	Mandato 11196/1	Fatt. N. 26/01 del 18/02/2022 - "SUPPORTO TECNICO/AMMINISTRATIVO AL	26.362,91	46	1.212.694
						06/04/2022 Mandato 11197/1	Fatt. N. 26/01 del 18/02/2022 - DGR 1035/2018- CONVENZIONE PER L'ANNO 2021 RELATIVA AL	51.268,01	46	2.358.328
2022	747	V22060292	19/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80008 SEBACH SPA Unipersonale ROSETO DEGLI ABRUZZI C O AUTOPORTO ZO	1.911,33	Non pagato		1.911,33	315	602.069



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 61 di 417

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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	748	0032016843	18/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86208 SONEPAR ITALIA SPA Unip. Luogo partenza merce: M1FE - L'Aquila	3.478,46	Non pagato		3.478,46	316	1.099.193
2022	751	FPA 2/22	18/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000884SPER SRL VERBALE AFF. N.0518065 DEL 16/11/2021 CU	14.151,02	Nota credito 2022/2532 € -14151,02	VERBALE AFF. N.0518065 DEL 16/11/2021 CU	0,00	0	0
2022	752	H81	19/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 122074 GIOIA SRLS	1.240,00	Non pagato		1.240,00	315	390.600
2022	753	FATTPA 2_22	19/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79159 ANGELINI LELIA EMERGENZA ABITATIVA SISMA PERIODO GE NNAI	13.640,00	Non pagato		13.640,00	315	4.296.600
2022	754	3/FE	20/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 124614 F.LLI ALTITONANTE A.& A. SNC	2.475,00	Non pagato		2.475,00	314	777.150
2022	755	543	25/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L.	38.612,64	Mandato 19284/1 26/05/2022	Fatt. N. 543 del 25/02/2022 - 3^ annualita' PERCORSO TRIENNALE OPERATORE DI PASTICCERIA- -	38.612,64	90	3.475.138
2022	756	571	02/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L.	38.612,64	Mandato 17210/1 13/05/2022	Fatt. N. 571 del 02/03/2022 - L.144/99 - ATTIVAZIONE PERCORSI DI ISTRUZIONE E	38.612,64	72	2.780.110
2022	757	1148/00	02/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	758,69	Mandato 30641/1 23/09/2022	Fatt. N. 1148/00 del 21/02/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A	594,44	205	121.860
						Mandato 30742/1 23/09/2022	Fatt. N. 1148/00 del 21/02/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A	164,25	205	33.671
2022	758	1147/00	02/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	329,95	Mandato 30643/1 23/09/2022	Fatt. N. 1147/00 del 21/02/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A	257,33	205	52.753
						Mandato 30743/1 23/09/2022	Fatt. N. 1147/00 del 21/02/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A	72,62	205	14.887
2022	759	1199/00	02/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	684,58	Mandato 30562/1 22/09/2022	Fatt. N. 1199/00 del 28/02/2022 - RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTOMOBILISTICHE 2022 -	520,57	204	106.196
						Mandato 30580/1 22/09/2022	Fatt. N. 1199/00 del 28/02/2022 - RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTOMOBILISTICHE 2022 -	164,01	204	33.458



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 62 di 417

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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	760	9500342772	04/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA Il dettaglio dei rifornimenti Ã present	507,25	Mandato 20138/1 08/06/2022	Fatt. N. 9500342772 del 28/02/2022 - FORNITURA CARBURANTE GENNAIO E FEBBRAIO 2022.	507,25	96	48.696
2022	761	1	04/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7861260ABRUZZO INNOVAZIONE TURISMO S	13.000,00	Mandato 26213/1 09/08/2022	Fatt. N. 1 del 04/03/2022 - FORNITURA DI SERVIZI INERENTI ALL'ATTIVAZIONE DI ACCESSO ED	13.000,00	158	2.054.000
2022	762	004197613718	25/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A.	5.837,03	Mandato 10792/1 29/03/2022	Fatt. N. 004197613718 del 24/01/2022 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI	5.837,03	63	367.733
2022	763	000000900004682T	25/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 594763090	29,83	Mandato 10457/1 22/03/2022	FATT. N. 000000900004682T del 23/02/2022	29,83	25	746
2022	764	000000900005584D	25/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 594763090	100,60	Mandato 10459/1 22/03/2022	FATT. N. 000000900005584D del 23/02/2022	100,60	25	2.515
2022	765	822000048171	02/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	110,62	Mandato 12507/1 15/04/2022	Fatt. N. 822000048171 del 28/02/2022 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA UFFICI SEDE DELLA	110,62	44	4.867
2022	766	2/E	02/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78848 COOP. SOCIALE INTEGRATA AMITER	10.165,65	Mandato 16832/1 06/05/2022	Fatt. N. 2/E del 28/02/2022 - PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO DI GESTIONE	10.165,65	65	660.767
2022	767	4	03/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 108323 SELFRESH S.R.L.	108.588,90	Mandato 19404/1 30/05/2022	POR FSE ABRUZZO 2014/2020 - GESTIONE CRISI AZIANDALI - "SELFRESH FORMAZIONE"	54.294,45	88	4.777.912
						Mandato 19406/1 30/05/2022	Fatt. N. 4 del 03/03/2022 - POR FSE ABRUZZO 2014/2020 - GESTIONE CRISI AZIANDALI - PROGETTO	38.006,12	88	3.344.539
						Mandato 19407/1 30/05/2022	Fatt. N. 4 del 03/03/2022 - POR FSE ABRUZZO 2014/2020 - GESTIONE CRISI AZIANDALI - PROGETTO	16.288,33	88	1.433.373
2022	768	123	04/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	25.147,86	Mandato 15583/1 26/04/2022	Fatt. N. 123 del 01/03/2022 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG. N. 2554 DEL 28/04/1992 IMMOBILE	25.147,86	53	1.332.837
2022	769	23	03/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79534 STUDIO ASSOCIATO CALVI MOSCARI CTU Causa Civile n. 1872/2019 PASSUCCI V	3.436,28	Mandato 23108/1 01/07/2022	Fatt. N. 23 del 03/03/2022 - DECRETO DI LIQUIDAZIONE 1872/2019 DEL 10/02/2022	3.436,28	120	412.354
2022	770	24	03/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79534 STUDIO ASSOCIATO CALVI MOSCARI Causa Civile n. R.G. 58/2019 F.LLI NAPOL	4.798,74	Mandato 23111/1 01/07/2022	Fatt. N. 24 del 03/03/2022 - DECRETO DI LIQUIDAZIONE 58/2019 DEL 10/02/2022	4.798,74	120	575.849



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 63 di 417

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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	772	2	04/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86209 GIACINTI FRANCESCO	11.419,20	Mandato 16241/1 29/04/2022	Fatt. N. 2 del 03/03/2022 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	11.419,20	56	639.475
2022	773	FPA 1/22	04/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86210 GRANGIE PIERFRANCESCO Compenso per 20 giornate riferito ai mes	8.160,00	Mandato 16254/1 29/04/2022	Fatt. N. FPA 1/22 del 04/03/2022 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	8.160,00	56	456.960
2022	774	1E	04/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86211 MARCHI CARLO ALBERTO	8.528,00	Mandato 16214/1 29/04/2022	Fatt. N. 1E del 04/03/2022 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	8.528,00	56	477.568
2022	775	1	05/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86212 DI NARDO PASQUALINA Progetto 1000 esperti - Avviso pubblico	10.657,92	Mandato 16246/1 29/04/2022	Fatt. N. 1 del 04/03/2022 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	10.657,92	55	586.186
2022	776	FATTPA 1_22	05/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86213 Mallone Maria Grazia	6.597,76	Mandato 16212/1 29/04/2022	Fatt. N. FATTPA 1_22 del 04/03/2022 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI	6.597,76	55	362.877
2022	777	FPA 1/22	07/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86214 Millozza Enrica	15.225,60	Nota credito 2022/1143 € -15225,6		0,00	0	0
2022	778	1PA	07/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86215 NARDELLA NICOLA Fattura PA immediata (TD01) del 07/03/20	12.000,00	Mandato 16218/1 29/04/2022	Fatt. N. 1PA del 07/03/2022 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	12.000,00	53	636.000
2022	779	1	07/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86216 BARATTI GIANLUCA Progetto 1000 esperti - CUP C91B21007190	15.860,00	Nota credito 2022/1138 € -15860	Nota credito per storno fattura n.1-Prog	0,00	0	0
2022	780	5	07/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 148159 CONSORZIO UP Percorso triennale OPERATORE ELETTRICO A	23.167,58	Mandato 17135/1 12/05/2022	Fatt. N. 5 del 07/03/2022 - PAG.TO INTERMEDIO 1^ ANNUALITA' CORSO OP. ELETTRICO- L.144/99	23.167,58	66	1.529.060
2022	781	822000063040	08/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	2.360,46	Mandato 11117/1 05/04/2022	Fatt. N. 822000063040 del 07/03/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI	2.360,46	28	66.093
2022	782	822000063041	08/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	412,20	Mandato 16518/1 03/05/2022	Fatt. N. 822000063041 del 07/03/2022 - I TRIMESTRE 2022. DIPARTIMENTO DPF - FORNITURA	412,20	56	23.083
2022	783	822000063042	08/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	5.806,54	Mandato 12508/1 15/04/2022	Fatt. N. 822000063042 del 07/03/2022 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA UFFICI SEDE DELLA	5.806,54	38	220.649
2022	784	004197517678	21/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A.	728,84	Mandato 5991/1 10/03/2022	Fatt. N. 004197517678 del 20/01/2022 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI	728,84	48	34.984



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 64 di 417

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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	785	004197613717	25/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A.	5.214,47	Mandato 10794/1 29/03/2022	Fatt. N. 004197613717 del 24/01/2022 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI	5.214,47	63	328.512
2022	786	2P22000126	22/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Febbraio 2022	18,30	Mandato 10442/1 22/03/2022	Fatt. N. 2P22000126 del 21/02/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOL	18,30	28	512
2022	787	2P22000125	22/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Febbraio 2022	402,49	Mandato 10441/1 22/03/2022	Fatt. N. 2P22000125 del 21/02/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOL	402,49	28	11.270
2022	788	393	22/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79640 LIFE IN S.P.A. DOMANDA RIMBORSO -POR FSE ABRUZZO 2 014/2	2.000,00	Non pagato		2.000,00	312	624.000
2022	789	48	03/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 141040 ASSOCIAZIONE CULTURALE RICORD Evento teatrale e reading letterario in	854,00	Mandato 18846/1 19/05/2022	FATT. N. 48 del 03/03/2022	854,00	77	65.758
2022	790	822000063039	08/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	2.871,88	Mandato 16830/1 06/05/2022	Fatt. N. 822000063039 del 07/03/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI	2.871,88	59	169.441
2022	791	27	08/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86016 HYPER Societ� Tra Professionisti s.r.l.	75.405,85	Non pagato		75.405,85	298	22.470.943
2022	792	08028 YY	09/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80118 Leasys Rent Spa	1.000,64	Non pagato		1.000,64	297	297.190
2022	793	0000202230007769	09/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78260 LEASYS S.p.A.	1.134,64	Non pagato		1.134,64	297	336.988
2022	794	01PA/2022	07/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86217 COCI MANUELA Operazione senza applicazione dell'iva a	10.400,00	Mandato 16255/1 29/04/2022	Fatt. N. 01PA/2022 del 07/03/2022 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	10.400,00	53	551.200
2022	795	FPA 1/22	07/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86218 ZECCA GIULIANO	12.688,00	Nota credito 2022/1699 �-12688	Compenso per XXV giornate consulenza svo	0,00	0	0
2022	796	1	07/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86219 CRESCENZI VALENTINA	9.152,00	Mandato 16253/1 29/04/2022	Fatt. N. 1 del 07/03/2022 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	9.152,00	53	485.056
2022	797	1/001	08/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86220 BARONE GABRIELLA	10.816,00	Mandato 16216/1 29/04/2022	Fatt. N. 1/001 del 07/03/2022 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	10.816,00	52	562.432



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 65 di 417

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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	798	16	28/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 115408 SANTOSTEFANO MANUELA SORVEGLIANZA SANITARIA ESPLETATA NEL PER	6.385,29	Mandato 11403/1 11/04/2022	Fatt. N. 16 del 28/02/2022 - SORVEGLIANZA SANITARIA, VISITE MEDICHE, ACCERTAMENTI	6.385,29	42	268.182
2022	799	3	02/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79943 MODICA OTTAVIO	1.600,00	Non pagato		1.600,00	304	486.400
2022	801	1	03/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79952 SATORIO DANIELE	6.000,00	Non pagato		6.000,00	303	1.818.000
2022	802	01/2022	07/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 84029 CIPRESSI ALESSANDRO Progetto Speciale Territoriale di valori	7.574,40	Mandato 18622/1 17/05/2022	Fatt. N. 01/2022 del 07/03/2022 - SERVIZIO DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA E AMBIENTALE AI	7.574,40	71	537.782
2022	803	2	08/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86221 SALERNO GIOVANNI	11.832,00	Mandato 16257/1 29/04/2022	Fatt. N. 2 del 08/03/2022 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	11.832,00	52	615.264
2022	804	3/PA	08/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79016 IL FOCOLARE DI CELESTINO SOC. CO	20.740,00	Mandato 30337/1 19/09/2022	Fatt. N. 3/PA del 08/03/2022 - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VIVAIO	20.740,00	195	4.044.300
2022	805	1/FE	09/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86222 LUPOLI ANTONELLA	11.960,00	Mandato 16236/1 29/04/2022	Fatt. N. 1/FE del 08/03/2022 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	11.960,00	51	609.960
2022	806	1PA	09/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86223 Cedrone Renata	12.688,00	Mandato 16223/1 29/04/2022	Fatt. N. 1PA del 09/03/2022 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	12.688,00	51	647.088
2022	807	28	09/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86016 HYPER Societ� Tra Professionisti s.r.l.	41.553,09	Non pagato		41.553,09	297	12.341.268
2022	809	32091997	23/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	389,20	Mandato 12514/1 19/04/2022	Fatt. N. 32091997 del 14/02/2022 - ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP PER IL	389,20	55	21.406
2022	810	FATTPA 3_22	23/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 112922 BONTEMPO ALESSANDRO	477,81	Mandato 25232/1 29/07/2022	FATT. N. FATTPA 3_22 del 22/02/2022 SALDO	477,81	156	74.538
2022	811	V326E-17	01/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7430 UNIVERSITA' LA SAPIENZA DI ROMA Analisi annuale 2021 di cui al D.M.10/0	3.631,00	Mandato 17044/1 11/05/2022	FATT. N. V326E-17 DELL'11/03/2022 - CAMPIONAMENTO E ANALISI PER	3.631,00	71	257.801
2022	812	822000048165	02/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	1.373,43	Mandato 11347/1 08/04/2022	FATT. N. 822000048165 del 28/02/2022 SALDO	1.373,43	37	50.817



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 66 di 417

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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	814	822000063038	08/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	1.730,29	Mandato 11173/1 05/04/2022	Fatt. N. 822000063038 del 07/03/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI	1.730,29	28	48.448
2022	816	4	08/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 105499 CAPESTRANI CINZIA	1.903,20	Mandato 12563/1 19/04/2022	Fatt. N. 4 del 08/03/2022 - LL.RR. 35/78 E N. 12/93 - ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DELLE	1.903,20	42	79.934
2022	819	3/PA	22/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 17429 PASQUINI PARIDE	6.002,88	Mandato 23325/1 06/07/2022	Fatt. N. 3/PA del 22/02/2022 - INCARICHI PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA	4.001,92	134	536.257
						Mandato 23328/1 06/07/2022	INCARICHI PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA RIGUARDANTI L'ISTRUTTORIA	2.000,96	134	268.129
2022	820	3	23/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79574 ZAZZARA PAOLA	7.323,51	Mandato 19156/1 25/05/2022	Fatt. N. 3 del 23/02/2022 - INCARICHI PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA	4.884,34	91	444.475
						Mandato 19158/1 25/05/2022	Fatt. N. 3 del 23/02/2022 - INCARICHI PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA	2.439,17	91	221.964
2022	823	VPA22-00015	09/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86030 Beta 80 Spa Software e Sistemi	61.427,00	Mandato 19312/1 27/05/2022	Fatt. N. VPA22-00015 del 28/02/2022 - FORNITURA E NOLEGGIO SISTEMA 118 EMERGENZA	61.427,00	79	4.852.733
2022	824	VPA22-00016	09/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86030 Beta 80 Spa Software e Sistemi	4.514,00	Mandato 19313/1 27/05/2022	Fatt. N. VPA22-00016 del 28/02/2022 - FORNITURA E NOLEGGIO SISTEMA 118 EMERGENZA	4.514,00	79	356.606
2022	825	VPA22-00017	09/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86030 Beta 80 Spa Software e Sistemi	11.590,00	Mandato 19309/1 27/05/2022	Fatt. N. VPA22-00017 del 28/02/2022 - NOLEGGIO SISTEMA INFORMATICO GESTIONE	11.590,00	79	915.610
2022	826	1147/34	09/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86025 REPAS LUNCH COUPON SRL	1.284,57	Non pagato		1.284,57	297	381.517
2022	827	3pa	09/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7861408FERRI SPA RIF REG 34	0,18	Nota credito 2022/582 € -0,18	RIF REG 34	0,00	0	0
2022	828	32098722	23/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA CANONI N L T IN PROROGA	998,82	Mandato 12332/1 12/04/2022	Fatt. N. 32098722 del 14/02/2022 - SERVIZIO DI NOLEGGIO TRIENNALE A LUNGO TERMINE	998,82	48	47.943
2022	829	895/34	23/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86025 REPAS LUNCH COUPON SRL	36.566,15	Mandato 10464/1 23/03/2022	Fatt. N. 895/34 del 18/02/2022 - FORNITURA SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA MEDIANTE	36.566,15	28	1.023.852



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 67 di 417

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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	830	14/FE	23/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150717 PMI SERVICES SOCIETA' COOPERAT	400,00	Non pagato		400,00	311	124.400
2022	831	FATTPA 22_22	23/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL	3.120,00	Mandato 18608/1 17/05/2022	Fatt. N. FATTPA 22_22 del 23/02/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI	3.120,00	83	258.960
2022	832	23/PA	01/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80122 EUROPABUS SRL Fattura elettronica pubblica amm.ne	9.151,26	Mandato 31246/1 03/10/2022	Fatt. N. 23/PA del 28/02/2022 - SNAI: STRATEGIA AREA BASSO SANGRO TRIGNO. APQ 13/11/2017.	9.151,26	216	1.976.672
2022	833	2022010	02/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7861898TPS - TRANSPORT PLANNING SYSTE Fattura SPLIT PAYMENT	16.592,00	Mandato 19920/1 06/06/2022	Fatt. N. 2022010 del 01/03/2022 - ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA REDAZIONE DEL PIANO	16.592,00	96	1.592.832
2022	834	431/PA/1	03/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86125 Valsecchi Cancelleria S.r.l. FATTURA DI CARTA	561,20	Mandato 11078/1 04/04/2022	Fatt. N. 431/PA/1 del 28/02/2022 - FORNITURA CARTA PER COPIE E STAMPE PER FABBISOGNO	561,20	32	17.958
2022	835	1222001938	04/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86045 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DE	1.094,27	Mandato 15584/1 26/04/2022	Fatt. N. 1222001938 del 03/03/2022 - SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE SULLA GURI DELL'AVVISO DI	1.094,27	53	57.996
2022	836	1	10/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86224 DEIANA ANGELO	10.657,92	Mandato 16243/1 29/04/2022	Fatt. N. 1 del 08/03/2022 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	10.657,92	50	532.896
2022	837	03	10/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86225 TINELLI FRANCESCO RAFFAELE	12.480,00	Mandato 16227/1 29/04/2022	Fatt. N. 03 del 10/03/2022 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	12.480,00	50	624.000
2022	838	FATTPA 2_22	23/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79553 ROSSI MICHELINO SI RIMETTE FATTURA PER ATTIVITA' TECNIC H	7.323,51	Nota credito 2022/2523 € -7323,51	SI RIMETTE NOTA CREDITO FATTPA 2_22 DEL	0,00	0	0
2022	841	91_2022	07/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79945 MASSIMO MALENA E ASSOCIATI SRL Affidamento incarico per servizi di cons	7.760,00	Mandato 19918/1 06/06/2022	Fatt. N. 91_2022 del 04/03/2022 - INCARICO PER SERVIZI DI CONSULENZA PER SUPPORTO E	7.760,00	91	706.160
2022	842	1320/00	07/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	87,74	Mandato 30650/1 23/09/2022	Fatt. N. 1320/00 del 02/03/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A	67,38	200	13.476
						Mandato 30745/1 23/09/2022	Fatt. N. 1320/00 del 02/03/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A	20,36	200	4.072
2022	843	1321/00	07/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	411,71	Mandato 30648/1 23/09/2022	Fatt. N. 1321/00 del 02/03/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A	317,21	200	63.442



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 68 di 417

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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 30744/1	Fatt. N. 1321/00 del 02/03/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A	94,50	200	18.900
2022	844	1	07/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 781946 FI.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGIONA	30.000,00	23/09/2022 Mandato 33991/1	Fatt. N. 1 del 07/03/2022 - POR FSE 2014-2020 SOVVENZIONI UNA TANTUM LAVORATORI AUTONOMI	15.000,00	234	3.510.000
						27/10/2022 Mandato 33992/1	Fatt. N. 1 del 07/03/2022 - POR FSE 2014-2020 SOVVENZIONI UNA TANTUM LAVORATORI AUTONOMI	10.500,00	234	2.457.000
						27/10/2022 Mandato 33994/1	Fatt. N. 1 del 07/03/2022 - POR FSE 2014-2020 SOVVENZIONI UNA TANTUM LAVORATORI AUTONOMI	4.500,00	234	1.053.000
2022	845	2022/FESP-17	07/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E	5.374,03	27/10/2022 Mandato 16817/1	Fatt. N. 2022/FESP-17 del 07/03/2022 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG. N. 63 DEL	4.404,94	60	264.296
						06/05/2022 Mandato 16818/1	IVA PAGATA SU Fatt. N. 2022/FESP-17 del 07/03/2022 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG.	969,09	60	58.145
2022	846	2022/FESP-18	07/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E	3.959,97	06/05/2022 Mandato 16806/1	Fatt. N. 2022/FESP-18 del 07/03/2022 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG. N. 2720 DEL	3.245,88	60	194.753
						06/05/2022 Mandato 16807/1	IVA PAGATA SU Fatt. N. 2022/FESP-18 del 07/03/2022 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG.	714,09	60	42.845
2022	847	2022/FESP-15	07/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E	37.633,93	06/05/2022 Mandato 16796/1	FATT. n. 2022/FESP-15 del 07/03/2022 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG. N. 62 DEL	30.847,48	60	1.850.849
						06/05/2022 Mandato 16797/1	IVA PAGATA SU FATT. n. 2022/FESP-15 del 07/03/2022 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG.	6.786,45	60	407.187
2022	848	2022/FESP-19	07/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E	1.613,30	06/05/2022 Mandato 16811/1	Fatt. n. 2022/FESP-19 del 07/03/2022 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG. N. 57 DEL	1.322,38	60	79.343
						06/05/2022 Mandato 16812/1	IVA PAGATA SU Fatt. n. 2022/FESP-19 del 07/03/2022 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG.	290,92	60	17.455
2022	849	2022/FESP-16	07/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E	8.796,20	06/05/2022 Mandato 16800/1	Fatt. n. 2022/FESP-16 del 07/03/2022 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG. N. 61 DEL	7.210,00	60	432.600
						06/05/2022 Mandato 16801/1	IVA PAGATA SU Fatt. n. 2022/FESP-16 del 07/03/2022 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG.	1.586,20	60	95.172
						06/05/2022				



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 69 di 417

(Esercizio 2022)

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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	850	2- R	08/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78935 STEGI S.R.L. Loc Immobile Via Copernico	23.959,58	Mandato 16794/1 06/05/2022	Fatt. N. 2- R del 08/03/2022 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG. N. 3/3129 DEL 15/12/2009 PER	23.959,58	59	1.413.615
2022	851	8101001154	09/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. ex D.L."COVID"-Consuntivazione servizi a	15.440,04	Non pagato		15.440,04	297	4.585.692
2022	852	16/13	09/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86226 TEKNOELETTRONICA S.R.L. Fattura di Vendita elettronica Split pay	36,60	Non pagato		36,60	297	10.870
2022	853	8101001166	10/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. ex D.L."COVID"-Consuntivazione servizi a	40.219,96	Mandato 16315/1 02/05/2022	Fatt. N. 8101001166 del 09/03/2022 - RISORSE FINALIZZATE A COMPENSARE I SERVIZI	40.219,96	53	2.131.658
2022	854	8101001200	11/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. Accordo Trenitalia, Regione e FF.PP del	36.107,61	Mandato 1169/1 20/01/2023	Fatt. N. 8101001200 del 10/03/2022 - ACCORDO REGIONE ABRUZZO E FF.PP. FINALIZZATO	36.107,61	295	10.651.745
2022	855	221900466573	24/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000054ESTRA ENERGIE S.R.L.	20.087,88	Mandato 19416/1 30/05/2022	Fatt. N. 221900466573 del 23/02/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI	20.087,88	95	1.908.349
2022	856	221900466571	24/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000054ESTRA ENERGIE S.R.L.	2.499,24	Mandato 40892/1 21/12/2022	Fatt. N. 221900466571 del 23/02/2022 -FORNITURA GAS UFFICI DEL DIP. TERRITORIO E	2.499,24	300	749.772
2022	857	004205574650	24/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A.	1.456,73	Non pagato		1.456,73	310	451.586
2022	858	412202074473	24/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	709,36	Mandato 11273/1 07/04/2022	Fatt. N. 412202074473 del 23/02/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI	709,36	42	29.793
2022	859	38	24/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE	6.240,00	Mandato 18653/1 18/05/2022	Fatt. N. 38 del 22/02/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE	6.240,00	83	517.920
2022	860	37	24/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE	520,00	Non pagato		520,00	310	161.200
2022	861	168	24/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000612VIVENDA S.R.L.	380,72	Non pagato		380,72	310	118.023
2022	862	1	13/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86227 MASOTTI UMBERTO	9.272,00	Mandato 16213/1 29/04/2022	Fatt. N. 1 del 12/03/2022 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	9.272,00	47	435.784
2022	863	1	13/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86228 CANDELORI MAURO	6.597,76	Mandato 16252/1 29/04/2022	Fatt. N. 1 del 10/03/2022 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	6.597,76	47	310.095



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 70 di 417

(Esercizio 2022)

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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	864	000000900004689T	25/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 568639700	36,17	Nota credito 2022/2088 € -9,3	Codice cliente: 568639700	0,00	0	0
						Non pagato		26,87	309	8.303
2022	865	000000900005434T	25/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 210317575	55,22	Nota credito 2022/2087 € -52,69	Codice cliente: 210317575	0,00	0	0
						Non pagato		2,53	309	782
2022	866	000000900004683T	25/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 624370410	130,77	Nota credito 2022/2089 € -3,1	Codice cliente: 624370410	0,00	0	0
						Non pagato		127,67	309	39.450
2022	867	000000900005591D	25/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 215353524	56,69	Mandato 20134/1 08/06/2022	FATT. N. 000000900005591D del 23/02/2022	56,69	103	5.839
2022	868	000000900005589D	25/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 568639700	55,90	Non pagato		55,90	309	17.273
2022	869	1010747166	26/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86024 KYOCERA Document Solutions Italia S.r.l. FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 3 - 36 MESI FO	445,15	Nota credito 2022/3845 € -445,15	FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 3 - 36 MESI St	0,00	0	0
2022	870	7/2022-FPA	26/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150153 AFOR SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 3. Richiesta	9.200,00	Nota credito 2022/896 € -9200		0,00	0	0
2022	871	2/5	07/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 143146 AUTOSERVICE SRL	566,58	Mandato 19251/1 26/05/2022	FATT. N. 2/5 del 05/03/2022	566,58	80	45.326
2022	872	9/2022-FPA	26/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150153 AFOR SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 3. Richiesta	9.200,00	Nota credito 2022/913 € -9200		0,00	0	0
2022	873	1PA/2022	02/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000764PALERMO STEFANIA NOTA SPESE PER LA FORNITURA GIORNALI E P	63,70	Mandato 23303/1 06/07/2022	Fatt. N. 1PA/2022 del 02/03/2022 - AFFIDAMENTO FORNITURA DI QUOTIDIANI ALLA BIBLIOTECA	63,70	126	8.026



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 71 di 417

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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	874	21	10/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8002498EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R Saldo Progetto IV annualità . "Tecnico d	21.374,14	Mandato 23437/1 08/07/2022	Fatt. N. 21 del 10/03/2022 - L.144/99 -PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE -	21.374,14	120	2.564.897
2022	875	9	11/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 109697 MARZI COSTRUZIONI SRL CUP C43H20000130002 - CIG 8245469844 - C	709,61	Mandato 19221/1 26/05/2022	Fatt. N. 9 del 11/03/2022 - EROGAZIONE SALDO FINALE INTERVENTO DI RIPRISTINO	709,61	76	53.930
2022	876	51/2022	11/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 19435 DIGITAL S.N.C. DI ALESSIO ROSA E F Rif. ... n. ... del ...	2.989,00	Mandato 11239/1 07/04/2022	Fatt. N. 51/2022 del 08/03/2022 - ALLESTIMENTO SALA MULTIMEDIALE PRESSO LA	2.989,00	27	80.703
2022	877	66/00	11/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86184 DROMEDIAN SRL	9.680,70	Mandato 24913/1 21/07/2022	Fatt. N. 66/00 del 28/02/2022 - CORSI DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA	9.680,70	132	1.277.852
2022	878	VE0005382022	11/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 616 PIEMME SPA POR FESR Abruzzo 2014/2020 -Asse IX Azio	9.692,05	Mandato 19983/1 07/06/2022	Fatt. N. VE0005382022 del 11/03/2022 - PIANO DI COMUNICAZIONE ABRUZZO	9.692,05	88	852.900
2022	879	PAE0008416	11/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A.	2.944,93	Mandato 10802/1 29/03/2022	Fatt. N. PAE0008416 del 28/02/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLO	2.944,93	18	53.009
2022	880	FPA 1/22	11/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86229 Amato Giandomenico	10.400,00	Mandato 16211/1 29/04/2022	Fatt. N. FPA 1/22 del 11/03/2022 - - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	10.400,00	49	509.600
2022	881	000000900005586D	25/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 738310180	48,20	Mandato 12707/1 22/04/2022	FATT. N. 000000900005586D del 23/02/2022	48,20	56	2.699
2022	886	36	24/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE	7.800,00	Mandato 18636/1 17/05/2022	Fatt. N. 36 del 22/02/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE	6.760,00	82	554.320
						Mandato 18637/1 17/05/2022	Fatt. N. 36 del 22/02/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE	1.040,00	82	85.280
2022	887	39	24/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE	1.040,00	Mandato 18654/1 18/05/2022	Fatt. N. 39 del 22/02/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE	520,00	83	43.160
						Mandato 18655/1 18/05/2022	Fatt. N. 39 del 22/02/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE	520,00	83	43.160
2022	888	1	24/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 17426 TRIOZZI CRISTIAN	7.323,51	Mandato 19159/1 25/05/2022	Fatt. N. 1 del 24/02/2022 - INCARICHI PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA	4.884,35	90	439.592
						Mandato 19161/1 26/05/2022	Fatt. N. 1 del 24/02/2022 - INCARICHI PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA	2.439,16	91	221.964



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 72 di 417

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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	889	000000900004691T	25/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 115605997	21,12	Non pagato		21,12	309	6.526
2022	890	000000900004684T	25/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 738310180	16,75	Mandato 12705/1	FATT. N. 000000900004684T del 23/02/2022	16,75	56	938
2022	891	000000900006104D	25/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 210317575	130,41	Non pagato		130,41	309	40.297
2022	892	000000900004692T	25/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 124829659	16,75	Mandato 19535/1	FATT. N. 000000900004692T del 23/02/2022	16,75	96	1.608
2022	893	14	25/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79582 HOTEL NARCISI SRL	4.960,00	Non pagato		4.960,00	309	1.532.640
2022	894	11	25/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 117510 SGI Societ� di Gestione e Innovazione DET. N.105/DPG019 del 04/12/2020 - CUP C	2.541,50	Mandato 18652/1	Fatt. N. 11 del 25/02/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE	2.541,50	82	208.403
2022	895	000000900005585D	25/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 624370410	815,09	Non pagato		815,09	309	251.863
2022	900	004197528768	22/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A.	2.156,52	Mandato 18715/1	FATT. N. 004197528768 del 21/01/2022	2.156,52	117	252.313
2022	901	004197528767	22/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A.	3.403,55	Mandato 18716/1	FATT. N. 004197528767 del 21/01/2022	3.403,55	117	398.215
2022	902	FATTPA 24_22	27/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL	520,00	Mandato 18617/1	Fatt. N. FATTPA 24_22 del 27/02/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI	520,00	79	41.080
2022	903	822000048168	02/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	381,81	Mandato 16833/1	Fatt. N. 822000048168 del 28/02/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI	381,81	65	24.818
2022	904	10	10/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86087 GENERAL COSTRUZIONI S.R.L.	271.958,86	Mandato 12579/1	Fatt. N. 10 del 10/03/2022 - APPALTO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E	271.958,86	41	11.150.313
2022	905	PAE0008415	11/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A.	47,53	Mandato 11131/1	Fatt. N. PAE0008415 del 28/02/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITULO	47,53	25	1.188



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 73 di 417

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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	906	004207874284	11/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A.	144,24	Nota credito 2022/923 € -144,24		0,00	0	0
2022	907	61/22	02/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80000603 G SPA	6.205,07	Non pagato		6.205,07	304	1.886.341
2022	908	822000054754	02/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	7,73	Mandato 16834/1 06/05/2022	Fatt. N. 822000054754 del 28/02/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI	7,73	65	502
2022	909	4/PA	10/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80078 S.S.C. NAPOLI S.p.a. Fattura vendita split payment (PA)	203.333,33	Mandato 30444/1 20/09/2022	Fatt. N. 4/PA del 10/03/2022 - DGR 374/2020 CONVENZIONE REGIONE ABRUZZO E S.S.C NAPOLI	203.333,33	194	39.446.666
2022	910	3768	12/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79177 Leggere Srl	830,55	Mandato 16831/1 06/05/2022	Fatt. N. 3768 del 11/03/2022 - FORNITURA DI LIBRI E ALTRI PRODOTTI EDITORIALI	830,55	55	45.680
2022	911	FATTPA 1_22	14/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78358 Multi Servizi srls Unipersonale CIG: ZEF3576A6C	85,40	Mandato 21908/1 24/06/2022	Fatt. N. FATTPA 1_22 del 14/03/2022 - CAP. 11406- GESTIONE DELLE SPESE	85,40	102	8.711
2022	912	412202051528	16/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	61,73	Mandato 11132/1 05/04/2022	Fatt. N. 412202051528 del 23/02/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI	61,73	20	1.235
2022	914	FPA001	28/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80071 LEGA ITALIANA DEI DIRITTI DELL'ANII NUMERO VERDE 800 744 091 - SERVIZIO REL A	3.515,63	Mandato 28877/1 06/09/2022	GESTIONE NUMERO VERDE REGIONALE PER IL RANDAGISMO	3.515,63	190	667.970
2022	915	200	28/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79076 MODULCASA LINE S.P.A. FATTURA	4.474,31	Non pagato		4.474,31	306	1.369.139
2022	916	IT0313B2200877	28/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79725 EY Advisory S.p.A.	73.126,80	Mandato 16350/1 02/05/2022	Fatt. N. IT0313B2200877 del 10/02/2022 - I SAL PSR ABRUZZO 2014/2020- AFFIDAMENTO	73.126,80	63	4.606.988
2022	917	741	15/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L.	16.499,97	Mandato 23440/1 08/07/2022	Fatt. N. 741 del 14/03/2022 - L.144/99 -PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE	16.499,97	115	1.897.497
2022	918	32/FE	14/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150717 PMI SERVICES SOCIETA' COOPERAT	44.948,64	Mandato 25829/1 03/08/2022	Fatt. N. 32/FE del 14/03/2022 - 3^ annualita' PERCORSO TRIENNALE "ESTETISTA" - PERCORSI leFP	44.948,64	142	6.382.707
2022	919	31/FE	14/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150717 PMI SERVICES SOCIETA' COOPERAT	10.513,46	Mandato 20125/1 08/06/2022	Fatt. N. 31/FE del 14/03/2022 - PAG.TO 2^ ANNUALITA' OPERATORE DEL BENESSERE	10.513,46	86	904.158



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 74 di 417

(Esercizio 2022)

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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	920	004208754073	12/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A.	195,61	Mandato 11119/1 05/04/2022	Fatt. N. 004208754073 del 11/03/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI	195,61	24	4.695
2022	921	004208754074	12/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A.	144,24	Mandato 11120/1 05/04/2022	Fatt. N. 004208754074 del 11/03/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI	144,24	24	3.462
2022	925	11/FE	01/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 108198 LA ROCCA SRL	4.479,55	Non pagato		4.479,55	305	1.366.263
2022	926	12/FE	01/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 108198 LA ROCCA SRL	2.799,72	Non pagato		2.799,72	305	853.915
2022	927	FATTPA 3_22	01/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 126747 RESIDENCE ASTRO MARINO SNC	29.120,00	Non pagato		29.120,00	305	8.881.600
2022	928	FPA 3/22	01/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 108537 HOTEL GRAN SASSO SRL CIG 688692022c	4.480,00	Non pagato		4.480,00	305	1.366.400
2022	929	5pa	02/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79245 SAN ROCCO SOCIETA ' COOPERATIV	1.120,00	Non pagato		1.120,00	304	340.480
2022	930	44	02/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE	520,00	Mandato 18640/1 17/05/2022	Fatt. N. 44 del 28/02/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE	520,00	76	39.520
2022	931	822000048169	02/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	1.938,54	Mandato 18978/1 24/05/2022	Fatt. N. 822000048169 del 28/02/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI	1.938,54	83	160.899
2022	932	PJ05084115	02/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.401,57	Mandato 21604/1 21/06/2022	FATT. N. PJ05084115 del 28/02/2022	1.401,57	111	155.574
2022	933	16	02/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78911 ALBERGATORI ROSETO SOCIETA' A I	5.080,00	Non pagato		5.080,00	304	1.544.320
2022	934	PAE0008497	11/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A.	50.243,99	Mandato 27220/1 11/08/2022	Fatt. N. PAE0008497 del 28/02/2022 - CONVENZIONE CONSIP SPC2- SOC. FASTWEB SERVIZI DI	50.243,99	153	7.687.330
2022	935	PAE0008498	11/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A.	5,67	Mandato 27218/1 11/08/2022	Fatt. N. PAE0008498 del 28/02/2022 - CONVENZIONE CONSIP SPC2- SOC. FASTWEB SERVIZIO	5,67	153	868



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 75 di 417

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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	936	PAE0008496	11/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A.	9.950,52	Mandato 27214/1 11/08/2022	Fatt. N. PAE0008496 del 28/02/2022 - CONVENZIONE CONSIP SPC2-SOC. FASTWEB SERVIZI DI	9.950,52	153	1.522.430
2022	937	FATTPA 18_22	17/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78943 PROTIVITI GOVERNMENT SERVICES	94.212,06	Mandato 18850/1 20/05/2022	Fatt. N. FATTPA 18_22 del 17/03/2022 - PROGRAMMA COMPLEMENTARE DI AZIONE E	94.212,06	64	6.029.572
2022	938	FATTPA 19_22	17/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78943 PROTIVITI GOVERNMENT SERVICES	79.201,18	Mandato 18851/1 20/05/2022	Fatt. N. FATTPA 19_22 del 17/03/2022 - SERVIZIO DI SUPPORTO E ASSISTENZA	79.201,18	64	5.068.876
2022	939	62/22	02/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80000603 G SPA	13.283,15	Non pagato		13.283,15	304	4.038.078
2022	940	162200071	04/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86014 SELECTA INDUSTRIAL OPERATIONS	2.674,67	Mandato 21574/1 21/06/2022	Fatt. N. 162200071 del 28/02/2022 - PAGAMENTO FATTURE PER SERVIZI DI	2.674,67	109	291.539
2022	941	22-05375	04/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 20277 ECO CERTIFICAZIONI S.P.A. Per pagamento con bonifico, indicare num	732,00	Mandato 30830/1 27/09/2022	Fatt. N. 22-05375 del 28/02/2022 - INTERVENTO DI AMMODERNAMENTO ASCENSORI	732,00	207	151.524
2022	942	FATTPA 26_22	04/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL	520,00	Mandato 23740/1 11/07/2022	Fatt. N. FATTPA 26_22 del 04/03/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI	520,00	129	67.080
2022	943	77/E	04/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78344 NETFUN ITALIA S.R.L.	1.195,60	Non pagato		1.195,60	302	361.071
2022	944	4	05/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 142828 EFOR SRL	3.049,80	Nota credito 2022/1152 € -3049,8	SI RIMETTE NOTA CREDITO SU FATTURA N. 4	0,00	0	0
2022	945	01/PA	05/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79938 NXS SRL P.O.N. Iniziativa Occupazione Giovani -	10.544,38	Non pagato		10.544,38	301	3.173.858
2022	946	FATTPA 12_22	16/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA	175.295,81	Mandato 10564/1 25/03/2022	Fatt. N. FATTPA 12_22 del 16/03/2022 - PSR ABRUZZO 2014-2020- CONVENZIONE DEL	175.295,81	9	1.577.662
2022	947	1	04/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86230 EVANGELISTA RAFFAELLA	11.672,96	Nota credito 2022/1406 € -11672,96	COMPENSO PER XX GIORNATE CONSULENZA SVOL	0,00	0	0
2022	948	0150020220000050200	09/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA - AZIENDA COMPRESORIALE A B/Bollettazione	16,93	Non pagato		16,93	297	5.028
2022	949	9500324010	04/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA Il dettaglio dei rifornimenti Ã present	6.053,25	Nota credito 2022/3732 € -6053,25	MINOR RICAVO VENDITE CARTE DI CREDITO	0,00	0	0



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 76 di 417

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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	950	9500341401	04/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA Il dettaglio dei rifornimenti Ã present	74,05	Mandato 36344/1 22/11/2022	Fatt. N. 9500341401 del 28/02/2022 - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE. PERIODO:	74,05	263	19.475
2022	951	2/PA	04/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 17054 CA.LGEA COSTRUZIONI SRL	187.568,73	Mandato 23268/1 05/07/2022	Fatt. N. 2/PA del 04/03/2022 - EROGAZIONE I SAL ECCEZIONALI FENOMENI METEOROLOGICI	187.568,73	123	23.070.954
2022	952	10762	04/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79691 VIGILANZA GROUP SCARL Vendita Iva da versare a cura del cesso	134,20	Mandato 36338/1 22/11/2022	Fatt. N. 10762 del 04/03/2022 - SERVIZI DI TELEVIGILANZA PRESSO L'IMMOBILE ADIBITO A	134,20	263	35.295
2022	953	FATTPA 25_22	04/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL	2.080,00	Mandato 23739/1 11/07/2022	Fatt. N. FATTPA 25_22 del 04/03/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI	2.080,00	129	268.320
2022	954	5	04/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 109697 MARZI COSTRUZIONI SRL CUP C43H20000130002 - CIG 8245469844	14.579,12	Nota credito 2022/1070 € -14579,12	CUP C43H20000130002 - CIG 8245469844	0,00	0	0
2022	955	10	16/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86231 PANELLA TITO	141,94	Mandato 16981/1 10/05/2022	Fatt. N. 10 del 15/03/2022 - COMPETENZE CTU SENTENZA 42/2022 -	141,94	55	7.807
2022	956	2/FE	02/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86065 B. & B. Panorama di SCARNATI SIMON Identificativo Bollo n. 01201994127201 d	1.240,00	Non pagato		1.240,00	304	376.960
2022	957	240216	02/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80020 ALTHEA ITALIA S.P.A. IMPOSTA CONAI ASSOLTA OVE DOVUTO	5.004,49	Non pagato		5.004,49	304	1.521.365
2022	958	4R	02/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 151125 F.LLI CIMOROSI & C. S.N.C.	5.600,00	Non pagato		5.600,00	304	1.702.400
2022	959	PJ05084107	02/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.746,56	Mandato 12292/1 12/04/2022	FATT. N. PJ05084107 del 28/02/2022	1.646,56	41	67.509
						Nota credito 2022/750 € -100		0,00	0	0
2022	960	1/59	03/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 121468 FATTORIA CERRETO O.R. SRLS	3.359,66	Non pagato		3.359,66	303	1.017.977
2022	961	FPA 61/22	16/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 151155 OMICRON SRL RDO 2932504 - SERVIZI DI SUPPORTO INFOR M	34.566,26	Nota credito 2022/2814 € -34566,26	Si emette Nota Credito in riferimento al	0,00	0	0



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 77 di 417

(Esercizio 2022)

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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	962	2022908986	17/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79637 Engineering Ingegneria Informatica S.p./ PROGETTO SGI FASCICOLO DIGITALE DEL C ITT	52.111,08	Mandato 18578/1 17/05/2022	Fatt. N. 2022908986 del 17/03/2022 - POR FESR ABRUZZO 2014/2020 FASCICOLO DIGITALE DEL	26.055,55	61	1.589.389
						Mandato 18579/1 17/05/2022	Fatt. N. 2022908986 del 17/03/2022 - POR FESR ABRUZZO 2014/2020 FASCICOLO DIGITALE DEL	18.238,87	61	1.112.571
						Mandato 18580/1 17/05/2022	Fatt. N. 2022908986 del 17/03/2022 - POR FESR ABRUZZO 2014/2020 FASCICOLO DIGITALE DEL	7.816,65	61	476.816
						Nota credito 2022/1521 € -0,01	NOTA CREDITO RIFERITA ALLA FATTURA 20229	0,00	0	0
2022	963	6	17/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78281 EDILSTRADE SRL	56.903,92	Non pagato		56.903,92	289	16.445.233
2022	964	6820220324001841	18/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONTR.ESEC. N.2080003170661013COE E SU O	136.327,18	Mandato 16450/1 03/05/2022	Fatt. N. 6820220324001841 del 16/03/2022 - EROGAZIONE 7° SAL - SERVIZI SPC CLOUD COMPUTING	136.327,18	46	6.271.050
2022	965	4600013628	03/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. art.21 del DPR 633 1972	2.725,80	Mandato 17778/1 16/05/2022	Fatt. N. 4600013628 del 28/02/2022 - PROGRAMMA "FRECCIACORPORATE" CON	718,90	74	53.199
						Mandato 17779/1 16/05/2022	Fatt. N. 4600013628 del 28/02/2022 - PROGRAMMA "FRECCIACORPORATE" CON	718,90	74	53.199
						Mandato 17780/1 16/05/2022	Fatt. N. 4600013628 del 28/02/2022 - PROGRAMMA "FRECCIACORPORATE" CON	583,50	74	43.179
						Mandato 17781/1 16/05/2022	Fatt. N. 4600013628 del 28/02/2022 - PROGRAMMA "FRECCIACORPORATE" CON	704,50	74	52.133
2022	966	5	03/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000172FORMAPI SRL	1.040,00	Mandato 23730/1 11/07/2022	Fatt. N. 5 del 02/03/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE	1.040,00	130	135.200
2022	967	4	03/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000172FORMAPI SRL	1.040,00	Mandato 23729/1 11/07/2022	Fatt. N. 4 del 02/03/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE	1.040,00	130	135.200



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 78 di 417

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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	968	03/01	03/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 122483 IL TRIANGOLO SAS DI NAZIONALE RI OSPITI STRUTTURA RICETTIVA IL TRIANGOL O	700,00	Non pagato		700,00	303	212.100
2022	969	18	03/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 115612 CONFORMA SOCIETA' CONSORTILE . Codice univoco Servizio Lavoro: 3XS92K	6.760,00	Mandato 23733/1 11/07/2022	Fatt. N. 18 del 03/03/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE	3.120,00	130	405.600
						Mandato 23734/1 11/07/2022	Fatt. N. 18 del 03/03/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE	3.640,00	130	473.200
2022	970	11/R	03/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150515 DESTINAZIONE GUSTO SRL ACCOGLIENZA DELLE PERSONE COLPITE D A EVE	1.120,00	Non pagato		1.120,00	303	339.360
2022	971	1/2022	03/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 120917 E.C.I.P.A. ABRUZZO IT08R0306915424100000002782 INTESA SAN P	5.200,00	Mandato 23731/1 11/07/2022	Fatt. N. 1/2022 del 03/03/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE	5.200,00	130	676.000
2022	972	19	09/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79659 COMMA SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 3. Richiesta	3.600,00	Non pagato		3.600,00	297	1.069.200
2022	973	FPA 1/22	04/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86232 ZOCCOLI GIOVANNI	12.240,00	Nota credito 2022/1841 € -12240	Compenso per 30 giornate consulenza svol	0,00	0	0
2022	974	6/A	03/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 127777 MAURO DE GREGORIIS	2.239,78	Non pagato		2.239,78	303	678.653
2022	975	1/PA	03/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86172 GASBARRO LAURA	10.799,99	Mandato 16327/1 02/05/2022	Fatt. N. 1/PA del 02/03/2022 - SERVIZI DI INGEGNERIA RIGUARDANTI L'ISTRUTTORIA	10.799,99	60	647.999
2022	976	3	03/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78574 SANZONE ANDREA Realizzazione di una spiaggia di aliment	30.733,39	Mandato 18874/1 23/05/2022	Fatt. N. 3 del 02/03/2022 - DGR 88/2020. SALDO INCARICO PROGETTO DI FATTIBILITA'	30.733,39	81	2.489.405
2022	977	1	03/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79600 POMPILII CRISTIANO Fattura PA immediata (TD01) del 02/03/20	3.769,92	Nota credito 2022/2252 € -3769,92	Nota di Credito PA del 07/06/2022 N.ro 3	0,00	0	0
2022	979	822000016422	28/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	250,82	Mandato 939/1 19/01/2023	Fatt. N. 822000016422 del 27/01/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	250,82	337	84.526
2022	980	516/01	14/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78557 INFO SRL	624,28	Mandato 25203/1 28/07/2022	FATT. N. 516/01 del 14/03/2022 SALDO	624,28	136	84.902



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 79 di 417

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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	981	2022012025	17/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78563 Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONE RI DI	12,08	Non pagato		12,08	289	3.491
2022	982	45888000103	17/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86067 LIQUIGAS S.P.A. Codice Cliente: K33407 Matricola contato	29,37	Mandato 11124/1	Fatt. N. 45888000103 del 28/02/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLO	29,37	19	558
2022	983	N46021	19/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86033 EDENRED ITALIA Srl	6.002,88	Non pagato		6.002,88	287	1.722.827
2022	984	11/2022	18/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 128144 GABRIELE MANTINI FATTURA PER ANTICIPAZIONE LAVORI	51.880,50	Mandato 12342/1	Fatt. N. 11/2022 del 16/03/2022 - LAVORI PER IL CONSOLIDAMENTO ED IL	51.880,50	25	1.297.012
2022	985	33	21/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86016 HYPER Societ� Tra Professionisti s.r.l.	7.889,07	Non pagato		7.889,07	285	2.248.385
2022	986	2P22000248	21/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Marzo 2022	304,26	Mandato 17073/1	Fatt. N. 2P22000248 del 21/03/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLO	304,26	51	15.517
2022	987	2P22000249	21/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Marzo 2022	18,30	Mandato 11279/1	Fatt. N. 2P22000249 del 21/03/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLO	18,30	17	311
2022	988	A3/2022	22/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 782861 CREATIVE DI MASSIMILIANO CREA	5.148,00	Mandato 23749/1	Fatt. N. A3/2022 del 22/03/2022 - ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI EX POR FESR E FSE 2014/2020.	5.148,00	111	571.428
2022	989	13	22/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86087 GENERAL COSTRUZIONI S.R.L.	50.830,03	Mandato 30993/1	Fatt. N. 13 del 22/03/2022 - LAVORI PER IL CONSOLIDAMENTO E IL RISANAMENTO CONSERVATIVO A	50.830,03	190	9.657.706
2022	990	221600089	07/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80088 Associazione della Croce Rossa Italiana SMEA STRUTTURA TEMPORANEA MARZO 20 22	3.500,00	Non pagato		3.500,00	299	1.046.500
2022	991	3F01	07/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 127389 DE ANGELIS SAS DI CONCETTINA & C	1.120,00	Non pagato		1.120,00	299	334.880
2022	992	FPA2	07/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7860032TECSEO SRL	6.240,00	Mandato 23465/1	Fatt. N. FPA2 del 02/03/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE	6.240,00	123	767.520
2022	993	26/00	07/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78232 CE.S.CO.T. ABRUZZO	1.560,00	Mandato 23738/1	Fatt. N. 26/00 del 07/03/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE	1.560,00	126	196.560



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 80 di 417

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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	994	27/00	07/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78232 CE.S.CO.T. ABRUZZO	1.000,00	Non pagato		1.000,00	299	299.000
2022	995	17	07/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 133312 L'AUTORIPARATORE SRL	248,92	Mandato 24690/1	Fatt. N. 17 del 05/03/2022 - RIPARTO RISORSE RELATIVE AL PRIMO TRIMESTRE 2022.	248,92	128	31.862
2022	996	VO22/00012	08/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 121240 SMILE ABRUZZO	5.200,00	Mandato 23461/1	Fatt. N. VO22/00012 del 03/03/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE	5.200,00	122	634.400
2022	997	3/FE	08/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86065 B. & B. Panorama di SCARNATI SIMON Identificativo Bollo n. 01200286987415 d	1.120,00	Non pagato		1.120,00	298	333.760
2022	998	1514/00	18/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	72,95	Mandato 30655/1	Fatt. N. 1514/00 del 10/03/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A	56,41	189	10.661
						23/09/2022				
						Mandato 30747/1	Fatt. N. 1514/00 del 10/03/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A	16,54	189	3.126
						23/09/2022				
2022	999	1515/00	18/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	211,36	Mandato 30652/1	Fatt. N. 1515/00 del 10/03/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A	160,03	189	30.246
						23/09/2022				
						Mandato 30746/1	Fatt. N. 1515/00 del 10/03/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A	51,33	189	9.701
						23/09/2022				
2022	1000	000000900008511T	23/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 828026950	2,53	Non pagato		2,53	283	716
2022	1001	000000900008557D	23/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRAD PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 759437460	298,50	Non pagato		298,50	283	84.476
2022	1002	000000900008513T	23/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 567305910	2,53	Mandato 16644/1	FATT. N. 000000900008513T del 23/03/2022	2,53	42	106
2022	1003	000000900008558D	23/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRAD PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 567305910	45,70	Mandato 16643/1	FATT. N. 000000900008558D del 23/03/2022	45,70	42	1.919
2022	1004	000000900008510T	23/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 759437460	8,82	Non pagato		8,82	283	2.496
2022	1006	1-2022	23/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86233 FATTORINI MASSIMO	7.072,00	Mandato 16245/1	Fatt. N. 1-2022 del 22/03/2022 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	7.072,00	37	261.664
						29/04/2022				



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 81 di 417

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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	1007	FPA 1/22	23/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86234 Idone Alessandro	9.135,36	Mandato 16229/1 29/04/2022	Fatt. N. FPA 1/22 del 23/03/2022 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	9.135,36	37	338.008
2022	1008	597	08/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 2-A RICH. RIM	15.987,14	Non pagato		15.987,14	298	4.764.168
2022	1009	02/PA	08/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79938 NXS SRL P.O.N. Iniziativa Occupazione Giovani -	19.600,00	Non pagato		19.600,00	298	5.840.800
2022	1010	4/FE	09/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 124614 F.LLI ALTITONANTE A.& A. SNC	2.225,00	Non pagato		2.225,00	297	660.825
2022	1011	87	09/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78327 AZZURRA SRL Fattura PA immediata (TD01) del 09/03/20	2.600,00	Mandato 23460/1 08/07/2022	Fatt. N. 87 del 09/03/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE	2.600,00	121	314.600
2022	1012	50827	11/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOF	1.255,94	Mandato 17071/1 11/05/2022	Fatt. N. 50827 del 11/03/2022 - CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8 - R.T.I.	1.255,94	61	76.612
2022	1013	50832	11/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOF	63.988,04	Mandato 23320/1 06/07/2022	Fatt. N. 50832 del 11/03/2022 - SERVIZIO DI SANIFICAZIONE AMBIENTALE ORDINARIA.	63.988,04	117	7.486.601
2022	1014	50830	11/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOF	4.895,43	Mandato 17072/1 11/05/2022	Fatt. N. 50830 del 11/03/2022 - CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8 - R.T.I.	4.895,43	61	298.621
2022	1015	50831	11/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOF	1.045,17	Mandato 21799/1 23/06/2022	Fatt. N. 50831 del 11/03/2022 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4 LOTTO 8 PER	1.045,17	104	108.698
2022	1016	A1046	11/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86235 AS Agenzia Salaria srl	963,80	Mandato 15585/1 26/04/2022	Fatt. N. A1046 del 10/03/2022 -SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE SU N. 4. QUOTIDIANI AVVISO DI	963,80	46	44.335
2022	1017	FPA 1/22	20/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 116082 MOLINO E MOLINO SRL AFFITTO MAGAZZINO SITO IN VASTO (CH) AL L	1.772,95	Mandato 17015/1 10/05/2022	Fatt. N. FPA 1/22 del 20/03/2022 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG. N. 36 DELL'08/10/2012 PER	1.772,95	51	90.420
2022	1018	37	22/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86016 HYPER SocietÀ Tra Professionisti s.r.l.	116.667,55	Non pagato		116.667,55	284	33.133.584
2022	1019	000000900008554D	23/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 594763090	84,50	Mandato 11395/1 11/04/2022	FATT. N. 000000900008554D del 23/03/2022	84,50	19	1.606



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 82 di 417

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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	1020	FATTPA 1_22	23/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86006 FIORDIGLI ELIA SAS	30,50	Mandato 16710/1 05/05/2022	Fatt. N. FATTPA 1_22 del 23/03/2022 - RIPARTO RISORSE RELATIVE AL PRIMO TRIMESTRE	30,50	43	1.312
2022	1021	FATTPA 2_22	23/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86006 FIORDIGLI ELIA SAS LAVAGGIO SU NISSAN TARGA FY301XY KM 31	30,50	Mandato 16711/1 05/05/2022	Fatt. N. FATTPA 2_22 del 23/03/2022 - RIPARTO RISORSE RELATIVE AL PRIMO TRIMESTRE	30,50	43	1.312
2022	1022	2722300219	24/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78246 KPMG ADVISORY S.P.A (IN RTI MAND	38.774,04	Non pagato		38.774,04	282	10.934.279
2022	1023	2722300220	24/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78246 KPMG ADVISORY S.P.A (IN RTI MAND	79.432,98	Non pagato		79.432,98	282	22.400.100
2022	1024	2022-E4001-0000140	09/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L Fatture Emesse	1.560,00	Mandato 23453/1 08/07/2022	Fatt. N. 2022-E4001-0000140 del 08/03/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI	1.560,00	121	188.760
2022	1025	12/PA	09/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 121900 LO STUDIO FORMAZIONE S.R.L. DD 194/DPG007	2.977,60	Nota credito 2022/1137 € -2977,6		0,00	0	0
2022	1026	000000900008507T	23/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 594763090	5,04	Mandato 11391/1 11/04/2022	FATT. N. 000000900008507T del 23/03/2022	5,04	19	96
2022	1027	11/PA	09/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 121900 LO STUDIO FORMAZIONE S.R.L. 194/DPG007	4.919,20	Nota credito 2022/1135 € -4919,2		0,00	0	0
2022	1028	90002747	09/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79125 Banca Farmafactoring S.P.A. Importi dovuti ai sensi dell art.6 II co	560,00	Non pagato		560,00	297	166.320
2022	1029	FPA4	10/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7860032TECSEO SRL	7.280,00	Mandato 23455/1 08/07/2022	Fatt. N. FPA4 del 09/03/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE	7.280,00	120	873.600
2022	1030	29/00	10/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78232 CE.S.CO.T. ABRUZZO	900,00	Non pagato		900,00	296	266.400
2022	1031	221	10/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7862720OLIMPIA HOTEL S.R.L. Soggiorno Emergenza Afghanistan	5.280,00	Non pagato		5.280,00	296	1.562.880
2022	1032	19	10/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7860293CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO	19.352,54	Mandato 23439/1 08/07/2022	Fatt. N. 19 del 10/03/2022 - L.144/99 -PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE -	19.352,54	120	2.322.305



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 83 di 417

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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	1033	12/2022-FPA	10/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150153 AFOR SRL PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 2-A. RIM BORS	19.600,00	Non pagato		19.600,00	296	5.801.600
2022	1034	FATTPA 15_22	16/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA	466.616,33	Mandato 10649/1	Fatt. N. FATTPA 15_22 del 16/03/2022 - PSR ABRUZZO 2014-2020- AFFIDAMENTO	466.616,33	13	6.066.012
2022	1035	000000900008553D	23/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 255659120	1.617,60	Mandato 16931/1	FATT. N. 000000900008553D del 23/03/2022	1.617,60	47	76.027
2022	1036	000000900008506T	23/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 255659120	50,22	Mandato 16934/1	FATT. N. 000000900008506T del 23/03/2022	50,22	47	2.360
2022	1037	6820220320003179	23/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONTRATTO MICROSOFT ENTERPRISE AGREEMENT	375.667,89	Mandato 17074/1	Fatt. N. 6820220320003179 del 21/03/2022 - ACQUISIZIONE LICENZE "MICROSOFT	375.667,89	49	18.407.727
2022	1038	412203195442	24/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	54,35	Mandato 11283/1	Fatt. N. 412203195442 del 23/03/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI	54,35	14	761
2022	1039	0002100077	24/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 782383 TINN S.R.L. FATT. IVA SPLIT P.	12.810,00	Mandato 18677/1	Fatt. N. 0002100077 del 24/03/2022 - SERVIZIO SEMESTRALE DI MANUTENZIONE SOFTWARE PER	12.810,00	55	704.550
2022	1040	221900698205	24/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000054ESTRA ENERGIE S.R.L.	17.891,41	Mandato 18546/1	Fatt. N. 221900698205 del 24/03/2022 - FORNITURE GAS SEDI DIPARTIMENTO DPD -	10.064,58	53	533.423
						Nota credito 2022/1440 € -7826,83	Interessi di mora	0,00	0	0
2022	1041	3/E	24/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79108 MARINI MASSIMO	7.105,28	Mandato 18873/1	Fatt. N. 3/E del 24/03/2022 - L.R. 17/74 ART. 2- COMUNE DI CAMPOTOSTO- INTERVENTO DI	7.105,28	60	426.317
2022	1042	4	10/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 16707 A&B INGEGNERIA SNC DI ALFONSI E Progettazione esecutiva - intervento di	34.817,26	Mandato 27381/1	Fatt. N. 4 del 09/03/2022 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PROFESSIONALE DI	34.817,26	160	5.570.762
2022	1043	2022220000008	10/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000919LA DRAGAGGI SRL	188.741,12	Mandato 18540/1	Fatt. N. 2022220000008 del 10/03/2022 - PAR FAS 2007/2013 COMPLETAMENTO	188.741,12	67	12.645.655
2022	1044	4/PA	10/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 108911 TEAMSERVICE SRL SOCIETA' UNIPER	4.160,00	Mandato 23798/1	Fatt. N. 4/PA del 10/03/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE	4.160,00	124	515.840



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 84 di 417

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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	1045	18	10/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7860293CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO	23.167,58	Mandato 23434/1 08/07/2022	Fatt. N. 18 del 10/03/2022 - L.144/99 -PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE -	23.167,58	120	2.780.110
2022	1046	11/2022-FPA	10/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150153 AFOR SRL PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 2-A. RIM BORS	21.282,00	Non pagato		21.282,00	296	6.299.472
2022	1047	692	10/03/2022	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	296	4.144.000
2022	1048	693	10/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 2-A RICH. RIM	21.308,32	Non pagato		21.308,32	296	6.307.263
2022	1051	03/PA	11/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79938 NXS SRL P.O.N. Iniziativa Occupazione Giovani -	10.430,72	Non pagato		10.430,72	295	3.077.062
2022	1052	1000018824	11/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86009 GI Group S.p.A. Periodo Rif. Doc.: 202202	1.000,00	Non pagato		1.000,00	295	295.000
2022	1053	3/01	11/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78659 CONSORFORM SOC. CONS. ARL	3.640,00	Mandato 23811/1 12/07/2022	Fatt. N. 3/01 del 04/03/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE	3.640,00	123	447.720
2022	1054	FATTPA/20220005	11/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 123334 DELL'ELICE FABIO Targa: ZA958GA - Telaio: JT111GJ95001418	164,99	Mandato 36695/1 28/11/2022	Fatt. N. FATTPA/20220005 del 11/03/2022 -SOSTITUZIONE BATTERIA TOYOTA LAND	164,99	262	43.227
2022	1055	1000019290	11/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86009 GI Group S.p.A. LAV: CIPRIANI ELVIRA - CF: CPRLVR73M45D5	7.651,28	Non pagato		7.651,28	295	2.257.128
2022	1056	0000651817AMC12022	11/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78161 A. MANZONI E C. S.P.A. Scissione dei pagamenti ai sensi dell'ar	2.935,56	Mandato 18871/1 23/05/2022	Fatt. N. 0000651817AMC12022 del 10/03/2022 - SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANI	2.935,56	73	214.296
2022	1057	0000651818AMC12022	11/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78161 A. MANZONI E C. S.P.A. Scissione dei pagamenti ai sensi dell'ar	2.447,56	Mandato 21782/1 23/06/2022	Fatt. N. 0000651818AMC12022 del 10/03/2022 - PUBBLICAZIONI ESITI DI GARA INTERVENTO DI	2.447,56	104	254.546
2022	1058	08_2022	27/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 17932 PAVONE VALENTINA	7.200,00	Mandato 19175/1 26/05/2022	Fatt. N. 08_2022 del 27/03/2022 - AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI PER LO SVOLGIMENTO DEI	4.392,00	60	263.520
						Mandato 19178/1 26/05/2022	Fatt. N. 08_2022 del 27/03/2022 - AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI PER LO SVOLGIMENTO DEI	2.808,00	60	168.480



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 85 di 417

(Esercizio 2022)

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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	1059	6820220324002407	24/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONTR.ESECUT. N.2180003170661017 COE S UO	62.819,81	Mandato 22839/1 29/06/2022	Fatt. N. 6820220324002407 del 22/03/2022 - CONTR.ESECUTIVO N.2180003170661017 COE	62.819,81	97	6.093.522
2022	1060	1521/34	23/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86025 REPAS LUNCH COUPON SRL	43.417,17	Mandato 18863/1 23/05/2022	Fatt. N. 1521/34 del 18/03/2022 - FORNITURA SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA MEDIANTE	43.417,17	61	2.648.447
2022	1061	1 2022 PA	23/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86236 DE VICO BENEDETTA	8.090,72	Mandato 17096/1 12/05/2022	Fatt. N. 1 2022 PA del 22/03/2022 - COMPETENZE CTU DECRETO DI LIQUIDAZIONE -	8.090,72	50	404.536
2022	1063	004212005803	13/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A.	355,96	Mandato 11272/1 07/04/2022	Fatt. N. 004212005803 del 12/03/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI	355,96	25	8.899
2022	1064	FATTPA 13_22	16/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA	109.983,63	Mandato 18973/1 24/05/2022	Fatt. N. FATTPA 13_22 del 16/03/2022 - PSR ABRUZZO 2014-2020 - ULTERIORE	109.983,63	69	7.588.870
2022	1065	1010752344	22/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86024 KYOCERA Document Solutions Italia S.r.l. Fotocopiatrici 27 - L3 - 60 mesi	24.759,90	Mandato 23296/1 06/07/2022	Fatt. N. 1010752344 del 22/03/2022 - CONVENZIONE CONSIP NOLEGGIO APPARECCHIATURE -	24.759,90	106	2.624.549
2022	1068	3/A	12/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79821 FRALE GESIDIO	3.920,00	Non pagato		3.920,00	294	1.152.480
2022	1071	1000014302	11/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86009 GI Group S.p.A. LAV: SANTILLI RENATO - CF: SNTRNT84S18A 5	3.039,55	Non pagato		3.039,55	295	896.667
2022	1072	21	11/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8002074HUMAN FACTORY SRL	700,00	Non pagato		700,00	295	206.500
2022	1073	30/00	11/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78232 CE.S.CO.T. ABRUZZO	4.680,00	Mandato 23726/1 11/07/2022	Fatt. N. 30/00 del 11/03/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE	4.680,00	122	570.960
2022	1074	162200106	11/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86014 SELECTA INDUSTRIAL OPERATIONS	1.377,59	Mandato 21575/1 21/06/2022	Fatt. N. 162200106 del 28/02/2022 - PAGAMENTO FATTURE PER SERVIZI DI	1.377,59	102	140.514
2022	1075	V22099290	11/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80008 SEBACH SPA Unipersonale TORTORETO LIDO VIA NAPOLI In caso di	1.207,80	Non pagato		1.207,80	295	356.301
2022	1076	01/2022	11/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86237 LUCHETTI LUCINA	15.928,32	Nota credito 2022/1302 € -15928,32	*Compenso per 32 giornate consulenza svo	0,00	0	0



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 86 di 417

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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	1081	8	14/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 783159 TPS INGEGNERIA	15.158,33	Non pagato		15.158,33	292	4.426.232
2022	1082	33/02	14/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150143 ESA SRL	125,59	Mandato 12340/1	FATT. N. 33/02 del 09/03/2022 SALDO	125,59	29	3.642
2022	1083	0000651052AMC12022	18/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78161 A. MANZONI E C. S.P.A. Scissione dei pagamenti ai sensi dell'ar	11.700,00	Mandato 24652/1	Fatt. N. 0000651052AMC12022 del 16/02/2022 - PIANO DI COMUNICAZIONE ABRUZZO	11.700,00	117	1.368.900
2022	1084	0000651051AMC12022	22/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78161 A. MANZONI E C. S.P.A. Scissione dei pagamenti ai sensi dell'ar	31.000,00	Mandato 23233/1	Fatt. N. 0000651051AMC12022 del 16/02/2022 - PIANO DI COMUNICAZIONE ABRUZZO	31.000,00	105	3.255.000
2022	1085	9-PA	24/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8002823SOCIETÀ AGRICOLA F.LLI BARBA SRI	467,04	Mandato 36632/1	Fatt. N. 9-PA del 24/03/2022 -indennizzo mancato utilizzo area in cui sono installate le stazioni	467,04	246	114.892
2022	1086	412203195441	24/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	100,71	Mandato 19478/1	Fatt. N. 412203195441 del 23/03/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI	100,71	68	6.848
2022	1087	221900698208	24/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000054ESTRA ENERGIE S.R.L.	18.195,51	Mandato 16724/1	Fatt. N. 221900698208 del 24/03/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI	774,68	42	32.537
						Mandato 16726/1	Fatt. N. 221900698208 del 24/03/2022 - RIPARTIZIONE FONDI CAP. 11433 II TRIMESTRE 2022 AI	17.420,83	42	731.675
2022	1088	50829	25/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOF	1.645,46	Mandato 21798/1	Fatt. N. 50829 del 11/03/2022 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4 LOTTO 8 PER	1.645,46	90	148.091
2022	1089	822000077752	28/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	1.154,28	Mandato 19482/1	Fatt. N. 822000077752 del 28/03/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI	1.154,28	64	73.874
2022	1090	822000077756	28/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	520,17	Mandato 16719/1	Fatt. N. 822000077756 del 28/03/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI	520,17	38	19.766
2022	1091	822000077753	28/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	2.070,19	Mandato 11280/1	Fatt. N. 822000077753 del 28/03/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI	2.070,19	10	20.702
2022	1092	PA381	29/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79999 INTELLERA CONSULTIN SRL Corrispettivi in acconto per affidamento	79.200,75	Nota credito 2022/1305 € -79200,75	Nota di credito a storno totale della no	0,00	0	0



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 87 di 417

(Esercizio 2022)

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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	1093	FATTPAAF/4	14/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150423 CONSORZIO ALTA FORMAZIONE E SI -	5.720,00	Non pagato		5.720,00	292	1.670.240
2022	1094	000000900008547D	23/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 220789074	94,20	Mandato 18641/1 18/05/2022	FATT. N. 000000900008547D del 23/03/2022	94,20	56	5.275
2022	1095	0001117341	28/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86167 MAGGIOLI SPA FATTURA	580,00	Non pagato		580,00	278	161.240
2022	1096	26	29/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000047IMPRESA DI.DM. GROUP SRL	154.781,39	Mandato 23313/1 06/07/2022	Fatt. N. 26 del 29/03/2022 - II SAL - OPERE POTENZIAMENTO PROTEZIONE SPONDALE LOC.	82.044,53	99	8.122.408
						Mandato 23315/1 06/07/2022	Fatt. N. 26 del 29/03/2022 - DPCM 27/02/2019- DANNI ECCEZIONALIEVENTI	72.736,86	99	7.200.949
2022	1097	6	29/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 17933 ASTOLFI ENRICA Affidamento degli incarichi per lo svolg	8.783,90	Mandato 19171/1 26/05/2022	Fatt. N. 6 del 25/03/2022 - AFFIDAMENTO INCARICHI PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI	4.392,00	58	254.736
						Mandato 19172/1 26/05/2022	Fatt. N. 6 del 25/03/2022 - AFFIDAMENTO INCARICHI PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI	4.391,90	58	254.730
2022	1099	111	15/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86078 CARROZZERIA DI PILLO PIERO	1.350,00	Non pagato		1.350,00	291	392.850
2022	1100	FATTPA 4_22	15/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79159 ANGELINI LELIA EMERGENZA ABITATIVA SISMA PERIODO feb bra	12.320,00	Non pagato		12.320,00	291	3.585.120
2022	1101	76/F	15/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7858743FORME SRL - ACADEMY Par Abruzzo Nuova GG Misura 2-A. Richies	5.174,76	Non pagato		5.174,76	291	1.505.855
2022	1102	75/F	15/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7858743FORME SRL - ACADEMY Par Abruzzo Nuova GG Misura 2-A. Richies	5.600,00	Non pagato		5.600,00	291	1.629.600
2022	1103	742	15/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 2-A RICH. RIM	11.200,00	Non pagato		11.200,00	291	3.259.200
2022	1104	14	15/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 117510 SGI Societ� di Gestione e Innovazione Piano di Attuazione Abruzzo Nuova Garanz	14.000,00	Non pagato		14.000,00	291	4.074.000



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 88 di 417

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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	1105	15	15/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 117510 SGI Societ� di Gestione e Innovazione Piano di Attuazione Abruzzo Nuova Garanz	11.200,00	Non pagato		11.200,00	291	3.259.200
2022	1106	412202405782	15/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	4,62	Non pagato		4,62	291	1.344
2022	1107	17/PA	15/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 121900 LO STUDIO FORMAZIONE S.R.L. 194/DPG007	4.919,20	Mandato 23741/1 11/07/2022	Fatt. N. 17/PA del 15/03/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE	4.919,20	118	580.466
2022	1108	18/PA	15/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 121900 LO STUDIO FORMAZIONE S.R.L. DD 194/DPG007	2.979,60	Mandato 23742/1 11/07/2022	Fatt. N. 18/PA del 15/03/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE	1.466,40	118	173.035
						Mandato 23743/1 11/07/2022	Fatt. N. 18/PA del 15/03/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE	1.513,20	118	178.558
2022	1109	412202434270	15/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	25,40	Mandato 22728/1 28/06/2022	Fatt. N. 412202434270 del 11/03/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI	25,40	105	2.667
2022	1110	412202434271	15/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	501,53	Mandato 20025/1 07/06/2022	Fatt. N. 412202434271 del 11/03/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI	501,53	84	42.129
2022	1111	42032402	17/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. ADDEBITI DIVERSI PER CONTRATTO LOCAZI ONE	22,18	Nota credito 2022/1624 € -22,18	ADDEBITI DIVERSI PER CONTRATTO LOCAZIONE	0,00	0	0
2022	1112	000000900008503T	23/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 220789074	10,08	Mandato 18648/1 18/05/2022	FATT. N. 000000900008503T del 23/03/2022	10,08	56	564
2022	1113	412203195443	24/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	198,65	Mandato 19244/1 26/05/2022	Fatt. N. 412203195443 del 23/03/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI	198,65	63	12.515
2022	1114	221900698204	24/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000054ESTRA ENERGIE S.R.L.	2.898,72	Mandato 11278/1 07/04/2022	Fatt. N. 221900698204 del 24/03/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI	2.898,72	14	40.582
2022	1115	221900698207	24/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000054ESTRA ENERGIE S.R.L.	7.286,29	Mandato 16723/1 05/05/2022	Fatt. N. 221900698207 del 24/03/2022 - RIPARTIZIONE FONDI CAP. 11433 II TRIMESTRE 2022 AI	7.286,29	42	306.024
2022	1116	822000077754	28/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	351,15	Mandato 11270/1 07/04/2022	Fatt. N. 822000077754 del 28/03/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI	351,15	10	3.512



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 89 di 417

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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	1117	71	29/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 9906 RICCI STEFANIA	233,51	Nota credito 2022/5089 € -233,51	CODICE STRUTTURA DPD023- CODICE IDENTIFI	0,00	0	0
2022	1118	30/01	30/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING SPA	64.651,06	Mandato 19164/1	Fatt. N. 30/01 del 30/03/2022 - DGR 941/2021. CONVENZIONE ABRUZZO ENGINEERING PER	64.651,06	57	3.685.110
2022	1119	FATTPA 14_22	16/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA	269.818,79	Mandato 18991/1	Fatt. N. FATTPA 14_22 del 16/03/2022 - PSR ABRUZZO 2014-2020 ULTERIORE	269.818,79	69	18.617.497
2022	1120	FATTPA 16_22	16/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA	161.695,87	Nota credito 2022/1286 € -161695,87	Assistenza Tecnica al PSR FEASR ABRUZZO	0,00	0	0
2022	1121	FPA 2/22	16/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 18676 ASSOCIAZ. CUTURALE CIVITAS SUPE	1.000,00	Mandato 16865/1	Fatt. N. FPA 2/22 del 16/03/2022 - REALIZZAZIONE EVENTO "I PAESAGGI DEL SACRO" -	1.000,00	54	54.000
2022	1122	04/PA	16/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79938 NXS SRL P.O.N. Iniziativa Occupazione Giovani -	16.800,00	Non pagato		16.800,00	290	4.872.000
2022	1123	05/PA	16/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79938 NXS SRL P.O.N. Iniziativa Occupazione Giovani -	10.435,76	Non pagato		10.435,76	290	3.026.370
2022	1124	06/PA	16/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79938 NXS SRL P.O.N. Iniziativa Occupazione Giovani -	12.547,64	Non pagato		12.547,64	290	3.638.816
2022	1125	FATTPA 8_22	02/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150348 RAGGI FEDERICA	2.940,00	Mandato 16503/1	Fatt. N. FATTPA 8_22 del 01/04/2022 - PROGETTO CHERISH COFINANZIATO DAL PROGRAMMA	2.940,00	31	91.140
2022	1126	1010755568	01/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86024 KYOCERA Document Solutions Italia S.r.l. CONSIP 30 LOTTO 3 - 60 mesi	12.080,68	Mandato 23433/1	Fatt. N. 1010755568 del 31/03/2022 - CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "MULTIFUNZIONE	12.080,68	98	1.183.907
2022	1127	525	01/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86121 UMBY RACING S.R.L.	109,52	Mandato 22841/1	Fatt. N. 525 del 25/03/2022 - RIPARTO RISORSE RELATIVE AL PRIMO TRIMESTRE 2022.	109,52	89	9.747
2022	1128	06	29/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79783 CORNELI CARMELA	510,69	Mandato 17134/1	Fatt. N. 06 del 29/03/2022 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO IN PESCARA -	510,69	44	22.470
2022	1129	6	17/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 142828 EFOR SRL	1.560,00	Mandato 23806/1	Fatt. N. 6 del 16/03/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE	1.560,00	117	182.520
2022	1130	8	17/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 142828 EFOR SRL	449,80	Mandato 23808/1	Fatt. N. 8 del 16/03/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE	449,80	117	52.627



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 90 di 417

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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	1131	2022-FEHF-0000001	17/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78623 HUMANFORM SRL APPRENDISTATO PRIMA ANNUALITA REGIONE A	1.560,00	Mandato 23813/1 12/07/2022	Fatt. N. 2022-FEHF-0000001 del 14/03/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI	1.560,00	117	182.520
2022	1132	FATTPAAF/6	17/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150423 CONSORZIO ALTA FORMAZIONE E SI	5.720,00	Mandato 23814/1 12/07/2022	Fatt. N. FATTPAAF/6 del 17/03/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE	2.600,00	117	304.200
						Mandato 23815/1 12/07/2022	Fatt. N. FATTPAAF/6 del 17/03/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE	3.120,00	117	365.040
2022	1133	V22110791	18/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80008 SEBACH SPA Unipersonale ROSETO DEGLI ABRUZZI C O AUTOPORTO ZO	1.911,33	Non pagato		1.911,33	288	550.463
2022	1136	11	01/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 121230 TARANU STEFAN ANDREI	510,00	Mandato 19437/1 31/05/2022	Fatt. N. 11 del 31/03/2022 - RESPONSABILE DELLA SPESA DEI SERVIZI DI PROTEZIONE	510,00	60	30.600
2022	1139	822000084902	28/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	6,78	Mandato 11271/1 07/04/2022	Fatt. N. 822000084902 del 28/03/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI	6,78	10	68
2022	1140	822000077751	28/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	1.177,71	Mandato 21262/1 17/06/2022	Fatt. N. 822000077751 del 28/03/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI	1.177,71	81	95.395
2022	1141	3/2022	23/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79980 DI BENEDETTO VALENTINA DI CESARE G. c/ REGIONE ABRUZZO,ud.11.03	121,60	Mandato 17093/1 12/05/2022	Fatt. N. 3/2022 del 23/03/2022 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO IN SULMONA -	121,60	50	6.080
2022	1142	3	28/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86216 BARATTI GIANLUCA Progetto 1000 esperti - CUP C91B21007190	16.494,40	Mandato 16217/1 29/04/2022	Fatt. N. 3 del 28/03/2022 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	16.494,40	32	527.821
2022	1144	FPA 3/22	29/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86214 Millozza Enrica	15.225,60	Mandato 16247/1 29/04/2022	Fatt. N. FPA 3/22 del 29/03/2022 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	15.225,60	31	471.994
2022	1145	3PA/2022	16/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86238 CAMPO ORAZIO	50.752,00	Nota credito 2022/2370 € -50752	A storno totale della fattura 3PA/2022 d	0,00	0	0
2022	1146	08	16/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 15886 DI PAOLO FABIO	1.247,55	Non pagato		1.247,55	290	361.790
2022	1147	09	16/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 15886 DI PAOLO FABIO	1.949,39	Non pagato		1.949,39	290	565.323



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 91 di 417

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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	1148	12	16/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 15886 DI PAOLO FABIO	3.086,04	Non pagato		3.086,04	290	894.952
2022	1149	11	16/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 15886 DI PAOLO FABIO	1.949,39	Non pagato		1.949,39	290	565.323
2022	1150	10	16/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 15886 DI PAOLO FABIO	1.949,39	Non pagato		1.949,39	290	565.323
2022	1151	13	16/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 15886 DI PAOLO FABIO	26.938,27	Non pagato		26.938,27	290	7.812.098
2022	1153	17	17/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 15886 DI PAOLO FABIO	1.949,39	Non pagato		1.949,39	289	563.374
2022	1154	19	17/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 15886 DI PAOLO FABIO	1.949,39	Non pagato		1.949,39	289	563.374
2022	1155	7	17/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 142828 EFOR SRL	1.040,00	Mandato 23807/1 12/07/2022	Fatt. N. 7 del 16/03/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE	1.040,00	117	121.680
2022	1156	20	17/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 15886 DI PAOLO FABIO	1.949,39	Non pagato		1.949,39	289	563.374
2022	1157	20	18/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7860293CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO	38.612,64	Mandato 19365/1 27/05/2022	Fatt. N. 20 del 18/03/2022 - FONDI ASSEGNATI DALLO STATO PER PERCORSI IeFP NEL SISTEMA	38.612,64	70	2.702.885
2022	1158	25	18/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8002498EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R Pagamento Acconto prefinanz. (50%) Proge	38.612,64	Mandato 19367/1 27/05/2022	Fatt. N. 25 del 18/03/2022 - 2^ annualita' PERCORSO OPERATORE EDILE - FONDI	38.612,64	70	2.702.885
2022	1159	221900698203	24/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000054ESTRA ENERGIE S.R.L.	10.797,09	Mandato 16491/1 03/05/2022	Fatt. N. 221900698203 del 24/03/2022 - IMPEGNO DI SPESA PER ONERI DERIVANTI	10.797,09	40	431.884
2022	1160	822000077757	28/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	251,77	Mandato 16165/1 28/04/2022	Fatt. N. 822000077757 del 28/03/2022 - IMPEGNO DI SPESA PER ONERI DERIVANTI	251,77	31	7.805
2022	1161	2022/FESP-20	29/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E	2.903,37	Nota credito 2022/1166 € -2901,37	BOLLO DI QUIETANZA ASSOLTO DALL'ENTE	0,00	0	0



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 92 di 417

(Esercizio 2022)

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
						Non pagato		2,00	277	554
2022	1162	2022/FESP-21	29/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E	18.588,35	Mandato 19016/1	Fatt. N. 2022/FESP-21 del 29/03/2022 - RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2021 SEDE	18.588,35	56	1.040.948
2022	1163	2022/FESP-22	29/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E	7.163,76	Mandato 19018/1	Fatt. N. 2022/FESP-22 del 29/03/2022 - RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2021 SEDE	7.163,76	56	401.171
2022	1164	21	30/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7860293CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO	38.612,64	Mandato 34179/1	Fatt. N. 21 del 30/03/2022 - ATTIVAZIONE PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE	38.612,64	215	8.301.718
2022	1165	32221528	01/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	4.876,41	Mandato 12427/1	Fatt. N. 32221528 del 21/03/2022 - ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP PER IL	4.876,41	13	63.393
2022	1167	1	01/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86239 DE PASCALE ANGELO COMPENSO PER 14 GIORNATE CONSULENZ A SVOL	6.832,00	Mandato 16210/1	Fatt. N. 1 del 23/03/2022 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	6.832,00	28	191.296
2022	1170	14	17/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 15886 DI PAOLO FABIO	3.086,04	Non pagato		3.086,04	289	891.866
2022	1171	15	17/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 15886 DI PAOLO FABIO	1.949,39	Non pagato		1.949,39	289	563.374
2022	1172	16	17/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 15886 DI PAOLO FABIO	1.949,39	Non pagato		1.949,39	289	563.374
2022	1173	18	17/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 15886 DI PAOLO FABIO	1.949,39	Non pagato		1.949,39	289	563.374
2022	1175	28/01	18/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING SPA	270.933,17	Mandato 16481/1	Fatt. N. 28/01 del 18/03/2022 - PROGRAMMA GIOVANI- ATTIVITA' DI ASSISTENZA TECNICA VII SAL	270.933,17	46	12.462.926
2022	1176	1022075742	17/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 50023598-001	162,00	Mandato 28777/1	Fatt. N. 1022075742 del 17/03/2022 - SERVIZI E SPESE POSTALI. CONTRATTO DI PICK UP	162,00	168	27.216
2022	1177	1022075741	17/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107229-002	162,00	Mandato 28772/1	Fatt. N. 1022075741 del 17/03/2022 - SERVIZI E SPESE POSTALI. CONTRATTO DI PICK UP	162,00	168	27.216



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 93 di 417

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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	1178	PJ04963630	02/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	888,63	Mandato 11433/1 12/04/2022	Fatt. N. PJ04963630 del 31/01/2022 - RIPARTO RISORSE RELATIVE AL PRIMO TRIMESTRE 2022.	715,01	69	49.336
						Nota credito 2022/729 € -173,62		0,00	0	0
2022	1179	149	02/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 108242 PLUCONFORM SRLS POR FSE Abruzzo 2014-2020 Progetto "Tecn	41.782,50	Mandato 24648/1 12/07/2022	Fatt. N. 149 del 31/03/2022 - POR FSE 2014-2020-PIANO OPERATIVO 2018-2020-ASSE III-AZ. 10.4.1 -	20.891,25	101	2.110.016
						Mandato 24649/1 12/07/2022	Fatt. N. 149 del 31/03/2022 - POR FSE 2014-2020-PIANO OPERATIVO 2018-2020-ASSE III-AZ. 10.4.1 -	14.623,88	101	1.477.012
						Mandato 24650/1 12/07/2022	Fatt. N. 149 del 31/03/2022 - POR FSE 2014-2020-PIANO OPERATIVO 2018-2020-ASSE III-AZ. 10.4.1 -	6.267,37	101	633.004
2022	1180	846	04/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. FATTURA PER RICHIESTA PAGAMENTO INT ERMED	23.167,58	Mandato 24626/1 12/07/2022	Fatt. N. 846 del 24/03/2022 - L.144/99 - ATTIVAZIONE PERCORSI DI ISTRUZIONE E	23.167,58	99	2.293.590
2022	1181	PJ05206405	05/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.210,38	Mandato 16486/1 03/05/2022	Fatt. N. PJ05206405 del 31/03/2022 - FONDO ACCESSORIO - DPC - SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE -	1.210,38	28	33.891
2022	1182	42046732	05/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. SERVIZI DIVERSI PER VEICOLI LOCATI	603,24	Mandato 12515/1 19/04/2022	Fatt. N. 42046732 del 24/03/2022 - ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP PER IL	603,24	14	8.445
2022	1183	PJ05206407	05/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.484,77	Mandato 20002/1 07/06/2022	Fatt. N. PJ05206407 del 31/03/2022 - RIPARTO RISORSE RELATIVE AL PRIMO TRIMESTRE 2022.	1.484,77	63	93.541
2022	1184	PJ05206406	05/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA COD. STRUTTURA DPD028	2.503,35	Mandato 19382/1 30/05/2022	FATT. N. PJ05206406 del 31/03/2022	2.503,35	55	137.684
2022	1185	PJ05206403	05/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	2.422,41	Mandato 21459/1 20/06/2022	Fatt. N. PJ05206403 del 31/03/2022 - FORNITURA CARBURANTE AUTOVETTURE IN USO PRESSO	2.355,21	76	178.996
						Mandato 21461/1 20/06/2022	Fatt. N. PJ05206403 del 31/03/2022 - FORNITURA CARBURANTE AUTOVETTURE IN USO PRESSO	67,20	76	5.107
2022	1186	FATTPA 1_22	02/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79622 giacomino ciapanna Decreto del presidente del Consiglio dei	2.359,11	Mandato 19366/1 27/05/2022	Fatt. N. FATTPA 1_22 del 01/04/2022 - DPCM 27/02/2019-PIANO DEGLI INTERVENTI III	2.359,11	55	129.751



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 94 di 417

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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	1187	FATTPA 6_22	21/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 782866 DI IORIO COSTRUZIONI SRL Programma Regionale Triennale 2019-2021	116.819,90	Mandato 23298/1 06/07/2022	Fatt. N. FATTPA 6_22 del 21/03/2022 - EROGAZIONE I ED ULTIMO SAL FIUME AVENTINO-	72.899,90	107	7.800.289
						Mandato 23305/1 06/07/2022	Fatt. N. FATTPA 6_22 del 21/03/2022 - EROGAZIONE I ED ULTIMO SAL FIUME AVENTINO-	43.920,00	107	4.699.440
2022	1188	8101001496	03/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. Servizio per il trasporto pubblico ferro	14.389.859,22	Mandato 18541/1 16/05/2022	Fatt. N. 8101001496 del 31/03/2022 - CORRISPETTIVI DI CUI AL VIGENTE CONTRATTO DI	14.389.859,22	43	618.763.946
2022	1189	0000/0000000751	29/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78680 FARMADATI ITALIA SRL GALLERY GOLD 2 accessi concorrenti	2.074,00	Mandato 34905/1 15/11/2022	Fatt. N. 0000/0000000751 del 29/03/2022 - ABBONAMENTO ANNUALE DEL GALLERY GOLD -	2.074,00	231	479.094
2022	1190	736/00	29/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7860514INFOTEAM S.R.L. CITRIX APPLIANCE MAINTENANCE RENEWA L CON	15.128,00	Nota credito 2022/2372 € -15128	CITRIX APPLIANCE MAINTENANCE RENEWAL CON	0,00	0	0
2022	1191	1716/00	01/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	1.807,47	Mandato 30563/1 22/09/2022	Fatt. N. 1716/00 del 23/03/2022 - RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTOMOBILISTICHE 2022 -	1.370,56	174	238.477
						Mandato 30581/1 22/09/2022	Fatt. N. 1716/00 del 23/03/2022 - RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTOMOBILISTICHE 2022 -	436,91	174	76.022
2022	1192	1717/00	01/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	1.291,44	Mandato 30564/1 22/09/2022	Fatt. N. 1717/00 del 23/03/2022 - RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTOMOBILISTICHE 2022 -	986,68	174	171.682
						Mandato 30582/1 22/09/2022	Fatt. N. 1717/00 del 23/03/2022 - RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTOMOBILISTICHE 2022 -	304,76	174	53.028
2022	1193	1759/00	01/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	1.800,08	Mandato 30565/1 22/09/2022	Fatt. N. 1759/00 del 29/03/2022 - RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTOMOBILISTICHE 2022 -	1.370,07	174	238.392
						Mandato 30598/1 23/09/2022	Fatt. N. 1759/00 del 29/03/2022 - RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTOMOBILISTICHE 2022 -	430,01	175	75.252
2022	1194	1691/00	01/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	724,00	Mandato 30661/1 23/09/2022	Fatt. N. 1691/00 del 21/03/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A	559,23	175	97.865
						Mandato 30749/1 23/09/2022	Fatt. N. 1691/00 del 21/03/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A	164,77	175	28.835



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 95 di 417

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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	1195	1690/00	01/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.p.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	244,14	Mandato 30658/1 23/09/2022	Fatt. N. 1690/00 del 21/03/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A	189,03	175	33.080
						Mandato 30748/1 23/09/2022	Fatt. N. 1690/00 del 21/03/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A	55,11	175	9.644
2022	1196	0150020220000096400	04/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA - AZIENDA COMPRENSORIALE A B/Bollettazione	209,30	Mandato 18601/1 17/05/2022	Fatt. N. 0150020220000096400 del 25/03/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI	209,30	43	9.000
2022	1197	1070050541	05/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86023 CSL Behring S.p.A. servizio plasma toll	237.751,68	Mandato 18977/1 24/05/2022	Fatt. N. 1070050541 del 30/03/2022 - SPESE LAVORAZIONE PLASMA E STOCCAGGIO EMODERIVATI -	237.751,68	49	11.649.832
2022	1198	388	06/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79539 PRIMOMO & ZINCARELLI SNC LAVORI DI MANUTENZIONE FIAT PANDA Tar ga	129,58	Mandato 22840/1 29/06/2022	Fatt. N. 388 del 05/04/2022 - RIPARTO RISORSE RELATIVE AL PRIMO TRIMESTRE 2022.	129,58	84	10.885
2022	1199	203	06/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGF CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	976,00	Mandato 16966/1 10/05/2022	Fatt. N. 203 del 01/04/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLO	976,00	34	33.184
2022	1200	205	06/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGF CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	2.724,66	Mandato 16967/1 10/05/2022	Fatt. N. 205 del 01/04/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLO	2.724,66	34	92.638
2022	1201	29	21/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8002074HUMAN FACTORY SRL ADDETTO ALLE FUNZIONI DI SEGRETERIA II E	11.200,00	Non pagato		11.200,00	285	3.192.000
2022	1202	30	21/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8002074HUMAN FACTORY SRL GRAFICO PUBBLICITARIO I EDIZIONE // PAR	8.311,52	Non pagato		8.311,52	285	2.368.783
2022	1203	2	21/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86140 SECI SRL Par Abruzzo Nuova GG Misura 2a. Richiest	5.600,00	Non pagato		5.600,00	285	1.596.000
2022	1204	1	22/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86140 SECI SRL Par Abruzzo Nuova GG Misura 2a.Richiesta	5.600,00	Non pagato		5.600,00	284	1.590.400
2022	1205	FPA 1/22	29/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78934 LALLI FRANCESCA OI8STV AVV	414,62	Mandato 18767/1 19/05/2022	Fatt. N. FPA 1/22 del 29/03/2022 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO CORTE	414,62	51	21.146
2022	1206	FPA 6/22	05/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86041 Palmiero Luca ADDEBITO BOLLO	4.162,00	Non pagato		4.162,00	270	1.123.740



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 96 di 417

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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	1207	1/PA	24/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 17428 GIORDANO MARCO Si rimette fattura per lo svolgimento di	6.004,88	Mandato 19162/1 26/05/2022	Fatt. N. 1/PA del 24/02/2022 - INCARICHI PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA	4.003,92	91	364.357
						Mandato 19166/1 26/05/2022	Fatt. N. 1/PA del 24/02/2022 - INCARICHI PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA	2.000,96	91	182.087
2022	1208	110	22/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8002786DIVITEC SRL /D Ex art. 17-ter del DPR 633/1972	2.415,60	Non pagato		2.415,60	284	686.030
2022	1209	1422202282	22/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79522 Almaviva S.p.A Contratto quadro SPC CLOUD LOTTO 4 Servi	26.800,47	Mandato 20046/1 07/06/2022	Fatt. N. 1422202282 del 22/03/2022 - PSR ABRUZZO 2014-2020- SERVIZI DI REALIZZAZIONE E GESTIONE	26.800,47	77	2.063.636
2022	1210	1422202281	22/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79522 Almaviva S.p.A Contratto quadro SPC CLOUD LOTTO 4 Servi	59.771,64	Mandato 20048/1 07/06/2022	Fatt. N. 1422202281 del 22/03/2022 - PSR ABRUZZO 2014-2020- SERVIZI DI REALIZZAZIONE E GESTIONE	59.771,64	77	4.602.416
2022	1211	24/E	22/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7279 GEINA SRL Onorario per la redazione della Progetta	42.419,71	Non pagato		42.419,71	284	12.047.198
2022	1212	91/22	22/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80000603 G SPA Febbraio 2022	3.623,05	Non pagato		3.623,05	284	1.028.946
2022	1213	000000900008556D	23/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 738310180	100,60	Mandato 12708/1 22/04/2022	FATT. N. 000000900008556D del 23/03/2022	100,60	30	3.018
2022	1214	9000000731	30/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Atto aggiuntivo del 28/11/2016	18.630,97	Mandato 31583/1 11/10/2022	FATT. N. 9000000731 del 29/03/2022	18.630,97	195	3.633.039
2022	1215	9000000737	30/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400236594	3.304,07	Mandato 31581/1 11/10/2022	FATT. N. 9000000737 del 29/03/2022	3.304,07	195	644.294
2022	1216	9000000728	30/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400236585	19.122,13	Mandato 31579/1 11/10/2022	FATT. N. 9000000728 del 29/03/2022	19.122,13	195	3.728.815
2022	1217	9000000733	30/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400236590	19.122,13	Mandato 31578/1 11/10/2022	FATT. N. 9000000733 del 29/03/2022	19.122,13	195	3.728.815
2022	1218	9000000732	30/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400236589	3.304,07	Mandato 31563/1 11/10/2022	FATT. N. 9000000732 del 29/03/2022	3.304,07	195	644.294
2022	1219	9000000736	30/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Atto aggiuntivo del 28/11/2016	18.630,97	Mandato 31548/1 11/10/2022	FATT. N. 9000000736 del 29/03/2022	18.630,97	195	3.633.039



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 97 di 417

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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	1220	1714/00	01/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	104,12	Non pagato		104,12	274	28.529
2022	1221	1712/00	01/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	131,07	Non pagato		131,07	274	35.913
2022	1222	1713/00	01/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	1,20	Non pagato		1,20	274	329
2022	1223	1715/00	01/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	128,46	Non pagato		128,46	274	35.198
2022	1224	V50022025	04/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150479 EUROINFORMATICA SRL SERVIZIO DI REPERIBILITA' ED INTERVENTO	48.678,00	Mandato 28809/1	Fatt. N. V50022025 del 31/03/2022 - ACQUISTO TRAMITE M.E.P.A DI UN SERVIZIO DI REPERIBILITA' ED	48.678,00	151	7.350.378
2022	1225	V50022026	04/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150479 EUROINFORMATICA SRL LICENZA SOFTWARE AVINGU 500 UTENTI	46.628,40	Mandato 21178/1	Fatt. N. V50022026 del 31/03/2022 - ACQUISTO TRAMITE IL M.E.P.A DEL PRODOTTO AWINGU -	46.628,40	72	3.357.245
2022	1226	FATTPA 19_22	04/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA Proroga della convenzione Piano Sociale	244.982,10	Mandato 30425/1	Fatt. N. FATTPA 19_22 del 31/03/2022 - PROROGA CONVENZIONE AFFIDAMENTO	244.982,10	169	41.401.975
2022	1227	454935503	04/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7849234SCHINDLER SPA Riparazione impianti elevatori	14.086,97	Nota credito 2022/1803 € -14086,97	Nota di credito impianti elevatori storn	0,00	0	0
2022	1228	0150020220000094400	04/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA - AZIENDA COMPRESORIALE A B/Bollettazione	23,99	Mandato 18602/1	Fatt. N. 0150020220000094400 del 25/03/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI	23,99	43	1.032
2022	1229	1022088610	04/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107201-005	1.951,12	Mandato 21847/1	Fatt. N. 1022088610 del 01/04/2022 - SPSE POSTALI ANNO 2021 - 30107201-005	1.951,12	81	158.041
2022	1230	1022088611	04/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107201-006	26,70	Mandato 21846/1	Fatt. N. 1022088611 del 01/04/2022 - SPSE POSTALI ANNO 2021 - 30107201-006	26,70	81	2.163
2022	1231	1022088614	04/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107213-007	158,69	Mandato 21845/1	Fatt. N. 1022088614 del 01/04/2022 - SPSE POSTALI ANNO 2021 - 30107213-007	158,69	81	12.854
2022	1232	1022088612	04/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107213-008	262,18	Mandato 21844/1	Fatt. N. 1022088612 del 01/04/2022 - SPSE POSTALI ANNO 2021 - 30107213-008	262,18	81	21.237
2022	1233	FPA 2/22	29/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78934 LALLI FRANCESCA OI8STV AVV	121,60	Mandato 18769/1	Fatt. N. FPA 2/22 del 29/03/2022 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO IN ROMA CORTE	121,60	51	6.202



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 98 di 417

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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	1234	FPA 3/22	29/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78934 LALLI FRANCESCA OI8STV AVV	376,40	Mandato 18772/1 19/05/2022	Fatt. N. FPA 3/22 del 29/03/2022 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO IN ROMA	376,40	51	19.196
2022	1236	202	06/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGF CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	10.303,02	Mandato 17021/1 10/05/2022	Fatt. N. 202 del 01/04/2022 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG. N. 15 DEL 11/03/1997 IMMOBILE	10.303,02	34	350.303
2022	1237	204	06/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGF CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	29.235,91	Mandato 17023/1 10/05/2022	Fatt. N. 204 del 01/04/2022 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG. N. 16 DEL 11/03/1997 IMMOBILE	29.235,91	34	994.021
2022	1238	256	06/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGF CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	255,50	Mandato 19135/1 25/05/2022	Fatt. N. 256 del 01/04/2022 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG. N. 15 DEL 11.03.1997 IMMOBILE	255,50	49	12.520
2022	1239	9500415581	06/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA Il dettaglio dei rifornimenti e' present	1.045,70	Mandato 19235/1 26/05/2022	Fatt. N. 9500415581 del 31/03/2022 - ATTIVITA' DI CONTROLLO FITOSANITARIO E DIFESA	1.045,70	50	52.285
2022	1240	VPA22-00031	07/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86030 Beta 80 Spa Software e Sistemi gestione del numero di CA Mar 22 Determ	11.590,00	Mandato 23184/1 04/07/2022	Fatt. N. VPA22-00031 del 31/03/2022 - PROROGA A 31/12/2022 CONTRATTO DI FORNITURA	11.590,00	88	1.019.920
2022	1241	000000900009175T	23/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 210317575	16,75	Non pagato		16,75	283	4.740
2022	1242	000000900008517T	23/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 124829659	1,26	Mandato 19538/1 01/06/2022	FATT. N. 000000900008517T del 23/03/2022	1,26	70	88
2022	1243	000000900008509T	23/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 738310180	1,26	Mandato 12706/1 22/04/2022	FATT. N. 000000900008509T del 23/03/2022	1,26	30	38
2022	1244	000000900008559D	23/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 568639700	54,60	Non pagato		54,60	283	15.452
2022	1245	000000900008561D	23/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 215353524	62,90	Mandato 20066/1 07/06/2022	FATT. N. 000000900008561D del 23/03/2022	62,90	76	4.780
2022	1246	000000900008514T	23/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 568639700	8,28	Non pagato		8,28	283	2.343
2022	1247	000000900008518T	23/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 215353524	6,30	Mandato 20061/1 07/06/2022	FATT. N. 000000900008518T del 23/03/2022	6,30	76	479
2022	1248	000000900008508T	23/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 624370410	48,18	Non pagato		48,18	283	13.635



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 99 di 417

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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	1249	000000900008516T	23/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 115605997	2,53	Non pagato		2,53	283	716
2022	1250	000000900008512T	23/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 567010550	1,26	Mandato 20059/1 07/06/2022	FATT. N. 000000900008512T del 23/03/2022	1,26	76	96
2022	1251	000000900008555D	23/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 624370410	757,90	Non pagato		757,90	283	214.486
2022	1252	000000900009066D	23/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 210317575	119,40	Non pagato		119,40	283	33.790
2022	1253	19/PA	24/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 121900 LO STUDIO FORMAZIONE S.R.L. PAR Abruzzo Nuova GG Misura 2-A. Richies	5.222,91	Non pagato		5.222,91	282	1.472.861
2022	1254	20/PA	24/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 121900 LO STUDIO FORMAZIONE S.R.L. PAR Abruzzo Nuova GG Misura 2-A. Richies	5.226,27	Non pagato		5.226,27	282	1.473.808
2022	1255	21/PA	24/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 121900 LO STUDIO FORMAZIONE S.R.L. PAR Abruzzo Nuova GG Misura 2-A. Richies	7.281,61	Non pagato		7.281,61	282	2.053.414
2022	1256	22/PA	24/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 121900 LO STUDIO FORMAZIONE S.R.L. PAR Abruzzo Nuova GG Misura 2-A. Richies	6.239,94	Non pagato		6.239,94	282	1.759.663
2022	1257	97	24/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000050CIFAP FORMAZIONE S.R.L. CUP C23D16002240001, Modulo 1, Edizione	3.640,00	Mandato 23950/1 12/07/2022	Fatt. N. 97 del 24/03/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE	3.640,00	110	400.400
2022	1258	0073525109	04/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7859993WOLTERS KLUVER ITALIA SRL SUITE UFFICIO LEGALE Rinnovo canone	4.770,20	Nota credito 2022/4400 € -4770,2	SUITE UFFICIO LEGALE Rinnovo canone peri	0,00	0	0
2022	1259	31	24/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79582 HOTEL NARCISI SRL SERVIZI RESI AGLI ALLOGGIATI FEBBRAIO 20	4.480,00	Non pagato		4.480,00	282	1.263.360
2022	1260	FATTPA 18_22	24/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA Assistenza Tecnica al PSR FEASR ABRUZZO	161.695,87	Mandato 18972/1 24/05/2022	Fatt. N. FATTPA 18_22 del 24/03/2022 - PSR ABRUZZO 2014-2020- ULTERIORE	161.695,87	61	9.863.448
2022	1261	221900698206	24/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000054ESTRA ENERGIE S.R.L. Addizionale Regionale 4Â° scaglione	10.184,31	Mandato 18614/1 17/05/2022	Fatt. N. 221900698206 del 24/03/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI	10.184,31	54	549.953



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 100 di 417

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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	1262	54	02/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 141040 ASSOCIAZIONE CULTURALE RICORD contratto prot n 0048438/22 del 9/2/22 C	1.781,00	Mandato 21271/1 17/06/2022	Fatt. N. 54 del 01/04/2022 - EVENTO "GIORNATA DEL RICORDO" DELLE VITTIME DELLE FOIBE - 10	1.781,00	76	135.356
2022	1263	11871 YY	07/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80118 Leasys Rent Spa Rate/Tariffa,(tempo + servizio	1.000,64	Non pagato		1.000,64	268	268.172
2022	1264	40/2022	07/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 118260 LA ROCCA DI PADULA TENDE DA SP/	4.630,06	Mandato 23238/1 05/07/2022	Fatt. N. 40/2022 del 05/04/2022 - CAP. 11406- GESTIONE DELLE SPESE AFFIDATE AI	4.630,06	89	412.075
2022	1265	PJ05084110	08/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA COD. STRUTTURA DPD028	1.648,65	Mandato 16443/1 03/05/2022	FATT N. PJ05084110 del 28/02/2022	1.648,65	25	41.216
2022	1266	12	24/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86240 WRAPPING STYLE Allestimento commerciale // Allestimento	244,00	Non pagato		244,00	282	68.808
2022	1267	23/PA	24/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 121900 LO STUDIO FORMAZIONE S.R.L. PAR Abruzzo Nuova GG Misura 2-A. Richies	6.239,94	Non pagato		6.239,94	282	1.759.663
2022	1268	24/PA	24/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 121900 LO STUDIO FORMAZIONE S.R.L. PAR Abruzzo Nuova GG Misura 2-A. Richies	5.600,00	Non pagato		5.600,00	282	1.579.200
2022	1269	98	24/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000050CIFAP FORMAZIONE S.R.L. CUP C23D16002130001, Modulo 1, Edizione	1.560,00	Mandato 24611/1 12/07/2022	Fatt. N. 98 del 24/03/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE	1.560,00	110	171.600
2022	1270	412203213169	24/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	525,68	Mandato 12425/1 14/04/2022	Fatt. N. 412203213169 del 23/03/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI	525,68	21	11.039
2022	1271	000000900004693T	25/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 215353524	34,19	Mandato 20050/1 07/06/2022	FATT. N. 000000900004693T del 23/02/2022	34,19	74	2.530
2022	1272	004213378870	25/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A. IMPOSTE E IVA - Addizionale enti locali	803,52	Non pagato		803,52	281	225.789
2022	1273	VPA22-00048	09/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86030 Beta 80 Spa Software e Sistemi posti letto per reti tempo dipendenti Ma	4.514,00	Mandato 23195/1 04/07/2022	Fatt. N. VPA22-00048 del 31/03/2022 - PROROGA A 31/12/2022 CONTRATTO DI FORNITURA	4.514,00	86	388.204
2022	1274	822000095476	10/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	398,74	Mandato 16722/1 05/05/2022	Fatt. N. 822000095476 del 07/04/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI	398,74	25	9.968



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 101 di 417

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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	1275	822000095475	10/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	1.370,80	Mandato 16372/1 02/05/2022	Fatt. N. 822000095475 del 07/04/2022 -RIPARTIZIONE FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLO 11433. I	1.370,80	22	30.158
2022	1276	822000095477	10/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	5.856,48	Mandato 16167/1 28/04/2022	Fatt. N. 822000095477 del 07/04/2022 - IMPEGNO DI SPESA PER ONERI DERIVANTI	5.856,48	18	105.417
2022	1277	AZ/2201891	10/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79004 AZOLVER ITALIA S.R.L. Contratto 26519 - Imbustatrice 9000111	1.065,67	Mandato 21787/1 23/06/2022	Fatt. N. AZ/2201891 del 07/04/2022 - SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PER IL SISTEMA DI	1.065,67	74	78.860
2022	1278	822000095474	10/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	2.955,22	Mandato 19483/1 31/05/2022	Fatt. N. 822000095474 del 07/04/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI	2.955,22	51	150.716
2022	1279	PAE0010333	11/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0861246342	389,16	Mandato 19476/1 31/05/2022	Fatt. N. PAE0010333 del 31/03/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLO	389,16	50	19.458
2022	1288	000000900004687T	25/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 567010550	16,75	Mandato 20042/1 07/06/2022	FATT. N. 000000900004687T del 23/02/2022	16,75	74	1.240
2022	1289	2/PA	27/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78811 BONN HOFF SRO SOGGETTA ALLA SCISSIONE DEI PAGAMENTI	1.520,00	Non pagato		1.520,00	279	424.080
2022	1290	FATTPA 20_22	01/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA Programma eventi NIAF 2021/2022 - DGR. 5	55.000,00	Mandato 19314/1 27/05/2022	FATT. N. FATTPA 20_22 del 31/03/2022 SALDO	55.000,00	56	3.080.000
2022	1291	05387-4200000752-PA	03/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79778 BPER Banca S.p.A. CAPOGRUPPO DEL GRUPPO BANCARIO BPER BANC	158.600,00	Nota credito 2022/2136 € -158600	CAPOGRUPPO DEL GRUPPO BANCARIO BPER BANC	0,00	0	0
2022	1292	PJ05206411	05/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.848,12	Mandato 21605/1 21/06/2022	FATT. N. PJ05206411 del 31/03/2022	1.848,12	77	142.305
2022	1293	2022/4223	07/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79979 Celdes S.r.l. VITA & PENSIERO	3.456,40	Non pagato		3.456,40	268	926.315
2022	1294	2022/4222	07/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79979 Celdes S.r.l. STORIA DELL'ARTE	178,50	Nota credito 2022/4683 € -178,5	STORIA DELL'ARTE	0,00	0	0
2022	1295	347/PA	07/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 14843 STAMPA SUD SRL Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	183,00	Non pagato		183,00	268	49.044



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 102 di 417

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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	1296	PJ05084114	08/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	295,48	Mandato 16490/1 03/05/2022	Fatt. N. PJ05084114 del 28/02/2022 - RIPARTO RISORSE RELATIVE AL PRIMO TRIMESTRE 2022.	295,48	25	7.387
2022	1297	PJ05084111	08/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.497,43	Mandato 19997/1 07/06/2022	Fatt. N. PJ05084111 del 28/02/2022 - RIPARTO RISORSE RELATIVE AL PRIMO TRIMESTRE 2022.	1.497,43	60	89.846
2022	1298	AO05926638	08/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86124 VODAFONE ITALIA S.p.A. scissione pagamenti	12.105,34	Mandato 18673/1 18/05/2022	Fatt. N. AO05926638 del 06/04/2022 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER I SERVIZI DI	12.105,34	40	484.214
2022	1299	156/FPK	09/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1445 FIDOKA SRL C/Vendita Iva da versare a cura del cess	55,00	Mandato 21793/1 23/06/2022	Fatt. N. 156/FPK del 04/04/2022 - RINNOVO CANONE INTERNET PRESSO IL COMUNE DI VALLE	55,00	75	4.125
2022	1301	3E	08/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86241 CITTADINI UGO COMPENSO PER N. 14 GIORNATE DI CONSU LENZ	5.712,00	Mandato 16234/1 29/04/2022	Fatt. N. 3E del 06/04/2022 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	5.712,00	21	119.952
2022	1303	02/2022	08/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86237 LUCHETTI LUCINA "Compenso per 32 giornate consulenza svo	15.928,32	Mandato 16233/1 29/04/2022	Fatt. N. 02/2022 del 07/04/2022 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	15.928,32	21	334.495
2022	1304	1/FEPA	09/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86242 CIMINELLI CLAUDIO Compenso per XX giornate consulenza svol	5.278,21	Mandato 16220/1 29/04/2022	Fatt. N. 1/FEPA del 07/04/2022 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	5.278,21	20	105.564
2022	1306	7202328058	12/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8001886PROXIMUS SA DE DROIT PUBLIC	361,59	Mandato 12295/1 12/04/2022	Fatt. N. 7202328058 del 03/03/2022 - , FUNZIONAMENTO E RAPPRESENTANZA DELLA SEDE	361,59	0	0
2022	1307	259/F	07/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 17560 SOCIETA' ISPAR SRL Scissione dei pagamenti	7.615,20	Mandato 23275/1 05/07/2022	Fatt. N. 259/F del 04/04/2022 - SERVIZIO DI GESTIONE DEI DOCUMENTI DELL'ARCHIVIO DEL	7.615,20	89	677.753
2022	1308	VPA22-00047	09/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86030 Beta 80 Spa Software e Sistemi sistema informativo e telefonico 118 Mar	61.427,00	Mandato 23194/1 04/07/2022	Fatt. N. VPA22-00047 del 31/03/2022 - PROROGA A 31/12/2022 CONTRATTO DI FORNITURA	61.427,00	86	5.282.722
2022	1309	3/E	10/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78848 COOP. SOCIALE INTEGRATA AMITER PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO DI ACQUAC OLT	10.165,65	Mandato 16492/1 03/05/2022	Fatt. N. 3/E del 31/03/2022 - A - PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO DI ACQUACOLTURA PRESSO C.I.S.I.	10.165,65	23	233.810
2022	1310	PAE0010336	11/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. CONTRADA BUCCERI - V. NAZIONALE,38 CE PAG	3.391,23	Mandato 16370/1 02/05/2022	Fatt. N. PAE0010336 del 31/03/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLIO	3.391,23	21	71.216
2022	1311	PAE0010330	11/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0854541105	108,34	Mandato 16970/1 10/05/2022	Fatt. N. PAE0010330 del 31/03/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLIO	108,34	29	3.142



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 103 di 417

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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	1312	PAE0010331	11/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0861248795	7.231,14	Mandato 16369/1 02/05/2022	Fatt. N. PAE0010331 del 31/03/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLATO	7.231,14	21	151.854
2022	1313	2022-FTEL-0000017	28/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	600,00	Nota credito 2022/1322 € -600	NOTA CREDITO ELETTRONICA (non piu utiliz	0,00	0	0
2022	1314	2022-FTEL-0000016	28/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	600,00	Non pagato		600,00	278	166.800
2022	1315	822000077755	28/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	1.605,03	Mandato 18979/1 24/05/2022	Fatt. N. 822000077755 del 28/03/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI	1.605,03	57	91.487
2022	1316	10174/22	29/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7863085SOCIETA' ETT SPA VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633 /72	26.840,00	Nota credito 2022/1874 € -26840	VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72	0,00	0	0
2022	1317	15/2022	29/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78440 CONSORZIO P.M.I. ALTO SANGRO S PAR Abruzzo Nuova GG Misura 2-A. Richies	5.600,00	Non pagato		5.600,00	277	1.551.200
2022	1318	1942/00	07/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	246,06	Mandato 30662/1 23/09/2022	Fatt. N. 1942/00 del 30/03/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A	191,69	169	32.396
						Mandato 30750/1 23/09/2022	Fatt. N. 1942/00 del 30/03/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A	54,37	169	9.189
2022	1319	1943/00	07/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	1.052,34	Mandato 30664/1 23/09/2022	Fatt. N. 1943/00 del 30/03/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A	815,45	169	137.811
						Mandato 30751/1 23/09/2022	Fatt. N. 1943/00 del 30/03/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A	236,89	169	40.034
2022	1325	5	04/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 129549 CAPUTO SIMONETTA COMPENSO ATTIVITA' DI DOMICILIAZIONE - G	260,00	Mandato 19179/1 26/05/2022	Fatt. N. 5 del 04/04/2022 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO IN SULMONA -	260,00	52	13.520
2022	1326	6	05/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86243 GIOVANNI SONGINI Nomina CTU Tribunale ordinario di L'Aquila	3.111,00	Mandato 19187/1 26/05/2022	Fatt. N. 6 del 01/04/2022 - COMPETENZE CTU VERBALE UDIENZA 09/03/2022 TRIB.CIVILE	3.111,00	51	158.661
2022	1327	6	11/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150442 DELLA MORTE MASSIMO ARTIGIANATO ARTISTICO	42,00	Mandato 19201/1 26/05/2022	Fatt. N. 6 del 11/04/2022 - FORNITURA DI N.1 OMAGGIO IN OCCASIONE DELLA VISITA DEL 6	42,00	45	1.890



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 104 di 417

(Esercizio 2022)

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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	1328	34/PA	03/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 128649 RIMANO FEDERICO VI RIMETTIAMO FATTURA CANONE NOLEGGI O TR	311,10	Non pagato		311,10	272	84.619
2022	1329	35/PA	03/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 128649 RIMANO FEDERICO VI RIMETTIAMO FATTURA CANONE NOLEGGI O TR	311,10	Non pagato		311,10	272	84.619
2022	1330	PJ05206409	05/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.485,06	Mandato 22710/1	Fatt. N. PJ05206409 del 31/03/2022 - RIPARTO RISORSE RELATIVE AL PRIMO TRIMESTRE 2022.	1.187,72	84	99.768
						28/06/2022 Nota credito 2022/674 € -297,34		0,00	0	0
2022	1331	4pa	11/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7861408FERRI SPA RIF REG 34	1.017,85	Non pagato		1.017,85	264	268.712
2022	1333	004213507042	30/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A. SPESA ONERI DI SISTEMA - Quota fissa - Q	48,09	Non pagato		48,09	276	13.273
2022	1334	004213507556	30/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A. IMPOSTE E IVA - Addizionale enti locali	51,11	Non pagato		51,11	276	14.106
2022	1335	004213506338	30/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A. SPESA ONERI DI SISTEMA - Quota fissa - Q	48,09	Non pagato		48,09	276	13.273
2022	1336	004213508190	30/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A. IMPOSTE E IVA - Addizionale enti locali	81,90	Non pagato		81,90	276	22.604
2022	1337	004213509202	30/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A. IMPOSTE E IVA - Addizionale enti locali	79,64	Non pagato		79,64	276	21.981
2022	1338	004213503162	30/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A. SPESA ONERI DI SISTEMA - Quota fissa - Q	48,09	Non pagato		48,09	276	13.273
2022	1339	004213472465	30/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A. IMPOSTE E IVA - Addizionale enti locali	409,32	Non pagato		409,32	276	112.972
2022	1340	9000000734	30/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.p.A. 0400236591	63,20	Mandato 22713/1	Fatt. N. 9000000734 del 29/03/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLIO	63,20	90	5.688
						28/06/2022				



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 105 di 417

(Esercizio 2022)

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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	1341	9000000730	30/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400236587	1.421,93	Non pagato		1.421,93	276	392.453
2022	1342	9000000729	30/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400236586	63,20	Mandato 22712/1 28/06/2022	Fatt. N. 9000000729 del 29/03/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITULO	63,20	90	5.688
2022	1343	9000000735	30/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400236592	1.421,93	Non pagato		1.421,93	276	392.453
2022	1344	1022084715	01/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107229-002	162,00	Mandato 28773/1 01/09/2022	Fatt. N. 1022084715 del 30/03/2022 - SERVIZI E SPESE POSTALI. CONTRATTO DI PICK UP	162,00	153	24.786
2022	1345	1022084716	01/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 50023598-001	162,00	Mandato 28779/1 01/09/2022	Fatt. N. 1022084716 del 30/03/2022 - SERVIZI E SPESE POSTALI. CONTRATTO DI PICK UP	162,00	153	24.786
2022	1346	42/PA	01/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80122 EUROPABUS SRL Fattura elettronica pubblica ammm.ne	9.151,26	Mandato 31247/1 03/10/2022	Fatt. N. 42/PA del 29/03/2022 - SNAI: STRATEGIA AREA BASSO SANGRO TRIGNO. APQ 13/11/2017.	9.151,26	185	1.692.983
2022	1347	2022/FESP-26	01/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E BOLLO QUIETANZA SU FATTURE FC, FCNS E E	2.903,37	Mandato 20267/1 14/06/2022	Fatt. N. 2022/FESP-26 del 30/03/2022 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI	2.903,37	74	214.849
2022	1348	2022/FESP-27	01/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E BOLLO QUIETANZA SU FATTURE FC, FCNS E E	2.983,43	Mandato 20268/1 14/06/2022	Fatt. N. 2022/FESP-27 del 30/03/2022 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI	2.983,43	74	220.774
2022	1349	15	01/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80072 BASILIADE SOCIETA' COOPERATIVA Servizio Accoglienza Attesa Tampone Covi	4.826,98	Non pagato		4.826,98	274	1.322.593
2022	1350	FOE2200020	01/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL L PAR Abruzzo Nuova GG Misura 3. Richiesta	2.800,00	Non pagato		2.800,00	274	767.200
2022	1351	15	01/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80115 FONDAZIONE CELESTINO V ONLUS Servizio Accoglienza Attesa Tampone Covi	40.795,00	Non pagato		40.795,00	274	11.177.830
2022	1352	A/2022/483	01/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8001057AZIENDA SANITARIA LOC. 1 AVEZZAN EMERGENZA SISMA CENTRO ITALIA 2016 - R IF	674,40	Non pagato		674,40	274	184.786
2022	1353	A/2022/486	01/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8001057AZIENDA SANITARIA LOC. 1 AVEZZAN EMERGENZA SISMA CENTRO ITALIA 2016 - R IF	696,88	Non pagato		696,88	274	190.945



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 106 di 417

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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	1354	A/2022/482	01/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8001057AZIENDA SANITARIA LOC. 1 AVEZZANO EMERGENZA SISMA CENTRO ITALIA 2016 - RIF	696,88	Non pagato		696,88	274	190.945
2022	1355	A/2022/481	01/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8001057AZIENDA SANITARIA LOC. 1 AVEZZANO EMERGENZA SISMA CENTRO ITALIA 2016 - RIF	1.536,88	Non pagato		1.536,88	274	421.105
2022	1356	A/2022/472	01/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8001057AZIENDA SANITARIA LOC. 1 AVEZZANO EMERGENZA SISMA CENTRO ITALIA 2016 - RIF	1.874,40	Non pagato		1.874,40	274	513.586
2022	1357	A/2022/479	01/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8001057AZIENDA SANITARIA LOC. 1 AVEZZANO EMERGENZA SISMA CENTRO ITALIA 2016 - RIF	1.874,40	Non pagato		1.874,40	274	513.586
2022	1358	A/2022/467	01/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8001057AZIENDA SANITARIA LOC. 1 AVEZZANO EMERGENZA SISMA CENTRO ITALIA 2016 - RIF	1.936,88	Non pagato		1.936,88	274	530.705
2022	1359	A/2022/484	01/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8001057AZIENDA SANITARIA LOC. 1 AVEZZANO EMERGENZA SISMA CENTRO ITALIA 2016 - RIF	696,88	Non pagato		696,88	274	190.945
2022	1360	A/2022/468	01/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8001057AZIENDA SANITARIA LOC. 1 AVEZZANO EMERGENZA SISMA CENTRO ITALIA 2016 - RIF	1.749,44	Non pagato		1.749,44	274	479.347
2022	1361	A/2022/485	01/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8001057AZIENDA SANITARIA LOC. 1 AVEZZANO EMERGENZA SISMA CENTRO ITALIA 2016 - RIF	674,40	Non pagato		674,40	274	184.786
2022	1362	A/2022/470	01/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8001057AZIENDA SANITARIA LOC. 1 AVEZZANO EMERGENZA SISMA CENTRO ITALIA 2016 - RIF	1.936,88	Non pagato		1.936,88	274	530.705
2022	1363	A/2022/475	01/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8001057AZIENDA SANITARIA LOC. 1 AVEZZANO EMERGENZA SISMA CENTRO ITALIA 2016 - RIF	1.936,88	Non pagato		1.936,88	274	530.705
2022	1364	FATTPA 27_22	01/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL Attivita' formativa in apprendistato pro	3.640,00	Mandato 24620/1 12/07/2022	Fatt. N. FATTPA 27_22 del 30/03/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI	3.640,00	102	371.280
2022	1365	FATTPA 28_22	01/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL Attivita' formativa in apprendistato pro	520,00	Mandato 24621/1 12/07/2022	Fatt. N. FATTPA 28_22 del 30/03/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI	520,00	102	53.040



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 107 di 417

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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	1366	71	01/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86244 ECHOES SRL FATTURA	7.960,50	Non pagato		7.960,50	274	2.181.177
2022	1367	FATTPA 29_22	01/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL Attivita' formativa in apprendistato pro	520,00	Mandato 24622/1 12/07/2022	Fatt. N. FATTPA 29_22 del 30/03/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI	520,00	102	53.040
2022	1368	204/02	01/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 81999 L & G SOLUTION SRL PIATTAF.TELEMATICA TRASPARE PERIODO DAL	1.207,80	Mandato 20234/1 13/06/2022	Fatt. N. 204/02 del 29/03/2022 -FORNITURA DELLA PIATTAFORMA TELEMATICA	1.207,80	73	88.169
2022	1369	FPA 4/22	01/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 108537 HOTEL GRAN SASSO SRL CIG 688692022c	4.960,01	Non pagato		4.960,01	274	1.359.043
2022	1370	16	02/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80072 BASILIADE SOCIETA' COOPERATIVA Servizio Accoglienza Attesa Tampone Covi	5.604,89	Non pagato		5.604,89	273	1.530.135
2022	1371	13/2022-FPA	02/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150153 AFOR SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 3. Richiesta	13.900,00	Non pagato		13.900,00	273	3.794.700
2022	1372	3	02/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 122214 ANTONUCCI EVA SI RIMETTE FATTURA PER PRESTAZIONI SIS MA	360,00	Non pagato		360,00	273	98.280
2022	1373	4	02/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 122214 ANTONUCCI EVA SI RIMETTE FATTURA PER PRESTAZIONI SIS MA	1.240,00	Non pagato		1.240,00	273	338.520
2022	1374	7/001	02/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7860759ELDES S.R.L. CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUT O	27.297,50	Non pagato		27.297,50	273	7.452.218
2022	1375	242/01	02/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86094 INGROSCART s.r.l. /D Codice Cig ZAD35CA695	35,14	Mandato 20235/1 13/06/2022	Fatt. N. 242/01 del 29/03/2022 - FORNITURA DI MATITE COPIATIVE E NASTRO ADESIVO NECESSARIE	35,14	72	2.530
2022	1376	2022-FTel-0000018	03/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	2.000,00	Non pagato		2.000,00	272	544.000
2022	1377	04/01	03/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 122483 IL TRIANGOLO SAS DI NAZIONALE RI OSPITI STRUTTURA RICETTIVA IL TRIANGOL O	775,01	Non pagato		775,01	272	210.803
2022	1378	5/FE	03/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 124614 F.LLI ALTITONANTE A.& A. SNC "sisma 24/8/2016" marzo 2022	2.160,00	Non pagato		2.160,00	272	587.520



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 108 di 417

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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	1379	7pa	03/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79245 SAN ROCCO SOCIETA ' COOPERATIV RETTE MARZO 2022	1.240,00	Non pagato		1.240,00	272	337.280
2022	1380	25	03/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78911 ALBERGATORI ROSETO SOCIETA' A I SISMA 24 AGOSTO 2016 MESE DI FEBBRAIO 2	6.040,00	Non pagato		6.040,00	272	1.642.880
2022	1381	2022-FTel-0000019	04/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	1.600,00	Non pagato		1.600,00	271	433.600
2022	1382	847	04/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. FATTURA PER PAGAMENTO SALDO PRIMA A NNUAL	19.753,86	Mandato 40497/1 19/12/2022	Fatt. N. 847 del 24/03/2022 - SALDO 1^ ANNUALITA' leFP SISTEMA DUALE OP. PROD. ALIMENTARI -	19.753,86	259	5.116.250
2022	1383	16/FE	04/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 108198 LA ROCCA SRL Si rimette fattura per il pernottamento	4.959,50	Non pagato		4.959,50	271	1.344.024
2022	1384	17/FE	04/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 108198 LA ROCCA SRL Si rimette fattura per il pernottamento	3.099,69	Non pagato		3.099,69	271	840.016
2022	1385	18	04/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80115 FONDAZIONE CELESTINO V ONLUS Servizio Accoglienza Attesa Tampone Covi	51.710,00	Non pagato		51.710,00	271	14.013.410
2022	1386	0150020220000100400	04/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA - AZIENDA COMPENSORIALE A B/Bollettazione	0,89	Non pagato		0,89	271	241
2022	1387	1/90	04/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 121468 FATTORIA CERRETO O.R. SRLS PENSIONE COMPLETA	3.719,63	Non pagato		3.719,63	271	1.008.020
2022	1388	0150020220000096200	04/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA - AZIENDA COMPENSORIALE A B/Bollettazione	23,29	Non pagato		23,29	271	6.312
2022	1389	14/2022-FPA	04/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150153 AFOR SRL PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 2-A. RIM BORS	21.196,32	Non pagato		21.196,32	271	5.744.203
2022	1390	22/R	04/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150515 DESTINAZIONE GUSTO SRL ACCOGLIENZA DELLE PERSONE COLPITE D A EVE	1.240,00	Non pagato		1.240,00	271	336.040
2022	1391	15/2022-FPA	04/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150153 AFOR SRL PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 2-A. RIM BORS	21.217,04	Non pagato		21.217,04	271	5.749.818



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 109 di 417

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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	1392	0150020220000091100	04/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA - AZIENDA COMPRENSORIALE A B/Bollettazione	79,72	Non pagato		79,72	271	21.604
2022	1393	0150020220000096300	04/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA - AZIENDA COMPRENSORIALE A B/Bollettazione	278,82	Non pagato		278,82	271	75.560
2022	1394	FATTPA 21_22	04/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA Fondo Microcredito FSE DGR 314 del 15.6.	27.932,73	Non pagato		27.932,73	271	7.569.770
2022	1395	337	04/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79076 MODULCASA LINE S.P.A. FATTURA	10.283,13	Non pagato		10.283,13	271	2.786.728
2022	1396	338	04/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79076 MODULCASA LINE S.P.A. FATTURA	2.722,01	Non pagato		2.722,01	271	737.665
2022	1397	16/2022-FPA	04/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150153 AFOR SRL PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 2-A. RIM BORS	18.012,47	Non pagato		18.012,47	271	4.881.379
2022	1398	FATTPA 4_22	05/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 126747 RESIDENCE ASTRO MARINO SNC FATTURA MARZO 2022	32.240,00	Non pagato		32.240,00	270	8.704.800
2022	1399	6700041881	06/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79580 RAI PUBBLICITA' SPA	129.475,42	Mandato 21852/1 24/06/2022	Fatt. N. 6700041881 del 31/03/2022 - PIANO DI COMUNICAZIONE ABRUZZO WINTER 2021/2022	129.475,42	79	10.228.558
2022	1400	6700030080	06/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79580 RAI PUBBLICITA' SPA	25.000,00	Mandato 21851/1 24/06/2022	Fatt. N. 6700030080 del 31/03/2022 - PIANO DI COMUNICAZIONE ABRUZZO WINTER 2021/2022	25.000,00	79	1.975.000
2022	1401	6700082479	06/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79580 RAI PUBBLICITA' SPA	4.734,58	Mandato 21854/1 24/06/2022	Fatt. N. 6700082479 del 31/03/2022 - PIANO DI COMUNICAZIONE ABRUZZO WINTER 2021/2022	4.734,58	79	374.032
2022	1402	6700082478	06/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79580 RAI PUBBLICITA' SPA	9.760,00	Mandato 21867/1 24/06/2022	Fatt. N. 6700082478 del 31/03/2022 - PIANO DI COMUNICAZIONE ABRUZZO WINTER 2021/2022	9.760,00	79	771.040
2022	1403	6pa	11/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7861408FERRI SPA RIF. REG. 37	178,00	Mandato 19964/1 06/06/2022	Fatt. N. 6pa del 05/04/2022 - FATT. 6PA/2022 RIMBORSO SPESE DI REGISTRAZIONE PERIODO	178,00	56	9.968
2022	1404	5pa	11/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7861408FERRI SPA RIF. REG. 37	7.244,07	Mandato 19137/1 25/05/2022	Fatt. N. 5pa del 01/04/2022 - CONTRATTO REG. N. 37 DEL 08/06/2012 IMMOBILE IN	7.244,07	44	318.739



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 110 di 417

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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	1407	3	02/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86230 EVANGELISTA RAFFAELLA COMPENSO PER XX GIORNATE CONSULENZ A SVOL	11.672,96	Mandato 16250/1 29/04/2022	Fatt. N. 3 del 31/03/2022 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	11.672,96	27	315.170
2022	1408	4222422800001041	12/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma	1.325,23	Non pagato		1.325,23	263	348.535
2022	1409	3/3	14/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78382 CENTRO AGRO-ALIM. LA VALLE DELL CONDOMINIO	22.566,97	Mandato 19004/1 24/05/2022	Fatt. N. 3/3 del 13/04/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLO	19.933,03	40	797.321
						Mandato 19006/1 24/05/2022	Fatt. N. 3/3 del 13/04/2022 - RIPARTIZIONE FONDI CAP. 11433 II TRIMESTRE 2022 AI	2.633,94	40	105.358
2022	1410	822000102256	15/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 AZA ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	1.815,68	Mandato 16373/1 02/05/2022	Fatt. N. 822000102256 del 14/04/2022 -RIPARTIZIONE FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLO 11433. I	1.815,68	17	30.867
2022	1411	8P00049438	15/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma	96,90	Mandato 16704/1 05/05/2022	Fatt. N. 8P00049438 del 11/04/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLO	96,90	20	1.938
2022	1412	8P00049694	15/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma	80,28	Mandato 16702/1 05/05/2022	Fatt. N. 8P00049694 del 11/04/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLO	80,28	20	1.606
2022	1413	32/01	15/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING SPA Convenzione 2022 progetto "Supporto tecn	53.461,51	Mandato 19193/1 26/05/2022	Fatt. N. 32/01 del 14/04/2022 - DGR 941/2021. CONVENZIONE ABRUZZO ENGINEERING PER	53.461,51	41	2.191.922
2022	1414	004216373825	15/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A.	185,56	Mandato 16371/1 02/05/2022	Fatt. N. 004216373825 del 11/04/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI	185,56	17	3.155
2022	1415	2722300264	15/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78246 KPMG ADVISORY S.P.A (IN RTI MAND Corrispettivi in acconto per affidamento	20.213,20	Mandato 21210/1 16/06/2022	Fatt. N. 2722300264 del 11/04/2022 - ATTIVITA' DI SUPPORTO REDAZIONE PIANO STRATEGICO	20.213,20	62	1.253.218
2022	1416	8P00050166	15/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma	80,96	Mandato 16705/1 05/05/2022	Fatt. N. 8P00050166 del 11/04/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLO	80,96	20	1.619
2022	1417	8P00050367	15/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma	140,28	Mandato 16693/1 05/05/2022	Fatt. N. 8P00050367 del 11/04/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLO	140,28	20	2.806
2022	1418	8P00049187	15/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma	80,28	Mandato 16700/1 05/05/2022	Fatt. N. 8P00049187 del 11/04/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLO	80,28	20	1.606



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 111 di 417

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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	1419	8P00049666	15/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma	47,15	Mandato 16703/1 05/05/2022	Fatt. N. 8P00049666 del 11/04/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLO	47,15	20	943
2022	1420	8P00049340	15/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma	26,20	Mandato 16699/1 05/05/2022	Fatt. N. 8P00049340 del 11/04/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLO	26,20	20	524
2022	1421	8P00049752	15/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma	80,96	Mandato 16691/1 05/05/2022	Fatt. N. 8P00049752 del 11/04/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLO	80,96	20	1.619
2022	1422	8P00049533	15/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma	38,41	Mandato 16701/1 05/05/2022	Fatt. N. 8P00049533 del 11/04/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLO	38,41	20	768
2022	1423	16/A	05/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 127777 MAURO DE GREGORIIS Riga ausiliaria contenente informazioni	2.479,75	Non pagato		2.479,75	270	669.532
2022	1424	PJ05206404	05/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	797,23	Mandato 29115/1 13/09/2022	Fatt. N. PJ05206404 del 31/03/2022 - RIPARTO RISORSE RELATIVE AL PRIMO TRIMESTRE 2022.	797,23	161	128.354
2022	1425	PJ05206410	05/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	256,67	Mandato 16999/1 10/05/2022	Fatt. N. PJ05206410 del 31/03/2022 - RIPARTO RISORSE RELATIVE AL PRIMO TRIMESTRE 2022.	256,67	35	8.983
2022	1426	N46503	05/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86033 EDENRED ITALIA Srl SCONTO 8,00% SU 7105	6.798,06	Non pagato		6.798,06	270	1.835.476
2022	1427	FATTPA 30_22	05/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78943 PROTIVITI GOVERNMENT SERVICES Ritenuta a garanzia	19.320,27	Mandato 19405/1 30/05/2022	Fatt. N. FATTPA 30_22 del 05/04/2022 - SERVIZIO DI SUPPORTO E ASSISTENZA	19.320,27	55	1.062.615
2022	1428	FATTPA 5_22	05/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79159 ANGELINI LELIA emergenza abitativa sisma periodo marzo	13.640,00	Non pagato		13.640,00	270	3.682.800
2022	1429	FATTPA 31_22	07/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78943 PROTIVITI GOVERNMENT SERVICES Ritenuta a garanzia	31.458,13	Mandato 19410/1 30/05/2022	Fatt. N. FATTPA 31_22 del 06/04/2022 - PROGRAMMA COMPLEMENTARE DI AZIONE E	31.458,13	53	1.667.281
2022	1430	FATTPA 32_22	07/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78943 PROTIVITI GOVERNMENT SERVICES Ritenuta a garanzia	14.684,01	Mandato 19408/1 30/05/2022	Fatt. N. FATTPA 32_22 del 06/04/2022 - SERVIZIO DI SUPPORTO E ASSISTENZA	14.684,01	53	778.253
2022	1431	FATTPA 33_22	07/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78943 PROTIVITI GOVERNMENT SERVICES Ritenuta a garanzia	9.381,04	Mandato 19409/1 30/05/2022	Fatt. N. FATTPA 33_22 del 06/04/2022 - SERVIZIO DI SUPPORTO E ASSISTENZA	9.381,04	53	497.195
2022	1432	FATTPA/20220006	07/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 123334 DELL'ELICE FABIO Targa: FY301XY - Telaio: SJNFAAJ11U25320	287,10	Mandato 28693/1 01/09/2022	Fatt. N. FATTPA/20220006 del 06/04/2022 -	287,10	147	42.204



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 112 di 417

(Esercizio 2022)

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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	1433	0000202230011034	07/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78260 LEASYS S.p.A. CANONE SERVIZIO GB473CL 500L 1.3 Multije	1.134,64	Non pagato		1.134,64	268	304.084
2022	1434	PJ05084109	08/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.417,85	Non pagato		1.417,85	267	378.566
2022	1435	234/FF	09/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78582 I.S.P. ISTITUTO STENODATTILO PRO Scissione dei pagamenti	42,38	Non pagato		42,38	266	11.273
2022	1436	235/FF	09/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78582 I.S.P. ISTITUTO STENODATTILO PRO Scissione dei pagamenti	65,44	Non pagato		65,44	266	17.407
2022	1437	822000095473	10/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	1.852,25	Mandato 19225/1 26/05/2022	Fatt. N. 822000095473 del 07/04/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI	1.852,25	46	85.204
2022	1438	33	06/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8002074HUMAN FACTORY SRL PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 1-C Richi est	1.278,00	Non pagato		1.278,00	269	343.782
2022	1439	221900884186	22/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000054ESTRA ENERGIE S.R.L. Addizionale Regionale 4Â° scaglione	7.665,33	Mandato 20141/1 09/06/2022	Fatt. N. 221900884186 del 21/04/2022 - RIPARTIZIONE FONDI CAP. 11433 II TRIMESTRE 2022 AI	7.665,33	48	367.936
2022	1441	266	22/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGF CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	1.667,34	Mandato 21622/1 22/06/2022	Fatt. N. 266 del 21/04/2022 - ONERI ACCESSORI. DIPARTIMENTO DPF - CONTRATTO - IMMOBILE - Via	1.667,34	61	101.708
2022	1442	221900884187	22/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000054ESTRA ENERGIE S.R.L. Quota fissa	16.477,01	Mandato 16727/1 05/05/2022	Fatt. N. 221900884187 del 21/04/2022 - RIPARTIZIONE FONDI CAP. 11433 II TRIMESTRE 2022 AI	16.477,01	13	214.201
2022	1443	55	22/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 115548 CIELLE PUBBLICITA SRL /M IMPIANTO STAMPA	829,60	Mandato 22829/1 29/06/2022	Fatt. N. 55 del 21/04/2022 - FORNITURA DI GADGET DA CONSEGNARE IN OCCASIONE	829,60	68	56.413
2022	1444	PJ05206408	22/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.761,49	Mandato 18994/1 24/05/2022	Fatt. N. PJ05206408 del 31/03/2022 - RIPARTO RISORSE RELATIVE AL PRIMO TRIMESTRE 2022.	1.761,49	32	56.368
2022	1445	000000900011517D	23/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Codice cliente: 220789074	121,19	Mandato 23241/1 05/07/2022	Fatt. N. 000000900011517D del 23/04/2022 - RIPARTO RISORSE RELATIVE AL PRIMO TRIMESTRE	121,19	73	8.847
2022	1446	000000900011527D	23/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Codice cliente: 624370410	955,10	Non pagato		955,10	252	240.685



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 113 di 417

(Esercizio 2022)

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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	1447	000000900012549T	23/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 594763090	5,04	Mandato 16647/1 04/05/2022	FATT. N. 000000900012549T del 23/04/2022	5,04	11	55
2022	1448	000000900012550T	23/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 624370410	48,18	Non pagato		48,18	252	12.141
2022	1449	000000900012540T	23/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 220789074	10,08	Mandato 23239/1 05/07/2022	Fatt. N. 000000900012540T del 23/04/2022 - RIPARTO RISORSE RELATIVE AL PRIMO TRIMESTRE	10,08	73	736
2022	1450	000000900011526D	23/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 594763090	40,60	Mandato 16648/1 04/05/2022	FATT. N. 000000900011526D del 23/04/2022	40,60	11	447
2022	1451	000000900011531D	23/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 568639700	117,58	Non pagato		117,58	252	29.630
2022	1452	000000900012555T	23/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 567305910	2,53	Mandato 19157/1 25/05/2022	FATT. N. 000000900012555T del 23/04/2022	2,53	32	81
2022	1453	000000900011530D	23/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 567305910	6,00	Mandato 19155/1 25/05/2022	FATT. N. 000000900011530D del 23/04/2022	6,00	32	192
2022	1454	000000900012556T	23/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 568639700	8,28	Non pagato		8,28	252	2.087
2022	1455	3/PA	07/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86172 GASBARRO LAURA Affidamento degli incarichi per lo svolg	1.200,00	Non pagato		1.200,00	268	321.600
2022	1456	4/FE	06/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86065 B. & B. Panorama di SCARNATI SIMON Identificativo Bollo n. 01151368144090 d	1.240,00	Non pagato		1.240,00	269	333.560
2022	1457	4F01	06/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 127389 DE ANGELIS SAS DI CONCETTINA & C PENSIONE COMPLETA // mese marzo 2022	1.240,00	Non pagato		1.240,00	269	333.560
2022	1458	41	06/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8002498EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R Pagamento Saldo Progetto Il annualità .	19.970,61	Mandato 19401/1 30/05/2022	Fatt. N. 41 del 05/04/2022 - 2^ annualita' PERCORSO OPERATORE DEL BENESSERE -	19.970,61	54	1.078.413
2022	1459	9500414209	06/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA Il dettaglio dei rifornimenti e' present	179,34	Mandato 36345/1 22/11/2022	Fatt. N. 9500414209 del 31/03/2022 - - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE. PERIODO:	179,34	230	41.248
2022	1460	130	07/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78327 AZZURRA SRL Fattura PA immediata (TD01) del 06/04/20	284,00	Non pagato		284,00	268	76.112



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 114 di 417

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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	1461	H142	07/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 122074 GIOIA SRLS 1 MESE FEBBRAIO SOGGIORNO MESE FEBB RAIO	1.120,00	Non pagato		1.120,00	268	300.160
2022	1462	35	07/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79659 COMMA SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	400,00	Nota credito 2022/1463 € -400	NOTA DI CREDITO _ PAR Abruzzo Nuova GG M	0,00	0	0
2022	1464	16	12/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7858643AUTOLINEE CSCIATO SERVIZI SNAI ANNO 2021 (periodo 13/09 al	22.698,32	Non pagato		22.698,32	263	5.969.658
2022	1465	1000030446	21/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86009 GI Group S.p.A. LAV: SANTILLI RENATO - CF: SNTRNT84S18A 5	3.633,53	Non pagato		3.633,53	254	922.917
2022	1466	1000030447	21/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86009 GI Group S.p.A. LAV: CIPRIANI ELVIRA - CF: CPRLVR73M45D5	8.900,30	Non pagato		8.900,30	254	2.260.676
2022	1467	8P00050290	22/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma	1.271,24	Mandato 23280/1 05/07/2022	Fatt. N. 8P00050290 del 11/04/2022 - ULTERIORE IMPEGNO IMPLEMENTAZIONE STRUTTURE	1.271,24	74	94.072
2022	1468	8P00050474	22/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma	42,58	Mandato 23279/1 05/07/2022	Fatt. N. 8P00050474 del 11/04/2022 - ULTERIORE IMPEGNO IMPLEMENTAZIONE STRUTTURE	42,58	74	3.151
2022	1469	8P00050082	22/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma	1.271,24	Mandato 23278/1 05/07/2022	Fatt. N. 8P00050082 del 11/04/2022 - ULTERIORE IMPEGNO IMPLEMENTAZIONE STRUTTURE	1.271,24	74	94.072
2022	1470	8P00050020	22/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma	193,59	Mandato 23276/1 05/07/2022	Fatt. N. 8P00050020 del 11/04/2022 - ULTERIORE IMPEGNO IMPLEMENTAZIONE STRUTTURE	193,59	74	14.326
2022	1471	4220722800008846	22/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma	561,41	Mandato 18990/1 24/05/2022	Fatt. N. 4220722800008846 del 11/04/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI	561,41	32	17.965
2022	1472	482	22/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86116 L.D. CAR S.r.l. CIG Z8735B1DF5	877,31	Mandato 22842/1 29/06/2022	Fatt. N. 482 del 14/04/2022 - RIPARTO RISORSE RELATIVE AL PRIMO TRIMESTRE 2022.	877,31	68	59.657
2022	1473	9000000773	22/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400236630	3.304,07	Mandato 31545/1 11/10/2022	FATT. N. 9000000773 del 19/04/2022	3.304,07	172	568.300
2022	1474	9000000769	22/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400236626	19.122,13	Mandato 31538/1 11/10/2022	FATT. N. 9000000769 del 19/04/2022	19.122,13	172	3.289.006



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 115 di 417

(Esercizio 2022)

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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	1475	9000000772	22/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Atto aggiuntivo del 28/11/2016	18.630,97	Mandato 31532/1 11/10/2022	FATT. N. 9000000772 del 19/04/2022	18.630,97	172	3.204.527
2022	1476	18/P	21/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7852448IMPRESA COSTRUZIONI PUBBLICHE Vendita Iva da versare a cura del cesso	125.172,00	Mandato 19562/1 01/06/2022	Fatt. N. 18/P del 06/04/2022 - EROGAZIONE III SAL - INTERVENTO DI RIDUZIONE DEL	125.172,00	41	5.132.052
2022	1477	4	21/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 781946 F.I.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGION/ COMPETENZE LUGLIO-DICEMBRE 2021 CON SULEN	33.124,10	Non pagato		33.124,10	254	8.413.521
2022	1478	22	07/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7860293CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO Si rimette fattura a richiesta di antichi	38.612,64	Mandato 36767/1 29/11/2022	Fatt. N. 22 del 06/04/2022 - 3^ ANNUALITA' PERCORSO OP. RIP. AUTOVEICOLI - L.144/99 - DET.	38.612,64	236	9.112.583
2022	1479	H143	07/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 122074 GIOIA SRLS 1 MESE MARZO SOGGIORNO MESE MARZO DI FIL	1.240,00	Non pagato		1.240,00	268	332.320
2022	1480	36	07/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79659 COMMA SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	500,00	Nota credito 2022/1484 € -500	NOTA DI CREDITO ERRATA FATTURAZIONE PER	0,00	0	0
2022	1481	37	07/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79659 COMMA SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	300,00	Nota credito 2022/4454 € -300	NdC Fatt 37 del 06/04/22	0,00	0	0
2022	1482	38	07/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79659 COMMA SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	400,00	Non pagato		400,00	268	107.200
2022	1483	39	07/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79659 COMMA SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	500,00	Non pagato		500,00	268	134.000
2022	1485	7X01258828	22/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb-Mar	23,37	Non pagato		23,37	253	5.913
2022	1486	8P00049556	22/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma	68,08	Non pagato		68,08	253	17.224
2022	1487	8P00049323	22/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma	52,43	Non pagato		52,43	253	13.265
2022	1488	8P00049854	22/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma	38,41	Non pagato		38,41	253	9.718



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 116 di 417

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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	1489	8P00049877	22/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma	206,77	Non pagato		206,77	253	52.313
2022	1490	8P00049587	22/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma	1,83	Non pagato		1,83	253	463
2022	1491	8P00050536	22/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma	26,21	Non pagato		26,21	253	6.631
2022	1492	111	22/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150062 SINERGIE EDUCATION SRL POR FSE Abruzzo 2014-2020 P.O. 2018-202	42.558,75	Mandato 24669/1	Fatt. N. 111 del 14/04/2022 - POR FSE 2014-2020-PIANO OPERATIVO 2018-2020-ASSE III-AZ. 10.4.1 -	21.279,38	82	1.744.909
						Mandato 24670/1	Fatt. N. 111 del 14/04/2022 - POR FSE 2014-2020-PIANO OPERATIVO 2018-2020-ASSE III-AZ. 10.4.1 -	14.895,56	82	1.221.436
						Mandato 24671/1	Fatt. N. 111 del 14/04/2022 - POR FSE 2014-2020-PIANO OPERATIVO 2018-2020-ASSE III-AZ. 10.4.1 -	6.383,81	82	523.472
2022	1493	7pa	21/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7861408FERRI SPA RIF. REG. 37	7.244,07	Mandato 19972/1	Fatt. N. 7pa del 20/04/2022 - CONTRATTO REG. N. 37 DEL 08/06/2012 RELATIVO AD	7.244,07	47	340.471
2022	1494	2P22000368	21/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Aprile 2022	323,43	Mandato 16715/1	Fatt. N. 2P22000368 del 20/04/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLO	323,43	14	4.528
2022	1495	2P22000369	21/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Aprile 2022	18,30	Mandato 16712/1	Fatt. N. 2P22000369 del 20/04/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLO	18,30	14	256
2022	1496	38	26/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86098 SOCCORSO 365 SRLS Riferimento Preventivo n° 1 - 2022 del 1	1.360,33	Mandato 21933/1	Fatt. N. 38 del 26/04/2022 - RIPARTO RISORSE RELATIVE AL PRIMO TRIMESTRE 2022.	1.360,33	59	80.259
2022	1497	PAE0010329	11/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0861245641	293,23	Mandato 20142/1	Fatt. N. PAE0010329 del 31/03/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLO	293,23	59	17.301
2022	1498	162200161	11/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86014 SELECTA INDUSTRIAL OPERATIONS -RIT.0,5% AI SENSI DEL DPR 207/2010 ART.	7.256,34	Nota credito 2022/2080 € -7256,34	STORNO RIT.0,5% AI SENSI DEL DPR 207/201	0,00	0	0
2022	1499	14	11/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86245 TE.MA. S.N.C. DI CASTELLI G. FRANC RIF. DELIBERA 330 DEL 16.11.2021. Lavori	12.810,00	Mandato 31453/1	Fatt. N. 14 del 11/04/2022 - POTENZIAMENTO ED ESCAVAZIONE DEL PORTO DI	12.810,00	182	2.331.420
2022	1500	15	12/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86245 TE.MA. S.N.C. DI CASTELLI G. FRANC RIF. DELIBERA 25 DEL 25.02.2022. Lavori	21.960,00	Mandato 31455/1	Fatt. N. 15 del 11/04/2022 - POTENZIAMENTO ED ESCAVAZIONE DEL PORTO DI	21.960,00	181	3.974.760



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 117 di 417

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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	1501	1070050550	21/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86023 CSL Behring S.p.A. Plasma scartato per NC fornitore	184.424,42	Non pagato		184.424,42	254	46.843.803
2022	1502	04	22/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 19770 COSTRUZIONI PRIMAVERA SRL STATO AVANZAMENTO N. 01	48.222,09	Mandato 23273/1	Fatt. N. 04 del 14/04/2022 - I SAL LAVORI DI PULIZIA DELL'ALVEO E RICONFIGURAZIONE SCARPATE	40.469,67	74	2.994.756
						05/07/2022 Mandato 23274/1	Fatt. N. 04 del 14/04/2022 - I SAL LAVORI DI PULIZIA DELL'ALVEO E RICONFIGURAZIONE SCARPATE	7.752,42	74	573.679
2022	1503	412204352867	26/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	64,67	Mandato 18547/1	Fatt. N. 412204352867 del 22/04/2022 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SEDI	64,67	20	1.293
2022	1504	5/2022	22/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79980 DI BENEDETTO VALENTINA CAUSA D'ALESSANDRO Mario c/ REGIONE A BRU	49,84	Mandato 19970/1	Fatt. N. 5/2022 del 14/04/2022 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO GIUDICE DI PACE	49,84	46	2.293
2022	1505	2/1	22/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86246 FERRI GABRIELE - Quota parte di acconto per la CTU nel	1.903,20	Nota credito 2022/2357 € -1903,2	- Quota parte di acconto per la CTU nel	0,00	0	0
2022	1506	8P00049593	22/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma	4,54	Non pagato		4,54	253	1.149
2022	1507	8P00049368	22/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma	64,63	Non pagato		64,63	253	16.351
2022	1508	8P00049664	22/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma	71,78	Non pagato		71,78	253	18.160
2022	1509	8P00049847	22/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma	4,98	Non pagato		4,98	253	1.260
2022	1510	8P00049275	22/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma	38,41	Non pagato		38,41	253	9.718
2022	1511	8P00049864	22/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma	26,21	Non pagato		26,21	253	6.631
2022	1512	7X00993953	22/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb-Mar	257,96	Non pagato		257,96	253	65.264



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 118 di 417

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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	1513	FATTPA/20220007	13/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 123334 DELL'ELICE FABIO Targa: DD805ZA - Telaio: ZFA169000008232	763,71	Mandato 28694/1 01/09/2022	Fatt. N. FATTPA/20220007 del 12/04/2022 -	763,71	141	107.683
2022	1514	8P00050279	13/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma	149,18	Mandato 16961/1 10/05/2022	Fatt. N. 8P00050279 del 11/04/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITULO	149,18	27	4.028
2022	1515	8P00050122	13/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma	1.271,24	Mandato 23290/1 05/07/2022	Fatt. N. 8P00050122 del 11/04/2022 - ULTERIORE IMPEGNO IMPLEMENTAZIONE STRUTTURE	1.271,24	83	105.513
2022	1516	8P00050256	13/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma	79,86	Mandato 23289/1 05/07/2022	Fatt. N. 8P00050256 del 11/04/2022 - ULTERIORE IMPEGNO IMPLEMENTAZIONE STRUTTURE	79,86	83	6.628
2022	1517	8P00049926	13/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma	97,36	Mandato 23288/1 05/07/2022	Fatt. N. 8P00049926 del 11/04/2022 - ULTERIORE IMPEGNO IMPLEMENTAZIONE STRUTTURE	97,36	83	8.081
2022	1518	8P00049927	13/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma	79,86	Mandato 23287/1 05/07/2022	Fatt. N. 8P00049927 del 11/04/2022 - ULTERIORE IMPEGNO IMPLEMENTAZIONE STRUTTURE	79,86	83	6.628
2022	1519	FATTPA/20220008	13/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 123334 DELL'ELICE FABIO Targa: DM996NL - Telaio: ZFA169000010628	900,98	Mandato 21784/1 23/06/2022	Fatt. N. FATTPA/20220008 del 13/04/2022 - RIPARTO RISORSE RELATIVE AL PRIMO TRIMESTRE	900,98	71	63.970
2022	1520	8P00050231	14/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma	92,06	Mandato 23286/1 05/07/2022	Fatt. N. 8P00050231 del 11/04/2022 - ULTERIORE IMPEGNO IMPLEMENTAZIONE STRUTTURE	92,06	82	7.549
2022	1522	11	13/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86042 QUINZIO ENRICO FATTURA per l'opposizione agli atti ese	354,86	Mandato 19962/1 06/06/2022	Fatt. N. 11 del 13/04/2022 - COMPENSO PROCURATORE DELEGATARIO AVV- DISTRETT.	354,86	54	19.162
2022	1523	12	14/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86042 QUINZIO ENRICO FATTURA per la causa civile dinanzi al T	761,28	Mandato 19963/1 06/06/2022	Fatt. N. 12 del 13/04/2022 - COMPENSO PROCURATORE DELEGATARIO AVV- DISTRETT.	761,28	53	40.348
2022	1524	8P00050121	14/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma	118,10	Mandato 23285/1 05/07/2022	Fatt. N. 8P00050121 del 11/04/2022 - ULTERIORE IMPEGNO IMPLEMENTAZIONE STRUTTURE	118,10	82	9.684
2022	1525	73	14/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78567 AUTO IN S.R.L. 155/80 R13 79T TIGAR TOURING	560,02	Non pagato		560,02	261	146.165
2022	1526	8P00049819	14/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma	26,21	Mandato 23284/1 05/07/2022	Fatt. N. 8P00049819 del 11/04/2022 - ULTERIORE IMPEGNO IMPLEMENTAZIONE STRUTTURE	26,21	82	2.149
2022	1527	8P00050202	14/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma	1.271,24	Mandato 23283/1 05/07/2022	Fatt. N. 8P00050202 del 11/04/2022 - ULTERIORE IMPEGNO IMPLEMENTAZIONE STRUTTURE	1.271,24	82	104.242



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 119 di 417

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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	1528	7X01515022	14/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb-Mar	1.008,96	Mandato 30455/1 20/09/2022	Fatt. N. 7X01515022 del 11/04/2022 -	1.008,96	159	160.425
2022	1529	7X01476917	14/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb-Mar	1.769,56	Non pagato		1.769,56	261	461.855
2022	1530	8P00049111	14/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma	38,82	Mandato 16960/1 10/05/2022	Fatt. N. 8P00049111 del 11/04/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLO	38,82	26	1.009
2022	1531	8P00049495	14/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma	26,21	Mandato 16959/1 10/05/2022	Fatt. N. 8P00049495 del 11/04/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLO	26,21	26	681
2022	1532	8P00049778	14/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma	26,21	Mandato 16958/1 10/05/2022	Fatt. N. 8P00049778 del 11/04/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLO	26,21	26	681
2022	1533	8P00050039	14/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma	26,71	Mandato 16957/1 10/05/2022	Fatt. N. 8P00050039 del 11/04/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLO	26,71	26	694
2022	1534	8P00049349	14/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma	52,42	Mandato 16956/1 10/05/2022	Fatt. N. 8P00049349 del 11/04/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLO	52,42	26	1.363
2022	1535	8P00049615	14/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma	26,21	Mandato 16962/1 10/05/2022	Fatt. N. 8P00049615 del 11/04/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLO	26,21	26	681
2022	1536	8P00049504	14/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma	26,21	Mandato 16955/1 10/05/2022	Fatt. N. 8P00049504 del 11/04/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLO	26,21	26	681
2022	1537	8P00049811	14/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma	26,21	Mandato 16954/1 10/05/2022	Fatt. N. 8P00049811 del 11/04/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLO	26,21	26	681
2022	1538	8P00049362	14/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma	26,21	Mandato 16953/1 10/05/2022	Fatt. N. 8P00049362 del 11/04/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLO	26,21	26	681
2022	1539	8P00049299	14/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma	41,25	Mandato 16952/1 10/05/2022	Fatt. N. 8P00049299 del 11/04/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLO	41,25	26	1.072
2022	1540	8P00049681	14/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma	38,63	Mandato 16951/1 10/05/2022	Fatt. N. 8P00049681 del 11/04/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLO	38,63	26	1.004
2022	1541	8P00049135	14/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma	84,79	Non pagato		84,79	261	22.130



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 120 di 417

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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	1542	8P00049403	14/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma	80,96	Mandato 16697/1 05/05/2022	Fatt. N. 8P00049403 del 11/04/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLO	80,96	21	1.700
2022	1543	8P00049124	14/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma	38,41	Mandato 16696/1 05/05/2022	Fatt. N. 8P00049124 del 11/04/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLO	38,41	21	807
2022	1544	33/01	14/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING SPA Convenzione 2022 relativa al progetto "S	38.516,58	Mandato 17119/1 12/05/2022	Fatt. N. 33/01 del 14/04/2022 - DGR 941/2021- CONVENZIONI 2022 PER AFFIDAMENTO AD ABRUZZO	38.516,58	28	1.078.464
2022	1545	8P00050502	14/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma	68,08	Mandato 23282/1 05/07/2022	Fatt. N. 8P00050502 del 11/04/2022 - ULTERIORE IMPEGNO IMPLEMENTAZIONE STRUTTURE	68,08	82	5.583
2022	1546	8P00050255	14/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma	26,21	Mandato 23281/1 05/07/2022	Fatt. N. 8P00050255 del 11/04/2022 - ULTERIORE IMPEGNO IMPLEMENTAZIONE STRUTTURE	26,21	82	2.149
2022	1547	8P00050245	14/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma	26,21	Mandato 16950/1 10/05/2022	Fatt. N. 8P00050245 del 11/04/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLO	26,21	26	681
2022	1548	8P00049110	14/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma	37,54	Mandato 16949/1 10/05/2022	Fatt. N. 8P00049110 del 11/04/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLO	37,54	26	976
2022	1549	8P00050270	14/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma	97,70	Mandato 23277/1 05/07/2022	Fatt. N. 8P00050270 del 11/04/2022 - ULTERIORE IMPEGNO IMPLEMENTAZIONE STRUTTURE	97,70	82	8.011
2022	1550	8P00049462	14/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma	68,08	Mandato 16698/1 05/05/2022	Fatt. N. 8P00049462 del 11/04/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLO	68,08	21	1.430
2022	1551	8P00049065	14/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma	80,28	Mandato 16695/1 05/05/2022	Fatt. N. 8P00049065 del 11/04/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLO	80,28	21	1.686
2022	1552	8P00049461	14/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma	118,10	Mandato 16694/1 05/05/2022	Fatt. N. 8P00049461 del 11/04/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLO	118,10	21	2.480
2022	1553	02	14/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7861669ERRE EMME S.R.L. Canone fitto dal 08/02/22 al 07/04/22 lo	414,80	Mandato 19926/1 06/06/2022	Fatt. N. 02 del 19/04/2022 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG. N. 36 DELL'08/10/2012 IMMOBILE	414,80	53	21.984
2022	1554	221600164	08/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80088 Associazione della Croce Rossa Italiana Proroga del accordo SMEA-CRI di cui al d	3.500,00	Non pagato		3.500,00	267	934.500
2022	1555	PJ05084108	08/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	494,03	Mandato 29116/1 13/09/2022	Fatt. N. PJ05084108 del 28/02/2022 - RIPARTO RISORSE RELATIVE AL PRIMO TRIMESTRE 2022.	494,03	158	78.057



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 121 di 417

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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	1556	0000016/ PA	08/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79626 ISTITUTO PER LA RICERCA SOCIALE Servizio di valutazione strategica e ope	111.020,00	Non pagato		111.020,00	267	29.642.340
2022	1557	18864 K	08/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80118 Leasys Rent Spa Penalita' ai sensi delle condizioni di c	40,00	Non pagato		40,00	267	10.680
2022	1558	3	08/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 781946 F.I.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGION/ con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	54.345,07	Mandato 36214/1 21/11/2022	Fatt. N. 3 del 07/04/2022 - L.R. 9/2020 ART. 4. MISURE PER IL RILANCIO DELL'ECONOMIA	54.345,07	227	12.336.331
2022	1559	2	08/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 781946 F.I.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGION/ con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	31.033,80	Mandato 36212/1 21/11/2022	Fatt. N. 2 del 07/04/2022 - L.R. 9/2020 ART. 4. MISURE PER IL RILANCIO DELL'ECONOMIA	31.033,80	227	7.044.673
2022	1560	43	08/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8002498EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R Pagamento 2 Acconto intermedio. Progett	23.167,58	Mandato 25820/1 03/08/2022	Fatt. N. 43 del 07/04/2022 - PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE -	23.167,58	117	2.710.607
2022	1561	34/00	09/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78232 CE.S.CO.T. ABRUZZO Riga ausiliaria contenente informazioni	1.300,00	Non pagato		1.300,00	266	345.800
2022	1562	72	09/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE PAR Abruzzo Nuova GG Misura 1C. Richiest	5.396,00	Non pagato		5.396,00	266	1.435.336
2022	1563	16	09/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86247 Le Ginestre srls Progetto LIFE3H, LIFE20 ENV/IT/000575, s	690,00	Mandato 19987/1 07/06/2022	Fatt. N. 16 del 01/04/2022 - PRIMA VISITA DI MONITORAGGIO PROGRAMMA LIFE 2020	690,00	59	40.710
2022	1565	PAE0010332	11/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 08589624	6.423,92	Mandato 27213/1 11/08/2022	Fatt. N. PAE0010332 del 31/03/2022 - CONVENZIONE CONSIP SPC2-SOC. FASTWEB CONSUMI	6.423,92	122	783.718
2022	1566	PAE0010335	11/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 08591572	24.528,14	Mandato 27211/1 11/08/2022	Fatt. N. PAE0010335 del 31/03/2022 - CONVENZIONE CONSIP SPC2-SOC. FASTWEB CONSUMI	24.528,14	122	2.992.433
2022	1567	16993	12/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79691 VIGILANZA GROUP SCARL Vendita Iva da versare a cura del cessio	134,20	Mandato 36340/1 22/11/2022	Fatt. N. 16993 del 11/04/2022 - SERVIZI DI TELEVIGILANZA PRESSO L'IMMOBILE ADIBITO A	134,20	224	30.061
2022	1568	24/PA	21/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86093 moretti Francesco CAVI RETE 2M 3M 5M	919,88	Non pagato		919,88	254	233.650
2022	1569	23/PA	21/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86093 moretti Francesco MATERIALE VARIO	3.636,14	Non pagato		3.636,14	254	923.580
2022	1570	767/PA/1	21/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86125 Valsecchi Cancelleria S.r.l. FATTURA DI CARTA	1.683,60	Nota credito 2022/2775 € -1683,6	RESO DA CLIENTE	0,00	0	0



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 122 di 417

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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	1571	050020220000000217	21/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 05002022000000000000217B/BOLLETTAZIONE	985,83	Mandato 18618/1 17/05/2022	Fatt. N. 050020220000000217 del 28/03/2022 - IMPEGNO DI SPESA PER ONERI DERIVANTI	985,83	26	25.632
2022	1572	759/PA/1	21/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86125 Valsecchi Cancelleria S.r.l. FATTURA DI CARTA	1.277,34	Nota credito 2022/2775 € -1277,34	RESO DA CLIENTE	0,00	0	0
2022	1573	2/PA	22/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79364 EDILFORMAS ABRUZZO - Modulo 1, Edizione 12, Codice Assegno	2.600,00	Mandato 24673/1 13/07/2022	Fatt. N. 2/PA del 12/04/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE	2.600,00	82	213.200
2022	1574	2056/00	22/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	270,91	Mandato 30566/1 22/09/2022	Fatt. N. 2056/00 del 11/04/2022 - RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTOMOBILISTICHE 2022 -	207,41	153	31.734
						Mandato 30599/1 23/09/2022	Fatt. N. 2056/00 del 11/04/2022 - RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTOMOBILISTICHE 2022 -	63,50	154	9.779
2022	1575	2191/00	21/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	486,48	Mandato 30666/1 23/09/2022	Fatt. N. 2191/00 del 11/04/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A	380,26	155	58.940
						Mandato 30753/1 23/09/2022	Fatt. N. 2191/00 del 11/04/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A	106,22	155	16.464
2022	1576	2190/00	21/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	223,80	Mandato 30665/1 23/09/2022	Fatt. N. 2190/00 del 11/04/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A	174,07	155	26.981
						Mandato 30752/1 23/09/2022	Fatt. N. 2190/00 del 11/04/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A	49,73	155	7.708
2022	1577	000000900012552T	23/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 759437460	8,82	Mandato 23394/1 07/07/2022	FATT. N. 000000900012552T del 23/04/2022	8,82	75	662
2022	1578	000000900011529D	23/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 759437460	371,31	Mandato 23390/1 07/07/2022	FATT. N. 000000900011529D del 23/04/2022 ACCONTO	235,01	75	17.626
						Mandato 23392/1 07/07/2022	FATT. N. 000000900011529D del 23/04/2022 SALDO	136,30	75	10.222
2022	1579	3	12/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79952 SATORIO DANIELE Contratto di Prestazione intellettuale *	1.600,00	Non pagato		1.600,00	263	420.800



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 123 di 417

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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	1581	000000900012553T	23/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 828026950	2,53	Mandato 23393/1 07/07/2022	FATT. N. 000000900012553T del 23/04/2022	2,53	75	190
2022	1582	412204352866	26/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	121,29	Mandato 20239/1 13/06/2022	Fatt. N. 412204352866 del 22/04/2022 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA	121,29	48	5.822
2022	1583	2425/00	26/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	393,68	Mandato 30668/1 23/09/2022	Fatt. N. 2425/00 del 20/04/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A	308,48	150	46.272
						Mandato 30754/1 23/09/2022	Fatt. N. 2425/00 del 20/04/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A	85,20	150	12.780
2022	1584	2426/00	26/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	1.231,90	Mandato 30670/1 23/09/2022	Fatt. N. 2426/00 del 20/04/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A	952,12	150	142.818
						Mandato 30755/1 23/09/2022	Fatt. N. 2426/00 del 20/04/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A	279,78	150	41.967
2022	1585	159 00994	27/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86248 MediaMarket S.p.A. con Socio Unico Art.17 ter DPR 633/72 - Scissione dei pa	548,00	Non pagato		548,00	248	135.904
2022	1586	822000104765	27/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	1.267,26	Mandato 19246/1 26/05/2022	Fatt. N. 822000104765 del 27/04/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI	1.267,26	29	36.751
2022	1587	822000104766	27/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	2.217,69	Mandato 18606/1 17/05/2022	Fatt. N. 822000104766 del 27/04/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI	2.217,69	20	44.354
2022	1588	822000104769	27/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	545,43	Mandato 18996/1 24/05/2022	Fatt. N. 822000104769 del 27/04/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI	545,43	27	14.727
2022	1589	FATTPA/20220011	28/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 123334 DELL'ELICE FABIO Targa: EA575KY - Telaio: ZFA199000017391	61,00	Mandato 29142/1 13/09/2022	FATT. N. FATTPA/20220011 del 28/04/2022	61,00	138	8.418
2022	1590	25/PA	21/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 121900 LO STUDIO FORMAZIONE S.R.L. (PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A Richies	3.900,00	Non pagato		3.900,00	254	990.600
2022	1591	1000028915	21/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86009 GI Group S.p.A. Periodo Rif. Doc.: 202203	2.600,00	Non pagato		2.600,00	254	660.400



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 124 di 417

(Esercizio 2022)

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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	1592	55	21/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78567 AUTO IN S.R.L. INTERVENTO DEL 15/03/22	306,00	Mandato 23432/1 08/07/2022	Fatt. N. 55 del 29/03/2022 - RIPARTO RISORSE RELATIVE AL PRIMO TRIMESTRE 2022.	306,00	78	23.868
2022	1593	42052562	21/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. ADDEBITI DIVERSI PER CONTRATTO LOCAZI ONE	22,18	Mandato 18628/1 17/05/2022	Fatt. N. 42052562 del 12/04/2022 - ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP PER IL	22,18	26	577
2022	1594	760/PA/1	21/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86125 Valsecchi Cancelleria S.r.l. FATTURA DI CARTA	1.683,60	Nota credito 2022/2775 € -1683,6	RESO DA CLIENTE	0,00	0	0
2022	1595	050020220000000230	21/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 050020220000000000000230B/BOLLETTAZION E	701,07	Mandato 18619/1 17/05/2022	Fatt. N. 050020220000000230 del 28/03/2022 - IMPEGNO DI SPESA PER ONERI DERIVANTI	701,07	26	18.228
2022	1596	64 FE	22/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86130 HYDRODATA SpA Ft. vendita IVA art. 17 ter	11.151,26	Non pagato		11.151,26	253	2.821.269
2022	1597	23	22/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7860293CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO CUP C13D16003460001 Mod.1 Ed. 3 Cod. Ass	7.488,00	Mandato 24676/1 13/07/2022	Fatt. N. 23 del 13/04/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE	3.744,00	82	307.008
						Mandato 24677/1 13/07/2022	Fatt. N. 23 del 13/04/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE	3.744,00	82	307.008
2022	1598	483	22/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86116 L.D. CAR S.r.l. CIG Z8735B1DF5	245,16	Mandato 22843/1 29/06/2022	Fatt. N. 483 del 14/04/2022 - RIPARTO RISORSE RELATIVE AL PRIMO TRIMESTRE 2022.	245,16	68	16.671
2022	1599	000000900012548T	23/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 255659120	39,17	Mandato 27170/1 11/08/2022	FATT. N. 000000900012548T del 23/04/2022	39,17	110	4.309
2022	1600	000000009000042I	23/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78579 ADR MOBILITY Codice cliente: 255659120	18,00	Mandato 27192/1 11/08/2022	FATT. N. 000000009000042I del 23/04/2022	18,00	110	1.980
2022	1601	000000900011525D	23/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 255659120	2.124,70	Mandato 27176/1 11/08/2022	FATT. N. 000000900011525D del 23/04/2022	2.124,70	110	233.717
2022	1602	1103	23/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. RICHIESTA RISORSE AGGIUNTIVE PER AZIO NI	11.999,00	Mandato 31388/1 06/10/2022	Fatt. N. 1103 del 20/04/2022 - L.144/99 - ATTIVAZIONE PERCORSI DI ISTRUZIONE E	11.999,00	166	1.991.834
2022	1603	83/2022	22/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8001607P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 34- Apprendistato Professionalizzante	6.760,00	Nota credito 2022/1873 € -6760	34- Apprendistato Professionalizzante	0,00	0	0



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 125 di 417

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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	1604	412203563688	22/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	5,90	Non pagato		5,90	253	1.493
2022	1605	412203577427	22/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	734,40	Mandato 20019/1 07/06/2022	Fatt. N. 412203577427 del 09/04/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI	734,40	46	33.782
2022	1606	84/2022	22/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8001607P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 34- Apprendistato Professionalizzante	2.553,20	Mandato 24674/1 13/07/2022	Fatt. N. 84/2022 del 12/04/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE	2.553,20	82	209.362
2022	1607	26/PA	22/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 121900 LO STUDIO FORMAZIONE S.R.L. 194/DPG007	3.406,00	Mandato 24683/1 13/07/2022	Fatt. N. 26/PA del 12/04/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE	3.406,00	82	279.292
2022	1608	27/PA	22/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 121900 LO STUDIO FORMAZIONE S.R.L. 194/DPG007	1.466,40	Mandato 24684/1 13/07/2022	Fatt. N. 27/PA del 12/04/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE	1.466,40	82	120.245
2022	1609	75	22/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE EDIZIONE N. 39 MODULO N. 1 CUP: C23D1600	4.680,00	Mandato 24678/1 13/07/2022	Fatt. N. 75 del 12/04/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE	4.680,00	82	383.760
2022	1610	FVI22-0181	22/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79601 AGRICONSULTING SPA SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA A SUPPORTO	93.407,41	Mandato 36398/1 23/11/2022	Fatt. N. FVI22-0181 del 13/04/2022 - III SAL PERIODO 07/12/2021 - 31/12/2021 - PSR ABRUZZO	1.000,00	215	215.000
						Mandato 36399/1 23/11/2022	Fatt. N. FVI22-0181 del 13/04/2022 - III SAL PERIODO 01/01/2022 - 31/03/2022 - PSR ABRUZZO	27.946,61	215	6.008.521
						Mandato 36402/1 23/11/2022	Fatt. N. FVI22-0181 del 13/04/2022 - Fatt. N. FVI22-0181 del 13/04/2022 - IV SAL PERIODO 01/01/2022 -	64.460,80	215	13.859.072
2022	1611	8P00049577	22/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma	26,21	Mandato 20276/1 14/06/2022	Fatt. N. 8P00049577 del 11/04/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITULO	26,21	53	1.389
2022	1612	8P00049875	22/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma	39,67	Non pagato		39,67	253	10.037
2022	1613	FATTPA 30_22	22/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL Attivita' formativa in apprendistato pro	1.560,00	Mandato 24685/1 13/07/2022	Fatt. N. FATTPA 30_22 del 13/04/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI	1.560,00	82	127.920
2022	1614	FATTPA 31_22	22/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 2-A. Richies	5.230,54	Nota credito 2022/2626 € -5230,54	Storno fattura n. FATTPA 31_22 del 13/04	0,00	0	0



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 126 di 417

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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	1615	004221023325	22/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A. IMPOSTE E IVA - Accisa sull'energia elet	518,84	Mandato 17117/1 12/05/2022	Fatt. N. 004221023325 del 14/04/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE DI ROMA DELLA	518,84	20	10.377
2022	1616	FATTPA 32_22	22/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 2- A. Richie	5.219,90	Non pagato		5.219,90	253	1.320.635
2022	1617	412203563689	22/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	223,03	Mandato 20011/1 07/06/2022	Fatt. N. 412203563689 del 09/04/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI	223,03	46	10.259
2022	1618	000725/PA	22/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78521 GETEC ITALIA SPA Rata emessa con riserva e a titolo di ac	77.829,86	Nota credito 2022/1815 € -77829,86	Rata IV trimestre: Ottobre - Dicembre 20	0,00	0	0
2022	1619	FP22026885	22/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb-Mar	15,00	Non pagato		15,00	253	3.795
2022	1620	004219172334	22/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A. IMPOSTE E IVA - Addizionale enti locali	1.251,98	Mandato 20269/1 14/06/2022	Fatt. N. 004219172334 del 12/04/2022 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI	1.251,98	53	66.355
2022	1621	FATTPA 3_22	22/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86006 FIORDIGLI ELIA SAS LAVORAZIONE SU FIAT PANDA TARGE DJ3 19E	903,00	Nota credito 2022/2429 € -903	LAVORAZIONE SU FIAT PANDA TARGA DJ319EA	0,00	0	0
2022	1622	42050638	22/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. SERVIZI DIVERSI PER VEICOLI LOCATI	97,30	Mandato 18624/1 17/05/2022	Fatt. N. 42050638 del 06/04/2022 - ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP PER IL	97,30	25	2.432
2022	1623	7X01471250	22/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb-Mar	16,24	Mandato 22715/1 28/06/2022	Fatt. N. 7X01471250 del 11/04/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOL	16,24	67	1.088
2022	1625	14-2022	22/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86199 ING. STEFANO CIURNELLI Aggiornamento del Piano Regionale Integr	45.601,60	Mandato 36429/1 23/11/2022	Fatt. N. 14-2022 del 14/04/2022 - AGGIORNAMENTO DEL PIANO REGIONALE INTEGRATO DEI	45.601,60	215	9.804.344
2022	1628	13/PA	22/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 133100 SOCIETA' ITALIANA SERVIZI SRL Servizio di Verifica della progettazione	21.106,49	Mandato 40152/1 15/12/2022	Fatt. N. 13/PA del 14/04/2022 - VERIFICA PROGETTAZIONE ESECUTIVA - ACCORDO DI	21.106,49	237	5.002.238
2022	1629	000723/PA	22/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78521 GETEC ITALIA SPA Rata emessa con riserva e a titolo di ac	92.297,97	Nota credito 2022/1813 € -92297,97	Rata emessa con riserva e a titolo di ac	0,00	0	0
2022	1630	8P00049222	22/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma	52,43	Mandato 20275/1 14/06/2022	Fatt. N. 8P00049222 del 11/04/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOL	52,43	53	2.779



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 127 di 417

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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	1631	202270022	22/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 782706 INTEGRA SRL VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633 /72	24.005,49	Nota credito 2022/1639 € -24005,49	VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72	0,00	0	0
2022	1632	000000900013302T	23/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 210317575	2,53	Non pagato		2,53	252	638
2022	1633	000000900012049D	23/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 210317575	283,81	Non pagato		283,81	252	71.520
2022	1634	202270024	28/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 782706 INTEGRA SRL VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633 /72	24.005,48	Mandato 24811/1 18/07/2022	Fatt. N. 202270024 del 28/04/2022 - LAVORI PER RIQUALIFICA QUADRO ELETTRICO DELLA	21.536,14	81	1.744.427
						Mandato 24812/1 18/07/2022	Fatt. N. 202270024 del 28/04/2022 - LAVORI PER RIQUALIFICA QUADRO ELETTRICO DELLA	2.469,34	81	200.017
2022	1635	27	22/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 15886 DI PAOLO FABIO Rimborso Forfettario 15%	1.949,39	Non pagato		1.949,39	253	493.196
2022	1636	FPA 4/22	22/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78934 LALLI FRANCESCA OI8STV AVV	366,78	Mandato 20028/1 07/06/2022	Fatt. N. FPA 4/22 del 18/04/2022 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO IN ROMA -	366,78	46	16.872
2022	1637	FPA 5/22	22/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78934 LALLI FRANCESCA OI8STV AVV	916,94	Mandato 20030/1 07/06/2022	Fatt. N. FPA 5/22 del 18/04/2022 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO IN ROMA -	916,94	46	42.179
2022	1638	90004125	22/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79125 Banca Farmafactoring S.P.A. Repas	419,38	Non pagato		419,38	253	106.103
2022	1640	7202915162	03/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8001886PROXIMUS SA DE DROIT PUBLIC	305,21	Mandato 16446/1 03/05/2022	Fatt. N. 7202915162 del 03/04/2022 - +++720/2915/16233+++ SPESE DI TELEFONIA PER SUPPORTO,	305,21	0	0
2022	1641	004220494057	22/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A. IMPOSTE E IVA - Addizionale enti locali	1.928,79	Mandato 20271/1 14/06/2022	Fatt. N. 004220494057 del 13/04/2022 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI	1.928,79	53	102.226
2022	1642	32306214	28/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	4.876,41	Mandato 18625/1 17/05/2022	Fatt. N. 32306214 del 19/04/2022 - ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP PER IL	4.876,41	19	92.652
2022	1643	52/2022	29/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86182 Gruppo AIR s.r.l. "Attuazione degli interventi ex-Por Fesr	9.742,92	Mandato 28999/1 08/09/2022	FATT. N. 52/2022 del 21/04/2022	9.742,92	132	1.286.065



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 128 di 417

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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	1644	SEZI_H20220000182354	30/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000287RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL2022000000000182354B/BOLLE	13,88	Mandato 18605/1 17/05/2022	Fatt. N. SEZI_H20220000182354 del 26/04/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI	13,88	17	236
2022	1645	1385	02/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8002375TECNOLINEA SRL DI DE BENEDICTIS Vendita	608,08	Non pagato		608,08	243	147.763
2022	1646	12/PA	03/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7862330SOCIETA' PROGETTA SRL fattura immediata da asser PA SPILT	23.424,00	Mandato 22854/1 30/06/2022	Fatt. N. 12/PA del 26/04/2022 - PIANO FIERE PRIMO SEMESTRE 2022. PARTECIPAZIONE REGIONE	23.424,00	58	1.358.592
2022	1647	1/PA	03/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 121109 MONTALDI GIULIANO Acquisto dono visita istituzionale CIG Z	219,60	Mandato 20301/1 15/06/2022	Fatt. N. 1/PA del 02/05/2022 - FORNITURA DI UN DONO PER LA VISITA ISTITUZIONALE DEL	219,60	43	9.443
2022	1648	FATTPA/20220009	27/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 123334 DELL'ELICE FABIO Targa: CD750WB - Telaio: JN1TENT30U00208	2.268,94	Mandato 21901/1 24/06/2022	Fatt. N. FATTPA/20220009 del 26/04/2022 - ASSEGNAZIONE RISORSE II TRIMESTRE 2022 AI -	2.268,94	58	131.599
2022	1649	FATTPA/20220010	27/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 123334 DELL'ELICE FABIO Targa: CD750WB - Telaio: JN1TENT30U00208	232,53	Mandato 21888/1 24/06/2022	Fatt. N. FATTPA/20220010 del 27/04/2022 - ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL II	194,16	58	11.261
						Mandato 21899/1 24/06/2022	Fatt. N. FATTPA/20220010 del 27/04/2022 - ASSEGNAZIONE RISORSE II TRIMESTRE 2022 AI	38,37	58	2.225
2022	1650	822000104767	28/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	359,34	Mandato 18634/1 17/05/2022	Fatt. N. 822000104767 del 27/04/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI	359,34	19	6.827
2022	1651	1070050568	28/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86023 CSL Behring S.p.A. Plasma scartato per NC fornitore	176.151,88	Mandato 23247/1 05/07/2022	Fatt. N. 1070050568 del 28/04/2022 - SPESE DI LAVORAZIONE DEL PLASMA STOCCAGGIO E	176.151,88	68	11.978.328
2022	1652	PJ05328790	03/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	471,13	Mandato 18545/1 16/05/2022	Fatt. N. PJ05328790 del 30/04/2022 - CONSUMO CARBURANTE DIPARTIMENTO DPC TERRITORIO	471,13	13	6.125
2022	1653	PJ05328791	04/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA COD. STRUTTURA DPD028	726,01	Mandato 18600/1 17/05/2022	Fatt. N. PJ05328791 del 30/04/2022 - RIPARTO RISORSE RELATIVE AL PRIMO TRIMESTRE 2022.	726,01	13	9.438
2022	1654	14/PA	22/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 133100 SOCIETA' ITALIANA SERVIZI SRL A detrarre anticipazione del 30%	5.869,09	Non pagato		5.869,09	253	1.484.880
2022	1655	412203577426	22/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	39,71	Mandato 22726/1 28/06/2022	Fatt. N. 412203577426 del 09/04/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI	39,71	67	2.661



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 129 di 417

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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	1656	34/01	22/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2022 relativa al progetto "S	8.566,93	Mandato 33038/1 21/10/2022	DGR 941/2021. CONVENZIONE CON ABRUZZO ENGINEERING PER ATTIVITA' DI SUPPORTO AL	8.566,93	182	1.559.181
2022	1657	000722/PA	22/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78521 GETEC ITALIA SPA Rata emessa con riserva e a titolo di ac	25.118,81	Nota credito 2022/1812 € -25118,81	Rata emessa con riserva e a titolo di ac	0,00	0	0
2022	1658	000724/PA	22/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78521 GETEC ITALIA SPA Rata emessa con riserva e a titolo di ac	7.881,29	Non pagato		7.881,29	253	1.993.966
2022	1659	000721/PA	22/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78521 GETEC ITALIA SPA Rata emessa con riserva e a titolo di ac	24.418,59	Nota credito 2022/1811 € -24418,59	Rata emessa con riserva e a titolo di ac	0,00	0	0
2022	1660	004221023326	22/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A. IMPOSTE E IVA - Addizionale enti locali	3.098,51	Mandato 20274/1 14/06/2022	Fatt. N. 004221023326 del 14/04/2022 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI	3.098,51	53	164.221
2022	1661	FPA 8/22	22/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86190 ARKE' Ingegneria S.r.l. Scrittura Privata Rep. N. 25 del 06/08/2	6.456,00	Non pagato		6.456,00	253	1.633.368
2022	1662	2060/34	21/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86025 REPAS LUNCH COUPON SRL Buoni Pasto Elettronici Consip 8 Lotto 8	51.024,85	Mandato 18599/1 17/05/2022	Fatt. N. 2060/34 del 15/04/2022 - FORNITURA SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA MEDIANTE	51.024,85	26	1.326.646
2022	1663	221900884182	22/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000054ESTRA ENERGIE S.R.L. Interessi di mora	11.907,95	Mandato 18631/1 17/05/2022	Fatt. N. 221900884182 del 21/04/2022 - IMPEGNO DI SPESA PER ONERI DERIVANTI	11.907,95	25	297.699
2022	1664	412204352868	26/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	274,51	Mandato 20136/1 08/06/2022	Fatt. N. 412204352868 del 22/04/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI	274,51	43	11.804
2022	1665	822000104770	27/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	293,02	Mandato 18621/1 17/05/2022	Fatt. N. 822000104770 del 27/04/2022 - IMPEGNO DI SPESA PER ONERI DERIVANTI	293,02	20	5.860
2022	1666	822000104764	27/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	1.149,64	Mandato 20129/1 08/06/2022	Fatt. N. 822000104764 del 27/04/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI	1.149,64	42	48.285
2022	1667	FATTPA 4_22	21/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86006 FIORDIGIGLI ELIA SAS SOSTITUZIONJE TERMINALE SCARICO SU FIA	291,03	Nota credito 2022/2425 € -291,03	SOSTITUZIONE TERMINALE SCARICO SU FIAT P	0,00	0	0
2022	1669	7	09/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8002498EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R Pagamento Acconto prefinanz. (50%) Proge	38.612,64	Mandato 16741/1 05/05/2022	Fatt. N. 7 del 09/02/2022 - 3^ annualita' PERCORSO OPERATORE ELETTRICO - FONDI	38.612,64	85	3.282.074



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 130 di 417

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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	1670	6/PA	22/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 108911 TEAMSERVICE SRL SOCIETA' UNIPER Riga ausiliaria contenente informazioni	2.600,00	Non pagato		2.600,00	253	657.800
2022	1671	170	22/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 120198 PEAINFORMA SRL ND	1.419,60	Mandato 24686/1 13/07/2022	Fatt. N. 170 del 14/04/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE	1.419,60	82	116.407
2022	1672	0006/EL	22/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86174 Edizioni Complexity Srls Quaderni da 50 fg Bianchi	1.152,90	Mandato 19981/1 07/06/2022	Fatt. N. 0006/EL del 19/04/2022 - PROGETTO FIRESPELL. CONVEGNO CAMBIAMENTI	1.152,90	46	53.033
2022	1673	0000000900011649T	22/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 220789074	49,60	Non pagato		49,60	253	12.549
2022	1674	9000000770	22/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400236627	63,20	Mandato 22714/1 28/06/2022	Fatt. N. 9000000770 del 19/04/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLO	63,20	67	4.234
2022	1675	109/F	27/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7858743FORME SRL - ACADEMY "POR FSE Abruzzo 2014-2020 - P.O. 2018-2	65.000,00	Mandato 24745/1 14/07/2022	Fatt. N. 109/F del 27/04/2022 - POR FSE 2014-2020-PIANO OPERATIVO 2018-2020-ASSE III-AZ. 10.4.1 -	32.500,00	78	2.535.000
						Mandato 24746/1 14/07/2022	Fatt. N. 109/F del 27/04/2022 - POR FSE 2014-2020-PIANO OPERATIVO 2018-2020-ASSE III-AZ. 10.4.1 -	22.750,00	78	1.774.500
						Mandato 24747/1 14/07/2022	Fatt. N. 109/F del 27/04/2022 - POR FSE 2014-2020-PIANO OPERATIVO 2018-2020-ASSE III-AZ. 10.4.1 -	9.750,00	78	760.500
2022	1676	822000113564	28/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	7,44	Mandato 18635/1 17/05/2022	IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLO 1Fatt. N. 822000113564 del	7,44	19	141
2022	1677	VE6-37	03/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000631UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI L'AQUILA Creazione di un archivio digitale e geor	5.490,00	Mandato 34600/1 09/11/2022	CONVENZIONE CON DIP. DICEAA UNIVERSITA' DI L'AQUILA PER PROGETTO DI CREAZIONE	4.500,00	190	855.000
						Mandato 34601/1 09/11/2022	CONVENZIONE CON DIP. DICEAA UNIVERSITA' DI L'AQUILA PER PROGETTO DI CREAZIONE	990,00	190	188.100
2022	1678	2478/00	03/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	1.496,29	Mandato 30568/1 22/09/2022	Fatt. N. 2478/00 del 27/04/2022 - RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTOMOBILISTICHE 2022 -	1.140,09	142	161.893
						Mandato 30601/1 23/09/2022	Fatt. N. 2478/00 del 27/04/2022 - RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTOMOBILISTICHE 2022 -	356,20	143	50.937



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 131 di 417

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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	1679	2450/00	03/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	1.993,03	Mandato 30567/1 22/09/2022	Fatt. N. 2450/00 del 26/04/2022 - RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTOMOBILISTICHE 2022 -	1.521,88	142	216.107
						Mandato 30600/1 23/09/2022	Fatt. N. 2450/00 del 26/04/2022 - RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTOMOBILISTICHE 2022 -	471,15	143	67.374
2022	1680	FATTPA 5_22	03/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 121777 EDIZIONI BACME S.R.L.S.	262,50	Nota credito 2022/2991 € -262,5	STORNO TATALE NS.FT. 5 DEL 03.05.2022 PE	0,00	0	0
2022	1681	PJ05328793	03/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.940,73	Mandato 18995/1 24/05/2022	Fatt. N. PJ05328793 del 30/04/2022 - RIPARTO RISORSE RELATIVE AL PRIMO TRIMESTRE 2022.	1.940,73	21	40.755
2022	1682	PJ05328788	04/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	168,08	Mandato 22877/1 30/06/2022	Fatt. N. PJ05328788 del 30/04/2022 FORNITURA CARBURANTE AUTOVETTURE IN USO PRESSO	168,08	57	9.581
2022	1683	17/04	05/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78913 THE DATA APPEAL COMPANY SPA Riga ausiliaria contenente informazioni	20.313,00	Mandato 23797/1 12/07/2022	Fatt. N. 17/04 del 30/04/2022 - SOSTEGNO ALLA FRUIZIONE INTEGRATA DELLE RISORSE	20.313,00	68	1.381.284
2022	1684	9000000771	22/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400236628	1.421,93	Non pagato		1.421,93	253	359.748
2022	1685	159	21/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 148030 NOLEGGIO AUTO-FURGONI "CAR & V LETTERA NOLEGGIO 153 DEL 0904/2022 TAR GA	793,00	Nota credito 2022/2762 € -793	FATTURA 159 /2022 PROTOCOLLO NR.4674/22	0,00	0	0
2022	1686	FPA 9/22	29/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 110260 STEMA S.R.L. VITA 0,5 mm 0,5	12.873,64	Mandato 23232/1 05/07/2022	Fatt. N. FPA 9/22 del 29/04/2022 - FORNITURA DI MANGIME PER L'ITTIOFAUNA PRESENTE IN	12.873,64	67	862.534
2022	1687	2022/FESP-29	03/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT	3.959,97	Mandato 21289/1 17/06/2022	Fatt. N. 2022/FESP-29 del 03/05/2022 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG. N. 2720 DEL	3.245,88	45	146.065
						Mandato 21290/1 17/06/2022	IVA PAGATA SU FATT N. 2022/FESP-29 DEL 03/05/2022 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG.	714,09	45	32.134
2022	1688	2022/FESP-31	03/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT	5.374,03	Mandato 21291/1 17/06/2022	Fatt. N. 2022/FESP-31 del 03/05/2022 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG. N. 63 DEL	4.404,94	45	198.222
						Mandato 21292/1 17/06/2022	IVA PAGATA SU Fatt. N. 2022/FESP-31 del 03/05/2022 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG.	969,09	45	43.609



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 132 di 417

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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	1689	2022/FESP-32	03/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E FITTO LOCALI AUTORIMESSA UBICATI IN PE SC	1.613,30	Mandato 21390/1 20/06/2022	Fatt. N. 2022/FESP-32 del 03/05/2022 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG. N. 57 DEL	1.322,38	48	63.474
						Mandato 21391/1 20/06/2022	IVA PAGATA SU Fatt. N. 2022/FESP-32 del 03/05/2022 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG.	290,92	48	13.964
2022	1690	4/E	04/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78848 COOP. SOCIALE INTEGRATA AMITER PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO DI ACQUAC OLT	10.165,65	Mandato 23231/1 05/07/2022	Fatt. N. 4/E del 30/04/2022 - PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO DI GESTIONE	10.165,65	62	630.270
2022	1691	3- R	04/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78935 STEGI S.R.L. Loc Immobile Via Copernico	23.959,58	Mandato 21288/1 17/06/2022	Fatt. N. 3- R del 02/05/2022 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG. N. 3/3129 DEL 15/12/2009 SEDE	23.959,58	44	1.054.222
2022	1692	100131	04/05/2022	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	Mandato 18987/1 24/05/2022	Fatt. N. 100131 del 02/05/2022 - ATTO DI CONCESSIONE TRA REGIONE ABRUZZO E T.U.A. PER	3.618.000,00	20	72.360.000
						Mandato 18988/1 24/05/2022	Fatt. N. 100131 del 02/05/2022 - ATTO DI CONCESSIONE TRA REGIONE ABRUZZO E T.U.A. PER	7.889.369,54	20	157.787.391
						Mandato 18989/1 24/05/2022	Fatt. N. 100131 del 02/05/2022 - CORRISPETTIVI DI CUI AL VIGENTE CONTRATTO DI	18.656.034,06	20	373.120.681
2022	1693	2022/FESP-28	04/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT	37.633,93	Mandato 21392/1 20/06/2022	Fatt. N. 2022/FESP-28 del 03/05/2022 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG. N. 62 DEL	30.847,48	47	1.449.832
						Mandato 21393/1 20/06/2022	IVA PAGATA SU Fatt. N. 2022/FESP-28 del 03/05/2022 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG.	6.786,45	47	318.963
2022	1694	2022/FESP-30	04/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT	8.796,20	Mandato 21407/1 20/06/2022	Fatt. N. 2022/FESP-30 del 03/05/2022 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG. N. 61 DEL	7.210,00	47	338.870
						Mandato 21415/1 20/06/2022	IVA PAGATA SU Fatt. N. 2022/FESP-30 del 03/05/2022 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG.	1.586,20	47	74.551
2022	1695	9500488125	05/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA Il dettaglio dei rifornimenti e' present	711,74	Mandato 21776/1 23/06/2022	Fatt. N. 9500488125 del 30/04/2022 -	711,74	49	34.875



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 133 di 417

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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	1696	1/A	22/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 16142 DE MIGLIO LAURA Attività di aggiornamento e adeguamento	11.966,01	Mandato 23735/1 11/07/2022	Fatt. N. 1/A del 19/04/2022 - EROGAZIONE ANTICIPAZIONE PARI AL 30% PROGETTAZIONE	11.966,01	80	957.281
2022	1698	1	02/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86249 BUONOCORE CONCETTA PNRR, primo bimestre di lavoro in qualit	8.736,00	Mandato 18577/1 17/05/2022	Fatt. N. 1 del 02/05/2022 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	8.736,00	15	131.040
2022	1700	38	22/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86250 MACCHIA ATTILIO COMPENSI TRIB AZ E.I.155/ 2018 RGE - SCO	1.395,68	Mandato 18680/1 19/05/2022	Fatt. N. 38 del 20/04/2022 - SEZ. ES. IMMOBILIARE TRIB. AVEZZANO PROCEDURA ESEC. 155/18 - - SCO	1.395,68	27	37.683
2022	1701	47/2022	05/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78635 SARRANTONIO ROMEO Operazione con "scissione dei pagamenti"	695,40	Mandato 28848/1 06/09/2022	CAP. 11406- GESTIONE DELLE SPESE AFFIDATE AI DIPARTIMENTI DELLA GIUNTA	695,40	124	86.230
2022	1702	22/P	05/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7852448IMPRESA COSTRUZIONI PUBBLICHE Vendita Iva da versare a cura del cesso	1.707,23	Mandato 21850/1 24/06/2022	Fatt. N. 22/P del 04/05/2022 - EROGAZIONE SALDO PIANO DEGLI INTERVENTI III ANNUALITA'	1.707,23	50	85.362
2022	1703	277	05/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	1.667,34	Mandato 21623/1 22/06/2022	Fatt. N. 277 del 02/05/2022 - RATA ONERI ACCESSORI CONTRATTO IMMOBILE Via Conte di Ruvo , 74 -	1.667,34	48	80.032
2022	1704	129/22	21/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80000603 G SPA Marzo 2022	1.013,06	Non pagato		1.013,06	254	257.317
2022	1705	1022102563	22/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107201-005	2.396,21	Mandato 22622/1 27/06/2022	Fatt. N. 1022102563 del 21/04/2022 - SERVIZIO RACCOLTA CENTRALIZZATA	2.396,21	66	158.150
2022	1706	4	22/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7848440AMBECO' AMBIENTE E COM. - S.C.R. Corso Amministrazione 3ed MISURA 2A Codi	4.890,14	Non pagato		4.890,14	253	1.237.205
2022	1707	1022102564	22/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107201-005	2.506,72	Mandato 22621/1 27/06/2022	Fatt. N. 1022102564 del 21/04/2022 - SERVIZIO RACCOLTA CENTRALIZZATA	2.506,72	66	165.444
2022	1708	1101	22/04/2022	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	253	4.250.400
2022	1709	1022102566	22/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107213-008	926,28	Mandato 22617/1 27/06/2022	Fatt. N. 1022102566 del 21/04/2022 - SERVIZIO RACCOLTA CENTRALIZZATA	926,28	66	61.134
2022	1710	2022-FEHF-0000002	22/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78623 HUMANFORM SRL APPRENDISTATO PRIMA ANNUALITA REGIO NE A	832,00	Mandato 24675/1 13/07/2022	Fatt. N. 2022-FEHF-0000002 del 22/04/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI	832,00	82	68.224



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 134 di 417

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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	1711	412204269357	22/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	549,35	Mandato 19217/1 26/05/2022	Fatt. N. 412204269357 del 20/04/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI	341,65	34	11.616
						Mandato 19220/1 26/05/2022	Fatt. N. 412204269357 del 20/04/2022 - RIPARTIZIONE FONDI CAP. 11433 II TRIMESTRE 2022 AI	207,70	34	7.062
2022	1712	1022102565	22/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107213-008	941,37	Mandato 22619/1 27/06/2022	Fatt. N. 1022102565 del 21/04/2022 - SERVIZIO RACCOLTA CENTRALIZZATA	941,37	66	62.130
2022	1713	000000900012551T	23/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 738310180	1,26	Mandato 19544/1 01/06/2022	FATT. N. 000000900012551T del 23/04/2022	1,26	39	49
2022	1714	000000900011533D	23/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 215353524	106,41	Mandato 20075/1 07/06/2022	FATT. N. 000000900011533D del 23/04/2022	106,41	45	4.788
2022	1715	000000900012554T	23/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 567010550	1,26	Mandato 20069/1 07/06/2022	FATT. N. 000000900012554T del 23/04/2022	1,26	45	57
2022	1716	000000900012558T	23/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 124829659	1,26	Mandato 19540/1 01/06/2022	FATT. N. 000000900012558T del 23/04/2022	1,26	39	49
2022	1717	000000900011528D	23/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 738310180	132,50	Mandato 19545/1 01/06/2022	FATT. N. 000000900011528D del 23/04/2022	132,50	39	5.168
2022	1718	000000900012559T	23/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 215353524	6,30	Mandato 20070/1 07/06/2022	FATT. N. 000000900012559T del 23/04/2022	6,30	45	284
2022	1719	000000900012557T	23/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 115605997	2,53	Non pagato		2,53	252	638
2022	1720	9500493662	04/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA 0066417/22 Il dettaglio dei rifornimenti	572,62	Mandato 20135/1 08/06/2022	Fatt. N. 9500493662 del 30/04/2022 -- 0066417/22 Il dettaglio dei rifornimenti e' presente nella	572,62	35	20.042
2022	1721	9500493642	05/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA 0066438/22 Il dettaglio dei rifornimenti	1.035,55	Mandato 18598/1 17/05/2022	Fatt. N. 9500493642 del 30/04/2022 - RIPARTO RISORSE RELATIVE AL PRIMO TRIMESTRE 2022.	1.035,55	12	12.427
2022	1722	35/01	06/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING SPA Convenzione 2022 relativa al progetto "S	41.996,34	Mandato 20302/1 15/06/2022	Fatt. N. 35/01 del 06/05/2022 - SUPPORTO TECNICO AMM.VO AL DIP. TERRITORIO AMBIENTE.	41.996,34	40	1.679.854
2022	1723	15654 YY	07/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80118 Leasys Rent Spa Rate/Tariffa,(tempo + servizio	1.000,64	Non pagato		1.000,64	238	238.152



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 135 di 417

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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	1724	FPA 8/22	09/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78272 AMFORA SRL Servizi di supporto specialistico per la	49.715,00	Mandato 21913/1 24/06/2022	Fatt. N. FPA 8/22 del 30/04/2022 - INDIZIONE GARA D'APPALTO ATTRAVERSO PROCEDURA	49.715,00	46	2.286.890
2022	1725	FPA 4/22	05/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86232 ZOCCOLI GIOVANNI Compenso per 43 giornate (mesi marzo e a	17.888,00	Mandato 20114/1 08/06/2022	Fatt. N. FPA 4/22 del 04/05/2022 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	17.888,00	34	608.192
2022	1726	4	06/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86230 EVANGELISTA RAFFAELLA COMPENSO PER 36 GIORNATE CONSULENZ A SVOL	18.270,72	Mandato 20119/1 08/06/2022	Fatt. N. 4 del 06/05/2022 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	18.270,72	33	602.934
2022	1727	2PA	09/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86215 NARDELLA NICOLA Fattura PA immediata (TD01) del 05/05/20	10.000,00	Mandato 20108/1 08/06/2022	Fatt. N. 2PA del 05/05/2022 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	10.000,00	30	300.000
2022	1728	4	05/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86216 BARATTI GIANLUCA Progetto 1000 esperti - CUP C91B21007190	21.823,36	Mandato 20107/1 08/06/2022	Fatt. N. 4 del 05/05/2022 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	21.823,36	34	741.994
2022	1729	FPA 7/22	05/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86041 Palmiero Luca ADDEBITO BOLLO	4.162,00	Non pagato		4.162,00	240	998.880
2022	1730	29	22/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 15886 DI PAOLO FABIO Rimborso Forfettario 15%	1.949,39	Non pagato		1.949,39	253	493.196
2022	1731	221900884185	22/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000054ESTRA ENERGIE S.R.L. Addizionale Regionale 4Â° scaglione	17.378,97	Mandato 18616/1 17/05/2022	Fatt. N. 221900884185 del 21/04/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI	17.378,97	25	434.474
2022	1732	1022102140	22/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107213-007	218,31	Non pagato		218,31	253	55.232
2022	1733	221900884183	22/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000054ESTRA ENERGIE S.R.L. Addizionale Regionale 2Â° scaglione	2.111,46	Mandato 20145/1 09/06/2022	Fatt. N. 221900884183 del 21/04/2022 - RIPARTIZIONE FONDI CAP. 11433 II TRIMESTRE 2022 AI	2.111,46	48	101.350
2022	1734	2	22/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7848440AMBECO' AMBIENTE E COM. - S.C.R. PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 1C RICHI ESTA	284,00	Non pagato		284,00	253	71.852
2022	1735	14	22/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86194 SOGEPI SRL ERVIZIO DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ	1.410,84	Non pagato		1.410,84	253	356.943
2022	1736	1022102567	22/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107213-008	1.684,10	Mandato 22618/1 27/06/2022	Fatt. N. 1022102567 del 21/04/2022 - SERVIZIO RACCOLTA CENTRALIZZATA	1.684,10	66	111.151



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 136 di 417

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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	1737	1022102562	22/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107201-005	1.893,87	Mandato 22620/1 27/06/2022	Fatt. N. 1022102562 del 21/04/2022 - SERVIZIO RACCOLTA CENTRALIZZATA	1.893,87	66	124.995
2022	1738	6/2022	23/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79980 DI BENEDETTO VALENTINA CAUSA BOCCHETTI Daniela c/ REGIONE ABR UZ	169,44	Mandato 21250/1 16/06/2022	Fatt. N. 6/2022 del 22/04/2022 - COMPENSO PROCURTORE DELEGATARIO IN SULMONA -	169,44	54	9.150
2022	1739	7/2022	28/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79980 DI BENEDETTO VALENTINA CAUSA PALETTA / REGIONE ABRUZZO, n.88/ 18	97,68	Mandato 21251/1 16/06/2022	Fatt. N. 7/2022 del 27/04/2022 - COMPENSO PROCURTORE DELEGATARIO IN SULMONA -	97,68	49	4.786
2022	1740	2	06/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86219 CRESCENZI VALENTINA COMPENSO PER 36 GIORNATE CONSULENZ A SVOL	14.976,00	Mandato 20120/1 08/06/2022	Fatt. N. 2 del 06/05/2022 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	14.976,00	33	494.208
2022	1741	5	07/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86221 SALERNO GIOVANNI COMPENSO PER 29 GIORNATE CONSULENZ A SVOL	11.832,00	Nota credito 2022/1752 € -11832	COMPENSO PER 29 GIORNATE CONSULENZA SVOL	0,00	0	0
2022	1742	9500493666	05/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA 0066413/22 Il dettaglio dei rifornimenti	991,93	Mandato 30941/1 27/09/2022	Fatt. N. 9500493666 del 30/04/2022 -	625,14	145	90.645
						Mandato 30945/1 27/09/2022	Fatt. N. 9500493666 del 30/04/2022 -	366,79	145	53.185
2022	1743	174/PS	06/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79181 TIRRENIA srl FATTURA PA IMMEDIATA PA CONTRIBUTO AMBI	4.270,00	Mandato 28993/1 08/09/2022	FATT. N. 174/PS del 05/05/2022	4.270,00	125	533.750
2022	1744	SEZI_H20220000165446	06/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000287RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL2022000000000165446B/BO LLE	170,01	Mandato 19238/1 26/05/2022	Fatt. N. SEZI_H20220000165446 del 26/04/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI	170,01	20	3.400
2022	1745	SEZI_H20220000274092	07/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000287RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL2022000000000274092B/BO LLE	14,04	Non pagato		14,04	238	3.342
2022	1746	SEZI_H20220000274093	07/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000287RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL2022000000000274093B/BO LLE	24,71	Non pagato		24,71	238	5.881
2022	1747	FATTPA/20220012	07/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 123334 DELL'ELICE FABIO Targa: DD244ZD - Telaio: W0L0AHM757G1054	697,46	Mandato 28985/1 07/09/2022	FATT. N. FATTPA/20220012 del 05/05/2022	697,46	123	85.788



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 137 di 417

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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	1748	822000126578	09/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	1.783,86	Mandato 19248/1 26/05/2022	Fatt. N. 822000126578 del 09/05/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI	1.783,86	17	30.326
2022	1749	822000126580	09/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	291,58	Mandato 18998/1 24/05/2022	Fatt. N. 822000126580 del 09/05/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	291,58	15	4.374
2022	1750	822000126579	09/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	1.988,27	Mandato 19003/1 24/05/2022	Fatt. N. 822000126579 del 09/05/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI	1.988,27	15	29.824
2022	1751	FPA 2/22	09/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86210 GRANGIE PIERFRANCESCO Compenso per 33 giornate consulenza svol	13.728,00	Mandato 20122/1 08/06/2022	Fatt. N. FPA 2/22 del 09/05/2022 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	13.728,00	30	411.840
2022	1753	7	09/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86221 SALERNO GIOVANNI COMPENSO PER 29 GIORNATE CONSULENZ A SVOL	12.064,00	Mandato 20124/1 08/06/2022	Fatt. N. 7 del 09/05/2022 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	12.064,00	30	361.920
2022	1754	2E	10/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86211 MARCHI CARLO ALBERTO ?Compenso per 27,5 giornate consulenza s	11.440,00	Mandato 20106/1 08/06/2022	Fatt. N. 2E del 09/05/2022 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	11.440,00	29	331.760
2022	1755	2	10/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86212 DI NARDO PASQUALINA Progetto 1000 esperti - Avviso pubblico	18.270,72	Mandato 20113/1 08/06/2022	Fatt. N. 2 del 09/05/2022 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	18.270,72	29	529.851
2022	1756	1222003885	01/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86045 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DE Anticipazione	1.073,13	Mandato 26069/1 08/08/2022	Fatt. N. 1222003885 del 29/04/2022 - SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE SULLA GURI DELL'ESTRATTO DEL	1.073,13	99	106.240
2022	1757	14	02/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 126241 DE SANTIS MASSIMO FIAT STILO TARGA DC564NF CIG Z76362D9D 8	24,40	Mandato 31114/1 29/09/2022	Fatt. N. 14 del 02/05/2022 - RIPARTO RISORSE RELATIVE AL PRIMO TRIMESTRE 2022.	24,40	150	3.660
2022	1758	1/1/16	03/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86155 FINO 1 REOCO SRL CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE IN L'AQUI LA	168.685,26	Mandato 19481/1 31/05/2022	Fatt. N. 1/1/16 del 23/04/2022 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG. N. 45 DEL 20.10.2015 IMMOBILE	168.685,26	28	4.723.187
2022	1759	276	05/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	25.147,86	Mandato 19484/1 31/05/2022	Fatt. N. 276 del 02/05/2022 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG. N. 2554 DEL 28/04/1992 SEDE DEL	25.147,86	26	653.844
2022	1760	FATTPA 250_22	09/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 124914 DI PALMA ANTONIO - DP OFFICE Cartuccia HP 82 - originale HP colore (866,20	Mandato 21780/1 23/06/2022	Fatt. N. FATTPA 250_22 del 09/05/2022 - FSC 2014/2020 P.O. INFRASTRUTTURE - SERVIZIO DI	866,20	45	38.979



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 138 di 417

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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	1761	822000126581	09/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	4.519,10	Mandato 20236/1 13/06/2022	Fatt. N. 822000126581 del 09/05/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI DELLA GIUNTA	4.519,10	35	158.168
2022	1762	VPA22-00086	10/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86030 Beta 80 Spa Software e Sistemi posti letto per reti tempo dipendenti Ap	4.514,00	Mandato 23199/1 04/07/2022	Fatt. N. VPA22-00086 del 30/04/2022 - PROROGA A 31/12/2022 CONTRATTO DI FORNITURA	4.514,00	55	248.270
2022	1763	VPA22-00085	10/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86030 Beta 80 Spa Software e Sistemi gestione del numero di CA Apr 22 Determ	11.590,00	Mandato 23185/1 04/07/2022	Fatt. N. VPA22-00085 del 30/04/2022 - PROROGA A 31/12/2022 CONTRATTO DI FORNITURA	11.590,00	55	637.450
2022	1764	FATTPA 5_22	10/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86006 FIORDIGIGLI ELIA SAS LAVAGGIO SU NISSAN TARGA FY301XY K M	30,50	Non pagato		30,50	235	7.168
2022	1765	VPA22-00084	10/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86030 Beta 80 Spa Software e Sistemi sistema informativo e telefonico 118 Apr	61.427,00	Mandato 23197/1 04/07/2022	Fatt. N. VPA22-00084 del 30/04/2022 - PROROGA A 31/12/2022 CONTRATTO DI FORNITURA	61.427,00	55	3.378.485
2022	1767	2022124e	12/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 21128 WATT ENERGY SPRL	205,70	Mandato 17159/1 13/05/2022	Fatt. N. 2022124e del 19/04/2022 - SERVIZI PROFESSIONALI CONNESSI ALLA MANUTENZIONE	205,70	1	206
2022	1769	28/PA	27/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 121900 LO STUDIO FORMAZIONE S.R.L. PAR Abruzzo Nuova GG Misura 2-A. Richies	5.198,27	Nota credito 2022/1821 € -5198,27	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 2-A Richiest	0,00	0	0
2022	1770	1125	27/04/2022	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	248	4.166.400
2022	1771	1022111758	27/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 50023598-001	186,00	Mandato 28780/1 01/09/2022	Fatt. N. 1022111758 del 27/04/2022 - SERVIZI E SPESE POSTALI. CONTRATTO DI PICK UP	186,00	127	23.622
2022	1772	822000104768	28/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	2.092,93	Mandato 20263/1 14/06/2022	Fatt. N. 822000104768 del 27/04/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI	2.092,93	47	98.368
2022	1773	FPA 84/22	02/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 151155 OMICRON SRL SERVIZI DI SUPPORTO INFORMATIVO TERRI TOR	34.566,26	Nota credito 2022/2815 € -34566,26	Si emette Nota Credito in riferimento al	0,00	0	0
2022	1774	PJ05328794	04/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	171,62	Mandato 22711/1 28/06/2022	Fatt. N. PJ05328794 del 30/04/2022 - RIPARTO RISORSE RELATIVE AL PRIMO TRIMESTRE 2022.	171,62	55	9.439
2022	1775	17	06/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 117510 SGI Societ� di Gestione e Innovazione POR FSE Abruzzo 2014-2020 - P.O. 2018-20	43.830,00	Mandato 24756/1 15/07/2022	Fatt. N. 17 del 05/05/2022 - POR FSE 2014-2020-PIANO OPERATIVO 2018-2020-ASSE III-AZ. 10.4.1 -	21.915,00	70	1.534.050



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 139 di 417

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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 24758/1 15/07/2022	Fatt. N. 17 del 05/05/2022 - POR FSE 2014-2020-PIANO OPERATIVO 2018-2020-ASSE III-AZ. 10.4.1 -	15.340,50	70	1.073.835
						Mandato 24761/1 15/07/2022	Fatt. N. 17 del 05/05/2022 - POR FSE 2014-2020-PIANO OPERATIVO 2018-2020-ASSE III-AZ. 10.4.1 -	6.574,50	70	460.215
2022	1776	822000126577	09/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	1.463,62	Mandato 22717/1 28/06/2022	Fatt. N. 822000126577 del 09/05/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI	1.463,62	50	73.181
2022	1777	XDICA-26	10/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86251 Universita' degli Studi di PERUGIA - DIP funzionalità di parti della infrastrutt	12.200,00	Non pagato		12.200,00	235	2.867.000
2022	1778	16/22	10/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 20190 SEMENFLORA SRL corona funebre esequie presidente parlam	322,30	Mandato 23300/1 06/07/2022	Fatt. N. 16/22 del 02/05/2022 - PROCEDURA PER L'ACQUISTO DI UN OMAGGIO FLOREALE	322,30	57	18.371
2022	1779	2656/00	10/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	124,70	Mandato 30672/1 23/09/2022	Fatt. N. 2656/00 del 02/05/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A	99,46	136	13.527
						Mandato 30756/1 23/09/2022	Fatt. N. 2656/00 del 02/05/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A	25,24	136	3.433
2022	1780	2658/00	10/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	531,27	Mandato 30675/1 23/09/2022	Fatt. N. 2658/00 del 02/05/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A	409,49	136	55.691
						Mandato 30757/1 23/09/2022	Fatt. N. 2658/00 del 02/05/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A	121,78	136	16.562
2022	1781	50	11/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86098 SOCCORSO 365 SRLS Riferimento Preventivo n° 2 - 2022 del 0	93,03	Mandato 23377/1 07/07/2022	Fatt. N. 50 del 11/05/2022 - RIPARTO RISORSE RELATIVE AL PRIMO TRIMESTRE 2022.	93,03	57	5.303
2022	1782	114	11/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78567 AUTO IN S.R.L. CAMBIO GOMME/EQUIL.CERCHIO LEGA	174,01	Nota credito 2022/1875 € -174,01	RETTIFICA A STORNO TOTALE FT.N. 114 PER	0,00	0	0
2022	1783	178/E	11/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86252 CART'ARMATA EDIZIONI SRL Vendita Assoluto Iva da versare a cura d	18.300,00	Mandato 29003/1 08/09/2022	FATT. N. 178/E del 04/05/2022	18.300,00	120	2.196.000
2022	1784	822000128582	12/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	4.360,46	Mandato 20026/1 07/06/2022	Fatt. N. 822000128582 del 10/05/2022 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI	2.738,56	26	71.203



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 140 di 417

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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 20027/1 07/06/2022	Fatt. N. 822000128582 del 10/05/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI	1.621,90	26	42.169
2022	1785	FATTPA 6_22	12/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86006 FIORDIGLI ELIA SAS LAVORAZIONE SU PUNTO TARGA DB594SK KM	802,81	Mandato 33654/1 24/10/2022	Fatt. N. FATTPA 6_22 del 12/05/2022 - LAVAGGIO E SANIFICAZIONE VEICOLO	802,81	165	132.464
2022	1786	1022111757	27/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107229-002	186,00	Mandato 28774/1 01/09/2022	Fatt. N. 1022111757 del 27/04/2022 - SERVIZI E SPESE POSTALI. CONTRATTO DI PICK UP	186,00	127	23.622
2022	1787	1010759135	28/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86024 KYOCERA Document Solutions Italia S.r.l. FOTOCOPIATRICI 28 L4 - 48 MESI	243,13	Non pagato		243,13	247	60.053
2022	1788	7139/EA	28/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78566 ALI - AGENZIA PER IL LAVORO - S.P.A. IMPORT DETTAGLIO	250,00	Non pagato		250,00	247	61.750
2022	1789	30/PA	28/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 121900 LO STUDIO FORMAZIONE S.R.L. PAR Abruzzo Nuova GG Misura 2-A. Richies	5.198,27	Non pagato		5.198,27	247	1.283.973
2022	1790	002186FE	04/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78819 FINBUC SRL IL PRESENTE DOCUMENTO E' REGOLATO D ALLE	885,92	Non pagato		885,92	241	213.507
2022	1791	7140/EA	28/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78566 ALI - AGENZIA PER IL LAVORO - S.P.A. IMPORT DETTAGLIO	2.600,00	Non pagato		2.600,00	247	642.200
2022	1792	2722300337	12/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78246 KPMG ADVISORY S.P.A (IN RTI MAND Corrispettivi in acconto per affidamento	4.243,22	Mandato 23202/1 04/07/2022	Fatt. N. 2722300337 del 11/05/2022 - ATTIVITA' DI SUPPORTO REDAZIONE PIANO STRATEGICO	4.243,22	53	224.891
2022	1793	51/50	13/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8001565MEDIASIX SRL con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	9.760,00	Mandato 23790/1 12/07/2022	Fatt. N. 51/50 del 13/05/2022 - PIANO DI COMUNICAZIONE ABRUZZO WINTER 2021/2022.	9.760,00	60	585.600
2022	1794	PAE0013569	13/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0861247304	2.947,00	Mandato 20144/1 09/06/2022	Fatt. N. PAE0013569 del 30/04/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLO	2.568,19	27	69.341
						Mandato 21226/1 16/06/2022	Fatt. N. PAE0013569 del 30/04/2022 - RIPARTIZIONE FONDI CAP. 11433 II TRIMESTRE 2022 AI	378,81	34	12.880
2022	1795	36	13/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86253 Riff98 di Benedetto Accinelli trasporto (DHL)	1.128,60	Mandato 23787/1 12/07/2022	Fatt. N. 36 del 12/05/2022 - ATTIVITA' DI MONITORAGGIO ELATERIDI DELLA PATATA	1.128,60	60	67.716



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 141 di 417

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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	1796	PA/266	13/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79205 Horizons Unlimited H.U. srl RINNOVO ADESIONE AL SERVIZIO DI PRESTITO	26.769,04	Mandato 23801/1 12/07/2022	Fatt. N. PA/266 del 13/05/2022 - ADESIONE PIATTAFORMA DIGITALE MLOL DELLA	26.769,04	60	1.606.142
2022	1797	221901141903	13/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000054ESTRA ENERGIE S.R.L. Addizionale Regionale 4Å° scaglione	7.088,22	Mandato 19982/1 07/06/2022	Fatt. N. 221901141903 del 13/05/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI	7.088,22	25	177.206
2022	1798	121	13/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78567 AUTO IN S.R.L. LAMPADINA H1	89,02	Mandato 23307/1 06/07/2022	Fatt. N. 121 del 13/05/2022 - RIPARTO RISORSE RELATIVE AL PRIMO TRIMESTRE 2022.	89,02	54	4.807
2022	1799	PAE0013568	14/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0861245344	47,53	Mandato 19984/1 07/06/2022	Fatt. N. PAE0013568 del 30/04/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLO	47,53	24	1.141
2022	1800	221901141906	14/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000054ESTRA ENERGIE S.R.L. Acconti fatture precedenti	11.090,57	Mandato 23245/1 05/07/2022	Fatt. N. 221901141906 del 13/05/2022 - RIPARTIZIONE FONDI CAP. 11433 II TRIMESTRE 2022 AI	6.102,16	52	317.312
						Mandato 23246/1 05/07/2022	Fatt. N. 221901141906 del 13/05/2022 - IMPEGNO DI SPESA PER ONERI DERIVANTI	4.988,41	52	259.397
2022	1801	004227332875	16/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A. IMPOSTE E IVA - Accisa sull'energia elet	104,54	Mandato 19986/1 07/06/2022	Fatt. N. 004227332875 del 12/05/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI	104,54	22	2.300
2022	1802	004228678304	16/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A. IMPOSTE E IVA - Accisa sull'energia elet	307,51	Mandato 19241/1 26/05/2022	Fatt. N. 004228678304 del 12/05/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI	307,51	10	3.075
2022	1804	454938863	12/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7849234SCHINDLER SPA Riparazione impianti elevatori	12.489,18	Mandato 23217/1 05/07/2022	Fatt. N. 454938863 del 12/05/2022 - INTERVENTO DI AMMODERNAMENTO ASCENSORI	12.489,18	54	674.416
2022	1805	FATTPA 3_22	10/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80110 D'AMBROSIO GILDA DANIELA CIV 348-19 Procedimento n. 2321-2019 Giu	46,54	Mandato 21268/1 17/06/2022	Fatt. N. FATTPA 3_22 del 10/05/2022 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO IN	46,54	38	1.769
2022	1806	FATTPA 4_22	10/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80110 D'AMBROSIO GILDA DANIELA CIV 88-20 Giudice di Pace di Avezzano	135,20	Non pagato		135,20	235	31.772
2022	1807	000903/PA	30/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78521 GETEC ITALIA SPA Rata emessa con riserva e a titolo di ac	227.546,52	Mandato 30470/1 20/09/2022	Fatt. N. 000903/PA del 26/04/2022 - CONVENZIONE SIE3 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO	24.418,59	143	3.491.858
						Mandato 30472/1 20/09/2022	Fatt. N. 000903/PA del 26/04/2022 - CONVENZIONE SIE3 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO	7.881,28	143	1.127.023



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 142 di 417

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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 30473/1 20/09/2022	Fatt. N. 000903/PA del 26/04/2022 - CONVENZIONE SIE3 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO	77.829,87	143	11.129.671
						Mandato 30474/1 20/09/2022	Fatt. N. 000903/PA del 26/04/2022 - CONVENZIONE SIE3 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO	25.118,81	143	3.591.990
						Mandato 30475/1 20/09/2022	Fatt. N. 000903/PA del 26/04/2022 - CONVENZIONE SIE3 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO	92.297,97	143	13.198.610
2022	1808	FPA003	30/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80071 LEGA ITALIANA DEI DIRITTI DELL'ANI NUMERO VERDE 800 744 091 - SERVIZIO REL A	3.515,63	Mandato 28878/1 06/09/2022	Fatt. N. FPA003 del 30/04/2022 - GESTIONE NUMERO VERDE REGIONALE PER IL RANDAGISMO	3.515,63	129	453.516
2022	1809	FPA 7/22	01/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 108537 HOTEL GRAN SASSO SRL CIG 688692022c	4.800,00	Non pagato		4.800,00	244	1.171.200
2022	1810	0000202230013465	06/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78260 LEASYS S.p.A. CANONE SERVIZIO GB473CL 500L 1.3 Multije	1.134,64	Non pagato		1.134,64	239	271.179
2022	1816	2	10/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86227 MASOTTI UMBERTO Compenso per 32 giornate consulenza svol	15.616,00	Mandato 20105/1 08/06/2022	Fatt. N. 2 del 10/05/2022 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	15.616,00	29	452.864
2022	1817	4	10/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86209 GIACINTI FRANCESCO Compenso per n. 34 giornate di consulenz	21.569,60	Mandato 20110/1 08/06/2022	Fatt. N. 4 del 09/05/2022 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	21.569,60	29	625.518
2022	1818	02PA/2022	11/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86217 COCI MANUELA Operazione senza applicazione dell'iva a	12.800,00	Mandato 20123/1 08/06/2022	Fatt. N. 02PA/2022 del 10/05/2022 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	12.800,00	28	358.400
2022	1819	FPA 4/22	11/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86214 Millozza Enrica A titolo di rivalsa INPS 4%	11.672,96	Mandato 22824/1 29/06/2022	Fatt. N. FPA 4/22 del 11/05/2022 - COMPENSO MILLOZZA PROGETTO 1000 ESPERTI-	11.672,96	49	571.975
2022	1822	8	28/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78428 PIETROMARTIRE LORENZO Scrittura Privata Rep. N. 25 del 06/08/2	2.934,54	Non pagato		2.934,54	247	724.831
2022	1823	07/PA	28/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79938 NXS SRL P.O.N. Iniziativa Occupazione Giovani -	10.534,86	Non pagato		10.534,86	247	2.602.110
2022	1824	08/PA	28/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79938 NXS SRL P.O.N. Iniziativa Occupazione Giovani -	12.594,12	Non pagato		12.594,12	247	3.110.748



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 143 di 417

(Esercizio 2022)

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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	1825	V22153449	28/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80008 SEBACH SPA Unipersonale TORTORETO LIDO VIA NAPOLI In caso di	1.207,80	Nota credito 2022/1820 € -362,34	E 297,00 Imponibile A Storno Parziale	0,00	0	0
						Non pagato		845,46	247	208.829
2022	1827	42062170	29/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. RIFATTURAZIONE COSTI: MANUTENZIONE	159,58	Mandato 22611/1	Fatt. N. 42062170 del 21/04/2022 - NOLEGGIO DI UN VEICOLO PER ESIGENZE DI SERVIZIO DEL	159,58	59	9.415
2022	1828	90004357	29/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79125 Banca Farmafactoring S.P.A. Importi dovuti ai sensi dell art.6 II co	960,00	27/06/2022 Non pagato		960,00	246	236.160
2022	1829	454	29/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79076 MODULCASA LINE S.P.A. FATTURA	3.566,48	Non pagato		3.566,48	246	877.354
2022	1830	24	29/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7860293CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO Si rimette fattura a richiesta di pagame	23.167,58	Mandato 38360/1	Fatt. N. 24 del 29/04/2022 - PAGAMENTO INTERMEDIO 3^ ANNUALITA' PERCORSO OP. RIP.	23.167,58	224	5.189.538
2022	1831	455	29/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79076 MODULCASA LINE S.P.A. FATTURA	3.566,48	09/12/2022 Non pagato		3.566,48	246	877.354
2022	1832	150	29/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78327 AZZURRA SRL Fattura PA immediata (TD01) del 29/04/20	5.600,00	Non pagato		5.600,00	246	1.377.600
2022	1833	90005091	29/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79125 Banca Farmafactoring S.P.A. Interessi per ritardato pagamento, calco	10.814,09	Non pagato		10.814,09	246	2.660.266
2022	1834	1070050577	30/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86023 CSL Behring S.p.A. servizio plasma toll	237.683,57	Mandato 23248/1	Fatt. N. 1070050577 del 29/04/2022 - SPESE DI LAVORAZIONE DEL PLASMA STOCCAGGIO E	237.683,57	66	15.687.116
2022	1835	36	01/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78911 ALBERGATORI ROSETO SOCIETA' A I SISMA 24 AGOSTO 2016 MESE DI APRILE 20 2	3.680,00	05/07/2022 Non pagato		3.680,00	244	897.920
2022	1836	2PA/2022	02/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000764PALERMO STEFANIA NOTA SPESE PER LA FORNITURA GIORNALI E P	67,60	Mandato 23306/1	Fatt. N. 2PA/2022 del 30/04/2022 - AFFIDAMENTO FORNITURA DI QUOTIDIANI ALLA BIBLIOTECA	67,60	65	4.394
2022	1837	42	28/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8002660PIETROMARTIRE EUSTACHIO Scrittura Privata Rep. N. 25 del 06/08/2	1.173,82	Non pagato		1.173,82	247	289.934



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 144 di 417

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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	1839	FPA 3/22	02/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86218 ZECCA GIULIANO Compenso per XXV giornate consulenza svo	12.688,00	Mandato 18595/1 17/05/2022	Fatt. N. FPA 3/22 del 02/05/2022 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	12.688,00	15	190.320
2022	1840	01/2022	03/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86254 LUCIDI CLAUDIO Compenso per 19 giornate consulenza svol	12.053,60	Nota credito 2022/1936 € -12053,6	Storno fattura 1/2022 per compenso per 1	0,00	0	0
2022	1842	FPA 3/22	04/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86232 ZOCCOLI GIOVANNI Compenso per 30 giornate consulenza svol	12.480,00	Mandato 18597/1 17/05/2022	Fatt. N. FPA 3/22 del 03/05/2022 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	12.480,00	13	162.240
2022	1843	FATTPA 44_22	05/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78943 PROTIVITI GOVERNMENT SERVICES SERVIZI DI SUPPORTO E ASSISTENZA TECNICA	7.088,36	Nota credito 2022/1935 € -7088,36	SERVIZI DI SUPPORTO E ASSISTENZA TECNICA	0,00	0	0
2022	1844	808	13/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86121 UMBY RACING S.R.L. SERVIZIO REVISIONE	109,52	Mandato 29122/1 13/09/2022	FATT. N. 808 del 10/05/2022	109,52	123	13.471
2022	1845	PA561	17/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79999 INTELLERA CONSULTIN SRL Corrispettivi in acconto per affidamento	38.870,20	Mandato 23203/1 04/07/2022	Fatt. N. PA561 del 16/05/2022 - ATTIVITA' DI SUPPORTO REDAZIONE PIANO STRATEGICO	38.870,20	48	1.865.770
2022	1846	05/01	02/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 122483 IL TRIANGOLO SAS DI NAZIONALE RI OSPITI STRUTTURA RICETTIVA IL TRIANGOL O	945,00	Non pagato		945,00	243	229.635
2022	1847	221600202	02/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80088 Associazione della Croce Rossa Italiana Accordo SMEA-CRI mese di Maggio 2022	3.500,00	Non pagato		3.500,00	243	850.500
2022	1848	10R	02/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 151125 F.LLI CIMOROSI & C. S.N.C. PEDICONE PAOLA - BALIETTI MARISA - Pensi	6.000,00	Non pagato		6.000,00	243	1.458.000
2022	1849	8pa	02/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79245 SAN ROCCO SOCIETA' COOPERATIV RETTE APRILE 2022	1.200,15	Non pagato		1.200,15	243	291.636
2022	1850	000050/PA	03/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 19987 ITALPRESS SRL CANONE ABBONAMENTO NOTIZIARIO ITALP RESS	9.984,00	Mandato 30618/1 23/09/2022	FATT. N. 000050/PA del 30/04/2022	9.984,00	143	1.427.712
2022	1851	FATTPA 45_22	09/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78943 PROTIVITI GOVERNMENT SERVICES SERVIZI DI SUPPORTO E ASSISTENZA TECNICA	1.837,54	Mandato 21772/1 23/06/2022	Fatt. N. FATTPA 45_22 del 04/05/2022 - SERVIZIO DI SUPPORTO E ASSISTENZA	1.837,54	45	82.689
2022	1852	221901141902	13/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000054ESTRA ENERGIE S.R.L. Addizionale Regionale 3Â° scaglione	1.064,72	Mandato 20146/1 09/06/2022	Fatt. N. 221901141902 del 13/05/2022 - RIPARTIZIONE FONDI CAP. 11433 II TRIMESTRE 2022 AI	1.064,72	27	28.747



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 145 di 417

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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	1853	299/E	16/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7862160COM.E - COMUNICAZIONE&EDITORIA CIG Z72348D376	9.000,00	Mandato 26051/1 05/08/2022	Fatt. N. 299/E del 16/05/2022 - CONVENZIONI CON AGENZIE DI STAMPA. PROROGA DAL	9.000,00	81	729.000
2022	1854	43/01	17/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING SPA Convenzioni 2022 relative al progetto "S	239.852,71	Mandato 19550/1 01/06/2022	Fatt. N. 43/01 del 17/05/2022 - SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO/AMM.VO GENIO CIVILE	48.873,20	15	733.098
						Mandato 19551/1 01/06/2022	Fatt. N. 43/01 del 17/05/2022 - SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO/AMM.VO GENIO CIVILE	63.305,51	15	949.583
						Mandato 19552/1 01/06/2022	Fatt. N. 43/01 del 17/05/2022 - SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO/AMM.VO GENIO CIVILE	71.669,19	15	1.075.038
						Mandato 19553/1 01/06/2022	Fatt. N. 43/01 del 17/05/2022 - SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO/AMM.VO GENIO CIVILE	56.004,81	15	840.072
2022	1855	52	02/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79582 HOTEL NARCISI SRL SERVIZI RESI AGLI ALLOGGIATI MARZO 2022	4.960,00	Non pagato		4.960,00	243	1.205.280
2022	1856	29/R	02/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150515 DESTINAZIONE GUSTO SRL ACCOGLIENZA DELLE PERSONE COLPITE D A EVE	1.199,99	Non pagato		1.199,99	243	291.598
2022	1857	454937734	03/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7849234SCHINDLER SPA Riparazione impianti elevatori	12.522,02	Mandato 24748/1 14/07/2022	Fatt. N. 454937734 del 28/04/2022 - LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE CABINE ASCENSORI A SERVIZIO	12.522,02	72	901.585
2022	1858	77	03/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. (EX TIBERIOLAVORO) PAR Abruzzo Nuova GG Misura 3. Richiesta	2.600,00	Nota credito 2022/2008 € -2600	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 3. Richiesta	0,00	0	0
2022	1859	114/2022	03/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8001607P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 34- Apprendistato Professionalizzante	6.760,00	Mandato 24699/1 14/07/2022	Fatt. N. 114/2022 del 29/04/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE	6.760,00	72	486.720
2022	1860	1/122	03/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 121468 FATTORIA CERRETO O.R. SRLS PENSIONE COMPLETA	3.599,64	Non pagato		3.599,64	242	871.113
2022	1861	21/FE	03/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 108198 LA ROCCA SRL Si rimette fattura per il pernottamento	2.999,70	Non pagato		2.999,70	242	725.927
2022	1862	22/FE	03/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 108198 LA ROCCA SRL Si rimette fattura per il pernottamento	4.799,52	Non pagato		4.799,52	242	1.161.484



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 146 di 417

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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	1863	19/2022-FPA	03/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150153 AFOR SRL PROTOCOLLO N. RA0149965/22 P/DPG024 D EL	1.016,60	Mandato 24712/1 14/07/2022	Fatt. N. 19/2022-FPA del 03/05/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE	520,00	72	37.440
						Mandato 24714/1 14/07/2022	Fatt. N. 19/2022-FPA del 03/05/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE	496,60	72	35.755
2022	1864	8/PA	03/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 108911 TEAMSERVICE SRL SOCIETA' UNIPER Riga ausiliaria contenente informazioni	2.600,00	Mandato 24703/1 14/07/2022	Fatt. N. 8/PA del 30/04/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE	2.600,00	72	187.200
2022	1865	22/2022-FPA	03/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150153 AFOR SRL PROTOCOLLO N. RA 0149965/22 P.DPG024 D EL	2.600,00	Mandato 24720/1 14/07/2022	Fatt. N. 22/2022-FPA del 03/05/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE	2.600,00	72	187.200
2022	1866	24/2022-FPA	03/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150153 AFOR SRL PROTOCOLLO N. RA 0149965/22 P.DPG024 D EL	5.673,20	Mandato 24707/1 14/07/2022	Fatt. N. 24/2022-FPA del 03/05/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE	5.673,20	72	408.470
2022	1867	2840/00	13/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	108,29	Mandato 30679/1 23/09/2022	Fatt. N. 2840/00 del 10/05/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A	83,84	133	11.151
						Mandato 30758/1 23/09/2022	Fatt. N. 2840/00 del 10/05/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A	24,45	133	3.252
2022	1868	2841/00	13/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	346,38	Mandato 30681/1 23/09/2022	Fatt. N. 2841/00 del 10/05/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A	263,53	133	35.049
						Mandato 30759/1 23/09/2022	Fatt. N. 2841/00 del 10/05/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A	82,85	133	11.019
2022	1869	2774/00	13/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	1.064,81	Mandato 30569/1 22/09/2022	Fatt. N. 2774/00 del 06/05/2022 - RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTOMOBILISTICHE 2022 -	819,54	132	108.179
						Mandato 30602/1 23/09/2022	Fatt. N. 2774/00 del 06/05/2022 - RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTOMOBILISTICHE 2022 -	245,27	133	32.621
2022	1870	117	13/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78567 AUTO IN S.R.L. CAMBIO GOMME/EQUIL.CERCHIO LEGA	174,01	Mandato 23430/1 08/07/2022	Fatt. N. 117 del 13/05/2022 - RIPARTO RISORSE RELATIVE AL PRIMO TRIMESTRE 2022.	174,01	56	9.745
2022	1871	221901141905	14/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000054ESTRA ENERGIE S.R.L. Addizionale Regionale 4Â° scaglione	3.804,70	Mandato 23229/1 05/07/2022	Fatt. N. 221901141905 del 13/05/2022 - RIPARTIZIONE FONDI CAP. 11433 II TRIMESTRE 2022 AI	3.804,70	52	197.844



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 147 di 417

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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	1876	FATTPA 2_22	13/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86213 Mallone Maria Grazia Compenso per 15 giornate consulenza svol	7.612,80	Mandato 20104/1 08/06/2022	Fatt. N. FATTPA 2_22 del 13/05/2022 - PROGETTO 1000 ESPERTI- SUPPORTO AI	7.612,80	26	197.933
2022	1877	02/2022	14/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86254 LUCIDI CLAUDIO Compenso per 28 giornate di consulenza s	17.763,20	Nota credito 2022/1937 € -17763,2	Storno fattura 2/2022 per compenso per 2	0,00	0	0
2022	1878	3-2022	17/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86233 FATTORINI MASSIMO Compenso per 34 giornate di consulenza s	14.144,00	Mandato 20112/1 08/06/2022	Fatt. N. 3-2022 del 16/05/2022 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	14.144,00	22	311.168
2022	1879	42/01	17/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING SPA Convenzione 2022 progetto "Supporto tecn	42.367,07	Mandato 21590/1 21/06/2022	Fatt. N. 42/01 del 17/05/2022 - SUPPORTO TECNICO/AMM.VO SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI E	42.367,07	35	1.482.847
2022	1880	FATTPA 48_22	17/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78943 PROTIVITI GOVERNMENT SERVICES SERVIZI DI SUPPORTO E ASSISTENZA TECN ICA	6.935,86	Mandato 21774/1 23/06/2022	Fatt. N. FATTPA 48_22 del 17/05/2022 - SERVIZIO DI SUPPORTO E ASSISTENZA	6.935,86	37	256.627
2022	1881	FATTPA 49_22	17/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78943 PROTIVITI GOVERNMENT SERVICES SERVIZI DI SUPPORTO E ASSISTENZA TECN ICA	152,50	Mandato 21773/1 23/06/2022	Fatt. N. FATTPA 49_22 del 17/05/2022 - PROGRAMMA COMPLEMENTARE DI AZIONE E	152,50	37	5.642
2022	1882	123	18/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78567 AUTO IN S.R.L. VERSAMENTO MCTC	189,02	Mandato 23431/1 08/07/2022	Fatt. N. 123 del 17/05/2022 - RIPARTO RISORSE RELATIVE AL PRIMO TRIMESTRE 2022.	189,02	51	9.640
2022	1883	17/A	03/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 127777 MAURO DE GREGORIIS Riga ausiliaria contenente informazioni	2.399,76	Non pagato		2.399,76	242	580.742
2022	1884	48	03/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79659 COMMA SRL Corso GG 089_0120_PROGRAMMATORE INF ORMAT	16.800,00	Non pagato		16.800,00	242	4.065.600
2022	1885	58/PA	03/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80122 EUROPABUS SRL Fattura elettronica pubblica amm.ne	9.151,26	Mandato 31248/1 03/10/2022	Fatt. N. 58/PA del 30/04/2022 - SNAI: STRATEGIA AREA BASSO SANGRO TRIGNO. APQ 13/11/2017.	9.151,26	153	1.400.143
2022	1886	9500493655	04/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA 0066443/22 Il dettaglio dei rifornimenti	102,32	Mandato 19554/1 01/06/2022	FATT. N. 9500493655 del 30/04/2022 SALDO	102,32	28	2.865
2022	1887	FATTPA 5_22	04/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 126747 RESIDENCE ASTRO MARINO SNC FATTURA APRILE 2022	31.200,00	Non pagato		31.200,00	241	7.519.200
2022	1888	18/2022-FPA	04/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150153 AFOR SRL PROTOCOLLO N. RA0149965/22 P/DPG024 D EL	1.040,00	Mandato 24709/1 14/07/2022	Fatt. N. 18/2022-FPA del 03/05/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE	1.040,00	71	73.840



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 148 di 417

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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	1889	20/2022-FPA	04/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150153 AFOR SRL PROTOCOLLO N. RA0149965/22 P/DPG024 D EL	1.040,00	Mandato 24716/1 14/07/2022	Fatt. N. 20/2022-FPA del 03/05/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE	1.040,00	71	73.840
2022	1890	PJ05328789	05/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	281,56	Mandato 19534/1 01/06/2022	FATT. N. PJ05328789 del 30/04/2022 SALDO	281,56	27	7.602
2022	1891	9500486809	05/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA Il dettaglio dei rifornimenti e' present	188,04	Mandato 36346/1 22/11/2022	Fatt. N. 9500486809 del 30/04/2022 - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE. PERIODO:	188,04	201	37.796
2022	1892	9500493640	05/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA 0066433/22 Il dettaglio dei rifornimenti	311,50	Mandato 20265/1 14/06/2022	Fatt. N. 9500493640 del 30/04/2022 - I dettaglio dei rifornimenti e' presente nella fattura/nota credito n.	311,50	40	12.460
2022	1893	000008-PA	09/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86255 ELEVOX S.R.L. Descrittiva: Offerta AB/161/217	305,00	Mandato 36004/1 17/11/2022	FATT. N. 000008-PA del 29/04/2022	305,00	192	58.560
2022	1894	5/PA	11/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80078 S.S.C. NAPOLI S.p.a. Fattura vendita split payment (PA)	203.333,33	Mandato 30447/1 20/09/2022	Fatt. N. 5/PA del 10/05/2022 - DGR 374/2020 CONVENZIONE REGIONE ABRUZZO E S.S.C NAPOLI	203.333,33	132	26.840.000
2022	1895	639	18/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86116 L.D. CAR S.r.l. CIG Z8735B1DF5	754,14	Mandato 23301/1 06/07/2022	Fatt. N. 639 del 17/05/2022 - RIPARTO RISORSE RELATIVE AL PRIMO TRIMESTRE 2022.	754,14	49	36.953
2022	1896	FPA 2/22	18/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86234 Idone Alessandro Compenso per l'attivita' svolta nel bime	14.210,56	Mandato 22820/1 29/06/2022	Fatt. N. FPA 2/22 del 18/05/2022 - COMPENSO IDONE PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI	14.210,56	42	596.844
2022	1897	2PA	18/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86223 Cedrone Renata Compenso per 31 giornate consulenza svol	15.733,12	Mandato 22819/1 29/06/2022	Fatt. N. 2PA del 18/05/2022 - COMPENSO CEDRONE PROGETTO 1000 ESPERTI-	15.733,12	42	660.791
2022	1898	FPA 8/22	19/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 126711 F.LLI DI GIAMMARCO S.R.L. Accordo Quadro con un unico operatore pe	23.505,00	Mandato 23435/1 08/07/2022	Fatt. N. FPA 8/22 del 19/05/2022 - ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE PER	23.505,00	50	1.175.250
2022	1899	44/01	19/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING SPA Convenzione 2022 relativa al progetto "S	35.027,75	Mandato 19536/1 01/06/2022	Fatt. N. 44/01 del 19/05/2022 - SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO AL DIP.	35.027,75	13	455.361
2022	1900	17/2022-FPA	04/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150153 AFOR SRL Protocollo n. RA 0149965/22 P/DPG024 DEL	2.808,00	Mandato 24708/1 14/07/2022	Fatt. N. 17/2022-FPA del 03/05/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE	2.808,00	71	199.368
2022	1901	9500493641	04/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA 0066441/22 Il dettaglio dei rifornimenti	538,33	Mandato 20147/1 09/06/2022	Fatt. N. 9500493641 del 30/04/2022 - RIPARTO RISORSE RELATIVE AL PRIMO TRIMESTRE 2022.	170,16	36	6.126



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 149 di 417

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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 20148/1	Fatt. N. 9500493641 del 30/04/2022 - SALDO	368,17	36	13.254
						09/06/2022				
2022	1902	23/2022-FPA	04/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150153 AFOR SRL PROTOCOLLO N. RA 0149965/22 P.DPG024 D EL	3.026,40	Mandato 24717/1	Fatt. N. 23/2022-FPA del 03/05/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE	946,40	71	67.194
						14/07/2022				
						Mandato 24718/1	Fatt. N. 23/2022-FPA del 03/05/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE	2.080,00	71	147.680
						14/07/2022				
2022	1903	21/2022-FPA	04/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150153 AFOR SRL PROTOCOLLO N. RA 0149965/22 P.DPG024 D EL	6.736,60	Mandato 24719/1	Fatt. N. 21/2022-FPA del 03/05/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE	6.736,60	71	478.299
						14/07/2022				
2022	1904	90	04/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86244 ECHOES SRL FATTURA	5.307,00	Non pagato		5.307,00	241	1.278.987
2022	1905	PJ05328795	04/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.086,73	Mandato 20264/1	Fatt. N. PJ05328795 del 30/04/2022 - ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL II TRIMESTRE 2022	1.086,73	41	44.556
						14/06/2022				
2022	1906	5F01	05/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 127389 DE ANGELIS SAS DI CONCETTINA & C PENSIONE COMPLETA // mese aprile 2022	1.200,00	Non pagato		1.200,00	240	288.000
2022	1907	4/PA	05/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79364 EDILFORMAS ABRUZZO n. 4 apprendisti CUP C23D16001950001 Mod	1.892,80	Mandato 24705/1	Fatt. N. 4/PA del 03/05/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE	1.892,80	70	132.496
						14/07/2022				
2022	1908	3/PA	05/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79364 EDILFORMAS ABRUZZO n. 1 apprendista CUP C23D16002140001 Mod	520,00	Mandato 24704/1	Fatt. N. 3/PA del 03/05/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE	520,00	70	36.400
						14/07/2022				
2022	1909	156	05/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78327 AZZURRA SRL Fattura PA immediata (TD01) del 04/05/20	5.200,00	Mandato 24706/1	Fatt. N. 156 del 04/05/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE	5.200,00	70	364.000
						14/07/2022				
2022	1910	PAE0013571	13/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. VIA CATULLO,2 PESCARA Componente di Acc	9.950,52	Mandato 27209/1	Fatt. N. PAE0013571 del 30/04/2022 - CONVENZIONE CONSIP SPC2-SOC. FASTWEB SERVIZI	9.950,52	90	895.547
						11/08/2022				
2022	1911	PAE0013572	13/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. VIA BENEDETTO VIRGILIO,29 VILLETTA BAR RE	53.141,36	Mandato 27208/1	Fatt. N. PAE0013572 del 30/04/2022 - CONVENZIONE CONSIP SPC2-SOC. FASTWEB SERVIZI	53.141,36	90	4.782.722
						11/08/2022				
2022	1912	PAE0013573	14/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. VIA PIAVE,8 ROMA UniFAST COMMUNICATIO N	8,87	Mandato 27206/1	Fatt. N. PAE0013573 del 30/04/2022 - CONVENZIONE CONSIP SPC2-SOC. FASTWEB SERVIZIO	8,87	89	789
						11/08/2022				



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 150 di 417

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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	1913	45/01	19/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING SPA Convenzione 2022 relativa al progetto "S	33.557,43	Mandato 19537/1 01/06/2022	Fatt. N. 45/01 del 19/05/2022 - SUPPORTO TECNICO AMM/VO DIP. DPE013- SERVIZIO DIFESA	33.557,43	13	436.247
2022	1914	53	20/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86098 SOCCORSO 365 SRLS Riferimento Preventivo n° 5 - 2022 del 1	36,60	Mandato 23379/1 07/07/2022	Fatt. N. 53 del 20/05/2022 - RIPARTO RISORSE RELATIVE AL PRIMO TRIMESTRE 2022.	36,60	48	1.757
2022	1915	52	20/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86098 SOCCORSO 365 SRLS Riferimento Preventivo n° 3 - 2022 del 1	36,60	Mandato 23378/1 07/07/2022	Fatt. N. 52 del 20/05/2022 - RIPARTO RISORSE RELATIVE AL PRIMO TRIMESTRE 2022.	36,60	48	1.757
2022	1916	54	20/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86098 SOCCORSO 365 SRLS Riferimento Preventivo n° 7 - 2022 del 1	762,01	Non pagato		762,01	225	171.452
2022	1917	18789	05/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79691 VIGILANZA GROUP SCARL Vendita Iva da versare a cura del cesso	134,20	Mandato 36341/1 22/11/2022	Fatt. N. 18789 del 04/05/2022 - SERVIZI DI TELEVIGILANZA PRESSO L'IMMOBILE ADIBITO A	134,20	201	26.974
2022	1918	357	05/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 120892 AMBRA PALACE SRL "CRISI UCRAINA 2022"	69,00	Non pagato		69,00	240	16.560
2022	1919	41	05/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86163 TAKE OVER DI FRANZ LAMI Affidamento dei servizi tecnici di rilie	3.812,50	Mandato 24772/1 15/07/2022	Fatt. N. 41 del 04/05/2022 - SALDO RILIEVI TOPOGRAFICI INTERVENTI DI RIPRISTINO	3.812,50	71	270.688
2022	1920	6	05/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8002017ORGANISMO FORMATIVO Q110 SRL - Codice Univoco del Servizio Lavoro: 3X	2.080,00	Mandato 24725/1 14/07/2022	Fatt. N. 6 del 04/05/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE	1.560,00	70	109.200
						Mandato 24726/1 14/07/2022	Fatt. N. 6 del 04/05/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE	520,00	70	36.400
2022	1921	25/2022-FPA	05/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150153 AFOR SRL PROTOCOLLO N.RA 0149965/22 P/DPG024 D EL	1.684,80	Mandato 24729/1 14/07/2022	Fatt. N. 25/2022-FPA del 05/05/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE	1.684,80	70	117.936
2022	1922	17	05/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 122214 ANTONUCCI EVA SI RIMETTE FATTURA PER PRESTAZIONI SIS MA	1.200,00	Non pagato		1.200,00	240	288.000
2022	1923	1033/PA/1	06/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86125 Valsecchi Cancelleria S.r.l. FATTURA DI CARTA	2.554,68	Mandato 28788/1 01/09/2022	Fatt. N. 1033/PA/1 del 30/04/2022 - FORNITURA CARTA PER COPIE E STAMPE PER FABBISOGNO	2.554,68	118	301.452
2022	1924	FATTPA 33_22	06/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL Attività formativa in apprendistato pro	4.680,00	Mandato 24728/1 14/07/2022	Fatt. N. FATTPA 33_22 del 05/05/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI	4.680,00	69	322.920



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 151 di 417

(Esercizio 2022)

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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	1925	220002/SP	06/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79176 NAV SYSTEM SPA Fattura lavori da SAL Split Payment	15.313,44	Non pagato		15.313,44	239	3.659.912
2022	1926	4600030547	05/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. art.21 del DPR 633 1972	718,90	Mandato 31404/1 07/10/2022	Fatt. N. 4600030547 del 30/04/2022 - PROGRAMMA "FRECCIACORPORATE"	718,90	155	111.430
2022	1927	5	05/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8002017ORGANISMO FORMATIVO Q110 SRL - Codice Univoco del Servizio Lavoro: 3X	2.080,00	Mandato 24723/1 14/07/2022	Fatt. N. 5 del 04/05/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE	2.080,00	70	145.600
2022	1928	340/F	05/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 17560 SOCIETA' ISPAR SRL Scissione dei pagamenti	3.863,34	Non pagato		3.863,34	240	927.202
2022	1929	148	06/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150062 SINERGIE EDUCATION SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	2.400,00	Non pagato		2.400,00	239	573.600
2022	1930	5/A	06/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79821 FRALE GESIDIO VI RIMETTIAMO FATTURA PER SERVIZIO ME ZZA	4.200,00	Non pagato		4.200,00	239	1.003.800
2022	1931	26/2022-FPA	06/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150153 AFOR SRL PROTOCOLLO N.RA 0149965/22 P/DPG024 D EL	520,00	Mandato 24731/1 14/07/2022	Fatt. N. 26/2022-FPA del 05/05/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE	520,00	69	35.880
2022	1932	FATTPA 6_22	07/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79159 ANGELINI LELIA emergenza abitativa aprile 2022	13.200,00	Non pagato		13.200,00	238	3.141.600
2022	1933	87	21/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86256 Del Cotto Alessia Atto di ricognizione di debito pari ad E	2.200,00	Mandato 22815/1 28/06/2022	Fatt. N. 87 del 20/05/2022 - SPESE NOTARILI ATTI DI RICOGNIZIONE DEL DEBITO - CONTRATTI DI	2.200,00	38	83.600
2022	1934	86	21/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86256 Del Cotto Alessia Atto di ricognizione di debito pari ad E	2.200,00	Mandato 22814/1 28/06/2022	Fatt. N. 86 del 20/05/2022 - SPESE NOTARILI ATTI DI RICOGNIZIONE DEL DEBITO - CONTRATTI DI	2.200,00	38	83.600
2022	1938	04/2022	18/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86254 LUCIDI CLAUDIO Compenso per 28 giornate consulenza svol	17.763,20	Mandato 20109/1 08/06/2022	Fatt. N. 04/2022 del 13/05/2022 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	17.763,20	21	373.027
2022	1939	03/2022	18/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86254 LUCIDI CLAUDIO Compenso per 19 giornate consulenza svol	12.053,60	Mandato 18971/1 24/05/2022	Fatt. N. 03/2022 del 13/05/2022 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	12.053,60	6	72.322
2022	1941	221901141901	13/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000054ESTRA ENERGIE S.R.L. Interessi di mora	7.761,24	Mandato 20157/1 09/06/2022	Fatt. N. 221901141901 del 13/05/2022 - IMPEGNO DI SPESA PER ONERI DERIVANTI	7.761,24	27	209.553



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 152 di 417

(Esercizio 2022)

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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	1942	FATTPA 5_22	18/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 112922 BONTEMPO ALESSANDRO arrotondamento	419,83	Mandato 33828/1 26/10/2022	FATT. N. FATTPA 5_22 del 18/05/2022	419,83	161	67.593
2022	1943	050020220000000395	20/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86062 SACA SPA SERVIZI AMBIENT. CENTR 050020220000000000000395B/BOLLETTAZION E	31,05	Mandato 22703/1 28/06/2022	Fatt. N. 0500202200000000395 del 19/05/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI	31,05	39	1.211
2022	1944	050020220000000346	20/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86062 SACA SPA SERVIZI AMBIENT. CENTR 050020220000000000000346B/BOLLETTAZION E	28,50	Mandato 22708/1 28/06/2022	Fatt. N. 0500202200000000346 del 19/05/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI	28,50	39	1.112
2022	1945	050020220000000376	20/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86062 SACA SPA SERVIZI AMBIENT. CENTR 050020220000000000000376B/BOLLETTAZION E	17,00	Mandato 20237/1 13/06/2022	Fatt. N. 0500202200000000376 del 19/05/2022 - FORNITURA ACQUA PRESSO LA SEDE DEL	17,00	24	408
2022	1946	050020220000000111	21/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86062 SACA SPA SERVIZI AMBIENT. CENTR 050020220000000000000111B/BOLLETTAZION E	24,77	Mandato 22705/1 28/06/2022	Fatt. N. 0500202200000000111 del 19/05/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI	24,77	38	941
2022	1947	000000900016476T	23/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 567305910	2,53	Non pagato		2,53	222	562
2022	1948	000000900015022D	23/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 567305910	153,81	Non pagato		153,81	222	34.146
2022	1949	8/2022	17/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79980 DI BENEDETTO VALENTINA CAUSA DI FIORE / REGIONE ABRUZZO,n.Prot.	217,28	Mandato 22595/1 27/06/2022	Fatt. N. 8/2022 del 17/05/2022 - COMPETENZA PROCURATORE DELEGATARIO GIUDICE DI PACE	217,28	41	8.908
2022	1950	15-2022	09/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86199 ING. STEFANO CIURNELLI Aggiornamento del Piano Regionale Integr	15.601,60	Mandato 36432/1 23/11/2022	Fatt. N. 15-2022 del 09/05/2022 - AGGIORNAMENTO DEL PIANO REGIONALE INTEGRATO DEI	15.601,60	198	3.089.117
2022	1951	N49000	13/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86033 EDENRED ITALIA Srl SCONTO 15,50%	6.009,04	Non pagato		6.009,04	232	1.394.097
2022	1952	N49036	14/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86033 EDENRED ITALIA Srl SCONTO 15,50%	874,27	Non pagato		874,27	231	201.956
2022	1953	2022E000002972	16/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78956 Wind Tre S.p.A. Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzi	463,60	Mandato 20149/1 09/06/2022	Fatt. N. 2022E000002972 del 21/03/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI	463,60	24	11.126
2022	1954	2P22000486	20/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Maggio 2022	18,30	Mandato 20150/1 09/06/2022	Fatt. N. 2P22000486 del 20/05/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLO	18,30	20	366



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 153 di 417

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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	1955	2P22000485	20/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Maggio 2022	188,61	Mandato 20152/1 09/06/2022	Fatt. N. 2P22000485 del 20/05/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITULO	188,61	20	3.772
2022	1956	000000900015017D	23/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 255659120	1.466,71	Mandato 27187/1 11/08/2022	FATT. N. 000000900015017D del 23/05/2022	1.466,71	80	117.337
2022	1957	000000900016469T	23/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 255659120	39,17	Mandato 27178/1 11/08/2022	FATT. N. 000000900016469T del 23/05/2022	39,17	80	3.134
2022	1958	000000900016470T	23/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 594763090	5,04	Mandato 20032/1 07/06/2022	FATT. N. 000000900016470T del 23/05/2022	5,04	15	76
2022	1959	000000900015018D	23/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 594763090	90,19	Mandato 20034/1 07/06/2022	FATT. N. 000000900015018D del 23/05/2022	90,19	15	1.353
2022	1960	2022/FE/13867	23/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78434 VERONAFIERE S.P.A. 54a Edizione di Vinitaly	56.608,00	Mandato 40634/1 20/12/2022	Fatt. N. 2022/FE/13867 del 20/05/2022 - PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE ABRUZZO ALLE	56.608,00	211	11.944.288
2022	1961	27/PA	23/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 17424 CODEVINTEC ITALIANA SRL FATTURA PA SPLIT PAYMENT	6.100,00	Mandato 22826/1 29/06/2022	Fatt. N. 27/PA del 10/05/2022 - DGR 37/2021- FENOMENI VALANGHIVI CHE HANNO INTERESSATO IL	6.100,00	37	225.700
2022	1962	9	10/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 142828 EFOR SRL DI NARDO DI MAIO PIERLUIGI Cod. assegno	4.148,30	Mandato 24737/1 14/07/2022	Fatt. N. 9 del 05/05/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE	4.148,30	65	269.640
2022	1963	2659/00	10/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	1,07	Non pagato		1,07	235	251
2022	1964	2	25/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86239 DE PASCALE ANGELO COMPENSO PER 36 GIORNATE CONSULENZ A SVOL	17.568,00	Mandato 22816/1 29/06/2022	Fatt. N. 2 del 24/05/2022 - COMPENSO DE PASCALE PROGETTO 1000 ESPERTI-	17.568,00	35	614.880
2022	1965	04/2022	25/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86237 LUCHETTI LUCINA Compenso per 37 giornate consulenza svol	18.778,24	Mandato 22821/1 29/06/2022	Fatt. N. 04/2022 del 25/05/2022 - COMPENSO LUCCHETTI PROGETTO 1000 ESPERTI-	18.778,24	35	657.238
2022	1966	58	10/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79582 HOTEL NARCISI SRL SERVIZI RESI AGLI ALLOGGIATI APRILE 2022	4.800,00	Non pagato		4.800,00	235	1.128.000
2022	1967	FATTPA/20220013	10/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 123334 DELL'ELICE FABIO Targa: CM695HG - Telaio: ZFA169000000850	821,19	Mandato 34594/1 09/11/2022	FATT. N. FATTPA/20220013 del 10/05/2022 ACCONTO	131,69	183	24.099



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 154 di 417

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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 34595/1	FATT. N. FATTPA/20220013 del 10/05/2022 SALDO	689,50	183	126.178
						09/11/2022				
2022	1968	2657/00	10/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	2,49	Non pagato		2,49	235	585
2022	1969	11	10/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 142828 EFOR SRL CERASI SERENA Cod. assegno BOD 05 CUP C	520,00	Mandato 24741/1	Fatt. N. 11 del 05/05/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE	520,00	65	33.800
						14/07/2022				
2022	1970	169/22	10/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80000603 G SPA Aprile 2022	832,28	Non pagato		832,28	235	195.586
2022	1971	10	11/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 142828 EFOR SRL COLLELUORI FRANCESCO Cod. assegno BOJ 10	1.004,90	Mandato 24740/1	Fatt. N. 10 del 05/05/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE	1.004,90	64	64.314
						14/07/2022				
2022	1972	1000039194	11/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86009 GI Group S.p.A. Periodo Rif. Doc.: 202204	4.600,00	Non pagato		4.600,00	234	1.076.400
2022	1973	39/01	11/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING SPA Convenzione 2022 relativa al progetto "S	26.639,49	Mandato 21630/1	Fatt. N. 39/01 del 11/05/2022 - SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL SERVIZIO	26.639,49	42	1.118.859
						22/06/2022				
2022	1974	1PA	11/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 142637 EDILBETON SRL Programma Regionale delle Opere Idraulic	36.562,72	Mandato 26074/1	Fatt. N. 1PA del 09/05/2022 - EROGAZIONE I SAL INTERVENTI URGENTI PER IL RIPRISTINO	36.562,72	89	3.254.082
						08/08/2022				
2022	1975	36/01	11/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING SPA Convenzione 2022 relativa al progetto "S	19.646,84	Mandato 21632/1	Fatt. N. 36/01 del 11/05/2022 - SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL SERVIZIO	19.646,84	43	844.814
						23/06/2022				
2022	1976	38/01	11/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING SPA Convenzione 2022 relativa al progetto "S	22.026,00	Mandato 21770/1	Fatt. N. 38/01 del 11/05/2022 - DGR 941/2021- CONVENZIONI 2022 PER AFFIDAMENTO AD ABRUZZO	22.026,00	43	947.118
						23/06/2022				
2022	1977	000000900017063T	23/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 210317575	2,53	Non pagato		2,53	222	562
2022	1978	000000900015204D	23/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Codice cliente: 210317575	232,90	Non pagato		232,90	222	51.704
2022	1979	A71020221000000627	24/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78592 TI Trust Technol. S.r.L. REGIONE ABRUZZO - FATTURAZIONE PEC-P ERIO	2.196,00	Mandato 21527/1	Fatt. N. A71020221000000627 del 23/05/2022 - SERVIZIO DI 237 PEC ATTIVE E ATTIVAZIONE DI UNA	2.196,00	28	61.488
						21/06/2022				



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 155 di 417

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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	1980	22	24/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86118 COCCIOLONE MARIO CIG Z8835EFD7B	1.244,40	Non pagato		1.244,40	221	275.012
2022	1981	162200230	25/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86014 SELECTA INDUSTRIAL OPERATIONS -RIT.0,5% AI SENSI DEL DPR 207/2010 ART.	3.462,57	Mandato 22791/1 28/06/2022	Fatt. N. 162200230 del 30/04/2022 - SERVIZI A MONTE E A VALLE DEL RECAPITO ATTI TRIBUTARI DELLA	3.462,57	34	117.727
2022	1982	1000039193	11/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86009 GI Group S.p.A. Periodo Rif. Doc.: 202204	2.600,00	Non pagato		2.600,00	234	608.400
2022	1983	10249/22	11/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7863085SOCIETA' ETT SPA VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633 /72	40.260,00	Mandato 31362/1 06/10/2022	Cessione credito atto notarile n. 44997 /26-11-2021 soc. ETT SPA - Fatt. N. 10249/22 del 10/05/2022 -	20.130,00	148	2.979.240
						Mandato 31363/1 06/10/2022	Cessione credito atto notarile n. 44997 /26-11-2021 soc. ETT SPA - Fatt. N. 10249/22 del 10/05/2022 -	14.091,00	148	2.085.468
						Mandato 31364/1 06/10/2022	Cessione credito atto notarile n. 44997 /26-11-2021 soc. ETT SPA - Fatt. N. 10249/22 del 10/05/2022 -	6.039,00	148	893.772
2022	1984	1000040714	11/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86009 GI Group S.p.A. LAV: SANTILLI RENATO - CF: SNTRNT84S18A 5	3.129,48	Non pagato		3.129,48	234	732.298
2022	1985	10250/22	11/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7863085SOCIETA' ETT SPA VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633 /72	26.840,00	Mandato 31365/1 06/10/2022	Cessione credito atto notarile n. 44997 /26-11-2021 soc. ETT SPA - Fatt. N. 10250/22 del 10/05/2022 -	13.420,00	148	1.986.160
						Mandato 31366/1 06/10/2022	Cessione credito atto notarile n. 44997 /26-11-2021 soc. ETT SPA - Fatt. N. 10250/22 del 10/05/2022 -	9.394,00	148	1.390.312
						Mandato 31368/1 06/10/2022	Cessione credito atto notarile n. 44997 /26-11-2021 soc. ETT SPA - Fatt. N. 10250/22 del 10/05/2022 -	4.026,00	148	595.848
2022	1986	1000040715	11/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86009 GI Group S.p.A. LAV: CIPRIANI ELVIRA - CF: CPRLVR73M45D5	7.023,55	Non pagato		7.023,55	234	1.643.511
2022	1987	164	10/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000050CIFAP FORMAZIONE S.R.L. PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	9.900,00	Non pagato		9.900,00	235	2.326.500



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 156 di 417

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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	1988	23	25/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86245 TE.MA. S.N.C. DI CASTELLI G. FRANC RIF. DELIBERA 91 DEL 28.04.2022. Lavori	12.200,00	Mandato 31458/1 10/10/2022	Fatt. N. 23 del 25/05/2022 - POTENZIAMENTO ED ESCAVAZIONE DEL PORTO DI	12.200,00	138	1.683.600
2022	1989	37/01	11/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING SPA Convenzione 2022 relativa al progetto "S	9.940,71	Mandato 21769/1 23/06/2022	Fatt. N. 37/01 del 11/05/2022 - DGR 941/2021- CONVENZIONI 2022 PER AFFIDAMENTO AD ABRUZZO	9.940,71	43	427.451
2022	1990	40/01	12/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2022 relativa al progetto "S	3.343,19	Mandato 33039/1 21/10/2022	DGR 941/2021. CONVENZIONE CON ABRUZZO ENGINEERING PER ATTIVITA' DI SUPPORTO AL	3.343,19	162	541.597
2022	1991	3/12	13/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8002359DI BERNARDO GIUSEPPE & C. S.A.S. 1 ED ULTIMO STATO AVANZAMENTO LAVORI	142.804,12	Mandato 24771/1 15/07/2022	Fatt. N. 3/12 del 12/05/2022 - SALDO INTERVENTI DI RIPRISTINO DELL'OFFICIOSITA' IDRAULICA DI	142.804,12	63	8.996.660
2022	1992	2022019100	19/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78563 Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMB	36,60	Non pagato		36,60	226	8.272
2022	1993	01 PA	25/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 120735 DI FRANCO ALFONSO SI RIMETTE FATTURA PER LAVORI DI SOPR ALL	610,00	Mandato 29141/1 13/09/2022	FATT. N. 01 PA del 25/05/2022	610,00	111	67.710
2022	1994	412205481779	26/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	51,46	Mandato 20153/1 09/06/2022	Fatt. N. 412205481779 del 25/05/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI	51,46	14	720
2022	1995	412204690813	12/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	5,71	Non pagato		5,71	233	1.330
2022	1996	412204690814	12/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	139,82	Mandato 20012/1 07/06/2022	Fatt. N. 412204690814 del 11/05/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI	139,82	26	3.635
2022	1997	9500396626	12/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA Il dettaglio dei rifornimenti e' present	9.914,87	Non pagato		9.914,87	233	2.310.165
2022	1998	412204723507	13/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	19,48	Mandato 22723/1 28/06/2022	Fatt. N. 412204723507 del 11/05/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI	19,48	46	896
2022	1999	412204723508	13/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	437,27	Mandato 20018/1 07/06/2022	Fatt. N. 412204723508 del 11/05/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI	437,27	25	10.932
2022	2000	221901141904	14/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000054ESTRA ENERGIE S.R.L. Addizionale Regionale 4Â° scaglione	7.468,32	Mandato 33743/1 25/10/2022	Fatt. N. 221901141904 del 13/05/2022 - RIPARTIZIONE FONDI CAP. 11433 II TRIMESTRE 2022 AI	7.468,32	164	1.224.804



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 157 di 417

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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	2001	2022/6058	14/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79979 Celdes S.r.l. STUDI ITALIANI DI LINGUISTICA TEORICA &	329,00	Mandato 30610/1 23/09/2022	FATT. N. 2022/6058 del 12/05/2022	329,00	132	43.428
2022	2002	2022/6057	14/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79979 Celdes S.r.l. TEENS	18,50	Mandato 30612/1 23/09/2022	FATT. N. 2022/6057 del 12/05/2022	18,50	132	2.442
2022	2003	1010764478	19/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86024 KYOCERA Document Solutions Italia S.r.l. FOTOCOPIATRICI 30 - LOTTO 5 - 60 MESI CO	2.173,77	Mandato 23436/1 08/07/2022	Fatt. N. 1010764478 del 18/05/2022 - CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "MULTIFUNZIONE	2.173,77	50	108.688
2022	2004	412205481778	26/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	97,70	Mandato 20240/1 13/06/2022	Fatt. N. 412205481778 del 25/05/2022 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	97,70	18	1.759
2022	2005	32390359	26/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	211,43	Mandato 22612/1 27/06/2022	Fatt. N. 32390359 del 16/05/2022 - NOLEGGIO DI UN VEICOLO PER ESIGENZE DI SERVIZIO DEL	211,43	32	6.766
2022	2006	32390360	27/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	385,52	Mandato 22613/1 27/06/2022	Fatt. N. 32390360 del 16/05/2022 - NOLEGGIO DI UN VEICOLO PER ESIGENZE DI SERVIZIO DEL	385,52	31	11.951
2022	2007	1105/00	27/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7860514INFOTEAM S.R.L. CISCO COLLABORATION FLEX PLAN CANON E 1 A	24.400,00	Nota credito 2022/2371 € -24400	CISCO COLLABORATION FLEX PLAN CANONE 1 A	0,00	0	0
2022	2010	5/FE	25/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86222 LUPOLI ANTONELLA Compenso per 28 giornate consulenza svol	14.560,00	Mandato 22823/1 29/06/2022	Fatt. N. 5/FE del 25/05/2022 - COMPENSO LUPOLI PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI	14.560,00	35	509.600
2022	2011	FPA 2/22	27/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86229 Amato Giandomenico Compenso per n.32 giornate di consulenza	13.312,00	Mandato 22817/1 29/06/2022	Fatt. N. FPA 2/22 del 26/05/2022 - COMPENSO AMATO PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI	13.312,00	33	439.296
2022	2013	5/001	27/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86220 BARONE GABRIELLA Compenso per 32 giornate consulenza svol	13.312,00	Mandato 22818/1 29/06/2022	Fatt. N. 5/001 del 27/05/2022 - COMPENSO BARONE PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI	13.312,00	33	439.296
2022	2014	FATTPA 34_22	27/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86257 D'ALESSIO ENRICO Compenso per 22 giornate consulenza svol	11.165,44	Mandato 22825/1 29/06/2022	Fatt. N. FATTPA 34_22 del 27/05/2022 - COMPENSO D'ALESSIO PROGETTO 1000	11.165,44	33	368.460
2022	2015	822000132664	27/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	1.009,48	Mandato 20143/1 09/06/2022	Fatt. N. 822000132664 del 27/05/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI	1.009,48	13	13.123
2022	2016	822000132668	27/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	451,64	Non pagato		451,64	218	98.458



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 158 di 417

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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	2017	822000132665	28/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	1.782,44	Mandato 20238/1 13/06/2022	Fatt. N. 822000132665 del 27/05/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDI DEL	1.782,44	16	28.519
2022	2018	050020220000000518	28/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 0500202200000000000518B/BOLLETTAZION E	42,26	Mandato 21528/1 21/06/2022	Fatt. N. 050020220000000518 del 25/05/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI	42,26	24	1.014
2022	2019	FPA 100/22	16/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78445 Giuriconsult s.r.l. Abbonamento Premium singolo a Lexitalia.	696,80	Mandato 25415/1 01/08/2022	Fatt. N. FPA 100/22 del 16/05/2022 - FORNITURA RIVISTE BIBLIOTECA "BENEDETTO CROCE " GIUNTA	696,80	77	53.654
2022	2020	FPA 1/22	20/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7010 ECOLIFE A.P.S FSC ex POR FESR ABRUZZO 2014/2020 asse I	8.357,00	Mandato 23795/1 12/07/2022	Fatt. N. FPA 1/22 del 20/05/2022 - ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI EX POR FESR E FSE 2014-2020.	8.357,00	53	442.921
2022	2021	000000900016466T	23/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 220789074	10,08	Mandato 23242/1 05/07/2022	FATT. N. 000000900016466T del 23/05/2022	10,08	43	433
2022	2022	000000900015010D	23/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 220789074	124,50	Mandato 23244/1 05/07/2022	FATT. N. 000000900015010D del 23/05/2022	124,50	43	5.354
2022	2023	412205481780	26/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	211,26	Mandato 23441/1 08/07/2022	Fatt. N. 412205481780 del 25/05/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI	211,26	43	9.084
2022	2024	2022E000005421	27/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78956 Wind Tre S.p.A. Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzi	463,60	Mandato 23426/1 08/07/2022	Fatt. N. 2022E000005421 del 21/05/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI	463,60	42	19.471
2022	2025	VVA/22007741	27/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78192 Infocamere - Soc.Cons. di Informatica pe Righetti Antonina Servizi InfoCamere Rif	46.064,76	Mandato 23746/1 11/07/2022	Fatt. N. VVA/22007741 del 27/05/2022 - APPROVAZIONE OFFERTA E IMPEGNO DI SPESA	11.516,19	45	518.229
						Mandato 23748/1 11/07/2022	Fatt. N. VVA/22007741 del 27/05/2022 - APPROVAZIONE OFFERTA E IMPEGNO DI SPESA	34.548,57	45	1.554.686
2022	2026	822000132663	27/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	1.082,27	Mandato 22716/1 28/06/2022	Fatt. N. 822000132663 del 27/05/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI	1.082,27	32	34.633
2022	2027	822000132776	27/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	7,43	Mandato 23429/1 08/07/2022	Fatt. N. 822000132776 del 27/05/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI	7,43	42	312
2022	2029	822000132666	28/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	306,02	Mandato 23428/1 08/07/2022	Fatt. N. 822000132666 del 27/05/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI	306,02	41	12.547



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 159 di 417

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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	2030	51	31/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8002210EDILFLORIO SRL Comune di Roccascalegna (CH). Intervento	130.822,69	Mandato 23689/1 11/07/2022	Fatt. N. 51 del 30/05/2022 - EROGAZIONE 1 ED UNICO SAL INTERVENTO MESSA IN	130.822,69	41	5.363.730
2022	2031	0000003506	31/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86017 Universita' Commerciale Luigi Bocconi "SERVIZI DI ADVISORY CONTABILE PER LE R E	16.722,69	Non pagato		16.722,69	214	3.578.656
2022	2032	0000003507	31/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86017 Universita' Commerciale Luigi Bocconi "SERVIZI DI ADVISORY CONTABILE PER LE R E	21.214,73	Non pagato		21.214,73	214	4.539.952
2022	2033	165	16/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78327 AZZURRA SRL Fattura PA immediata (TD01) del 16/05/20	13.768,72	Non pagato		13.768,72	229	3.153.037
2022	2034	166	16/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78327 AZZURRA SRL Fattura PA immediata (TD01) del 16/05/20	11.200,00	Non pagato		11.200,00	229	2.564.800
2022	2035	1339	17/05/2022	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	228	3.830.400
2022	2036	96	17/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. (EX TIBERIOLAVORO) PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	600,00	Non pagato		600,00	228	136.800
2022	2037	97	17/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. (EX TIBERIOLAVORO) PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	900,00	Non pagato		900,00	228	205.200
2022	2038	95	17/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. (EX TIBERIOLAVORO) PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	400,00	Non pagato		400,00	228	91.200
2022	2039	33/PA	17/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 121900 LO STUDIO FORMAZIONE S.R.L. 194/DPG007	473,20	Mandato 24768/1 15/07/2022	Fatt. N. 33/PA del 17/05/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE	473,20	59	27.919
2022	2040	427/00	20/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86086 Edizioni Savarese S.R.L. COSTO INSERZIONE QUOTIDIANI	719,80	Nota credito 2022/2525 € -719,8	COSTO INSERZIONE QUOTIDIANI	0,00	0	0
2022	2041	51959	25/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETA' COOP Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	179.715,48	Mandato 27574/1 22/08/2022	Fatt. N. 51959 del 25/05/2022 - SERVIZI DI MANUTENZIONE E SERVIZI TECNICI CONNESSI	58.440,94	89	5.201.244
						Mandato 27575/1 22/08/2022	Fatt. N. 51959 del 25/05/2022 - SERVIZI DI PULIZIA PRESSO IMMOBILI SEDI UFFICI REGIONALI.	91.562,51	89	8.149.063



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 160 di 417

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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 27576/1 22/08/2022	Fatt. N. 51959 del 25/05/2022 - SERVIZI DI MANUTENZIONE E SERVIZI TECNICI CONNESSI	36,42	89	3.241
						Mandato 27577/1 22/08/2022	Fatt. N. 51959 del 25/05/2022 SERVIZI DI MANUTENZIONE E SERVIZI TECNICI CONNESSI	29.675,61	89	2.641.129
2022	2042	51964	25/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOP Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	39.765,66	Mandato 23061/1 01/07/2022	Fatt. N. 51964 del 25/05/2022 - SERVIZI INTEGRATI, GESTIONALI ED OPERATIVI, DA ESEGUIRSI	39.765,66	37	1.471.329
2022	2043	88/PA	25/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7858608CLEAN SERVICE SRL "Scissione dei pagamenti", di cui all'ar	35.943,09	Mandato 27410/1 17/08/2022	Fatt. N. 88/PA del 25/05/2022 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT	11.688,19	84	981.808
						Mandato 27411/1 17/08/2022	Fatt. N. 88/PA del 25/05/2022 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT	18.312,50	84	1.538.250
						Mandato 27412/1 17/08/2022	Fatt. N. 88/PA del 25/05/2022 - CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8 - R.T.I.	7,28	84	612
						Mandato 27413/1 17/08/2022	Fatt. N. 88/PA del 25/05/2022 - CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8-	5.935,12	84	498.550
2022	2044	103/PA	25/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 3579 OMNIA SERVITIA S.R.L. Operazione con "scissione dei pagamenti"	35.943,09	Mandato 27406/1 17/08/2022	Fatt. N. 103/PA del 25/05/2022 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT	11.688,19	84	981.808
						Mandato 27407/1 17/08/2022	Fatt. N. 103/PA del 25/05/2022 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT	18.312,50	84	1.538.250
						Mandato 27408/1 17/08/2022	Fatt. N. 103/PA del 25/05/2022 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT	7,28	84	612
						Mandato 27409/1 17/08/2022	Fatt. N. 103/PA del 25/05/2022 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT	5.935,12	84	498.550
2022	2045	12003180	21/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. RISARC. DANNI FINE CONTRATTO DA PERIZI E	4.621,60	Mandato 19979/1 07/06/2022	Fatt. N. 12003180 del 11/01/2022 - SERVIZIO DI NOLEGGIO TRIENNALE A LUNGO TERMINE	4.621,60	137	633.159
2022	2046	FPA 4/22	28/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86218 ZECCA GIULIANO Compenso per XXXIII giornate consulenza	16.748,16	Mandato 28117/1 23/08/2022	Fatt. N. FPA 4/22 del 28/05/2022 - COMPENSO ZECCA PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI	16.748,16	87	1.457.090



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 161 di 417

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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	2047	10	16/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86258 Buccini Adele A saldo onorario procedimento civile n.1	1.900,00	Non pagato		1.900,00	229	435.100
2022	2049	A/2022/700	17/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8001057AZIENDA SANITARIA LOC. 1 AVEZZANO EMERGENZA SISMA CENTRO ITALIA 2016 - RIF	676,80	Non pagato		676,80	228	154.310
2022	2050	A/2022/699	17/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8001057AZIENDA SANITARIA LOC. 1 AVEZZANO EMERGENZA SISMA CENTRO ITALIA 2016 - RIF	699,36	Non pagato		699,36	228	159.454
2022	2051	162200263	27/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86014 SELECTA INDUSTRIAL OPERATIONS -RIT.0,5% AI SENSI DEL DPR 207/2010 ART.	7.256,24	Mandato 22590/1 27/06/2022	Fatt. N. 162200263 del 25/05/2022 - SERVIZI A MONTE E A VALLE DEL RECAPITO ATTI TRIBUTARI DELLA	7.256,24	31	224.943
2022	2052	822000132669	27/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	273,63	Mandato 26205/1 09/08/2022	Fatt. N. 822000132669 del 27/05/2022 - IMPEGNO DI SPESA PER ONERI DERIVANTI	273,63	74	20.249
2022	2053	3035/00	30/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	324,00	Mandato 30685/1 23/09/2022	Fatt. N. 3035/00 del 20/05/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A	251,54	116	29.179
						Mandato 30760/1 23/09/2022	Fatt. N. 3035/00 del 20/05/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A	72,46	116	8.405
2022	2054	3036/00	30/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	932,22	Mandato 30686/1 23/09/2022	Fatt. N. 3036/00 del 20/05/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A	717,51	116	83.231
						Mandato 30761/1 23/09/2022	Fatt. N. 3036/00 del 20/05/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A	214,71	116	24.906
2022	2055	57	31/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86098 SOCCORSO 365 SRLS Riferimento Preventivo n° 4 - 2022 del 1	338,43	Mandato 30308/1 19/09/2022	FATT. N. 57 del 31/05/2022	338,43	111	37.566
2022	2056	5/E	31/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78848 COOP. SOCIALE INTEGRATA AMITER PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO DI ACQUACOLT	10.165,65	Mandato 24667/1 13/07/2022	Fatt. N. 5/E del 31/05/2022 - PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO DI GESTIONE	10.165,65	43	437.123
2022	2057	13/FPA	31/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 145699 SPRINT SRLS Scissione dei pagamenti	146,40	Mandato 29996/1 15/09/2022	Fatt. N. 13/FPA del 31/05/2022 - STAMPA DELLE TESSERE DI RICONOSCIMENTO DEGLI	146,40	107	15.665
2022	2058	700	01/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86116 L.D. CAR S.r.l. CIG Z8735B1DF5	100,45	Mandato 29144/1 13/09/2022	FATT. N. 700 del 31/05/2022	100,45	104	10.447



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 162 di 417

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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	2059	A/2022/697	17/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8001057AZIENDA SANITARIA LOC. 1 AVEZZANO EMERGENZA SISMA CENTRO ITALIA 2016 - RIF	699,36	Non pagato		699,36	228	159.454
2022	2060	A/2022/698	17/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8001057AZIENDA SANITARIA LOC. 1 AVEZZANO EMERGENZA SISMA CENTRO ITALIA 2016 - RIF	631,68	Non pagato		631,68	228	144.023
2022	2061	32/PA	18/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 121900 LO STUDIO FORMAZIONE S.R.L. 194/DPG007	473,20	Mandato 24767/1 15/07/2022	Fatt. N. 32/PA del 17/05/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE	473,20	58	27.446
2022	2062	FATTPA 23_22	18/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA FONDO MICROCREDITO FSE NUOVE MISURE 2018	6.429,56	Non pagato		6.429,56	227	1.459.510
2022	2063	2771/34	18/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86025 REPAS LUNCH COUPON SRL Buoni Pasto Elettronici Consip 8 Lotto 8	363,67	Non pagato		363,67	227	82.553
2022	2064	2022-FEHF-0000003	18/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78623 HUMANFORM SRL APPRENDISTATO SECONDA ANNUALITA REGIONE	520,00	Mandato 24770/1 15/07/2022	Fatt. N. 2022-FEHF-0000003 del 17/05/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI	520,00	58	30.160
2022	2065	31/PA	18/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 121900 LO STUDIO FORMAZIONE S.R.L. 194/DPG007	4.872,40	Mandato 24766/1 15/07/2022	Fatt. N. 31/PA del 17/05/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE	4.872,40	58	282.599
2022	2066	69	18/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 115612 CONFORMA SOCIETA' CONSORTILE . Codice univoco Servizio Lavoro: 3XS92K	4.160,00	Mandato 24762/1 15/07/2022	Fatt. N. 69 del 18/05/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE	4.160,00	58	241.280
2022	2067	70	18/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 115612 CONFORMA SOCIETA' CONSORTILE . Codice univoco Servizio Lavoro: 3XS92K	520,00	Mandato 24764/1 15/07/2022	Fatt. N. 70 del 18/05/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE	520,00	58	30.160
2022	2068	71	18/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 115612 CONFORMA SOCIETA' CONSORTILE . Codice univoco Servizio Lavoro: 3XS92K	1.560,00	Mandato 24765/1 15/07/2022	Fatt. N. 71 del 18/05/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE	1.560,00	58	90.480
2022	2070	FATTPA 22_22	18/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA Fondo Microcredito FSE Nuove Misure 2021	15.080,57	Non pagato		15.080,57	227	3.423.289
2022	2071	29	18/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80115 FONDAZIONE CELESTINO V ONLUS Servizio Accoglienza Attesa Tampone Covi	59.005,00	Non pagato		59.005,00	227	13.394.135
2022	2072	327	18/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150154 ISWEB S.P.A. Realizzazione portale internet osservato	9.400,00	Nota credito 2022/2820 € -9400	Storno fattura numero 327 del 18-05-2022	0,00	0	0



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 163 di 417

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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	2073	6820220524001859	01/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONTR.ESEC.N.2180003170661020 COE PRO G.F	53.796,24	Mandato 23234/1 05/07/2022	Fatt. N. 6820220524001859 del 30/05/2022 - DGR 477/2021 EMERGENZA COVID - ADESIONE	53.796,24	34	1.829.072
2022	2074	740122	02/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 117762 ITALPASS VIAGGI E TURISMO SRL FATTURA 74TER A CLIENTE	990,86	Mandato 33721/1 25/10/2022	Fatt. N. 740122 del 25/05/2022 - PROGRAMMA LIFE 2020 PROGETTO LIFE3H.	990,86	145	143.675
2022	2075	15	02/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7860214CO.IM.EL.E.T. S.R.L. Fornitura e posa di N. 04 tende alla Ven	366,00	Non pagato		366,00	212	77.592
2022	2076	9500567551	04/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA 0066438/22 Il dettaglio dei rifornimenti	2.125,29	Mandato 22609/1 27/06/2022	FATT. N. 9500567551 del 31/05/2022 ACCONTO	1.885,35	23	43.363
						Mandato 22610/1 27/06/2022	FATT. N. 9500567551 del 31/05/2022 SALDO	239,94	23	5.519
2022	2077	9500567570	04/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA 0066417/22 Il dettaglio dei rifornimenti	841,23	Mandato 21777/1 23/06/2022	Fatt. N. 9500567570 del 31/05/2022 -	841,23	19	15.983
2022	2078	9500567574	04/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA 0066445/22 Il dettaglio dei rifornimenti	1.849,93	Mandato 23230/1 05/07/2022	Fatt. N. 9500567574 del 31/05/2022 - FORNITURA CARBURANTE AUTOVETTURE IN USO PRESSO	1.849,93	31	57.348
2022	2079	9500561996	04/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA Il dettaglio dei rifornimenti e' present	478,20	Mandato 23256/1 05/07/2022	Fatt. N. 9500561996 del 31/05/2022 -	478,20	31	14.824
2022	2081	9/2022	30/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79980 DI BENEDETTO VALENTINA CAUSA BASTONE Assunta/REGIONE ABRUZZO,n. O,n.	265,12	Mandato 22665/1 28/06/2022	Fatt. N. 9/2022 del 30/05/2022 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO IN SULMONA -	265,12	29	7.688
2022	2082	2	31/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86224 DEIANA ANGELO Compenso per 32 giornate per consulenza	16.240,64	Mandato 20111/1 08/06/2022	Fatt. N. 2 del 17/05/2022 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	16.240,64	8	129.925
2022	2085	31	01/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86175 Manetta Mauro Studio geologico-idrogeologico-idrochimici	23.475,61	Non pagato		23.475,61	213	5.000.305
2022	2086	10/2022	01/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79980 DI BENEDETTO VALENTINA CAUSA TESTI Angelo/REGIONE ABRUZZO,n. Pr	480,40	Mandato 22679/1 28/06/2022	Fatt. N. 10/2022 del 31/05/2022 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO IN SULMONA -	480,40	27	12.971
2022	2090	1422204200	19/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79522 Almaviva S.p.A Contratto quadro SPC CLOUD LOTTO 4 Servi	216.702,56	Mandato 24711/1 14/07/2022	Fatt. N. 1422204200 del 19/05/2022 - PSR ABRUZZO 2014-2020- SERVIZI DI REALIZZAZIONE E GESTIONE	216.702,56	56	12.135.343



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 164 di 417

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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	2091	33/2022-FPA	19/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150153 AFOR SRL PROT. N. RA 0180168/22 P/DPG024 DEL 0905	520,00	Mandato 24786/1 15/07/2022	Fatt. N. 33/2022-FPA del 19/05/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE	520,00	57	29.640
2022	2092	9pa	23/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7861408FERRI SPA RIF. REG. 34	9.637,29	Mandato 23469/1 08/07/2022	Fatt. N. 9pa del 23/05/2022 - CONTRATTO REG. N. 34 DEL 27/04/2012 RELATIVO AD	7.669,92	46	352.816
						Mandato 23471/1 08/07/2022	RECUPERO ANTICIPAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO QUOTA LOCATORE - Fatt. N. 9pa del	229,50	46	10.557
						Mandato 23473/1 08/07/2022	IVA PAGATA SU Fatt. N. 9pa del 23/05/2022 - CONTRATTO REG. N. 34 DEL 27/04/2012 RELATIVO AD	1.737,87	46	79.942
2022	2093	29/02/2022	18/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78584 BETA STUDIO SRL Procedura aperta telematica, ai sensi de	117.877,99	Nota credito 2022/2174 € -117877,99	Storno totale fattura n. 29/02/2022 del	0,00	0	0
2022	2094	28	18/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80115 FONDAZIONE CELESTINO V ONLUS Servizio Accoglienza Attesa Tampone Covi	50.235,00	Non pagato		50.235,00	227	11.403.345
2022	2095	8pa	23/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7861408FERRI SPA RIF. REG. 37	2.493,86	Mandato 22886/1 30/06/2022	Fatt. N. 8pa del 23/05/2022 - CONTRATTO REG. N. 37 DEL 08/06/2012 RELATIVO AD	2.493,86	38	94.767
2022	2096	PJ05451829	02/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	155,00	Non pagato		155,00	212	32.860
2022	2097	WF00087239	19/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86259 ENEL X WAY S.R.L. RFID - Enel X Recharge Card JuiceNet Man	15,99	Mandato 27444/1 18/08/2022	Fatt. N. WF00087239 del 10/05/2022 - ACQUISTO TESSERA RIFORNIMENTO ENERGIA	15,99	91	1.455
2022	2098	FATTPA 6_22	19/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 112922 BONTEMPO ALESSANDRO arrotondamento	430,16	Mandato 22591/1 27/06/2022	Fatt. N. FATTPA 6_22 del 19/05/2022 - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MEZZI DI	430,16	39	16.776
2022	2099	44	19/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8002074HUMAN FACTORY SRL x0ah_SA_HUMANF_LA_R_5a_R18	1.200,00	Non pagato		1.200,00	226	271.200
2022	2100	H220	19/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 122074 GIOIA SRLS 1 soggiorno mese april SIG. PICCIONI GAB	2.400,00	Non pagato		2.400,00	226	542.400
2022	2101	27/2022-FPA	19/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150153 AFOR SRL PROT. N. RA 0180168/22 P/DPG024 DEL 0905	4.066,40	Mandato 24778/1 15/07/2022	Fatt. N. 27/2022-FPA del 19/05/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE	1.466,40	57	83.585
						Mandato 24779/1 15/07/2022	Fatt. N. 27/2022-FPA del 19/05/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE	520,00	57	29.640



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 165 di 417

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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 24780/1 15/07/2022	Fatt. N. 27/2022-FPA del 19/05/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE	1.040,00	57	59.280
						Mandato 24781/1 15/07/2022	Fatt. N. 27/2022-FPA del 19/05/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE	1.040,00	57	59.280
2022	2102	31/2022-FPA	19/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150153 AFOR SRL PROT. N. RA 0180168/22 P/DPG024 DEL 0905	1.466,40	Mandato 24789/1 15/07/2022	Fatt. N. 31/2022-FPA del 19/05/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE	520,00	57	29.640
						Mandato 24791/1 15/07/2022	Fatt. N. 31/2022-FPA del 19/05/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE	426,40	57	24.305
						Mandato 24792/1 15/07/2022	Fatt. N. 31/2022-FPA del 19/05/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE	520,00	57	29.640
2022	2103	7/PA	19/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86260 ORION PROGETTI S.r.l.s. Contributo Inarcassa 4%	11.787,80	Nota credito 2022/2175 € -11787,8	Contributo Inarcassa 4%	0,00	0	0
2022	2104	32/2022-FPA	19/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150153 AFOR SRL PROT. N. RA 0180168/22 P/DPG024 DEL 0905	5.491,20	Mandato 24783/1 15/07/2022	Fatt. N. 32/2022-FPA del 19/05/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE	3.692,00	57	210.444
						Mandato 24784/1 15/07/2022	Fatt. N. 32/2022-FPA del 19/05/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE	1.799,20	57	102.554
2022	2105	28/2022-FPA	19/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150153 AFOR SRL PROT. N. RA 0180168/22 P/DPG024 DEL 0905	2.733,90	Mandato 24782/1 15/07/2022	Fatt. N. 28/2022-FPA del 19/05/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE	2.733,90	57	155.832
2022	2106	34/2022-FPA	19/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150153 AFOR SRL PROT. N. RA 0180168/22 P/DPG024 DEL 0905	520,00	Mandato 24787/1 15/07/2022	Fatt. N. 34/2022-FPA del 19/05/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE	520,00	57	29.640
2022	2107	30/2022-FPA	19/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150153 AFOR SRL PROT. N. RA 0180168/22 P/DPG024 DEL 0905	3.120,00	Mandato 24788/1 15/07/2022	Fatt. N. 30/2022-FPA del 19/05/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE	3.120,00	57	177.840
2022	2108	VP/0018029	20/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 21158 CORPORATE EXPRESS SRL CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO	87,47	Nota credito 2022/2989 € -87,47	CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO	0,00	0	0
2022	2109	FATTPA 36_22	20/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86261 A.P.I. STUDIO TECNICO ASSOCIATO I Affidamento servizi di ingegneria di pro	25.343,77	Nota credito 2022/2238 € -25343,77	Affidamento servizi di ingegneria di pro	0,00	0	0
2022	2110	WF00087287	20/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86259 ENEL X WAY S.R.L. MEPA - B2G Offer Flat 600 kWh	359,90	Mandato 27445/1 18/08/2022	Fatt. N. WF00087287 del 10/05/2022 - ACQUISTO TESSERA RIFORNIMENTO ENERGIA	359,90	90	32.391



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 166 di 417

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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	2111	35/2022-FPA	20/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150153 AFOR SRL PROT N. RA 0188582/22 P/DPG024 DEL 13/05	3.972,80	Mandato 24798/1 18/07/2022	Fatt. N. 35/2022-FPA del 20/05/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE	1.986,40	59	117.198
						Mandato 24799/1 18/07/2022	Fatt. N. 35/2022-FPA del 20/05/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE	1.986,40	59	117.198
2022	2112	9	20/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 148159 CONSORZIO UP Percorso triennale OPERATORE ELETTRICO A	38.612,64	Mandato 25825/1 03/08/2022	Fatt. N. 9 del 20/05/2022 - PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE -	38.612,64	75	2.895.948
2022	2113	36/2022-FPA	20/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150153 AFOR SRL PROT N. RA 0188582/22 P/DPG024 DEL 13/05	2.080,00	Mandato 24796/1 18/07/2022	Fatt. N. 36/2022-FPA del 20/05/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE	2.080,00	59	122.720
2022	2114	37/2022-FPA	20/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150153 AFOR SRL PROT N. RA 0188582/22 P/DPG024 DEL 13/05	1.372,80	Mandato 24797/1 18/07/2022	Fatt. N. 37/2022-FPA del 20/05/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE	1.372,80	59	80.995
2022	2115	39/2022-FPA	20/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150153 AFOR SRL PROT N. RA 0188582/22 P/DPG024 DEL 13/05	3.738,80	Nota credito 2022/2176 € -3738,8	PROT N. RA 0188582/22 P/DPG024 DEL 13/05	0,00	0	0
2022	2116	38/2022-FPA	20/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150153 AFOR SRL PROT N. RA 0188582/22 P/DPG024 DEL 13/05	3.452,80	Nota credito 2022/2239 € -3452,8	PROT N. RA 0188582/22 P/DPG024 DEL 13/05	0,00	0	0
2022	2117	VP/0018028	20/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 21158 CORPORATE EXPRESS SRL CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO	3.540,56	Nota credito 2022/2988 € -3540,56	CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO	0,00	0	0
2022	2118	5/FE	20/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86065 B. & B. Panorama di SCARNATI SIMON Identificativo Bollo n. 01210078606277 d	1.200,00	Non pagato		1.200,00	225	270.000
2022	2119	9000001143	27/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400237000	682,81	Mandato 31521/1 11/10/2022	FATT. N. 9000001143 del 26/05/2022	682,81	137	93.545
2022	2121	FPA 3/22	03/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86234 Idone Alessandro Compenso per l'attivita' svolta nel mese	1.015,04	Mandato 28120/1 23/08/2022	Fatt. N. FPA 3/22 del 02/06/2022 - COMPENSO IDONE. PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI	1.015,04	81	82.218
2022	2122	05	02/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86225 TINELLI FRANCESCO RAFFAELE Compenso per 43 giornate consulenza svol	17.888,00	Mandato 28119/1 23/08/2022	Fatt. N. 05 del 27/05/2022 - COMPENSI TINELLI. PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI	17.888,00	82	1.466.816
2022	2123	FPA 8/22	01/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86041 Palmiero Luca ADDEBITO BOLLO	4.162,00	Non pagato		4.162,00	213	886.506
2022	2124	7203490757	07/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8001886PROXIMUS SA DE DROIT PUBLIC	303,92	Mandato 20055/1 07/06/2022	Fatt. N. 7203490757 del 03/05/2022 - +++720/3490/75730+++ SPESE DI TELEFONIA SEDE DI BRUXELLES	303,92	0	0



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 167 di 417

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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	2125	000000900016481T	23/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 215353524	6,30	Mandato 26242/1 09/08/2022	FATT. N. 000000900016481T del 23/05/2022	6,30	78	491
2022	2126	000000900016472T	23/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 738310180	1,26	Mandato 25739/1 02/08/2022	Fatt. N. 000000900016472T del 23/05/2022 - RIPARTO RISORSE RELATIVE AL PRIMO TRIMESTRE	1,26	71	89
2022	2127	000000900015020D	23/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 738310180	69,89	Mandato 25744/1 02/08/2022	Fatt. N. 000000900015020D del 23/05/2022 - RIPARTO RISORSE RELATIVE AL PRIMO TRIMESTRE	69,89	71	4.962
2022	2128	000000900016480T	23/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 124829659	1,26	Mandato 25741/1 02/08/2022	Fatt. N. 000000900016480T del 23/05/2022 - RIPARTO RISORSE RELATIVE AL PRIMO TRIMESTRE	1,26	71	89
2022	2129	000000900016479T	23/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 115605997	2,53	Non pagato		2,53	222	562
2022	2130	170	23/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78327 AZZURRA SRL Fattura PA immediata (TD01) del 23/05/20	284,00	Non pagato		284,00	222	63.048
2022	2131	10/PA	23/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 108911 TEAMSERVICE SRL SOCIETA' UNIPER Riga ausiliaria contenente informazioni	2.600,00	Mandato 24794/1 18/07/2022	Fatt. N. 10/PA del 23/05/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE	2.600,00	56	145.600
2022	2132	000000900035827T	23/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 115605997	2,53	Non pagato		2,53	222	562
2022	2133	100168	23/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8002816T.U.A. S.P.A (SOC. UNICA DI TRASPC VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633 /72	581.905,16	Mandato 33899/1 26/10/2022	Fatt. N. 100168 del 20/05/2022 - COMPENSAZIONE PER SERVIZI AGGIUNTIVI COVID-19 DI TPL	581.905,16	156	90.777.205
2022	2134	FATTPA 34_22	23/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 3. Richiesta	2.000,00	Non pagato		2.000,00	222	444.000
2022	2135	05387-4200001014-PA	24/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79778 BPER Banca S.p.A. CAPOGRUPPO DEL GRUPPO BANCARIO BPER BANC	158.600,00	Mandato 21619/1 22/06/2022	Fatt. N. 05387-4200001014-PA del 18/05/2022 - PAGAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA BPER	79.300,00	29	2.299.700
						Mandato 21620/1 22/06/2022	Fatt. N. 05387-4200001014-PA del 18/05/2022 - PAGAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA BPER	79.300,00	29	2.299.700
2022	2137	0000000001/PA	25/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000467PORTA NUOVA ENTERTAINMENT SRL INCONTRO REGIONE ABRUZZO E NEO PRESIDENT	450,01	Nota credito 2022/2788 € -450,01	INCONTRO REGIONE ABRUZZO E NEO PRESIDENT	0,00	0	0



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 168 di 417

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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	2138	0000000002/PA	27/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000467PORTA NUOVA ENTERTAINMENT SRI INCONTRO REGIONE ABRUZZO E MINISTER O DEL	650,00	Mandato 24696/1 14/07/2022	Fatt. N. 0000000002/PA del 24/05/2022 - INCONTRO REGIONE ABRUZZO - MINISTERO DELLE	650,00	48	31.200
2022	2139	4257/2022/D	01/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 19022 AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERA1 CONSIP LOTTO 8 - ORDINE 6236545 - REGIO N	107.829,29	Mandato 27385/1 17/08/2022	Fatt. N. 4257/2022/D del 31/05/2022 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT	35.064,56	77	2.699.971
						Mandato 27393/1 17/08/2022	Fatt. N. 4257/2022/D del 31/05/2022 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT	54.937,52	77	4.230.189
						Mandato 27394/1 17/08/2022	Fatt. N. 4257/2022/D del 31/05/2022 - CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8 - R.T.I. :	21,85	77	1.682
						Mandato 27398/1 17/08/2022	Fatt. N. 4257/2022/D del 31/05/2022 - CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8-	17.805,36	77	1.371.013
2022	2140	9500567563	04/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA 0066426/22 Il dettaglio dei rifornimenti	1.597,98	Mandato 28792/1 01/09/2022	Fatt. N. 9500567563 del 31/05/2022 - ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL II TRIMESTRE 2022	1.597,98	89	142.220
2022	2141	9500567550	04/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA 0066441/22 Il dettaglio dei rifornimenti	1.372,38	Mandato 22709/1 28/06/2022	Fatt. N. 9500567550 del 31/05/2022 -	1.372,38	24	32.937
2022	2142	700008548246	09/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 5194 ENGIE ELECTRABEL SA	9.330,83	Mandato 21490/1 20/06/2022	Fatt. N. 700008548246 del 22/04/2022 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI	600,00	11	6.600
						Mandato 21491/1 20/06/2022	Fatt. N. 700008548246 del 22/04/2022 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI	7.413,22	11	81.545
						Mandato 21492/1 20/06/2022	Fatt. N. 700008548246 del 22/04/2022 - SPESE PER SUPPORTO, FUNZIONAMENTO E	1.317,61	11	14.494
2022	2143	000000900014534D	23/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 738317520	2,60	Mandato 25745/1 02/08/2022	Fatt. N. 000000900014534D del 23/05/2022 - RIPARTO RISORSE RELATIVE AL PRIMO TRIMESTRE	2,60	71	185
2022	2144	000000900016471T	23/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 624370410	48,18	Non pagato		48,18	222	10.696
2022	2145	000000900015025D	23/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 215353524	128,50	Mandato 26244/1 09/08/2022	FATT. N. 000000900015025D del 23/05/2022	128,50	78	10.023



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 169 di 417

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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	2146	000000900016475T	23/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 567010550	1,26	Mandato 26241/1 09/08/2022	FATT. N. 000000900016475T del 23/05/2022	1,26	78	98
2022	2147	000000900016836T	23/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 738317520	3,78	Mandato 25740/1 02/08/2022	Fatt. N. 000000900016836T del 23/05/2022 - RIPARTO RISORSE RELATIVE AL PRIMO TRIMESTRE	3,78	71	268
2022	2148	000000900016477T	23/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 568639700	8,28	Non pagato		8,28	222	1.838
2022	2149	000000900015023D	23/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 568639700	48,31	Non pagato		48,31	222	10.725
2022	2150	000000900015019D	23/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 624370410	818,60	Non pagato		818,60	222	181.729
2022	2151	24	23/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 117510 SGI Societ� di Gestione e Innovazione DET. N.111/DPG010 del 12/08/2019 - CUP C	47.935,84	Mandato 27561/1 19/08/2022	Fatt. N. 24 del 23/05/2022 - L.144/99 - ATTIVAZIONE PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE	47.935,84	88	4.218.354
2022	2152	25	23/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 117510 SGI Societ� di Gestione e Innovazione DET. N.119BIS/DPG010 del 15/10/2019 - CU	46.770,24	Mandato 26042/1 05/08/2022	Fatt. N. 25 del 23/05/2022 - FONDI ASSEGNATI DALLO STATO L. 144/99 ART. 68 E SS- OBBLIGO	46.770,24	74	3.460.998
2022	2153	40/2022-FPA	23/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150153 AFOR SRL PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 2A RIMBORSO	17.987,83	Non pagato		17.987,83	222	3.993.298
2022	2154	9/PA	23/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 108911 TEAMSERVICE SRL SOCIETA' UNIPERSONALE Riga ausiliaria contenente informazioni	2.080,00	Mandato 24795/1 18/07/2022	Fatt. N. 9/PA del 23/05/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE	2.080,00	56	116.480
2022	2155	33	23/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 151553 TECHNOSOIL SRL Servizi di ingegneria progettazione definitivi	19.268,52	Non pagato		19.268,52	222	4.277.611
2022	2156	000000900000707T	23/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 115605997	2,53	Non pagato		2,53	222	562
2022	2157	E-2022/34	23/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 817 AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA STRUTTURA ASP 1 TERAMO CIG. 83927246F0P	840,00	Non pagato		840,00	222	186.480
2022	2158	E-2022/32	23/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 817 AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA STRUTTURA ASP 1 TERAMO CIG. 83927246F0P	1.240,00	Non pagato		1.240,00	222	275.280



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 170 di 417

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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	2159	E-2022/31	23/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 817 AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA STRUTTURA ASP 1 TERAMO CIG. 83927246F 0 P	1.120,00	Non pagato		1.120,00	222	248.640
2022	2160	E-2022/33	23/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 817 AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA STRUTTURA ASP 1 TERAMO CIG. 83927246F 0 P	1.200,00	Non pagato		1.200,00	222	266.400
2022	2161	FATTPA 35_22	23/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 3. Richiesta	2.000,00	Non pagato		2.000,00	222	444.000
2022	2162	86	24/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79853 TERRA DRILLING TECHNOLOGY S.R. Affidamento dell'esecuzione di indagini	14.640,00	Nota credito 2022/4309 € -14640	ERRATA EMISSIONE FATTURA N 86 DEL 24/05/	0,00	0	0
2022	2163	412205437545	24/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	195,51	Mandato 20241/1 13/06/2022	Fatt. N. 412205437545 del 23/05/2022 - FORNITURA SERVIZIO GAS UFFICIO SITO IN ROMA, VIA	195,51	20	3.910
2022	2164	FATTPA/20220016	24/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 123334 DELL'ELICE FABIO Targa: BJ056HV - KM: 144267 - Modello: T	247,56	Mandato 40260/1 16/12/2022	FATT. N. FATTPA/20220016 del 24/05/2022	247,56	206	50.997
2022	2165	FATTPA/20220015	24/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 123334 DELL'ELICE FABIO Targa: BW146HG - Telaio: JSAFTD82V001053	650,61	Mandato 40259/1 16/12/2022	FATT. N. FATTPA/20220015 del 24/05/2022	650,61	206	134.026
2022	2166	20/02	02/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7860389STRADE E AMBIENTE SRL FIUME TRESTE - Comune di San Buono (CH)	34.976,01	Mandato 26102/1 08/08/2022	Fatt. N. 20/02 del 31/05/2022 - EROGAZIONE II° SAL REALIZZAZIONE PROTEZIONE	34.976,01	67	2.343.393
2022	2167	9500567576	04/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA 0066413/22 Il dettaglio dei rifornimenti	1.076,50	Mandato 21779/1 23/06/2022	Fatt. N. 9500567576 del 31/05/2022 -	1.076,50	19	20.454
2022	2168	2022BG000032892	07/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000054ESTRA ENERGIE S.R.L. Addizionale regionale uso civile	2.944,25	Nota credito 2022/2261 € -2944,25	Nota credito per totale annullamento del	0,00	0	0
2022	2169	2022BG000032891	07/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000054ESTRA ENERGIE S.R.L. Addizionale regionale uso civile	13.044,12	Nota credito 2022/2288 € -13044,12	Nota credito per totale annullamento del	0,00	0	0
2022	2170	2022BG000032894	07/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000054ESTRA ENERGIE S.R.L. Addizionale regionale uso civile	10.805,85	Nota credito 2022/2446 € -10805,85	Nota credito per totale annullamento del	0,00	0	0
2022	2171	19906 YY	07/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80118 Leasys Rent Spa Rate/Tariffa,(tempo + servizio	1.000,64	Non pagato		1.000,64	207	207.132



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 171 di 417

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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	2172	322	08/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGF CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	976,00	Non pagato		976,00	206	201.056
2022	2173	324	08/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGF CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	2.724,66	Non pagato		2.724,66	206	561.280
2022	2177	68/00	24/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78232 CE.S.CO.T. ABRUZZO Riga ausiliaria contenente informazioni	1.150,00	Non pagato		1.150,00	221	254.150
2022	2178	44/2022-FPA	24/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150153 AFOR SRL PROT N. RA 0188582/22 P/DPG024 DEL 13/05	3.738,80	Mandato 24828/1	Fatt. N. 44/2022-FPA del 24/05/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE	3.738,80	56	209.373
2022	2179	43/2022-FPA	24/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150153 AFOR SRL PROT N. RA 0188582/22 P/DPG024 DEL 13/05	3.452,80	Mandato 24826/1	Fatt. N. 43/2022-FPA del 24/05/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE	3.452,80	56	193.357
2022	2180	9/PA	25/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86260 ORION PROGETTI S.r.l.s. Contributo Inarcassa 4%	11.334,42	Non pagato		11.334,42	220	2.493.572
2022	2181	12/PA	25/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79938 NXS SRL P.O.N. Iniziativa Occupazione Giovani -	426,00	Non pagato		426,00	220	93.720
2022	2182	11/PA	25/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79938 NXS SRL P.O.N. Iniziativa Occupazione Giovani -	284,00	Non pagato		284,00	220	62.480
2022	2183	62	25/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79659 COMMA SRL Corso GARANZIA GIOVANI 445_1020 Operato	10.933,16	Non pagato		10.933,16	220	2.405.295
2022	2184	60	25/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79659 COMMA SRL Corso GARANZIA GIOVANI 190_0220_SEGRE TAR	8.994,68	Non pagato		8.994,68	220	1.978.830
2022	2185	184	25/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79814 DATA STAMPA SRL Fattura Cliente	7.930,00	Mandato 31622/1	FATT. N. 184 del 25/05/2022 SALDO	7.930,00	140	1.110.200
2022	2186	18/E	03/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 20272 DRAVO SA Comune di Alba Adriatica (TE) Realizza	2.055.456,00	Mandato 25816/1	Fatt. N. 18/E del 03/06/2022 - I° SAL INTERVENTO DI INGEGNERIA MARITTIMA PER LA	610.182,55	61	37.221.136
						Mandato 25817/1	Fatt. N. 18/E del 03/06/2022 - I° SAL INTERVENTO DI INGEGNERIA MARITTIMA PER LA	1.130.577,35	61	68.965.218
						03/08/2022				



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 172 di 417

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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 25818/1	Fatt. N. 18/E del 03/06/2022 - I° SAL INTERVENTO DI INGEGNERIA MARITTIMA PER LA	314.696,10	61	19.196.462
						03/08/2022				
2022	2187	V50022040	06/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150479 EUROINFORMATICA SRL ATTIVITA' EROGATE NELL'AMBITO DEL	10.000,00	Mandato 22699/1	Fatt. N. V50022040 del 31/05/2022 - PROCEDURA DI AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO AL VII	10.000,00	22	220.000
						28/06/2022				
2022	2188	323	08/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGF CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	29.235,91	Mandato 23053/1	Fatt. N. 323 del 01/06/2022 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG. N. 16 DEL 11/03/1997 PER	29.235,91	23	672.426
						01/07/2022				
2022	2189	1436/PA	08/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 17380 PUBLIKA SRL	240,00	Mandato 25413/1	Fatt. N. 1436/PA del 07/06/2022 - FORNITURA RIVISTE BIBLIOTECA "BENEDETTO CROCE " GIUNTA	240,00	54	12.960
						01/08/2022				
2022	2190	321	08/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGF CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	10.303,02	Mandato 23052/1	Fatt. N. 321 del 01/06/2022 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG. N. 15 DEL 11/03/1997 PER	10.303,02	23	236.969
						01/07/2022				
2022	2191	VPA22-00113	08/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86030 Beta 80 Spa Software e Sistemi sistema informativo e telefonico 118 Mag	61.427,00	Mandato 30331/1	Fatt. N. VPA22-00113 del 31/05/2022 - PROROGA A 31/12/2022 CONTRATTO DI FORNITURA	61.427,00	103	6.326.981
						19/09/2022				
2022	2192	VPA22-00115	08/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86030 Beta 80 Spa Software e Sistemi posti letto per reti tempo dipendenti Ma	4.514,00	Mandato 30332/1	Fatt. N. VPA22-00115 del 31/05/2022 - PROROGA A 31/12/2022 CONTRATTO DI FORNITURA	4.514,00	103	464.942
						19/09/2022				
2022	2193	VPA22-00114	08/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86030 Beta 80 Spa Software e Sistemi gestione del numero di CA Mag 22 Determ	11.590,00	Mandato 29034/1	Fatt. N. VPA22-00114 del 31/05/2022 - FORNITURA NOLEGGIO E MANUTENZIONE FULL RISK 118 -	11.590,00	93	1.077.870
						09/09/2022				
2022	2194	FPA1	08/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86262 LA BOUTIQUE DEI FIORI DI LOUATI E ACQUISTO OMAGGIO FLOREALE FUNEBRE PER LA	165,00	Nota credito 2022/2369 € -165	SI EMETTE NOTA CREDITO A TOTALE STORNO D	0,00	0	0
2022	2195	822000156665	09/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	1.728,63	Mandato 21659/1	Fatt. N. 822000156665 del 08/06/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI	1.728,63	14	24.201
						23/06/2022				
2022	2196	6820220620000732	09/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONVENZIONE CONSIP MULTIBRAND 2 - LOTTO	295.893,82	Mandato 28987/1	Fatt. N. 6820220620000732 del 07/06/2022 - Soc. Telecom Italia - Adesione convenzione CONSIP	295.893,82	90	26.630.444
						07/09/2022				
2022	2197	46/2022-FPA	25/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150153 AFOR SRL PROT. N. RA 0180168/22 P/DPG024 DEL 0905	4.325,10	Mandato 24822/1	Fatt. N. 46/2022-FPA del 25/05/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE	1.912,30	55	105.176
						19/07/2022				
						Mandato 24823/1	Fatt. N. 46/2022-FPA del 25/05/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE	2.412,80	55	132.704
						19/07/2022				



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 173 di 417

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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	2198	51962	25/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOP Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	917,43	Mandato 27578/1 22/08/2022	Fatt. N. 51962 del 25/05/2022 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GIARDINAGGIO EXTRA CANONE	917,43	89	81.651
2022	2199	59	25/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79659 COMMA SRL Apprendistato Professionalizzante - CUP	7.566,00	Mandato 24824/1 19/07/2022	Fatt. N. 59 del 25/05/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE	2.412,80	55	132.704
						Mandato 24825/1 19/07/2022	Fatt. N. 59 del 25/05/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE	5.153,20	55	283.426
2022	2200	51963	25/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOP Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	11.198,51	Mandato 29073/1 12/09/2022	Fatt. N. 51963 del 25/05/2022 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4 LOTTO 8.	11.198,51	110	1.231.836
2022	2201	09/PA	25/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79938 NXS SRL P.O.N. Iniziativa Occupazione Giovani -	1.420,00	Non pagato		1.420,00	220	312.400
2022	2202	10/PA	25/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79938 NXS SRL P.O.N. Iniziativa Occupazione Giovani -	852,00	Non pagato		852,00	220	187.440
2022	2203	61	25/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79659 COMMA SRL Corso GARANZIA GIOVANI 281_0320 Addett	8.400,00	Non pagato		8.400,00	220	1.848.000
2022	2204	51	25/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8002074HUMAN FACTORY SRL PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 1C . Richi es	426,00	Non pagato		426,00	220	93.720
2022	2205	48	25/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8002074HUMAN FACTORY SRL PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 1C . Richi es	426,00	Non pagato		426,00	220	93.720
2022	2206	49	25/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8002074HUMAN FACTORY SRL PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 1C . Richi es	284,00	Non pagato		284,00	220	62.480
2022	2207	50	25/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8002074HUMAN FACTORY SRL PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 1C . Richi es	568,00	Non pagato		568,00	220	124.960
2022	2208	1022144453	25/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107229-002	82,00	Mandato 28775/1 01/09/2022	Fatt. N. 1022144453 del 25/05/2022 - SERVIZI E SPESE POSTALI. CONTRATTO DI PICK UP	82,00	99	8.118
2022	2209	1070050586	27/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86023 CSL Behring S.p.A. servizio plasma toll	158.463,52	Mandato 23249/1 05/07/2022	Fatt. N. 1070050586 del 26/05/2022 - SPESE DI LAVORAZIONE DEL PLASMA STOCCAGGIO E	158.463,52	39	6.180.077



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 174 di 417

(Esercizio 2022)

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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	2210	9000001141	27/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400236998	1.421,93	Non pagato		1.421,93	218	309.981
2022	2211	9000001140	27/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400236997	63,20	Mandato 26103/1 08/08/2022	Fatt. N. 9000001140 del 26/05/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLO	63,20	73	4.614
2022	2212	9000001142	27/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Atto aggiuntivo del 28/11/2016	1.852,69	Nota credito 2022/3152 € -1852,69	Atto aggiuntivo del 28/11/2016	0,00	0	0
2022	2213	FPA 9/22	27/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 123504 POLARIS SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 2-A. Richies	4.179,28	Non pagato		4.179,28	218	911.083
2022	2214	3	27/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79132 FONDAZIONE OASI DELLO SPIRITO FATTURAZIONE DEGLI OSPITI PRESSO LE S TRU	4.480,00	Non pagato		4.480,00	218	976.640
2022	2215	1	27/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79132 FONDAZIONE OASI DELLO SPIRITO FATTURAZIONE DEGLI OSPITI PRESSO LE S TRU	4.960,00	Non pagato		4.960,00	218	1.081.280
2022	2216	050020220000000692	27/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 0500202200000000000692B/BOLLETTAZIONE	108,44	Non pagato		108,44	218	23.640
2022	2217	2	27/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79132 FONDAZIONE OASI DELLO SPIRITO FATTURAZIONE DEGLI OSPITI PRESSO LE S TRU	4.960,00	Non pagato		4.960,00	218	1.081.280
2022	2218	822000132667	27/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	6.559,93	Mandato 28251/1 25/08/2022	Fatt. N. 822000132667 del 27/05/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI	6.559,93	90	590.394
2022	2219	1451	28/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 2-A RICH. RIM	16.094,72	Non pagato		16.094,72	217	3.492.554
2022	2221	0000202230016271	28/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78260 LEASYS S.p.A. GB823DY TIPO 1.6 Mjt 120cv 6M Mirror	24,40	Nota credito 2022/2745 € -12,2	GB823DY TIPO 1.6 Mjt 120cv 6M Mirror	0,00	0	0
						Nota credito 2022/2746 € -12,2	GB823DY TIPO 1.6 Mjt 120cv 6M Mirror	0,00	0	0



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 175 di 417

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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	2222	PAE0018477	09/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. CONTRADA BUCCERI - V. NAZIONALE,38 CE PAG	3.391,23	Mandato 21677/1 23/06/2022	Fatt. N. PAE0018477 del 31/05/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITULO	849,18	14	11.889
						Mandato 21679/1 23/06/2022	Fatt. N. PAE0018477 del 31/05/2022 - RIPARTIZIONE FONDI CAP. 11433 II TRIMESTRE 2022 AI	2.542,05	14	35.589
2022	2223	PAE0018472	10/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0861248795	7.145,95	Mandato 21667/1 23/06/2022	Fatt. N. PAE0018472 del 31/05/2022 - RIPARTIZIONE FONDI CAP. 11433 II TRIMESTRE 2022 AI	7.145,95	13	92.897
2022	2224	2/PA	10/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 121109 MONTALDI GIULIANO Acquisto dono visita istituzionale CIG Z	756,40	Mandato 22879/1 30/06/2022	Fatt. N. 2/PA del 09/06/2022 - FORNITURA DI 3 DONI DA CONSEGNARE IN OCCASIONE	756,40	20	15.128
2022	2225	PAE0018471	10/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0854541105	108,34	Non pagato		108,34	204	22.101
2022	2226	354	11/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	721,00	Mandato 23171/1 04/07/2022	Fatt. N. 354 del 10/06/2022 - RIMBORSO SPESE DI REGISTRAZIONE AI SENSI DEL DL	721,00	23	16.583
2022	2227	FPA 9/22	11/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 126711 F.LLI DI GIAMMARCO S.R.L. Accordo Quadro con un unico operatore pe	977,43	Mandato 27453/1 18/08/2022	Fatt. N. FPA 9/22 del 10/06/2022 - ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE PER	977,43	68	66.465
2022	2228	6820220624000424	11/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONTR.ESEC. N.2080003170661013COE E SU O	131.350,84	Mandato 30515/1 22/09/2022	Fatt. N. 6820220624000424 del 09/06/2022 - SPC CLOUD COMPUTING - ATTIVITA' DI	131.350,84	103	13.529.137
2022	2229	16	12/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86087 GENERAL COSTRUZIONI S.R.L. ATTO AGGIUNTIVO REP.104437 DEL 12/05/202	60.248,38	Mandato 30657/1 23/09/2022	Fatt. N. 16 del 10/06/2022 - LAVORI PER IL CONSOLIDAMENTO E IL RISANAMENTO CONSERVATIVO A	60.248,38	103	6.205.583
2022	2230	8P00098382	13/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Ma	38,41	Mandato 26133/1 08/08/2022	Fatt. N. 8P00098382 del 09/06/2022 - RIPARTIZIONE FONDI CAP. 11433 II TRIMESTRE 2022 AI	38,41	56	2.151
2022	2231	8P00099169	13/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Ma	118,10	Mandato 26131/1 08/08/2022	Fatt. N. 8P00099169 del 09/06/2022 - RIPARTIZIONE FONDI CAP. 11433 II TRIMESTRE 2022 AI	118,10	56	6.614
2022	2232	8P00098977	13/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Ma	46,43	Mandato 26140/1 08/08/2022	Fatt. N. 8P00098977 del 09/06/2022 - RIPARTIZIONE FONDI CAP. 11433 II TRIMESTRE 2022 AI	46,43	56	2.600
2022	2233	8P00099016	13/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Ma	80,28	Mandato 26132/1 08/08/2022	Fatt. N. 8P00099016 del 09/06/2022 - RIPARTIZIONE FONDI CAP. 11433 II TRIMESTRE 2022 AI	80,28	56	4.496



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 176 di 417

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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	2234	8P00099662	13/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Ma	92,82	Mandato 26141/1 08/08/2022	Fatt. N. 8P00099662 del 09/06/2022 - RIPARTIZIONE FONDI CAP. 11433 II TRIMESTRE 2022 AI	92,82	56	5.198
2022	2235	8P00099554	13/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Ma	80,28	Mandato 26137/1 08/08/2022	Fatt. N. 8P00099554 del 09/06/2022 - RIPARTIZIONE FONDI CAP. 11433 II TRIMESTRE 2022 AI	80,28	56	4.496
2022	2236	34/02/2022	25/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78584 BETA STUDIO SRL Procedura aperta telematica, ai sensi de	35.703,43	Non pagato		35.703,43	220	7.854.755
2022	2240	1022015984	04/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 50023598-001	178,00	Mandato 20252/1 14/06/2022	Fatt. N. 1022015984 del 01/02/2022 - SERVIZI E SPESE POSTALI. PERIODO: DICEMBRE 2021	178,00	130	23.140
2022	2241	1022015983	04/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107229-002	346,00	Mandato 20253/1 14/06/2022	Fatt. N. 1022015983 del 01/02/2022 - SERVIZI E SPESE POSTALI. - PERIODO: DICEMBRE 2021	346,00	130	44.980
2022	2242	412202405783	15/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	146,62	Mandato 20251/1 14/06/2022	Fatt. N. 412202405783 del 11/03/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI	146,62	91	13.342
2022	2243	PJ05328792	03/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	366,03	Mandato 21294/1 17/06/2022	FATT. N. PJ05328792 del 30/04/2022	366,03	45	16.471
2022	2244	1222004934	29/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86045 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DE Anticipazione	946,27	Mandato 21530/1 21/06/2022	Fatt. N. 1222004934 del 27/05/2022 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE SULLA GURI	946,27	23	21.764
2022	2245	8P00099170	13/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Ma	80,28	Mandato 26139/1 08/08/2022	Fatt. N. 8P00099170 del 09/06/2022 - RIPARTIZIONE FONDI CAP. 11433 II TRIMESTRE 2022 AI	80,28	56	4.496
2022	2246	8P00099646	13/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Ma	80,96	Mandato 26125/1 08/08/2022	Fatt. N. 8P00099646 del 09/06/2022 - RIPARTIZIONE FONDI CAP. 11433 II TRIMESTRE 2022 AI	80,96	56	4.534
2022	2247	8P00099556	13/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Ma	80,96	Mandato 26142/1 08/08/2022	Fatt. N. 8P00099556 del 09/06/2022 - RIPARTIZIONE FONDI CAP. 11433 II TRIMESTRE 2022 AI	80,96	56	4.534
2022	2248	8P00098339	13/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Ma	38,41	Mandato 26138/1 08/08/2022	Fatt. N. 8P00098339 del 09/06/2022 - RIPARTIZIONE FONDI CAP. 11433 II TRIMESTRE 2022 AI	38,41	56	2.151
2022	2249	8P00099018	13/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Ma	140,24	Mandato 26130/1 08/08/2022	Fatt. N. 8P00099018 del 09/06/2022 - RIPARTIZIONE FONDI CAP. 11433 II TRIMESTRE 2022 AI	140,24	56	7.853
2022	2250	FATTPA 38_22	27/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86261 A.P.I. STUDIO TECNICO ASSOCIATO I Affidamento servizi di ingegneria di pro	24.369,01	Non pagato		24.369,01	218	5.312.444



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 177 di 417

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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	2251	7E	10/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86241 CITTADINI UGO COMPENSO PER N. 26 GIORNATE DI CONSULENZA	10.816,00	Mandato 28121/1 23/08/2022	Fatt. N. 7E del 10/06/2022 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	10.816,00	74	800.384
2022	2253	2	09/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86228 CANDELORI MAURO Compenso per n. 26 giornate di consulenza	13.195,52	Mandato 21139/1 15/06/2022	Fatt. N. 2 del 13/05/2022 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	13.195,52	6	79.173
2022	2255	1222004985	31/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86045 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DE RICETTARIO+ETICHETTE ABRUZZO 2022	15.996,64	Mandato 30391/1 19/09/2022	FORNITURA RICETTARI MEDICI	15.996,64	111	1.775.627
2022	2256	6	26/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7848440AMBECO' AMBIENTE E COM. - S.C.R. Formazione Apprendistato professionalizz	1.560,00	Mandato 24829/1 19/07/2022	Fatt. N. 6 del 26/05/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE	1.560,00	54	84.240
2022	2257	32390172	26/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	4.876,41	Mandato 26197/1 09/08/2022	Fatt. N. 32390172 del 16/05/2022 - ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP PER IL	4.876,41	75	365.731
2022	2258	1010766205	26/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86024 KYOCERA Document Solutions Italia S.r.l. FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 3 - 36 MESI FO	445,15	Nota credito 2022/3844 € -445,15	FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 3 - 36 MESI St	0,00	0	0
2022	2259	9000001139	27/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400236996	11.994,37	Mandato 31525/1 11/10/2022	FATT. N. 9000001139 del 26/05/2022	11.994,37	137	1.643.229
2022	2260	050020220000000589	27/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 0500202200000000000589B/BOLLETTAZIONE	3.729,19	Non pagato		3.729,19	218	812.963
2022	2262	FATTPAAF/11	30/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150423 CONSORZIO ALTA FORMAZIONE E SI	350,00	Non pagato		350,00	215	75.250
2022	2263	302/2022/PA	31/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79615 PUBBLIGARE MANAGEMENT SRL (**) Iva non dovuta, ai sensi dell'art.	506,37	Mandato 27484/1 18/08/2022	Fatt. N. 302/2022/PA del 31/05/2022 -PUBBLICAZIONI GURI AVVISO DI REVOCA PER L'ESECUZIONE DEI	506,37	79	40.003
2022	2264	9500567571	04/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA 0066410/22 Il dettaglio dei rifornimenti	54,25	Non pagato		54,25	210	11.392
2022	2265	3188/00	08/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	260,69	Mandato 30687/1 23/09/2022	Fatt. N. 3188/00 del 30/05/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A	204,27	107	21.857
						Mandato 30762/1 23/09/2022	Fatt. N. 3188/00 del 30/05/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A	56,42	107	6.037



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 178 di 417

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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	2266	822000156664	08/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	2.095,15	Mandato 21681/1 23/06/2022	Fatt. N. 822000156664 del 08/06/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI	2.095,15	15	31.427
2022	2267	3218/00	09/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	2.175,51	Mandato 30570/1 22/09/2022	Fatt. N. 3218/00 del 08/06/2022 - RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTOMOBILISTICHE 2022 -	1.660,45	105	174.347
						Mandato 30603/1 23/09/2022	Fatt. N. 3218/00 del 08/06/2022 - RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTOMOBILISTICHE 2022 -	515,06	106	54.596
2022	2268	AO09860824	09/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86124 VODAFONE ITALIA S.p.A. scissione pagamenti	12.105,34	Mandato 25390/1 01/08/2022	Fatt. N. AO09860824 del 07/06/2022 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' DEL SISTEMA PUBBLICO DI	12.105,34	53	641.583
2022	2269	3189/00	09/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	0,30	Mandato 30691/1 23/09/2022	Fatt. N. 3189/00 del 30/05/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A	0,24	106	25
						Mandato 30764/1 23/09/2022	Fatt. N. 3189/00 del 30/05/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A	0,06	106	6
2022	2270	3190/00	09/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	765,57	Mandato 30689/1 23/09/2022	Fatt. N. 3190/00 del 30/05/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A	596,78	106	63.259
						Mandato 30763/1 23/09/2022	Fatt. N. 3190/00 del 30/05/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A	168,79	106	17.892
2022	2271	PAE0018476	09/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 08591572	24.520,85	Mandato 27205/1 11/08/2022	Fatt. N. PAE0018476 del 31/05/2022 - CONVENZIONE CONSIP SPC2- SOC. FASTWEB SERVIZI DI	24.520,85	63	1.544.814
2022	2272	PAE0018473	09/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 08589624	6.281,78	Mandato 27203/1 11/08/2022	Fatt. N. PAE0018473 del 31/05/2022 - CONVENZIONE CONSIP SPC2- SOC. FASTWEB SERVIZI DI	6.281,78	63	395.752
2022	2273	3230/00	10/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	1.744,27	Mandato 30572/1 22/09/2022	Fatt. N. 3230/00 del 08/06/2022 - RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTOMOBILISTICHE 2022 -	1.339,24	104	139.281
						Mandato 30605/1 23/09/2022	Fatt. N. 3230/00 del 08/06/2022 - RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTOMOBILISTICHE 2022 -	405,03	105	42.528
2022	2274	3229/00	10/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	1.760,21	Mandato 30571/1 22/09/2022	Fatt. N. 3229/00 del 08/06/2022 - RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTOMOBILISTICHE 2022 -	1.355,66	104	140.989



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 179 di 417

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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 30604/1	Fatt. N. 3229/00 del 08/06/2022 - RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTOMOBILISTICHE 2022 -	404,55	105	42.478
2022	2275	22FP3001735	10/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86263 Ce.Di. Sigma Campania S.p.A. Dest. Ind. L'Aquila VIA LEONARDO DA VI	4.750,20	23/09/2022 Mandato 23183/1	Fatt. N. 22FP3001735 del 09/06/2022 - CONTRATTO REG. N. 37 DEL 08.06.2012 RELATIVO AD	3.715,61	24	89.175
						04/07/2022 Mandato 23213/1	ECUPERO IMPOSTA DI REGISTRO SU FATT. N. 22FP3001735 DEL 09/06/2022 - CONTRATTO REG. N.	178,00	25	4.450
						05/07/2022 Mandato 23214/1	IVA PAGATA SU FATT. N. 22FP3001735 DEL 09/06/2022 - CONTRATTO REG. N. 37 DEL	856,59	25	21.415
2022	2276	22FP3001744	10/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86263 Ce.Di. Sigma Campania S.p.A. Dest. Ind. L'Aquila VIA LEONARDO DA VI	9.025,39	05/07/2022 Mandato 23175/1	Fatt. N. 22FP3001744 del 09/06/2022 - CONTRATTO REG. N. 34 DEL 27.04.2012 RELATIVO AD	9.025,39	24	216.609
2022	2277	PAE0018474	10/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0861246342	389,16	04/07/2022 Mandato 22883/1	Fatt. N. PAE0018474 del 31/05/2022 -SERVIZI INERENTI LA CONNETTIVITA' E LA TELEFONIA	389,16	20	7.783
2022	2278	8P00098474	13/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Ma	26,20	30/06/2022 Mandato 26136/1	Fatt. N. 8P00098474 del 09/06/2022 - RIPARTIZIONE FONDI CAP. 11433 II TRIMESTRE 2022 AI	26,20	56	1.467
2022	2279	8P00099516	13/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Ma	80,96	08/08/2022 Mandato 26134/1	Fatt. N. 8P00099516 del 09/06/2022 - RIPARTIZIONE FONDI CAP. 11433 II TRIMESTRE 2022 AI	80,96	56	4.534
2022	2280	8P00098966	13/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Ma	68,08	08/08/2022 Mandato 26135/1	Fatt. N. 8P00098966 del 09/06/2022 - RIPARTIZIONE FONDI CAP. 11433 II TRIMESTRE 2022 AI	68,08	56	3.812
2022	2281	2856/00	30/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	201,80	08/08/2022 Non pagato		201,80	215	43.387
2022	2282	PA 02/2022	31/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78543 ASSOFLORA ASSOCIAZIONE FLORO FORNITURA DI N 4.000 COPIE DEL DEPLIANT	6.100,00	09/08/2022 Mandato 26263/1	Fatt. N. PA 02/2022 del 30/05/2022 - ATTUAZIONE DELL'ART. 54 DLGS 19/21 "ATTIVITA' DI	6.100,00	70	427.000
2022	2283	004231269629	15/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A. IMPOSTE E IVA - Accisa sull'energia elet	87,80	23/06/2022 Mandato 21660/1	Fatt. N. 004231269629 del 11/06/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI	87,80	8	702
2022	2284	13	01/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78428 PIETROMARTIRE LORENZO Opere di messa in sicurezza idraulica e	11.334,42	Non pagato		11.334,42	213	2.414.231
2022	2285	FATTPA 1_22	06/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86264 Omero Bassotti Procedura aperta telematica, ai sensi de	6.800,66	Non pagato		6.800,66	208	1.414.537



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 180 di 417

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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	2286	FATTPA 6_22	06/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86265 CONSULTEC societa' cooperativa Procedura aperta telematica, ai sensi de	4.533,76	Non pagato		4.533,76	208	943.022
2022	2289	7093588	16/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 21368 VIKING RAJA GROUP	577,17	Mandato 25827/1 03/08/2022	Fatt. N. 7093588 del 06/05/2022 - +++21097017093588+++ ACQUISTO SCALA METALLICA	577,17	48	27.704
2022	2290	7092723	16/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 21368 VIKING RAJA GROUP	307,85	Mandato 25828/1 03/08/2022	Fatt. N. 7092723 del 04/05/2022 - +++21097017092723+++ FORNITURA D'UFFICIO PER IL	307,85	48	14.777
2022	2291	22022803	16/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 21370 TERALYCS AG	59.780,00	Non pagato		59.780,00	198	11.836.440
2022	2292	60	31/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8002074HUMAN FACTORY SRL SAwx_SA_HUMANF_LA_R_5a_R15	600,00	Non pagato		600,00	214	128.400
2022	2293	24	31/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80072 BASILIADE SOCIETA' COOPERATIVA Servizio Accoglienza Attesa Tampone Covi	6.513,79	Non pagato		6.513,79	214	1.393.951
2022	2294	23	31/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80072 BASILIADE SOCIETA' COOPERATIVA Servizio Accoglienza Attesa Tampone Covi	5.604,89	Non pagato		5.604,89	214	1.199.446
2022	2295	146/2022	31/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8001607P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 77- "PAR Abruzzo Nuova GG Misura 2-A. Ri	8.345,68	Non pagato		8.345,68	214	1.785.976
2022	2296	47/2022-FPA	31/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150153 AFOR SRL PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 3 RICHIE STA	2.000,00	Non pagato		2.000,00	214	428.000
2022	2297	F.FIN 60/2022	31/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 109167 BEST IDEAS SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 2-A. Richies	11.200,00	Non pagato		11.200,00	214	2.396.800
2022	2298	64	31/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79659 COMMA SRL Corso GARANZIA GIOVANI 281_0320 Addett	8.384,32	Non pagato		8.384,32	214	1.794.244
2022	2299	1470	01/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 2-A RICH. RIM	21.307,20	Non pagato		21.307,20	213	4.538.434
2022	2300	12R	01/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 151125 F.LLI CIMOROSI & C. S.N.C. PEDICONE PAOLA - BALIETTI MARISA - Pensi	6.200,00	Non pagato		6.200,00	213	1.320.600



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 181 di 417

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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	2301	65	01/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79659 COMMA SRL Corso GARANZIA GIOVANI 279_0320 SOCIAL	8.391,60	Non pagato		8.391,60	213	1.787.411
2022	2302	822000156663	09/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	619,76	Mandato 23235/1 05/07/2022	Fatt. N. 822000156663 del 08/06/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI UFFICI	619,76	26	16.114
2022	2304	8P00099450	13/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Ma	35,03	Non pagato		35,03	201	7.041
2022	2305	8P00099165	13/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Ma	34,18	Non pagato		34,18	201	6.870
2022	2306	8P00099125	13/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Ma	26,21	Non pagato		26,21	201	5.268
2022	2307	8P00099103	13/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Ma	51,45	Non pagato		51,45	201	10.341
2022	2308	8P00100074	13/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Ma	26,21	Non pagato		26,21	201	5.268
2022	2309	8P00099683	13/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Ma	26,21	Non pagato		26,21	201	5.268
2022	2310	8P00099215	13/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Ma	26,21	Non pagato		26,21	201	5.268
2022	2311	8P00099386	13/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Ma	38,85	Non pagato		38,85	201	7.809
2022	2312	8P00098540	13/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Ma	52,42	Non pagato		52,42	201	10.536
2022	2313	8P00099083	13/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Ma	26,21	Non pagato		26,21	201	5.268
2022	2314	8P00099395	13/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Ma	26,21	Non pagato		26,21	201	5.268



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 182 di 417

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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	2315	8P00099071	13/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Ma	26,21	Non pagato		26,21	201	5.268
2022	2316	8P00099684	13/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Ma	48,20	Non pagato		48,20	201	9.688
2022	2317	8P00099659	13/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Ma	28,01	Non pagato		28,01	201	5.630
2022	2318	412205823735	15/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	48,97	Mandato 25002/1	Fatt. N. 412205823735 del 10/06/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI	48,97	41	2.008
2022	2319	6	16/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86266 Santoloci Valentina "Corso di formazione destinato al person	2.806,00	Mandato 26052/1	Fatt. N. 6 del 15/06/2022 - CORSO DI FORMAZIONE DESTINATO AL PERSONALE DELLA REGIONE	2.806,00	50	140.300
2022	2320	412205823736	16/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	192,61	Mandato 24980/1	FATT. N. 412205823736 del 10/06/2022	192,61	40	7.704
2022	2321	221600312	02/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80088 Associazione della Croce Rossa Italiana Accordo SMEA-CRI Giugno 2022	3.500,00	Non pagato		3.500,00	212	742.000
2022	2322	12pa	02/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79245 SAN ROCCO SOCIETA ' COOPERATIV RETTA MAGGIO 2022	1.240,00	Non pagato		1.240,00	212	262.880
2022	2323	101	02/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86244 ECHOES SRL FATTURA	5.307,00	Non pagato		5.307,00	212	1.125.084
2022	2324	4600039875	02/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. art.21 del DPR 633 1972	473,30	Mandato 31406/1	Fatt. N. 4600039875 del 31/05/2022 - PROGRAMMA "FRECCIACORPORATE"	473,30	127	60.109
2022	2325	162200305	11/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86014 SELECTA INDUSTRIAL OPERATIONS -RIT.0,5% AI SENSI DEL DPR 207/2010 ART.	1.907,62	Mandato 21775/1	Fatt. N. 162200305 del 31/05/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZI A MONTE E A VALLE DEL RECAPITO ATTI	1.907,62	12	22.891
2022	2326	74	13/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86098 SOCCORSO 365 SRLS Riferimento Preventivo n. 6 del 13/05/20	985,88	Non pagato		985,88	201	198.162
2022	2327	46/01	14/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING SPA Convenzione 2022 progetto "Supporto tecn	50.615,51	Mandato 23383/1	Fatt. N. 46/01 del 14/06/2022 - DGR 941/2021. CONVENZIONE ABRUZZO ENGINEERING PER	50.615,51	23	1.164.157
2022	2328	3386/00	15/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	578,51	Mandato 30693/1	Fatt. N. 3386/00 del 10/06/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A	446,80	100	44.680



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 183 di 417

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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 30766/1	Fatt. N. 3386/00 del 10/06/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A	131,71	100	13.171
2022	2329	3385/00	16/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	230,91	23/09/2022 Mandato 30692/1	Fatt. N. 3385/00 del 10/06/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A	178,82	99	17.703
						23/09/2022 Mandato 30765/1	Fatt. N. 3385/00 del 10/06/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A	52,09	99	5.157
2022	2330	2/PA	16/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 85995 CAPORALE ALAIN VI RIMETTIAMO FATTURA PER ACQUISTO Q UOTI	813,30	23/09/2022 Mandato 30388/1	FATT. N. 2/PA del 16/06/2022	813,30	95	77.264
2022	2332	AF00000117	02/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86267 ENEL X WAY ITALIA S.R.L. JuiceNet Manager PA-	1,22	19/09/2022 Mandato 27449/1	Fatt. N. AF00000117 del 16/05/2022 - ACQUISTO TESSERA RIFORNIMENTO ENERGIA	1,22	77	94
2022	2333	43	02/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78911 ALBERGATORI ROSETO SOCIETA' A I SISMA 24 AGOSTO 2016 MESE DI MAGGIO 2 02	3.040,00	18/08/2022 Non pagato		3.040,00	212	644.480
2022	2334	9500543110	03/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA Il dettaglio dei rifornimenti e' present	8.632,13	Non pagato		8.632,13	211	1.821.379
2022	2335	2/01	06/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86268 STUDIO TECNICO ING. MARTINELLI M ADDEBITO SPESE TECNICHE ACCONTO 1 pa ri a	7.867,38	Non pagato		7.867,38	208	1.636.415
2022	2336	06/01	03/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 122483 IL TRIANGOLO SAS DI NAZIONALE RI OSPITI STRUTTURA RICETTIVA IL TRIANGOL O	1.239,70	Non pagato		1.239,70	211	261.577
2022	2337	FPA 14/22	03/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 108537 HOTEL GRAN SASSO SRL CIG 688692022c	2.160,00	Non pagato		2.160,00	211	455.760
2022	2338	PJ05451830	03/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	57,00	28/07/2022 Mandato 25206/1	Fatt. N. PJ05451830 del 31/05/2022 - RIPARTO RISORSE RELATIVE AL PRIMO TRIMESTRE 2022.	57,00	55	3.135
2022	2339	122	03/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86269 RACEKEY GARAGE DI MERLINI GRAZ	425,02	Non pagato		425,02	211	89.679
2022	2340	9500567549	04/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA 0066433/22 Il dettaglio dei rifornimenti	1.865,27	28/07/2022 Mandato 25205/1	Fatt. N. 9500567549 del 31/05/2022 -	1.865,27	54	100.725



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 184 di 417

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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	2341	9500567562	04/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA 0066443/22 II dettaglio dei rifornimenti	772,13	Mandato 26092/1 08/08/2022	Fatt. N. 9500567562 del 31/05/2022 - RIPARTO RISORSE RELATIVE AL PRIMO TRIMESTRE 2022.	772,13	65	50.188
2022	2342	1/150	04/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 121468 FATTORIA CERRETO O.R. SRLS PENSIONE COMPLETA	3.719,63	Non pagato		3.719,63	210	781.122
2022	2343	2022BG000032889	07/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000054ESTRA ENERGIE S.R.L. Addizionale regionale uso civile	7.483,78	Non pagato		7.483,78	207	1.549.142
2022	2344	N50489	15/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86033 EDENRED ITALIA Srl SCONTO 15,50%	1.409,91	Non pagato		1.409,91	199	280.572
2022	2345	77	17/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86098 SOCCORSO 365 SRLS Riferimento Preventivo n. 6 del 13/05/20	985,88	Mandato 30503/1 21/09/2022	FATT. N. 77 del 16/06/2022	985,88	96	94.644
2022	2346	FPA 11/22	17/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000884SPER SRL SMART CIG: ZE633F431F CONVENZIONE N. C /1	14.151,02	Mandato 22795/1 28/06/2022	Fatt. N. FPA 11/22 del 16/06/2022 -- SMART CIG: ZE633F431F CONVENZIONE N. C/1 11 DEL	14.151,02	11	155.661
2022	2347	48/01	17/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING SPA Convenzione 2022 tra la Regione Abruzzo,	1.285.309,28	Mandato 21633/1 23/06/2022	Fatt. N. 48/01 del 17/06/2022 - CONVENZIONE TRA REGIONE ABRUZZO U.S.R.C.A., COMUNE	1.285.309,28	6	7.711.856
2022	2348	749000048096	21/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7471 VIVAQUA SOCIETE COOPERATIVE A	520,46	Mandato 21553/1 21/06/2022	Fatt. N. 749000048096 del 02/05/2022 - +++810/0587/36087+++ FORNITURA ACQUA PERIODO	520,46	0	0
2022	2349	9500493664	05/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA 0066445/22 II dettaglio dei rifornimenti	709,33	Mandato 21600/1 21/06/2022	Fatt. N. 9500493664 del 30/04/2022 - FORNITURA CARBURANTE AUTOVETTURE IN USO PRESSO	709,33	47	33.339
2022	2350	V50022036	06/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150479 EUROINFORMATICA SRL CONTROLLO REMOTO PER SMARTWORKIN G	48.678,00	Mandato 28807/1 02/09/2022	Fatt. N. V50022036 del 31/05/2022 - Acquisto tramite mepa di n. 200 call microsoft remote dekstop 2022 dvcal	48.678,00	88	4.283.664
2022	2351	109/FE	17/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 21149 C.S.I. SRL SERVIZIO DI PICK FISSO	1.071,64	Mandato 29193/1 14/09/2022	Fatt. N. 109/FE del 09/05/2022 per il servizio postale degli uffici regionali. Aprile 2022	1.071,64	89	95.376
2022	2352	429/F	20/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 17560 SOCIETA' ISPAR SRL Scissione dei pagamenti	1.393,24	Mandato 25385/1 01/08/2022	Fatt. N. 429/F del 16/06/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE DEI DOCUMENTI	1.393,24	42	58.516
2022	2353	434/F	20/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 17560 SOCIETA' ISPAR SRL Scissione dei pagamenti	11.309,50	Mandato 25387/1 01/08/2022	Fatt. N. 434/F del 20/06/2022 - SERVIZIO DI GESTIONE DEI DOCUMENTI DELL'ARCHIVIO DEL	11.309,50	42	474.999



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 185 di 417

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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	2354	20-2022	11/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86199 ING. STEFANO CIURNELLI Spese esenti rimborso max spese trasfert	8.612,80	Mandato 23130/1 01/07/2022	Fatt. N. 20-2022 del 10/06/2022 - INCARICO PER CONSULENZA TECNICA PROC. GIUD. 198/2019	8.612,80	20	172.256
2022	2355	14	14/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86231 PANELLA TITO FATTURA SOSTITUTIVA DI QUELLA ANALOGICA	164,92	Mandato 23389/1 07/07/2022	Fatt. N. 14 del 10/06/2022 - DECREDITO DI LIQUIDAZIONE CTU -	164,92	23	3.793
2022	2356	11/2022	17/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79980 DI BENEDETTO VALENTINA CAUSA CASALE A./REGIONE ABRUZZO,n.Pro t.C	97,68	Mandato 23403/1 07/07/2022	Fatt. N. 11/2022 del 16/06/2022 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO GIUDICE DI PACE	97,68	20	1.954
2022	2358	2/4	18/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86246 FERRI GABRIELE - Quota parte di acconto per la CTU nel	1.903,20	Mandato 21612/1 22/06/2022	Fatt. N. 2/4 del 17/06/2022 - COMPETENZE CTU VERBALE UDIENZA 09/03/2022 - -	1.903,20	4	7.613
2022	2359	2	18/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 151392 RISDONNE FRANCESCO Fornitura n. 6 K-Charger per moto - Prev	396,00	Mandato 21631/1 22/06/2022	Fatt. N. 2 del 12/01/2022 - POTENZIAMENTO DELLA COLONNA MOBILE DI	396,00	155	61.380
2022	2360	23	06/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 121230 TARANU STEFAN ANDREI TRATTAMENTO IGIENIZZANTE FIAT ET752D G	315,00	Non pagato		315,00	208	65.520
2022	2361	26/FE	06/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 108198 LA ROCCA SRL Si rimette fattura per il pernottamento	3.099,69	Non pagato		3.099,69	208	644.736
2022	2362	27/FE	06/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 108198 LA ROCCA SRL Si rimette fattura per il pernottamento	4.959,50	Non pagato		4.959,50	208	1.031.576
2022	2363	3070/34	06/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86025 REPAS LUNCH COUPON SRL Buoni Pasto Elettronici Consip 8 Lotto 8	38.396,22	Mandato 22822/1 29/06/2022	Fatt. N. 3070/34 del 31/05/2022 - FORNITURA SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA MEDIANTE	38.396,22	23	883.113
2022	2364	6F01	06/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 127389 DE ANGELIS SAS DI CONCETTINA & C PENSIONE COMPLETA // mese maggio 2022	1.200,00	Non pagato		1.200,00	208	249.600
2022	2365	609	07/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79076 MODULCASA LINE S.P.A. FATTURA	4.474,31	Non pagato		4.474,31	207	926.182
2022	2366	4220722800017544	13/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Ma	498,33	Non pagato		498,33	201	100.164
2022	2367	1488/00	21/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7860514INFOTEAM S.R.L. CISCO COLLABORATION FLEX PLAN CANON E 1 A	16.267,00	Mandato 24701/1 14/07/2022	Fatt. N. 1488/00 del 21/06/2022 - ACQUISTO PRODOTTO A-FLEX COLLABORATION WEBEX .	16.267,00	23	374.141



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 186 di 417

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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	2368	1486/00	21/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7860514INFOTEAM S.R.L. CITRIX APPLIANCE MAINTENANCE RENEWA L CON	15.128,00	Mandato 24702/1 14/07/2022	Fatt. N. 1486/00 del 21/06/2022 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE SOFTWARE CODICE	15.128,00	23	347.944
2022	2373	3/14	07/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8002359DI BERNARDO GIUSEPPE & C. S.A.S. RATA SALDO LAVORI	15.182,41	Non pagato		15.182,41	207	3.142.759
2022	2374	20490	07/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79691 VIGILANZA GROUP SCARL Vendita Iva da versare a cura del cessionario	134,20	Mandato 36342/1 22/11/2022	Fatt. N. 20490 del 07/06/2022 - SERVIZI DI TELEVIGILANZA PRESSO L'IMMOBILE ADIBITO A	134,20	168	22.546
2022	2375	87/PA	07/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80122 EUROPABUS SRL Fattura elettronica pubblica amm.ne	9.151,26	Mandato 31249/1 03/10/2022	Fatt. N. 87/PA del 31/05/2022 - SNAI: STRATEGIA AREA BASSO SANGRO TRIGNO. APQ 13/11/2017.	9.151,26	118	1.079.849
2022	2376	7X02542979	13/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr-Mag	1.008,96	Mandato 30454/1 20/09/2022	Fatt. N. 7X02542979 del 09/06/2022 -	1.008,96	99	99.887
2022	2377	8P00099369	13/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Ma	97,62	Mandato 34696/1 10/11/2022	Fatt. N. 8P00099369 del 09/06/2022 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL	97,62	150	14.643
2022	2378	8P00099928	13/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Ma	79,86	Mandato 34694/1 10/11/2022	Fatt. N. 8P00099928 del 09/06/2022 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL	79,86	150	11.979
2022	2379	8P00099368	13/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Ma	41,62	Mandato 34692/1 10/11/2022	Fatt. N. 8P00099368 del 09/06/2022 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL	41,62	150	6.243
2022	2380	8P00100760	13/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Ma	79,86	Mandato 34691/1 10/11/2022	Fatt. N. 8P00100760 del 09/06/2022 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL	79,86	150	11.979
2022	2381	8P00100403	13/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Ma	250,42	Mandato 34690/1 10/11/2022	Fatt. N. 8P00100403 del 09/06/2022 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL	250,42	150	37.563
2022	2382	8P00099994	13/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Ma	1.518,02	Mandato 34689/1 10/11/2022	Fatt. N. 8P00099994 del 09/06/2022 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL	1.518,02	150	227.703
2022	2383	8P00099827	13/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Ma	1.271,24	Mandato 34688/1 10/11/2022	Fatt. N. 8P00099827 del 09/06/2022 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL	1.271,24	150	190.686
2022	2384	8P00100402	13/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Ma	29,16	Mandato 34687/1 10/11/2022	Fatt. N. 8P00100402 del 09/06/2022 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL	29,16	150	4.374



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 187 di 417

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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	2385	8P00100761	13/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Ma	97,36	Mandato 34686/1 10/11/2022	Fatt. N. 8P00100761 del 09/06/2022 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL	97,36	150	14.604
2022	2386	8P00100215	13/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Ma	1.271,24	Mandato 34684/1 10/11/2022	Fatt. N. 8P00100215 del 09/06/2022 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL	1.271,24	150	190.686
2022	2387	8P00100632	13/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Ma	1.518,02	Mandato 34683/1 10/11/2022	Fatt. N. 8P00100632 del 09/06/2022 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL	1.518,02	150	227.703
2022	2388	8P00098860	13/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Ma	29,16	Mandato 34682/1 10/11/2022	Fatt. N. 8P00098860 del 09/06/2022 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL	29,16	150	4.374
2022	2389	8P00099969	13/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Ma	92,06	Mandato 34681/1 10/11/2022	Fatt. N. 8P00099969 del 09/06/2022 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL	92,06	150	13.809
2022	2390	8P00100755	13/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Ma	34,04	Mandato 34679/1 10/11/2022	Fatt. N. 8P00100755 del 09/06/2022 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL	34,04	150	5.106
2022	2391	8P00099970	13/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Ma	118,10	Mandato 34678/1 10/11/2022	Fatt. N. 8P00099970 del 09/06/2022 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL	118,10	150	17.715
2022	2392	5	07/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86065 B. & B. Panorama di SCARNATI SIMON Vi rimettiamo la seguente fattura per gl	1.240,00	Non pagato		1.240,00	207	256.680
2022	2393	1022168967	14/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107213-008	456,69	Mandato 34583/1 09/11/2022	Liquidazione e pagamento Fatt. N. 1022168967 del 14/06/2022 - SERVIZI E SPESE POSTALI -	456,69	148	67.590
2022	2394	1022168965	14/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107201-006	40,89	Mandato 34582/1 09/11/2022	Liquidazione e pagamento Fatt. N. 1022168965 del 14/06/2022 - SERVIZI E SPESE POSTALI -	40,89	148	6.052
2022	2395	1022168963	15/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107201-005	798,70	Mandato 34581/1 09/11/2022	Liquidazione e pagamento Fatt. N. 1022168963 del 14/06/2022 - SERVIZI E SPESE POSTALI -	798,70	147	117.409
2022	2396	1022169223	16/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107213-007	57,33	Mandato 34580/1 09/11/2022	Liquidazione e pagamento Fatt. N. 1022169223 del 15/06/2022 - SERVIZI E SPESE POSTALI -	57,33	146	8.370
2022	2397	2800005612	18/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. SPC CONN 2 CIG Derivato 7527323F6E Canon	66.238,09	Mandato 30593/1 22/09/2022	FATT. N. 2800005612 del 14/06/2022	66.238,09	96	6.358.857
2022	2398	2800005611	18/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. SPC CONN 2 Anagrafe Vaccini CIG Derivato	95.324,72	Mandato 34089/1 28/10/2022	FATT. 2800005611 DEL 14/06/2022 IMPLEMENTAZIONE DEI SERVIZI DI ANAGRAFE VACCINALE	95.324,72	132	12.582.863



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 188 di 417

(Esercizio 2022)

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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	2399	40	20/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86270 ICTNET SRL Gara Fornitura Hardware dipartimento San	56.247,44	Mandato 29025/1 09/09/2022	Fatt. N. 40 del 20/06/2022 - ACQUISIZIONE COMPONENTI HARDWARE E SERVIZI VARI -	56.247,44	81	4.556.043
2022	2400	2P22000603	22/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Giugno 2022	18,30	Mandato 22737/1 28/06/2022	Fatt. N. 2P22000603 del 20/06/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLO	18,30	6	110
2022	2401	2P22000602	22/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Giugno 2022	204,78	Mandato 22738/1 28/06/2022	Fatt. N. 2P22000602 del 20/06/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLO	204,78	6	1.229
2022	2402	6	22/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 781946 F.I.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGION/ 17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018	53.887,48	Non pagato		53.887,48	192	10.346.396
2022	2403	5	22/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 781946 F.I.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGION/ 17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018	483,49	Non pagato		483,49	192	92.830
2022	2404	3609/00	22/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	2.474,76	Mandato 30573/1 22/09/2022	Fatt. N. 3609/00 del 20/06/2022 - RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTOMOBILISTICHE 2022 -	1.902,60	92	175.039
						Mandato 30606/1 23/09/2022	Fatt. N. 3609/00 del 20/06/2022 - RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTOMOBILISTICHE 2022 -	572,16	93	53.211
2022	2405	000000900019565T	23/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 594763090	5,04	Mandato 23173/1 04/07/2022	FATT. N. 000000900019565T del 23/06/2022	5,04	11	55
2022	2406	32398512	18/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA VARIAZIONE CANONE N L T	8,94	Mandato 26198/1 09/08/2022	Fatt. N. 32398512 del 08/06/2022 - ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP PER IL	8,94	52	465
2022	2407	32398514	18/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA VARIAZIONE CANONE N L T	8,94	Mandato 26200/1 09/08/2022	Fatt. N. 32398514 del 08/06/2022 - ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP PER IL	8,94	52	465
2022	2408	32398509	18/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA VARIAZIONE CANONE N L T	8,08	Mandato 26190/1 09/08/2022	Fatt. N. 32398509 del 08/06/2022 - ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP PER IL	8,08	52	420
2022	2409	32398513	18/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA VARIAZIONE CANONE N L T	8,94	Mandato 26199/1 09/08/2022	Fatt. N. 32398513 del 08/06/2022 - ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP PER IL	8,94	52	465
2022	2410	32398515	18/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA VARIAZIONE CANONE N L T	8,94	Mandato 26202/1 09/08/2022	Fatt. N. 32398515 del 08/06/2022 - ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP PER IL	8,94	52	465
2022	2411	32398510	18/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA VARIAZIONE CANONE N L T	8,94	Mandato 26193/1 09/08/2022	Fatt. N. 32398510 del 08/06/2022 - ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP PER IL	8,94	52	465



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 189 di 417

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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	2412	32398511	18/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA VARIAZIONE CANONE N L T	8,94	Mandato 26196/1 09/08/2022	Fatt. N. 32398511 del 08/06/2022 - ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP PER IL	8,94	52	465
2022	2413	000000900017735D	23/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 594763090	116,10	Mandato 23170/1 04/07/2022	FATT. N. 000000900017735D del 23/06/2022 ACCONTO	14,16	11	156
						Mandato 23172/1 04/07/2022	FATT. N. 000000900017735D del 23/06/2022 SALDO	101,94	11	1.121
2022	2414	22PA0001194	08/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78324 Consorzio Acquedottistico Marsicano S.l 85201 - 2000020000536201, Nr. Matricola	583,96	Mandato 33772/1 25/10/2022	Fatt. N. 22PA0001194 del 07/06/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLIO	583,96	139	81.170
2022	2415	822000156667	08/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	5.204,96	Mandato 26209/1 09/08/2022	Fatt. N. 822000156667 del 08/06/2022 - IMPEGNO DI SPESA PER ONERI DERIVANTI	5.204,96	62	322.708
2022	2416	412205823732	16/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	11,22	Mandato 22722/1 28/06/2022	Fatt. N. 412205823732 del 10/06/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI	11,22	12	135
2022	2417	PJ05491461	20/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	895,25	Mandato 25098/1 28/07/2022	Fatt. N. PJ05491461 del 15/06/2022 - RIPARTO RISORSE RELATIVE AL PRIMO TRIMESTRE 2022.	258,34	38	9.817
						Mandato 25102/1 28/07/2022	Fatt. N. PJ05491461 del 15/06/2022 - ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL II TRIMESTRE 2022	636,91	38	24.203
2022	2418	9000001434	21/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Atto aggiuntivo del 28/11/2016	1.852,69	Nota credito 2022/3153 € -1852,69	Atto aggiuntivo del 28/11/2016	0,00	0	0
2022	2419	9000001431	21/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400237290	11.994,37	Mandato 31589/1 11/10/2022	FATT. N. 9000001431 del 20/06/2022	11.994,37	112	1.343.369
2022	2420	9000001435	21/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400237294	682,81	Mandato 31584/1 11/10/2022	FATT. N. 9000001435 del 20/06/2022	682,81	112	76.475
2022	2421	1010771229	23/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86024 KYOCERA Document Solutions Italia S.l Fotocopiatrici 27 - L3 - 60 mesi	24.759,90	Mandato 23297/1 06/07/2022	Fatt. N. 1010771229 del 22/06/2022 - CONVENZIONE CONSIP NOLEGGIO APPARECCHIATURE -	24.759,90	13	321.879
2022	2422	000000900017740D	23/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 567305910	44,80	Mandato 26021/1 04/08/2022	FATT. N. 000000900017740D del 23/06/2022	44,80	42	1.882



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 190 di 417

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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	2423	000000900019571T	23/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 567305910	2,53	Mandato 26023/1 04/08/2022	FATT. N. 000000900019571T del 23/06/2022	2,53	42	106
2022	2424	FATTPA 13_22	24/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86006 FIORDIGIGLI ELIA SAS SOSTITUZIONE TERMINALE SCARICO SU FIAT P	291,03	Non pagato		291,03	190	55.296
2022	2428	FATTPA 12_22	24/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86006 FIORDIGIGLI ELIA SAS LAVORAZIONE SU FIAT PANDA TARGA DJ31 9EA	903,00	Non pagato		903,00	190	171.570
2022	2430	FATTPA 14_22	24/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86006 FIORDIGIGLI ELIA SAS LAVAGGIO SU NISSANTARGA FY301XY KM 2 2488	30,50	Non pagato		30,50	190	5.795
2022	2431	FATTPA 15_22	24/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86006 FIORDIGIGLI ELIA SAS LAVAGGIO SU QUASHQUAI NISSAN TARGA F Y301	30,50	Mandato 30390/1 19/09/2022	FATT. N. FATTPA 15_22 del 23/06/2022	30,50	87	2.654
2022	2432	21/A	09/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 127777 MAURO DE GREGORIIS Riga ausiliaria contenente informazioni	2.479,75	Non pagato		2.479,75	205	508.349
2022	2433	05PA	09/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79850 C.C.M. S.R.L. PROCEDURA APERTA PER L'ESECUZIONE D I LAV	34.865,51	Non pagato		34.865,51	205	7.147.430
2022	2434	1000041376	09/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86009 GI Group S.p.A. Periodo Rif. Doc.: 202205	400,00	Non pagato		400,00	205	82.000
2022	2435	1/PA	09/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 20608 MY MIZZICA SRL Servizio di CAtering kick off meeting pr	538,99	Nota credito 2022/4585 € -538,99	STORNO TOTALE FATTURA 1/PA PER CALCOLO E	0,00	0	0
2022	2436	822000156666	09/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	480,90	Non pagato		480,90	205	98.584
2022	2437	8101003325	09/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. Contratto di servizio del 27/10/2016 val	5.775,00	Non pagato		5.775,00	205	1.183.875
2022	2438	8101003324	09/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. L.R.22/12/2005 n 44 e s.m.i. Contributo	67.330,42	Non pagato		67.330,42	205	13.802.736



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 191 di 417

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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	2439	0000202230017982	09/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78260 LEASYS S.p.A. CANONE SERVIZIO GB473CL 500L 1.3 Multije	1.134,64	Non pagato		1.134,64	205	232.601
2022	2440	FATTPA 7_22	10/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86006 FIORDIGIGLI ELIA SAS lavaggio su nissan quashquai targa fy301	30,50	Non pagato		30,50	204	6.222
2022	2441	4	08/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79600 POMPII CRISTIANO Fattura PA immediata (TD01) del 07/06/20	3.769,92	Non pagato		3.769,92	206	776.604
2022	2442	3PA	12/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86271 STUDIO MDA ARCHITETTI ASSOCIAT Onorario per le seguenti prestazioni rel	24.107,20	Non pagato		24.107,20	202	4.869.654
2022	2443	FPA 50/22	09/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86164 V.A.M.S. INGEGNERIA SRL PROGETTAZIONE DEFINITIVA, PROGETTAZIONE	10.981,63	Non pagato		10.981,63	205	2.251.234
2022	2444	PAE0018470	10/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0861245641	290,41	Mandato 26107/1 08/08/2022	Fatt. N. PAE0018470 del 31/05/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLO	290,41	59	17.134
2022	2445	04/01	11/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86159 SIPEC SRL SERVIZI DI INGEGNERIA F PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIV A OP	11.872,04	Non pagato		11.872,04	203	2.410.024
2022	2448	1000047805	12/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86009 GI Group S.p.A. LAV: CIPRIANI ELVIRA - CF: CPRLVR73M45D5	8.341,89	Non pagato		8.341,89	202	1.685.062
2022	2449	7/PA	14/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86272 CAFFE' LETTERARIO 5.0 SRL N. 1 CAMERIERE PROFESSIONISTA IN DIVIS A	214,50	Mandato 27592/1 22/08/2022	Fatt. N. 7/PA del 13/06/2022 - SERVIZIO DI LIGHT LUNCH AUDIT PROGETTO MILLE ESPERTI PNRR	214,50	69	14.800
2022	2450	2/12	20/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 143146 AUTOSERVICE SRL MANO D'OPERA	784,52	Mandato 24672/1 13/07/2022	Fatt. N. 2/12 del 20/06/2022 - ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL II TRIMESTRE 2022	784,52	23	18.044
2022	2451	000000900019558T	23/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 220789074	10,08	Mandato 24978/1 26/07/2022	FATT. N. 000000900019558T del 23/06/2022	10,08	33	333
2022	2452	000000900017731D	23/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 220789074	110,20	Mandato 24979/1 26/07/2022	FATT. N. 000000900017731D del 23/06/2022	110,20	33	3.637
2022	2453	6/66	23/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 129490 DEALER INFORMATICA SRL VENDITA	8.986,03	Mandato 31616/1 12/10/2022	FATT. N. 6/66 del 23/06/2022	8.986,03	111	997.449



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 192 di 417

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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	2456	10	21/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79783 CORNELI CARMELA Rimborso Forfettario	452,33	Mandato 24843/1 19/07/2022	Fatt. N. 10 del 21/06/2022 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO GIUDICE DI PACE	452,33	28	12.665
2022	2457	11	21/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79783 CORNELI CARMELA Rimborso Forfettario	656,60	Mandato 24846/1 19/07/2022	Fatt. N. 11 del 21/06/2022 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO GIUDICE DI PACE	656,60	28	18.385
2022	2458	12	21/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79783 CORNELI CARMELA Rimborso Forfettario	583,65	Mandato 24848/1 19/07/2022	Fatt. N. 12 del 21/06/2022 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO GIUDICE DI PACE	583,65	28	16.342
2022	2460	1000048617	12/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86009 GI Group S.p.A. LAV: SANTILLI RENATO - CF: SNTRNT84S18A5	3.302,81	Non pagato		3.302,81	202	667.168
2022	2461	8P00098923	13/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Ma	52,43	Non pagato		52,43	201	10.538
2022	2462	8P00099414	13/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Ma	26,21	Non pagato		26,21	201	5.268
2022	2463	7X02345734	13/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr-Mag	16,31	Mandato 34151/1 31/10/2022	Fatt. N. 7X02345734 del 09/06/2022 - TELEFONIA MOBILE IN USA DIPARTIMENTO DIFESA SUOLO	16,31	140	2.283
2022	2464	7X01997008	13/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr-Mag	301,58	Nota credito 2022/2918 € -43,62	RIF. FATTURA: 7X2201997008 - CONTRATTO:	0,00	0	0
						Non pagato		257,96	201	51.850
2022	2465	8P00098467	13/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Ma	52,43	Non pagato		52,43	201	10.538
2022	2466	4222422800001825	13/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Ma	1.327,47	Non pagato		1.327,47	201	266.821
2022	2467	412205823734	15/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	90,77	Mandato 27373/1 17/08/2022	Fatt. N. 412205823734 del 10/06/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI	90,77	63	5.719
2022	2468	004235880254	18/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A. IMPOSTE E IVA - Accisa sull'energia elet	329,73	Mandato 22850/1 30/06/2022	Fatt. N. 004235880254 del 13/06/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI	329,73	12	3.957



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 193 di 417

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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	2469	22PA0001297	22/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78324 Consorzio Acquedottistico Marsicano S.l 90607 - 2000020000863100, Nr. Matricola	435,16	Mandato 29077/1 12/09/2022	Fatt. N. 22PA0001297 del 21/06/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLO	435,16	82	35.683
2022	2470	000000900019568T	23/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 759437460	8,82	Mandato 34268/1 03/11/2022	FATT. N. 000000900019568T del 23/06/2022	8,82	133	1.173
2022	2471	000000900019569T	23/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 828026950	2,53	Mandato 34270/1 03/11/2022	FATT. N. 000000900019569T del 23/06/2022	2,53	133	336
2022	2472	000000900017738D	23/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 759437460	315,70	Mandato 34276/1 03/11/2022	FATT. N. 000000900017738D del 23/06/2022 ACCONTO	61,35	133	8.160
						Mandato 34279/1 03/11/2022	FATT. N. 000000900017738D del 23/06/2022 SALDO	254,35	133	33.829
2022	2473	000000900017739D	23/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 828026950	51,00	Mandato 34267/1 03/11/2022	FATT. N. 000000900017739D del 23/06/2022	51,00	133	6.783
2022	2474	822000170250	27/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	427,93	Mandato 25944/1 04/08/2022	Fatt. N. 822000170250 del 27/06/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI	427,93	38	16.261
2022	2475	822000170248	27/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	909,68	Mandato 27369/1 17/08/2022	Fatt. N. 822000170248 del 27/06/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI	909,68	51	46.394
2022	2476	822000170249	27/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	1.915,40	Mandato 25001/1 26/07/2022	Fatt. N. 822000170249 del 27/06/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI	1.915,40	29	55.547
2022	2477	61/FE	27/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7857098DITTA SONDEDILE SRL INDAGINI GEOGNOSTICHE, GEOTECNICHE E GEO	6.240,53	Mandato 27367/1 17/08/2022	Fatt. N. 61/FE del 23/06/2022 - RIFACIMENTO PONTE VIA ASCOLANA ALBA ADRIATICA.	6.240,53	51	318.267
2022	2478	822000170247	27/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	1.053,67	Mandato 23236/1 05/07/2022	Fatt. N. 822000170247 del 27/06/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI UFFICI	1.053,67	8	8.429
2022	2479	FP22043064	13/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr-Mag	10,00	Non pagato		10,00	201	2.010
2022	2480	7X02508276	13/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr-Mag	1.780,10	Non pagato		1.780,10	201	357.800



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 194 di 417

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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	2481	8P00099244	13/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Ma	85,04	Non pagato		85,04	201	17.093
2022	2482	8P00099697	13/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Ma	26,21	Non pagato		26,21	201	5.268
2022	2483	7X02269758	13/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr-Mag	23,37	Non pagato		23,37	201	4.697
2022	2484	8P00099269	13/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Ma	52,54	Non pagato		52,54	201	10.561
2022	2485	822000170253	27/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	299,25	Mandato 26211/1 09/08/2022	Fatt. N. 822000170253 del 27/06/2022 - IMPEGNO DI SPESA PER ONERI DERIVANTI	299,25	43	12.868
2022	2486	2022BG001170770	28/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000054ESTRA ENERGIE S.R.L. INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO	1.270,47	Mandato 23243/1 05/07/2022	Fatt. N. 2022BG001170770 del 27/06/2022 - RIPARTIZIONE FONDI CAP. 11433 II TRIMESTRE 2022 AI	1.270,47	7	8.893
2022	2487	822000181980	28/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	7,54	Mandato 25945/1 04/08/2022	Fatt. N. 822000181980 del 28/06/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI	7,54	37	279
2022	2488	2022BG001170766	28/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000054ESTRA ENERGIE S.R.L. Addizionale regionale uso civile	1.256,72	Mandato 27311/1 16/08/2022	Fatt. N. 2022BG001170766 del 27/06/2022 - RIPARTIZIONE FONDI SPESE DI FUNZIONAMENTO - 3°	1.256,72	49	61.579
2022	2489	2022BG001170767	28/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000054ESTRA ENERGIE S.R.L. INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO	24,71	Mandato 23237/1 05/07/2022	Fatt. N. 2022BG001170767 del 27/06/2022 - FORNITURA GAS UFFICI DEL DIPARTIMENTI	24,71	7	173
2022	2490	4PA	27/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 19868 SCAFATI PIETRO REGIMAZIONE DELLE ACQUE SUPERFICIALI A	5.332,83	Mandato 26082/1 08/08/2022	Fatt. N. 4PA del 27/06/2022 - PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA LAVORI DI	5.332,83	42	223.979
2022	2491	3E-22	13/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86165 CAROLI GIANCARLO Progettazione definitiva ed esecutiva op	1.484,00	Non pagato		1.484,00	201	298.284
2022	2492	FATTPA 8_22	15/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80090 MARCON ANTONIO Corrispettivo di Appalto della Progettaz	180.804,00	Mandato 24750/1 15/07/2022	Fatt. N. FATTPA 8_22 del 15/06/2022 - ACCONTO PARI AL 50% PROGETTAZIONE	180.804,00	30	5.424.120
2022	2493	180	14/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78327 AZZURRA SRL Fattura PA immediata (TD01) del 14/06/20	4.680,00	Mandato 29145/1 13/09/2022	Fatt. N. 180 del 14/06/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE	4.680,00	91	425.880



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 195 di 417

(Esercizio 2022)

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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	2494	46	14/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 124268 HUB SCARL Rif. Nota Protocollo 229393 del 14/06/20	3.108,30	Mandato 29146/1 13/09/2022	Fatt. N. 46 del 14/06/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE	3.108,30	91	282.855
2022	2495	114	14/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE EDIZIONE N. 42 MODULO N. 1 CUP: C23D160 0	468,00	Mandato 29174/1 14/09/2022	Fatt. N. 114 del 14/06/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE	468,00	92	43.056
2022	2496	113	14/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE EDIZIONE N. 41 MODULO N. 1 CUP: C23D160 0	520,00	Mandato 29171/1 14/09/2022	Fatt. N. 113 del 14/06/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE	520,00	92	47.840
2022	2497	45	14/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 124268 HUB SCARL APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - Atti	3.120,00	Mandato 29165/1 14/09/2022	Fatt. N. 45 del 14/06/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE	3.120,00	92	287.040
2022	2498	9117007235	14/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86273 SICURITALIA IVRI S.P.A. DETERMINAZIONE DPB004/207 DEL 14.10.202 1	3.051,71	Mandato 28764/1 01/09/2022	Fatt. N. 9117007235 del 13/06/2022 - SERVIZI DI VIGILANZA ARMATA FISSA CON GUARDIE	3.051,71	79	241.085
2022	2499	9117007234	15/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86273 SICURITALIA IVRI S.P.A. DETERMINAZIONE DPB004/207 DEL 14.10.202 1	17.477,96	Non pagato		17.477,96	199	3.478.114
2022	2500	FATTPA 25_22	15/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA POR FSE 2014 2020 - Convenzione per l'at	411.491,18	Nota credito 2022/2454 € -369830,8	RIF. FT N. 8_18 DEL 24/04/2018 - POR FS	0,00	0	0
						Non pagato		41.660,38	199	8.290.416
2022	2501	112	15/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE EDIZIONE N. 38 MODULO N. 1 CUP: C23D160 0	520,00	Mandato 29168/1 14/09/2022	Fatt. N. 112 del 14/06/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE	520,00	91	47.320
2022	2502	2022-E4001-0000463	15/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L. Fatture Emesse	508,30	Mandato 29162/1 14/09/2022	Fatt. N. 2022-E4001-0000463 del 14/06/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI	508,30	91	46.255
2022	2503	536/00	21/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86086 Edizioni Savarese S.R.L. COSTO INSERZIONE QUOTIDIANI	719,80	Mandato 26070/1 08/08/2022	Fatt. N. 536/00 del 21/06/2022 - SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE SU 4 QUOTIDIANI DELL'ESTRATTO DEL	719,80	48	34.550
2022	2504	3715/00	25/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	556,57	Mandato 30695/1 23/09/2022	Fatt. N. 3715/00 del 20/06/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA SOGET	431,49	90	38.834



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 196 di 417

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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 30767/1	FATTt. N. 3715/00 del 20/06/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A	125,08	90	11.257
2022	2505	3718/00	25/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	1.464,87	23/09/2022 Mandato 30697/1	Fatt. N. 3718/00 del 20/06/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A	1.131,13	90	101.802
						23/09/2022 Mandato 30768/1	Fatt. N. 3718/00 del 20/06/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A	333,74	90	30.037
2022	2506	3716/00	25/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	0,31	23/09/2022 Mandato 30700/1	Fatt. N. 3716/00 del 20/06/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A	0,25	90	22
						23/09/2022 Mandato 30769/1	Fatt. N. 3716/00 del 20/06/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A	0,06	90	5
2022	2507	9117007572	28/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86273 SICURITALIA IVRI S.P.A. PIANTONAMENTO ARMATO INTEGRAZIONE H24 c/	3.745,28	23/09/2022 Mandato 28767/1	Fatt. N. 9117007572 del 27/06/2022 - SERVIZIO VIGILANZA ARMATA FISSA PRESSO UFFICI REGIONALI	3.745,28	65	243.443
						01/09/2022 Mandato 28765/1	Fatt. N. 9117007571 del 27/06/2022 - SERVIZIO VIGILANZA ARMATA FISSA PRESSO G.R. AQ -	36.083,50	65	2.345.428
2022	2508	9117007571	28/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86273 SICURITALIA IVRI S.P.A. ONERI PER LA SICUREZZA c/o L'AQUILA VIA	36.083,50	01/09/2022 Mandato 26181/1	Fatt. N. 9117007571 del 27/06/2022 - SERVIZIO VIGILANZA ARMATA FISSA PRESSO G.R. AQ -	36.083,50	65	2.345.428
2022	2509	2022BG001170769	28/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000054ESTRA ENERGIE S.R.L. INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO	1.526,20	09/08/2022 Mandato 26076/1	Fatt. N. 2022BG001170769 del 27/06/2022 - IMPEGNO DI SPESA PER ONERI DERIVANTI	1.526,20	42	64.100
2022	2510	2022BG001170768	28/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000054ESTRA ENERGIE S.R.L. Addizionale regionale uso civile	2.641,93	08/08/2022 Mandato 28880/1	Fatt. N. 2022BG001170768 del 27/06/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI	2.641,93	41	108.319
2022	2511	1070050595	29/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86023 CSL Behring S.p.A. servizio plasma toll	118.682,64	06/09/2022 Mandato 40214/1	PAGAMENTO FATTURE SPESE LAVORAZIONE PLASMA	118.682,64	69	8.189.102
2022	2512	77020227	14/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78297 AGI SPA Notiziario Globale Agi, RegionaleAbruzzo	29.120,00	16/12/2022 Mandato 28763/1	Fatt. N. 77020227 del 31/05/2022 - CONVENZIONI CON AGENZIE DI STAMPA. PROROGA DAL	29.120,00	185	5.387.200
2022	2513	9117007233	15/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86273 SICURITALIA IVRI S.P.A. DETERMINAZIONE DPB004/162 DEL 15.07.2021	179.323,60	01/09/2022 Mandato 29147/1	Fatt. N. 9117007233 del 13/06/2022 - SERVIZI DI VIGILANZA ARMATA FISSA CON GUARDIE	179.323,60	78	13.987.241
2022	2514	47	15/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 124268 HUB SCARL Rif. Nota Prot. n. 229393/22 del 14/06/2	7.057,70	13/09/2022 Mandato 29147/1	Fatt. N. 47 del 14/06/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE	4.160,00	90	374.400



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 197 di 417

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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 29148/1 13/09/2022	Fatt. N. 47 del 14/06/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE	1.337,70	90	120.393
						Mandato 29149/1 13/09/2022	Fatt. N. 47 del 14/06/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE	1.040,00	90	93.600
						Mandato 29150/1 13/09/2022	Fatt. N. 47 del 14/06/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE	520,00	90	46.800
2022	2515	111	15/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE EDIZIONE N. 34 MODULO N. 1 CUP: C23D1600	520,00	Mandato 29167/1 14/09/2022	Fatt. N. 111 del 14/06/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE	520,00	91	47.320
2022	2516	110	15/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE EDIZIONE N. 40 MODULO N. 1 CUP: C23D1600	4.680,00	Mandato 29166/1 14/09/2022	Fatt. N. 110 del 14/06/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE	4.680,00	91	425.880
2022	2517	2022-E4001-0000462	15/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L. Fatture Emesse	6.701,50	Mandato 29160/1 14/09/2022	Fatt. N. 2022-E4001-0000462 del 14/06/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI	6.701,50	91	609.836
2022	2518	412205823733	15/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	340,38	Mandato 26228/1 09/08/2022	Fatt. N. 412205823733 del 10/06/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI	340,38	55	18.721
2022	2519	412205784704	16/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	95,06	Mandato 26224/1 09/08/2022	Fatt. N. 412205784704 del 10/06/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI	95,06	54	5.133
2022	2520	FATTPA/20220017	16/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 123334 DELL'ELICE FABIO Targa: CD750WB - Telaio: JN1TENT30U00208	350,38	Mandato 34599/1 09/11/2022	FATT. N. FATTPA/20220017 del 15/06/2022	350,38	146	51.155
2022	2521	822000170252	27/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	495,48	Mandato 25948/1 04/08/2022	Fatt. N. 822000170252 del 27/06/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI	495,48	38	18.828
2022	2522	412205784703	16/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	5,15	Non pagato		5,15	198	1.020
2022	2524	FATTPA 4_22	18/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79553 ROSSI MICHELINO SI RIMETTE FATTURA PER ATTIVITA' TECNIC	7.280,46	Mandato 23330/1 06/07/2022	Fatt. N. FATTPA 4_22 del 18/06/2022 - INCARICHI PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI	2.398,12	18	43.166
						Mandato 23331/1 06/07/2022	Fatt. N. FATTPA 4_22 del 18/06/2022 - INCARICHI PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI	4.882,34	18	87.882



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 198 di 417

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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	2527	6/A	17/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79821 FRALE GESIDIO VI RIMETTIAMO FATTURA PER SERVIZIO MEZZA	4.340,00	Non pagato		4.340,00	197	854.980
2022	2528	50/01	30/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING SPA Convenzione 2022 relativa al progetto "S	35.339,67	Nota credito 2022/3177 € -35339,67	Convenzione 2022 relativa al progetto "S	0,00	0	0
2022	2529	2022220000022	30/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000919LA DRAGAGGI SRL ART. 17 TER DPR 633/72	659.932,76	Mandato 25814/1 03/08/2022	Fatt. N. 2022220000022 del 30/06/2022 - EXPAR FAS 2007-2013. LINEA D'AZIONE	659.932,76	34	22.437.714
2022	2530	35	17/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 122214 ANTONUCCI EVA SI RIMETTE FATTURA PER PRESTAZIONI SISMA	1.240,00	Non pagato		1.240,00	197	244.280
2022	2531	04/PA/2022	17/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86275 CEAZZI ALICE Relazione di Verifica Preventiva dell'In	380,64	Nota credito 2022/2879 € -380,64	Si rimette nota di credito per annullame	0,00	0	0
2022	2533	1/A	20/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86169 A.C.N.D. S.R.L. Progettazione definitiva, progettazione	890,40	Non pagato		890,40	194	172.738
2022	2534	244/PA	21/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1684 MICSO S.R.L. FATTURA IMMEDIATA	1.317,60	Mandato 23341/1 07/07/2022	Fatt. N. 244/PA del 21/06/2022 - SERVIZIO DI CONNETTIVITA' WIRELESS PER LE SEDI	1.317,60	16	21.082
2022	2535	6820220624000742	25/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONTRAT. ESECUT. N.2080003170661014 COE	871.908,82	Mandato 32968/1 19/10/2022	Fatt. N. 6820220624000742 del 23/06/2022 - IMPLEMENTAZ. E AMMODERNAM. INFRASTRUTT.	871.908,82	116	101.141.423
2022	2536	05	25/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7861669ERRE EMME S.R.L. Canone fitto dal 08/04/22 al 07/06/22 lo	414,80	Mandato 27503/1 19/08/2022	Fatt. N. 05 del 25/06/2022 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG. N. 36 DELL'08/10/2012 PER	414,80	55	22.814
2022	2542	6	01/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86276 Volavola di Vernaschi Giuliano Giuseppe Sostegno alla fruizione integrata delle	5.320,00	Non pagato		5.320,00	183	973.560
2022	2543	9500641371	04/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA 0066426/22 II dettaglio dei rifornimenti	1.642,45	Mandato 28793/1 01/09/2022	Fatt. N. 9500641371 del 30/06/2022 - ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL II TRIMESTRE 2022	1.642,45	59	96.905
2022	2544	9500641359	04/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA 0066438/22 II dettaglio dei rifornimenti	1.844,31	Mandato 25208/1 28/07/2022	Fatt. N. 9500641359 del 30/06/2022	1.844,31	24	44.263
2022	2545	9500641378	04/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA 0066417/22 II dettaglio dei rifornimenti	773,69	Mandato 26078/1 08/08/2022	Fatt. N. 9500641378 del 30/06/2022 - ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL II TRIMESTRE 2022	773,69	35	27.079



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 199 di 417

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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	2546	9500641358	04/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA 0066441/22 II dettaglio dei rifornimenti	1.423,22	Mandato 30844/1 27/09/2022	Fatt. N. 9500641358 del 30/06/2022 -	509,45	85	43.303
						Mandato 30845/1 27/09/2022	Fatt. N. 9500641358 del 30/06/2022 -	913,77	85	77.670
2022	2547	2022.4236.00002	20/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79770 ADECCO ITALIA SPA AUT MIN PROT N 1100 - SG DEL 26/11/04. S	1.000,00	Non pagato		1.000,00	194	194.000
2022	2548	0150020220000221400	21/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA - AZIENDA COMPENSORIALE A B/Bollettazione	140,57	Non pagato		140,57	193	27.130
2022	2549	1010772621	27/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86024 KYOCERA Document Solutions Italia S.r.l. CONSIP 30 LOTTO 3 - 60 mesi	12.080,68	Mandato 30269/1 18/09/2022	Fatt. N. 1010772621 del 27/06/2022 - CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "MULTIFUNZIONE	12.080,68	83	1.002.696
2022	2550	4- R	05/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78935 STEGI S.R.L. Loc Immobile Via Copernico	23.959,58	Mandato 27486/1 18/08/2022	Fatt. N. 4- R del 02/07/2022 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG. N. 3/3129 DEL 15/12/2009 PER	23.959,58	44	1.054.222
2022	2551	8	05/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 781946 F.I.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGION/ COMPETENZE 19.10.2021-31.12.2021 IASELLI	4.070,04	Non pagato		4.070,04	179	728.537
2022	2552	5PA/2022	21/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86238 CAMPO ORAZIO Servizio Tecnico di redazione di studi p	50.752,00	Non pagato		50.752,00	193	9.795.136
2022	2553	7	05/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 781946 F.I.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGION/ COMPETENZE 01.01.2021-09.08.2021 GARZIA	21.960,31	Non pagato		21.960,31	179	3.930.895
2022	2554	2722300509	05/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78246 KPMG ADVISORY S.P.A (IN RTI MAND Fattura per le attivit� relative ai Ser	114.113,32	Non pagato		114.113,32	179	20.426.284
2022	2555	2722300510	05/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78246 KPMG ADVISORY S.P.A (IN RTI MAND Descrizione Fattura Fattura per le attiv	111.077,34	Non pagato		111.077,34	179	19.882.844
2022	2556	52/01	06/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2022 relativa al progetto "S	71.332,84	Mandato 28139/1 24/08/2022	Fatt. N. 52/01 del 06/07/2022 - ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL SERVIZIO	71.332,84	49	3.495.309
2022	2557	51/01	06/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2022 relativa al progetto "S	141.769,83	Mandato 28138/1 24/08/2022	Fatt. N. 51/01 del 06/07/2022 - ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL SERVIZIO	141.769,83	49	6.946.722
2022	2558	021-22	07/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 21190 SFM+SPRL	11.607,00	Mandato 23467/1 08/07/2022	Fatt. N. 021-22 del 01/06/2022 - LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE E IMPIANTISTICA PRESSO LA	11.607,00	1	11.607



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 200 di 417

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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	2559	9000001433	21/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400237292	1.421,93	Non pagato		1.421,93	193	274.432
2022	2560	9000001432	21/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400237291	63,20	Mandato 26105/1 08/08/2022	Fatt. N. 9000001432 del 20/06/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLO	63,20	48	3.034
2022	2561	FATTPA 8_22	21/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 112922 BONTEMPO ALESSANDRO SMALTIMENTO RIFIUTI	122,21	Nota credito 2022/5245 € -122,21	STORNO TOTALE DELLA FATTURA N. 08/22 DEL	0,00	0	0
2022	2562	FATTPA 9_22	21/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 112922 BONTEMPO ALESSANDRO MANODOPERA SUBARU FORESTER TG. FN7 18HE	115,68	Nota credito 2022/5244 € -115,68	STORNO TOTALE DELLA FATTURA N. 09/22 DEL	0,00	0	0
2022	2563	FPA 3/22	21/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79170 FERRAUTO FEDERICA Contratto di prestazione intellettuale -	7.500,00	Mandato 25988/1 04/08/2022	Fatt. N. FPA 3/22 del 21/06/2022 - COOP. TERR EUROPEA INTERREG MEDITERRANEAN	7.500,00	44	330.000
2022	2564	H240	21/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 122074 GIOIA SRLS 1 mese maggio soggiorno mese maggio DI F	2.480,00	Non pagato		2.480,00	193	478.640
2022	2565	FATTPAAF/14	21/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150423 CONSORZIO ALTA FORMAZIONE E SI	2.000,00	Non pagato		2.000,00	193	386.000
2022	2566	2022-E4001-0000482	21/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L Fatture Emesse	800,00	Non pagato		800,00	193	154.400
2022	2567	120	21/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A Richiest	400,00	Non pagato		400,00	193	77.200
2022	2568	000000900017741D	23/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 568639700	61,20	Non pagato		61,20	191	11.689
2022	2569	32481379	30/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	385,52	Mandato 29156/1 14/09/2022	Fatt. N. 32481379 del 20/06/2022 - NOLEGGIO DI UN VEICOLO PER ESIGENZE DI SERVIZIO DEL	385,52	76	29.300
2022	2570	42099422	02/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. SERVIZI DIVERSI PER VEICOLI LOCATI	12,85	Mandato 29157/1 14/09/2022	Fatt. N. 42099422 del 15/06/2022 - NOLEGGIO DI UN VEICOLO PER ESIGENZE DI SERVIZIO DEL	12,85	74	951
2022	2571	1	03/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 134048 PIROCCHI VINCENZO PROTEZIONE CIVILE - PRIMI INTERVENTI UR G	11.475,41	Mandato 28841/1 06/09/2022	Fatt. N. 1 del 01/07/2022 - PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE	11.475,41	65	745.902



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 201 di 417

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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	2572	23999 YY	05/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80118 Leasys Rent Spa Rate/Tariffa,(tempo + servizio	1.000,64	Non pagato		1.000,64	179	179.115
2022	2573	VPA22-00135	06/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86030 Beta 80 Spa Software e Sistemi gestione del numero di CA Giu 22 Determ	11.590,00	Mandato 29035/1	Fatt. N. VPA22-00135 del 30/06/2022 - FORNITURA NOLEGGIO E MANUTENZIONE FULL RISK 118 -	11.590,00	65	753.350
2022	2574	3/4	06/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78382 CENTRO AGRO-ALIM. LA VALLE DELL CONDOMINIO	22.566,97	Mandato 26050/1	Fatt. N. 3/4 del 01/07/2022 - SPESE CONDOMINIALI AFFERENTI UFFICI SITI NELLA SEDE DEL	22.566,97	30	677.009
2022	2575	000762	07/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7859550AMBIENTE 2000 SRL VI RIMETTIAMO FATTURA PER:	9.999,12	Mandato 30547/1	Fatt. N. 000762 del 30/06/2022 - INTERVENTI DI RIMOZIONE RIFIUTI PERICOLOSI GIACENTI	9.999,12	77	769.932
2022	2576	BOLL0289593-22	07/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78416 S.A.S.I. S.p.A. Bolletta Servizio Idrico relativa al per	66,40	Mandato 25942/1	FATT. N. BOLL0289593-22 del 06/07/2022	66,40	28	1.859
2022	2577	BOLL0289577-22	07/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78416 S.A.S.I. S.p.A. Bolletta Servizio Idrico relativa al per	176,04	Mandato 25941/1	FATT. N. BOLL0289577-22 del 06/07/2022	176,04	28	4.929
2022	2578	VPA22-00134	07/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86030 Beta 80 Spa Software e Sistemi sistema informativo e telefonico 118 Giu	61.427,00	Mandato 30333/1	Fatt. N. VPA22-00134 del 30/06/2022 - PROROGA A 31/12/2022 CONTRATTO DI FORNITURA	61.427,00	74	4.545.598
2022	2579	VPA22-00136	07/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86030 Beta 80 Spa Software e Sistemi posti letto per reti tempo dipendenti Gi	4.514,00	Mandato 30334/1	Fatt. N. VPA22-00136 del 30/06/2022 - PROROGA A 31/12/2022 CONTRATTO DI FORNITURA	4.514,00	74	334.036
2022	2580	4055/00	07/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	477,66	Mandato 30703/1	FATT. 4053 del 30/06/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A	370,52	78	28.901
						Mandato 30771/1	Fatt. N. 4055/00 del 30/06/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A	107,14	78	8.357
2022	2582	FATTPA 5_22	22/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79058 ROSELLA LAURA Contratto di Prestazione dopera intellet	6.214,32	Mandato 26014/1	Fatt. N. FATTPA 5_22 del 21/06/2022 - COOP. TERR EUROPEA INTERREG	6.214,32	43	267.216
2022	2583	15_2022	22/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79528 MARRACINO CAMILLO Contratto prestazione d'opera intellettu	9.250,00	Mandato 26011/1	Fatt. N. 15_2022 del 22/06/2022 - COOP. TERR EUROPEA INTERREG MEDITERRANEAN	9.250,00	43	397.750
2022	2584	10/FE	22/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 103664 RUGGERI FABIO no CIG in rif. ex art 7 comma 6 D.lgs 16	5.857,20	Mandato 26026/1	Fatt. N. 10/FE del 22/06/2022 - COOP. TERR EUROPEA INTERREG MEDITERRANEAN	5.857,20	44	257.717
2022	2585	168/2022	22/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8001607P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 38- PAR Abruzzo Nuova Garanzia Giovani M	3.200,00	Non pagato		3.200,00	192	614.400



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 202 di 417

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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	2586	216/22	22/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80000603 G SPA Maggio 2022	454,60	Non pagato		454,60	192	87.283
2022	2587	8201051201	22/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86091 RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. Attrav. Idrico 123+974 SULMONA-TERNI SUL	37,27	Non pagato		37,27	192	7.156
2022	2588	8201050745	23/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86091 RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. Attrav. Idrico 123+798 SULMONA-TERNI SUL	37,27	Non pagato		37,27	191	7.119
2022	2589	FATTPA 36_22	23/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL Attivita' formativa in apprendistato pro	3.120,00	Mandato 29186/1 14/09/2022	Fatt. N. FATTPA 36_22 del 22/06/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI	2.600,00	83	215.800
						Mandato 29187/1 14/09/2022	Fatt. N. FATTPA 36_22 del 22/06/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI	520,00	83	43.160
2022	2590	48	23/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 124268 HUB SCARL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 2-A. - Richi	12.910,52	Non pagato		12.910,52	191	2.465.909
2022	2591	000000900019574T	23/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 124829659	1,26	Mandato 25743/1 02/08/2022	Fatt. N. 000000900019574T del 23/06/2022 - RIPARTO RISORSE RELATIVE AL PRIMO TRIMESTRE	1,26	40	50
2022	2592	000000900017734D	23/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 255659120	1.609,90	Mandato 27191/1 11/08/2022	FATT. N. 000000900017734D del 23/06/2022	1.609,90	49	78.885
2022	2593	000000900017743D	23/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 215353524	131,10	Mandato 26246/1 09/08/2022	FATT. N. 000000900017743D del 23/06/2022	131,10	47	6.162
2022	2594	000000900017737D	23/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 738310180	89,50	Mandato 25746/1 02/08/2022	Fatt. N. 000000900017737D del 23/06/2022 - RIPARTO RISORSE RELATIVE AL PRIMO TRIMESTRE	89,50	40	3.580
2022	2595	9500641370	04/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA 0066443/22 Il dettaglio dei rifornimenti	553,00	Mandato 26094/1 08/08/2022	Fatt. N. 9500641370 del 30/06/2022 - RIPARTO RISORSE RELATIVE AL PRIMO TRIMESTRE 2022.	553,00	35	19.355
2022	2596	813	04/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86116 L.D. CAR S.r.l. versare a cura del committente	360,01	Mandato 31422/1 07/10/2022	FATT. N. 813 del 30/06/2022 ACCONTO	142,84	95	13.570
						Mandato 31423/1 07/10/2022	FATT. N. 813 del 30/06/2022 SALDO	217,17	95	20.631
2022	2597	812	04/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86116 L.D. CAR S.r.l. versare a cura del committente	514,00	Mandato 31405/1 07/10/2022	FATT. N. 812 del 30/06/2022	514,00	95	48.830



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 203 di 417

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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	2598	000000900019567T	23/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 738310180	1,26	Mandato 25742/1 02/08/2022	Fatt. N. 000000900019567T del 23/06/2022 - RIPARTO RISORSE RELATIVE AL PRIMO TRIMESTRE	1,26	40	50
2022	2599	000000900019564T	23/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 255659120	39,17	Mandato 27190/1 11/08/2022	FATT. N. 000000900019564T del 23/06/2022	39,17	49	1.919
2022	2600	000000900019573T	23/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 115605997	2,53	Non pagato		2,53	191	483
2022	2601	000000900020844T	23/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 210317575	2,53	Non pagato		2,53	191	483
2022	2602	000000900019572T	23/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 568639700	8,28	Non pagato		8,28	191	1.581
2022	2603	000000900019566T	23/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 624370410	48,18	Non pagato		48,18	191	9.202
2022	2604	000000900019570T	23/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 567010550	1,26	Mandato 26249/1 09/08/2022	FATT. N. 000000900019570T del 23/06/2022	1,26	47	59
2022	2605	000000900018348D	23/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 210317575	200,49	Non pagato		200,49	191	38.294
2022	2606	000000900019575T	23/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 215353524	6,30	Mandato 26248/1 09/08/2022	FATT. N. 000000900019575T del 23/06/2022	6,30	47	296
2022	2607	FPA 3/22	22/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79169 BONURA CINZIA Contratto di Prestazione intellettuale -	4.285,68	Nota credito 2022/3134 € -4285,68	nota di credito errore fattura n.3/22 de	0,00	0	0
2022	2608	3	24/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79983 GIANNANGELI FRANCESCO CONTRATTO DI PRESTAZIONE INTELLETTU ALE P	2.142,88	Mandato 25989/1 04/08/2022	Fatt. N. 3 del 23/06/2022 - COOP. TERR EUROPEA INTERREG MEDITERRANEAN 2014-2020 -	2.142,88	41	87.858
2022	2609	FPA5	25/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7860032TECSEO SRL FORMAZIONE APPRENDISTATO PROFESSIO NALIZZ	4.680,00	Mandato 30193/1 16/09/2022	Fatt. N. FPA5 del 23/06/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE	4.680,00	83	388.440
2022	2610	AP19000217	24/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86278 FCA FLEET & TENDERS S.R.L. VENDI 1AQ0151 -Id Ordine 6584700 del 12.01.202	118.638,62	Non pagato		118.638,62	190	22.541.338



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 204 di 417

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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	2611	3348/34	29/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86025 REPAS LUNCH COUPON SRL Buoni Pasto Elettronici Consip 8 Lotto 8	46.907,20	Mandato 25000/1 26/07/2022	Fatt. N. 3348/34 del 24/06/2022 - FORNITURA SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA MEDIANTE	46.907,20	27	1.266.494
2022	2612	2251/PA	27/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79889 ETJCA S.P.A. Imposta di bollo assolta in modo virtual	900,00	Non pagato		900,00	187	168.300
2022	2613	FPA005	30/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80071 LEGA ITALIANA DEI DIRITTI DELL'ANI NUMERO VERDE 800 744 091 - SERVIZIO REL A	3.515,63	Mandato 28879/1 06/09/2022	Fatt. N. FPA005 del 30/06/2022 - GESTIONE NUMERO VERDE REGIONALE PER IL RANDAGISMO	3.515,63	68	239.063
2022	2614	822000170251	27/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	1.816,99	Mandato 28252/1 25/08/2022	Fatt. N. 822000170251 del 27/06/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI	1.816,99	59	107.202
2022	2615	131	27/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86279 SOLCO SRL POR FSE 2014 -2020 (Ex DGR n. 342/2021 a	46.140,40	Non pagato		46.140,40	187	8.628.255
2022	2616	48/2022-FPA	28/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150153 AFOR SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 3. Richiesta	2.500,00	Non pagato		2.500,00	186	465.000
2022	2617	1000051811	28/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86009 GI Group S.p.A. Periodo Rif. Doc.: 202206	142,00	Non pagato		142,00	186	26.412
2022	2618	684	28/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79076 MODULCASA LINE S.P.A. FATTURA	2.722,01	Non pagato		2.722,01	186	506.294
2022	2619	2022.8720.00002	28/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79770 ADECCO ITALIA SPA AUT MIN PROT N 1100 - SG DEL 26/11/04. S	5.254,00	Non pagato		5.254,00	186	977.244
2022	2620	7Enti Pub.	28/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 108717 GRUPPO SICURFORM S.R.L Imposta di bollo di euro 2,00 assolta in	700,00	Non pagato		700,00	186	130.200
2022	2621	75	28/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79582 HOTEL NARCISI SRL SERVIZI RESI AGLI ALLOGGIATI MAGGIO 202 2	4.960,00	Non pagato		4.960,00	186	922.560
2022	2622	220091-0C1 PA	28/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79589 CME Soc. Coop. CONSORZIO IMPREN FATTURA SPLIT PAYMENT PA	60.430,06	Mandato 30415/1 20/09/2022	Fatt. N. 220091-0C1 PA del 28/06/2022 - ACCONTO SU SALDO INT. PER ELIMINAZIONE	1.293,82	84	108.681
						Mandato 30417/1 20/09/2022	FFatt. N. 220091-0C1 PA del 28/06/2022 - SALDO INT. PER ELIMINAZIONE CONDIZIONI DI	59.136,24	84	4.967.444



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 205 di 417

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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	2623	683	28/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79076 MODULCASA LINE S.P.A. FATTURA	6.614,19	Non pagato		6.614,19	186	1.230.239
2022	2624	2022BG001170765	28/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000054ESTRA ENERGIE S.R.L. INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO	1.684,32	Mandato 26222/1 09/08/2022	FATT. N. 2022BG001170765 del 27/06/2022	1.684,32	42	70.741
2022	2627	100	21/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 784326 MISTRAL SPRL	595,24	Mandato 25985/1 04/08/2022	Entretien locaux Regions des Abruzzes Janvier/Fevrier/Mars 2022;Fatt. N. 100 del 23/02/2022 -	595,24	14	8.333
2022	2628	2	21/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 784326 MISTRAL SPRL	595,24	Mandato 25984/1 04/08/2022	Fatt. N. 2 del 31/01/2022 -Entretien locaux Regions des Abruzzes	595,24	14	8.333
2022	2629	195	21/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 784326 MISTRAL SPRL	595,24	Mandato 25986/1 04/08/2022	Entretien locaux Regions des Abruzzes Janvier/Fevrier/Mars 2022;Fatt. N. 195 del 31/03/2022 -	595,24	14	8.333
2022	2630	300	21/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 784326 MISTRAL SPRL	595,24	Mandato 25987/1 04/08/2022	Entretien locaux Regions des Abruzzes Janvier/Fevrier/Mars 2022; Fatt. N. 300 del 30/04/2022 -	595,24	14	8.333
2022	2631	12790572	21/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 19135 JM BRUNEAU SA	58,15	Mandato 25990/1 04/08/2022	Causale: +++127/5495/85881+++;Fatt. N. 12790572 del 31/05/2022 -	58,15	14	814
2022	2632	12795860	21/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 19135 JM BRUNEAU SA	155,61	Mandato 25991/1 04/08/2022	+++127/5495/85881+++;Fatt. N. 12795860 del 03/06/2022 - CAP. 11406-	155,61	14	2.179
2022	2633	12795858	21/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 19135 JM BRUNEAU SA	308,49	Mandato 25992/1 04/08/2022	+++127/5495/85881+++;Fatt. N. 12795858 del 03/06/2022 - CAUSALE 127/5495/85881I	308,49	14	4.319
2022	2634	7204081417	21/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8001886PROXIMUS SA DE DROIT PUBLIC	302,56	Mandato 25747/1 02/08/2022	Fatt. N. 7204081417 del 03/06/2022 - +++720/4081/41757+++ SPESE TELEFONICHE PERIODO MAGGIO	302,56	12	3.631
2022	2635	H244	28/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 122074 GIOIA SRLS 1 MESE FEBBRAIO SIG. PICCIONI GABRIELE M	360,00	Non pagato		360,00	186	66.960
2022	2636	H245	28/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 122074 GIOIA SRLS 1 MESE MARZO SIG. PICCIONI GABRIELE MESE	1.240,00	Non pagato		1.240,00	186	230.640
2022	2637	004237539614	29/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A. RICALCOLI - Spesa oneri di sistema - Res	1.211,09	Mandato 26085/1 08/08/2022	Fatt. N. 004237539614 del 28/06/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI	411,86	40	16.474



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 206 di 417

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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 26087/1	Fatt. N. 004237539614 del 28/06/2022 - RIPARTIZIONE FONDI CAP. 11433 II TRIMESTRE 2022 AI	799,23	40	31.969
2022	2638	38	29/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80115 FONDAZIONE CELESTINO V ONLUS Servizio Accoglienza Attesa Tampone Covi	71.400,00	08/08/2022 Non pagato		71.400,00	185	13.209.000
2022	2639	49/2022-FPA	29/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150153 AFOR SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	7.400,00	Nota credito 2022/4712 € -7400	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	0,00	0	0
2022	2640	FATTPA/20220018	29/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 123334 DELL'ELICE FABIO Targa: DD805ZA - Telaio: ZFA169000008232	580,51	Mandato 34597/1	FATT. N. FATTPA/20220018 del 29/06/2022	580,51	133	77.208
2022	2641	FOE2200051	29/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL L PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5A CUP C95F1	200,00	09/11/2022 Non pagato		200,00	185	37.000
2022	2642	FOE2200047	29/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL L PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5A - CUP C25	1.600,00	Non pagato		1.600,00	185	296.000
2022	2643	FOE2200045	29/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL L PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5A - CUP C25	2.950,00	Non pagato		2.950,00	185	545.750
2022	2644	FOE2200050	29/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL L PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5A - CUP C25	600,00	Non pagato		600,00	185	111.000
2022	2645	FOE2200048	29/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL L PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5A - CUP C25	500,00	Non pagato		500,00	185	92.500
2022	2646	FOE2200049	29/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL L PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5A - CUP C25	400,00	Non pagato		400,00	185	74.000
2022	2647	113/PA	29/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80122 EUROPABUS SRL Fattura elettronica pubblica amm.ne	9.151,26	Mandato 31250/1	Fatt. N. 113/PA del 29/06/2022 - SNAI: STRATEGIA AREA BASSO SANGRO TRIGNO. APQ 13/11/2017.	9.151,26	96	878.521
2022	2648	FOE2200046	29/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL L PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5A - CUP C25	1.700,00	03/10/2022 Non pagato		1.700,00	185	314.500
2022	2649	FOE2200052	29/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL L PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5A CUP C85F1	1.600,00	Non pagato		1.600,00	185	296.000



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 207 di 417

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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	2650	6820220624000797	30/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONTR. ESEC. N. 2280003170661023 COE E S	192.818,83	Mandato 30952/1 28/09/2022	Fatt. N. 6820220624000797 del 28/06/2022 -SERVIZI DI CLOUD COMPUTING. INFRASTRUTTURA	192.818,83	90	17.353.695
2022	2651	2022-FTEL-0000039	30/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	1.600,00	Non pagato		1.600,00	184	294.400
2022	2652	2022-FTEL-0000035	30/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	568,00	Non pagato		568,00	184	104.512
2022	2653	2022-FTEL-0000038	30/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	1.350,00	Non pagato		1.350,00	184	248.400
2022	2654	50/2022-FPA	30/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150153 AFOR SRL PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 2A RIMBORSO	21.290,40	Non pagato		21.290,40	184	3.917.434
2022	2655	2022-FTEL-0000036	30/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	142,00	Non pagato		142,00	184	26.128
2022	2656	2022-FTEL-0000037	30/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	426,00	Non pagato		426,00	184	78.384
2022	2657	16R	01/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 151125 F.LLI CIMOROSI & C. S.N.C. PEDICONE PAOLA - BALIETTI MARISA - Pensi	6.000,00	Non pagato		6.000,00	183	1.098.000
2022	2658	32481192	01/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	4.885,36	Mandato 28152/1 24/08/2022	Fatt. N. 32481192 del 20/06/2022 - SERVIZIO DI NOLEGGIO TRIENNALE A LUNGO TERMINE	4.885,36	54	263.809
2022	2659	8101003592	01/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. Servizio per il trasporto pubblico ferro	14.389.859,22	Mandato 30049/1 15/09/2022	Fatt. N. 8101003592 del 30/06/2022 - ARTT. 6 E 7 CONTRATTO DI SERVIZIO PER IL TP	14.389.859,22	76	1.093.629.301
2022	2660	FATTPA 10_22	01/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 126747 RESIDENCE ASTRO MARINO SNC FATTURA MAGGIO 2022	33.480,00	Non pagato		33.480,00	183	6.126.840
2022	2661	108	02/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86244 ECHOES SRL FATTURA	5.307,00	Non pagato		5.307,00	182	965.874
2022	2662	3PA/2022	02/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000764PALERMO STEFANIA NOTA SPESE PER LA FORNITURA GIORNALI E P	66,30	Mandato 31447/1 10/10/2022	FATT. N. 3PA/2022 del 01/07/2022	66,30	100	6.630



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 208 di 417

(Esercizio 2022)

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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	2663	FPA 15/22	02/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 108537 HOTEL GRAN SASSO SRL CIG 688692022c	1.200,00	Non pagato		1.200,00	182	218.400
2022	2664	155/FE	02/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 21149 C.S.I. SRL DIFFERENZA LISTINO PRORITARIA DA 21 A 10	3.497,13	Mandato 29194/1 14/09/2022	Fatt. N. 155/FE del 30/06/2022 per il servizio postale degli uffici regionali. Maggio 2022	3.497,13	74	258.788
2022	2665	6820220624000819	02/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONTR. ESEC. N. 2280003170661021 COE E S	177.651,76	Mandato 30435/1 20/09/2022	Fatt. N. 6820220624000819 del 30/06/2022 -	177.651,76	80	14.212.141
2022	2666	H252	03/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 122074 GIOIA SRLS 1 MESE GIUGNO SOGGIORNO MESE GIUGNO SIG.	2.400,00	Non pagato		2.400,00	181	434.400
2022	2667	000043-2022	03/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 124785 ARDIZZI S.N.C. DI FABIO E SERGIO A Fattura	2.281,40	Mandato 34524/1 08/11/2022	Fatt. N. 000043-2022 del 28/06/2022 - LAVORI DI RIPARAZIONE IMPIANTO IDRAULICO SANITARIO	2.281,40	128	292.019
2022	2668	6/E	03/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78848 COOP. SOCIALE INTEGRATA AMITER PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO DI ACQUACOLT	10.165,65	Mandato 31457/1 10/10/2022	FATT. N. 6/E del 30/06/2022	10.165,65	99	1.006.399
2022	2669	9500635828	04/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA Il dettaglio dei rifornimenti e' present	650,22	Mandato 30856/1 27/09/2022	Fatt. N. 9500635828 del 30/06/2022 - ATTIVITA' DI CONTROLLO FITOSANITARIO E DIFESA	650,22	85	55.269
2022	2670	9500641383	04/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA 0066413/22 Il dettaglio dei rifornimenti	1.262,37	Mandato 27376/1 17/08/2022	Fatt. N. 9500641383 del 30/06/2022 - ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL II TRIMESTRE 2022	1.262,37	44	55.544
2022	2671	9500641381	04/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA 0066445/22 Il dettaglio dei rifornimenti	2.061,63	Mandato 26099/1 08/08/2022	Fatt. N. 9500641381 del 30/06/2022 - ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL II TRIMESTRE 2022	2.061,63	35	72.157
2022	2672	9500641357	04/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA 0066433/22 Il dettaglio dei rifornimenti	1.636,24	Mandato 26239/1 09/08/2022	FATT. N. 9500641357 del 30/06/2022	1.636,24	36	58.905
2022	2673	FPA 154/22	04/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 151155 OMICRON SRL SERVIZI DI SUPPORTO INFORMATIVO TERRITOR	34.566,26	Mandato 30422/1 20/09/2022	Fatt. N. FPA 154/22 del 30/06/2022 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE SOC OMICRON	34.566,26	78	2.696.168
2022	2674	20	05/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86087 GENERAL COSTRUZIONI S.R.L. COMPENSAZIONE DEI PREZZI DEI MATERIALI	62.964,55	Mandato 31002/1 28/09/2022	Fatt. N. 20 del 04/07/2022 - LAVORI PER IL CONSOLIDAMENTO E IL RISANAMENTO CONSERVATIVO A	62.964,55	85	5.351.987



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 209 di 417

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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	2675	228/22	05/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80000603 G SPA Giugno 2022	195,05	Non pagato		195,05	179	34.914
2022	2676	2800006247	05/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. SPC CONN 2 Anagrafe Vaccini CIG Derivato	69.839,66	Mandato 34093/1	Fatt. N. 2800006247 del 04/07/2022 - IMPLEMENTAZIONE DEI SERVIZI DI ANAGRAFE VACCINALE	69.839,66	115	8.031.561
2022	2677	2800006250	05/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Rimissione concordata fattura PAE003895	12.206,10	Mandato 30440/1	Fatt. N. 2800006250 del 04/07/2022 - POR FESR ABRUZZO 2014/2020 SERVIZI DI CYBER SECURITY	6.103,07	77	469.936
						Mandato 30441/1	Fatt. N. 2800006250 del 04/07/2022 - POR FESR ABRUZZO 2014/2020 SERVIZI DI CYBER SECURITY	4.272,12	77	328.953
						Mandato 30442/1	Fatt. N. 2800006250 del 04/07/2022 - POR FESR ABRUZZO 2014/2020 SERVIZI DI CYBER SECURITY	1.830,91	77	140.980
2022	2678	1001-E	06/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 16772 LIGURIA DIGITALE SPA Operazione soggetta a split payment. Il	36.107,12	Mandato 36483/1	Fatt. N. 1001-E del 04/07/2022 - EROGAZIONE SAL PARI AL 40% SERVIZIO DI "INSTALLAZIONE,	36.107,12	141	5.091.104
2022	2679	1410001593	06/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7856514GRUPPO 24 ORE IL SOLE 24 ORE QUOT. DIGITALE PIATT.DOC.	8.320,00	Mandato 28816/1	Fatt. N. 1410001593 del 30/06/2022 - "CODICE CLIENTE 850895 - SALDO FATTURE INSOLUTE"	8.320,00	58	482.560
2022	2680	FATTPA 26_22	06/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA SERVIZIO DI SUPPORTO ISTRUTTORIO PER LA	119.000,00	Mandato 30395/1	Fatt. N. FATTPA 26_22 del 06/07/2022 - AFFIDAMENTO GESTIONE CONTRIBUTI OCM NEL	119.000,00	76	9.044.000
2022	2681	28/A	06/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 127777 MAURO DE GREGORIIS Riga ausiliaria contenente informazioni	2.399,76	Non pagato		2.399,76	178	427.157
2022	2682	2	05/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86249 BUONOCORE CONCETTA PNRR, 2' bimestre di lavoro in qualita'	7.488,00	Mandato 28122/1	Fatt. N. 2 del 04/07/2022 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	7.488,00	49	366.912
2022	2683	7/FE	05/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86222 LUPOLI ANTONELLA Compenso per 36 giornate consulenza svol	18.720,00	Mandato 28132/1	Fatt. N. 7/FE del 04/07/2022 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	18.720,00	49	917.280
2022	2684	FPA 5/22	05/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86232 ZOCCOLI GIOVANNI Compenso per 43 giornate (maggio e giugn	17.888,00	Mandato 28557/1	Fatt. N. FPA 5/22 del 05/07/2022 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	17.888,00	56	1.001.728
2022	2685	FATTPA 19_22	05/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 781140 FERRARA SRL AUTOSERVIZI E NOLE VS. DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 131/ D	32.960,40	Mandato 31289/1	Fatt. N. FATTPA 19_22 del 05/07/2022 - DGR 664/2018 SNIA: STRATEGIA AREA BASSO	32.960,40	91	2.999.396



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 210 di 417

(Esercizio 2022)

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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	2686	51/2022-FPA	05/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150153 AFOR SRL PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 2A RIMB ORSO	16.800,00	Non pagato		16.800,00	179	3.007.200
2022	2687	1/189	06/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 121468 FATTORIA CERRETO O.R. SRLS PENSIONE COMPLETA	3.599,64	Non pagato		3.599,64	178	640.736
2022	2688	A2/37	06/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79868 COSTA VERDE SNC CIG.Z41370EB87	85,40	Nota credito 2022/4007 € -85,4	CIG.Z41370EB87	0,00	0	0
2022	2689	BOLL0290004-22	07/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78416 S.A.S.I. S.p.A. Bolletta Servizio Idrico relativa al per	353,66	Mandato 27234/1 11/08/2022	Fatt. N. BOLL0290004-22 del 06/07/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI	353,66	35	12.378
2022	2690	822000186215	07/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	6.814,40	Mandato 28856/1 06/09/2022	Fatt. N. 822000186215 del 07/07/2022 - IMPEGNO DI SPESA PER ONERI DERIVANTI	6.814,40	61	415.678
2022	2691	822000186213	07/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	2.216,93	Mandato 26080/1 08/08/2022	Fatt. N. 822000186213 del 07/07/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI	2.216,93	32	70.942
2022	2692	BOLL0290003-22	07/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78416 S.A.S.I. S.p.A. Bolletta Servizio Idrico relativa al per	2.068,46	Mandato 31671/1 13/10/2022	Fatt. N. BOLL0290003-22 del 06/07/2022 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP DI	1.582,14	98	155.050
						Mandato 31672/1 13/10/2022	Fatt. N. BOLL0290003-22 del 06/07/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI	486,32	98	47.659
2022	2693	BOLL0289954-22	07/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78416 S.A.S.I. S.p.A. Bolletta Servizio Idrico relativa al per	32,16	Mandato 37209/1 07/12/2022	Fatt. N. BOLL0289954-22 del 06/07/2022 - Bolletta Servizio Idrico Biblioteca Vasto e Lanciano anno	32,16	153	4.920
2022	2694	FATTPA 8_22	07/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79159 ANGELINI LELIA EMERGENZA ABITATIVA GIUGNO 2022	13.200,00	Non pagato		13.200,00	177	2.336.400
2022	2695	BOLL0290110-22	07/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78416 S.A.S.I. S.p.A. Bolletta Servizio Idrico relativa al per	179,77	Mandato 31676/1 13/10/2022	Fatt. N. BOLL0290110-22 del 06/07/2022 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP DI	77,31	98	7.576
						Mandato 31677/1 13/10/2022	Fatt. N. BOLL0290110-22 del 06/07/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI	102,46	98	10.041
2022	2696	0000202230021426	07/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78260 LEASYS S.p.A. CANONE SERVIZIO GB473CL 500L 1.3 Multije	1.134,64	Non pagato		1.134,64	177	200.831



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 211 di 417

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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	2697	2022.8720.00003	07/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79770 ADECCO ITALIA SPA AUT MIN PROT N 1100 - SG DEL 26/11/04. S	3.950,00	Nota credito 2022/3139 € -3950	AUT MIN PROT N 1100 - SG DEL 26/11/04. S	0,00	0	0
2022	2698	4078/00	07/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	1.501,75	Mandato 30574/1 22/09/2022	Fatt. N. 4078/00 del 05/07/2022 - RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTOMOBILISTICHE 2022 -	1.157,74	77	89.146
						Mandato 30607/1 23/09/2022	Fatt. N. 4078/00 del 05/07/2022 - RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTOMOBILISTICHE 2022 -	344,01	78	26.833
2022	2699	4053/00	07/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	162,19	Mandato 30701/1 23/09/2022	Fatt. N. 4053/00 del 30/06/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A	127,34	78	9.933
						Mandato 30770/1 23/09/2022	FATT. N. 4053/00 del 30/06/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A	34,85	78	2.718
2022	2700	822000186214	08/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	1.623,16	Non pagato		1.623,16	176	285.676
2022	2701	45/R	08/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150515 DESTINAZIONE GUSTO SRL ACCOGLIENZA DELLE PERSONE COLPITE D A EVE	1.199,99	Non pagato		1.199,99	176	211.198
2022	2702	56/PA	08/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 16973 DIFESA SERVIZI S.P.A. FATTURA VENDITA SPLIT PAYMENT	36.000,00	Non pagato		36.000,00	176	6.336.000
2022	2703	822000186211	08/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	528,50	Mandato 27223/1 11/08/2022	Fatt. N. 822000186211 del 07/07/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI	528,50	34	17.969
2022	2704	44/R	08/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150515 DESTINAZIONE GUSTO SRL ACCOGLIENZA DELLE PERSONE COLPITE D A EVE	1.240,00	Non pagato		1.240,00	176	218.240
2022	2705	822000186212	08/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	3.195,47	Mandato 27370/1 17/08/2022	Fatt. N. 822000186212 del 07/07/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI	3.195,47	40	127.819
2022	2706	FATTPA 7_22	08/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79159 ANGELINI LELIA EMERGENZA ABITATIVA MAGGIO 2022	13.640,00	Non pagato		13.640,00	176	2.400.640
2022	2707	149/FE	08/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150717 PMI SERVICES SOCIETA' COOPERAT Si emette fattura per erogazione pagamen	26.969,18	Mandato 31193/1 30/09/2022	Fatt. N. 149/FE del 07/07/2022 - L.144/99 -PERCORSO TRIENNALE DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE	26.969,18	84	2.265.411



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 212 di 417

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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	2708	BOLL0290190-22	08/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78416 S.A.S.I. S.p.A. Bolletta Servizio Idrico relativa al per	462,26	Mandato 25946/1 04/08/2022	FATT. N. BOLL0290190-22 del 07/07/2022 ACCONTO	218,88	27	5.910
						Mandato 25951/1 04/08/2022	FATT. N. BOLL0290190-22 del 07/07/2022 ACCONTO	161,11	27	4.350
						Mandato 25961/1 04/08/2022	FATT. N. BOLL0290190-22 del 07/07/2022 SALDO	82,27	27	2.221
2022	2709	370	08/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	25.147,86	Mandato 27496/1 19/08/2022	Fatt. N. 370 del 05/07/2022 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG. N. 2554 DEL 28/04/1992 PER	25.147,86	42	1.056.210
2022	2710	45888000414	09/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86067 LIQUIGAS S.P.A. Codice Cliente: K33407 Matricola contato	19,46	Mandato 27226/1 11/08/2022	Fatt. N. 45888000414 del 30/06/2022 -	19,46	33	642
2022	2711	418	09/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	1.667,34	Non pagato		1.667,34	175	291.784
2022	2712	FATTPA 10_22	09/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7125 HRG "LO SCALCO DI L'AQUILA" Pranzo istituzionale in occasione della	407,00	Mandato 26009/1 04/08/2022	Fatt. N. FATTPA 10_22 del 29/06/2022 - ORGANIZZAZIONE DI UN PRANZO IN OCCASIONE	407,00	26	10.582
2022	2713	FPA 181/22	19/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 151155 OMICRON SRL SERVIZI DI SUPPORTO INFORMATIVO TERRITOR	69.132,52	Mandato 30420/1 20/09/2022	Fatt. N. FPA 181/22 del 19/07/2022 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE SOC OMICRON 1 SEM	69.132,52	63	4.355.349
2022	2714	875	19/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86116 L.D. CAR S.r.l. PROG 8952/21	827,06	Mandato 31438/1 07/10/2022	FATT. N. 875 del 19/07/2022	827,06	80	66.165
2022	2715	2022/FESP-35	19/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT	8.796,20	Mandato 28702/1 01/09/2022	Fatt. N. 2022/FESP-35 del 19/07/2022 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG. N. 61/2019	7.210,00	44	317.240
						Mandato 28704/1 01/09/2022	IVA PAGATA SU Fatt. N. 2022/FESP-35 del 19/07/2022 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG.	1.586,20	44	69.793
2022	2716	2022/FESP-34	19/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT	3.959,97	Mandato 28706/1 01/09/2022	Fatt. N. 2022/FESP-34 del 19/07/2022 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG. N. 2720 DEL	3.245,88	44	142.819
						Mandato 28711/1 01/09/2022	Fatt. N. 2022/FESP-34 del 19/07/2022 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG. N. 2720 DEL	714,09	44	31.420



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 213 di 417

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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	2717	2022/FESP-36	19/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT	5.374,03	Mandato 28721/1 01/09/2022	Fatt. N. 2022/FESP-36 del 19/07/2022 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG. N. 63/2020	4.404,94	44	193.817
						Mandato 28724/1 01/09/2022	Fatt. N. 2022/FESP-36 del 19/07/2022 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG. N. 63/2020	969,09	44	42.640
2022	2718	2022/FESP-33	19/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT	37.633,93	Mandato 28697/1 01/09/2022	Fatt. N. 2022/FESP-33 del 19/07/2022 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG. N. 62/2020	30.847,48	44	1.357.289
						Mandato 28701/1 01/09/2022	IVA PAGATA SU Fatt. N. 2022/FESP-33 del 19/07/2022 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG.	6.786,45	44	298.604
2022	2719	2022/FESP-37	19/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E FITTO LOCALI AUTORIMESSA UBICATI IN PE SC	1.613,30	Mandato 28715/1 01/09/2022	Fatt. N. 2022/FESP-37 del 19/07/2022 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG. N. 57/2000	1.322,38	44	58.185
						Mandato 28717/1 01/09/2022	Fatt. N. 2022/FESP-37 del 19/07/2022 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG. N. 57/2000	290,92	44	12.800
2022	2720	2022BG001230395	20/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000054ESTRA ENERGIE S.R.L. Addizionale regionale uso civile	17.135,63	Mandato 26008/1 04/08/2022	FATT. N. 2022BG001230395 del 15/07/2022 ACCONTO	9.599,58	15	143.994
						Mandato 26012/1 04/08/2022	FATT. N. 2022BG001230395 del 15/07/2022 SALDO	7.536,05	15	113.041
2022	2721	SEZI_H20220000365611	20/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000287RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL2022000000000365611B/BO LLE	205,07	Mandato 28408/1 30/08/2022	Fatt. N. SEZI_H20220000365611 del 15/07/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI	205,07	41	8.408
2022	2722	SEZI_H20220000367550	20/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000287RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL2022000000000367550B/BO LLE	14,47	Mandato 28410/1 30/08/2022	Fatt. N. SEZI_H20220000367550 del 15/07/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI	14,47	41	593
2022	2723	2P22000715	20/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Luglio 2022	130,49	Mandato 31145/1 29/09/2022	FATT. N. 2P22000715 del 20/07/2022 SALDO	130,49	71	9.265
2022	2724	2P22000716	20/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Luglio 2022	20,28	Mandato 31165/1 30/09/2022	FATT. N. 2P22000716 del 20/07/2022 SALDO	20,28	72	1.460
2022	2725	10	20/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 19770 COSTRUZIONI PRIMAVERA SRL STATO AVANZAMENTO N. 02 ED ULTIMO	3.415,98	Mandato 29154/1 14/09/2022	Fatt. N. 10 del 20/07/2022 - II° ED ULTIMO SAL LAVORI DI PULIZIA DELL'ALVEO E	3.415,98	56	191.295



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 214 di 417

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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	2726	877	21/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86116 L.D. CAR S.r.l. CIG ZE0368B619	587,47	Mandato 33668/1 25/10/2022	FATT. N. 877 del 19/07/2022	587,47	96	56.397
2022	2727	876	21/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86116 L.D. CAR S.r.l. CIG Z8A368B673	346,80	Mandato 33674/1 25/10/2022	FATT. N. 876 del 19/07/2022	346,80	96	33.293
2022	2728	41	21/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7858643AUTOLINEE CASCIATO SERVIZI SNAI ANNO 2022 (periodo dal 01/0	32.323,10	Mandato 31288/1 04/10/2022	Fatt. N. 41 del 21/07/2022 - DGR 664/2018 SNIA: STRATEGIA AREA BASSO SANGRO TRIGNO. APQ	32.323,10	75	2.424.232
2022	2729	0000000004/PA	21/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000467PORTA NUOVA ENTERTAINMENT SRI INCONTRO REGIONE ABRUZZO E NEO PRES IDENT	450,00	Mandato 25981/1 04/08/2022	Fatt. N. 0000000004/PA del 15/07/2022 -	450,00	14	6.300
2022	2730	4481/00	21/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	851,92	Non pagato		851,92	163	138.863
2022	2731	412206962614	21/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	50,53	Mandato 26025/1 04/08/2022	FATT. N. 412206962614 del 09/07/2022	50,53	14	707
2022	2732	412206962613	21/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	93,93	Mandato 27231/1 11/08/2022	Fatt. N. 412206962613 del 09/07/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI	93,93	21	1.973
2022	2733	412206962615	21/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	217,58	Mandato 28456/1 30/08/2022	Fatt. N. 412206962615 del 09/07/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI	217,58	40	8.703
2022	2734	8/01	22/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7850928AUTOSERVIZI CERELLA S.R.L. /D Ex art. 17-ter del DPR 633/1972	9.753,90	Mandato 31287/1 04/10/2022	Fatt. N. 8/01 del 22/07/2022 - DGR 664/2018 SNIA: STRATEGIA AREA BASSO SANGRO TRIGNO. APQ	9.753,90	74	721.789
2022	2735	31-FE	22/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150301 SEBASTIANO CAVALLO & C. S.A.S. Riga ausiliaria contenente informazioni	190,00	Mandato 30477/1 21/09/2022	Fatt. N. 31-FE del 22/07/2022 - ACQUISTO DI UN DONO PER L'AMBASCIATORE BRITANNICO IN	190,00	61	11.590
2022	2736	000000900021376D	23/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 594763090	137,70	Non pagato		137,70	161	22.170
2022	2737	000000900024008T	23/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 594763090	5,04	Non pagato		5,04	161	811
2022	2738	000000900024014T	23/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 567305910	2,53	Mandato 30123/1 15/09/2022	FATT. N. 000000900024014T del 23/07/2022	2,53	54	137



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 215 di 417

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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	2739	000000086063678P	23/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86280 SABA ITALIA S.p.A. Codice cliente: 594763090	17,50	Non pagato		17,50	161	2.818
2022	2740	07/01	23/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 116476 L'AQUILANDO SRL SERVIZIO DI CATERING PER EVENTO 13 LU GLI	1.155,00	Non pagato		1.155,00	161	185.955
2022	2741	12/2022	29/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79980 DI BENEDETTO VALENTINA CAUSA PALETTA D./REGIONE ABRUZZO,n.Pr otC	121,60	Mandato 27538/1 19/08/2022	Fatt. N. 12/2022 del 29/06/2022 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO TRIB. SULMONA -	121,60	51	6.202
2022	2742	6	06/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86065 B. & B. Panorama di SCARNATI SIMON Vi rimettiamo la seguente fattura per gl	1.200,00	Non pagato		1.200,00	178	213.600
2022	2743	10000769	06/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86281 Ambiente s.p.a. Anticipo 30% art.35 comm.18 dlgs 50 2016	4.452,01	Non pagato		4.452,01	178	792.458
2022	2744	FPA 3/22	07/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86210 GRANGIE PIERFRANCESCO Compenso per 34 giornate consulenza svol	14.144,00	Mandato 28561/1 30/08/2022	Fatt. N. FPA 3/22 del 07/07/2022 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	14.144,00	54	763.776
2022	2747	3	08/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86219 CRESCENZI VALENTINA COMPENSO PER 39 GIORNATE CONSULENZ A SVOL	16.224,00	Mandato 28560/1 30/08/2022	Fatt. N. 3 del 08/07/2022 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	16.224,00	53	859.872
2022	2748	5	09/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86230 EVANGELISTA RAFFAELLA COMPENSO PER 42 GIORNATE CONSULENZ A SVOL	21.315,84	Mandato 28558/1 30/08/2022	Fatt. N. 5 del 08/07/2022 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	21.315,84	52	1.108.424
2022	2749	13/2022	09/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79980 DI BENEDETTO VALENTINA CAUSA BOCCHETTI D./REGIONE ABRUZZO,n .Pro	336,88	Mandato 27541/1 19/08/2022	Fatt. N. 13/2022 del 08/07/2022 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO GIUDICE DI PACE	336,88	41	13.812
2022	2750	05/2022	09/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86254 LUCIDI CLAUDIO Compenso per 34 giornate di consulenza s	21.569,60	Mandato 28131/1 23/08/2022	Fatt. N. 05/2022 del 09/07/2022 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	21.569,60	45	970.632
2022	2751	001624/PA	09/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78521 GETEC ITALIA SPA Rata emessa con riserva e a titolo di ac	448.769,11	Mandato 33975/1 27/10/2022	Fatt. N. 001624/PA del 06/07/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILE SEDE DELLA GIUNTA	171.122,81	110	18.823.509
						Mandato 33981/1 27/10/2022	Fatt. N. 001624/PA del 06/07/2022 - FORNITURA GAS IMMOBILE SEDE DELLA GIUNTA REGIONALE	55.230,11	110	6.075.312
						Mandato 33982/1 27/10/2022	Fatt. N. 001624/PA del 06/07/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILE SEDE DELLA GIUNTA	44.173,56	110	4.859.092



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 216 di 417

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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 33983/1 27/10/2022	Fatt. N. 001624/PA del 06/07/2022 - FORNITURA GAS IMMOBILE SEDE DELLA GIUNTA REGIONALE	14.257,08	110	1.568.279
						Mandato 33984/1 27/10/2022	Fatt. N. 001624/PA del 06/07/2022 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI IMMOBILE SEDE	163.985,55	110	18.038.410
2022	2752	050020220000001960	09/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 050020220000000000001960B/BOLLETTAZIONE	1.133,99	Non pagato		1.133,99	175	198.448
2022	2753	162200386	09/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 22293 SELECTA INDUSTRIAL OPERATIONS -RIT.0,5% AI SENSI DEL DPR 207/2010 ART.	2.450,97	Mandato 30270/1 19/09/2022	Fatt. N. 162200386 del 30/06/2022 - SERVIZI A MONTE E A VALLE DEL RECAPITO ATTI TRIBUTARI DELLA	2.450,97	72	176.470
2022	2754	FATTPA 3_22	09/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86213 Mallone Maria Grazia Compenso per 16 giornate consulenza svol	8.120,32	Mandato 28124/1 23/08/2022	Fatt. N. FATTPA 3_22 del 09/07/2022 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI	8.120,32	45	365.414
2022	2755	050020220000001947	09/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 050020220000000000001947B/BOLLETTAZIONE	1.018,26	Non pagato		1.018,26	175	178.196
2022	2756	54/01	11/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2022 progetto "Supporto tecn	41.474,41	Mandato 28846/1 06/09/2022	DGR 941/2021. CONVENZIONE ABRUZZO ENGINEERING PER ATTIVITA' DI SUPPORTO	41.474,41	57	2.364.041
2022	2757	PAE0025362	11/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0861247304	2.946,61	Mandato 27235/1 11/08/2022	Fatt. N. PAE0025362 del 30/06/2022 - RIPARTIZIONE FONDI CAP. 11433 II TRIMESTRE 2022 AI	2.946,61	31	91.345
2022	2758	314	11/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 148030 NOLEGGIO AUTO-FURGONI "CAR & V LETTERA NOLEGGIO 153 DEL 0904/2022 TAR GA	650,00	Mandato 29164/1 14/09/2022	Fatt. N. 314 del 07/07/2022 - VINITALY 2022 VERONA. NOLEGGIO MINIVAN PER	650,00	65	42.250
2022	2759	PAE0025365	11/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. VIA BENEDETTO VIRGILIO,29 VILLETTA BARRE	81.397,30	Mandato 30592/1 22/09/2022	FATT. N. PAE0025365 del 30/06/2022	81.397,30	73	5.942.003
2022	2760	PAE0025367	11/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. V. LEONARDO DA VINCI,6 L'AQUILA Sede 156	194.211,80	Non pagato		194.211,80	173	33.598.641
2022	2761	PAE0025366	11/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. VIA PIAVE,8 ROMA UniFAST COMMUNICATIO N	9,28	Mandato 30591/1 22/09/2022	FATT. N. PAE0025366 del 30/06/2022	9,28	73	677
2022	2763	PAE0025364	12/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. VIA CATULLO,2 PESCARA Componente di Acc	9.950,52	Mandato 30590/1 22/09/2022	FATT. N. PAE0025364 del 30/06/2022	9.950,52	72	716.437



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 217 di 417

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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	2764	PAE0025450	12/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0861245344	47,53	Mandato 25207/1 28/07/2022	Fatt. N. PAE0025450 del 30/06/2022 - RIPARTIZIONE FONDI CAP. 11433 II TRIMESTRE 2022 AI	47,53	16	760
2022	2765	1000056168	12/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86009 GI Group S.p.A. LAV: CIPRIANI ELVIRA - CF: CPRLVR73M45D5	8.175,36	Non pagato		8.175,36	172	1.406.162
2022	2766	FPA 9/22	12/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86041 Palmiero Luca ADDEBITO BOLLO	4.162,00	Non pagato		4.162,00	172	715.864
2022	2767	1646/PA/1	12/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86125 Valsecchi Cancelleria S.r.l. FATTURA DI VENDITA	1.277,34	Mandato 28785/1 01/09/2022	Fatt. N. 1646/PA/1 del 12/07/2022 - FORNITURA CARTA PER COPIE E STAMPE PER FABBISOGNO	1.277,34	51	65.144
2022	2768	1647/PA/1	12/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86125 Valsecchi Cancelleria S.r.l. FATTURA DI VENDITA	1.683,60	Mandato 28786/1 01/09/2022	Fatt. N. 1647/PA/1 del 12/07/2022 - FORNITURA CARTA PER COPIE E STAMPE PER FABBISOGNO	1.683,60	51	85.864
2022	2769	1000055111	12/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86009 GI Group S.p.A. LAV: SANTILLI RENATO - CF: SNTRNT84S18A 5	6.856,51	Non pagato		6.856,51	172	1.179.320
2022	2770	7/PA	12/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80078 S.S.C. NAPOLI S.p.a. Fattura vendita split payment (PA)	80,00	Non pagato		80,00	172	13.760
2022	2771	FATTPA/20220020	12/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 123334 DELL'ELICE FABIO Targa: EA575KY - Telaio: ZFA199000017391	20,00	Mandato 33665/1 25/10/2022	FATT. N. FATTPA/20220020 del 12/07/2022 SALDO	20,00	105	2.100
2022	2772	FATTPA/20220019	13/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 123334 DELL'ELICE FABIO Targa: BM889WS - Telaio: ZFA185000004081	122,00	Mandato 33669/1 25/10/2022	FATT. N. FATTPA/20220019 del 12/07/2022 SALDO	122,00	104	12.688
2022	2773	FPA 2/22	13/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 21425 COOPERATIVA SOCIALE L'ELEFANTE PROGETTO L'ELEFANTE BIANCO -PERCORSO DI	12.431,91	Mandato 30466/1 20/09/2022	Fatt. N. FPA 2/22 del 12/07/2022 - PROGETTO L'ELEFANTE BIANCO-PERCORSO DI	12.431,91	69	857.802
2022	2774	1648/PA/1	13/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86125 Valsecchi Cancelleria S.r.l. FATTURA DI VENDITA	1.683,60	Mandato 28787/1 01/09/2022	Fatt. N. 1648/PA/1 del 12/07/2022 - FORNITURA CARTA PER COPIE E STAMPE PER FABBISOGNO	1.683,60	50	84.180
2022	2776	4PA	13/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86271 STUDIO MDA ARCHITETTI ASSOCIAT Onorario per le seguenti prestazioni rel	24.107,20	Non pagato		24.107,20	171	4.122.331
2022	2777	4368/00	13/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	128,68	Mandato 30705/1 23/09/2022	Fatt. N. 4368/00 del 11/07/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A	103,62	72	7.461



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 218 di 417

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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 30772/1	Fatt. N. 4368/00 del 11/07/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A	25,06	72	1.804
						23/09/2022				
2022	2778	9/PA	13/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80078 S.S.C. NAPOLI S.p.a. Fattura vendita split payment (PA)	203.244,61	Non pagato		203.244,61	171	34.754.828
2022	2779	4369/00	13/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	388,88	Mandato 30706/1	Fatt. N. 4369/00 del 11/07/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A	302,99	72	21.815
						23/09/2022				
						Mandato 30773/1	Fatt. N. 4369/00 del 11/07/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A	85,89	72	6.184
						23/09/2022				
2022	2780	57/01	14/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2022 relativa al progetto "S	39.022,97	Mandato 28253/1	Fatt. N. 57/01 del 14/07/2022 - ATTUAZIONE DGR 941/2021 CONVENZIONE DI CUI	39.022,97	43	1.677.988
						26/08/2022				
2022	2781	4388/00	14/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	1.639,94	Mandato 30575/1	Fatt. N. 4388/00 del 13/07/2022 - RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTOMOBILISTICHE 2022 -	1.259,83	70	88.188
						22/09/2022				
						Mandato 30608/1	Fatt. N. 4388/00 del 13/07/2022 - RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTOMOBILISTICHE 2022 -	380,11	71	26.988
						23/09/2022				
2022	2782	004243097842	15/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A. IMPOSTE E IVA - Accisa sull'energia elet	146,27	Mandato 25389/1	Fatt. N. 004243097842 del 12/07/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI SEDE DEL	146,27	17	2.487
						01/08/2022				
2022	2783	42	15/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78807 FORCELLA IMPIANTI Rif. Preventivo n 20 del 20/05/2022	2.720,60	Mandato 30719/1	Fatt. N. 42 del 13/07/2022 - CAP. 11406- GESTIONE DELLE SPESE AFFIDATE AI DIPARTIMENTI	2.720,60	70	190.442
						23/09/2022				
2022	2784	59/01	15/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzioni 2022 relative al progetto "S	188.371,71	Mandato 28261/1	Fatt. N. 59/01 del 15/07/2022 - DGR 941/2021. CONVENZIONE CON ABRUZZO ENGINEERING PER	27.393,20	42	1.150.514
						26/08/2022				
						Mandato 28262/1	Fatt. N. 59/01 del 15/07/2022 - DGR 941/2021. CONVENZIONE CON ABRUZZO ENGINEERING PER	67.455,17	42	2.833.117
						26/08/2022				
						Mandato 28263/1	Fatt. N. 59/01 del 15/07/2022 - DGR 941/2021. CONVENZIONE CON ABRUZZO ENGINEERING PER	13.936,89	42	585.349
						26/08/2022				
						Mandato 28264/1	Fatt. N. 59/01 del 15/07/2022 - DGR 941/2021. CONVENZIONE CON ABRUZZO ENGINEERING PER	79.586,45	42	3.342.631
						26/08/2022				
2022	2785	60/01	15/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzioni 2022 relative al progetto "S	255.152,09	Mandato 28145/1	Fatt. N. 60/01 del 15/07/2022 - SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO/AMM.VO GENIO CIVILE	63.207,13	40	2.528.285
						24/08/2022				



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 219 di 417

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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 28147/1 24/08/2022	Fatt. N. 60/01 del 15/07/2022 - DGR 941/2021- SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO/AMM.VO	66.008,54	40	2.640.342
						Mandato 28148/1 24/08/2022	Fatt. N. 60/01 del 15/07/2022 -SUPPORTO TECNICO/AMM.VO GENIO CIVILE DI TERAMO. DGR	59.454,24	40	2.378.170
						Mandato 28149/1 24/08/2022	Fatt. N. 60/01 del 15/07/2022 - SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO/AMM.VO GENIO CIVILE	66.482,18	40	2.659.287
2022	2786	61/01	15/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2022 relativa al progetto "S	44.504,69	Mandato 28254/1 26/08/2022	Fatt. N. 61/01 del 15/07/2022 - ATTUAZIONE DGR 941/2021.CONVENZIONE CON	14.307,90	42	600.932
						Mandato 28255/1 26/08/2022	Fatt. N. 61/01 del 15/07/2022 - ATTUAZIONE DGR 941/2021.CONVENZIONE CON	30.196,79	42	1.268.265
2022	2787	2022BG001223135	15/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000054ESTRA ENERGIE S.R.L. INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENT	33,92	Mandato 27310/1 16/08/2022	Fatt. N. 2022BG001223135 del 14/07/2022 - RIPARTIZIONE FONDI SPESE DI FUNZIONAMENTO - 3°	33,92	32	1.085
2022	2789	N51864	16/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86033 EDENRED ITALIA Srl SCONTO 15,50%	6.803,26	Non pagato		6.803,26	168	1.142.948
2022	2790	0000800100	16/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 21027 RCS SPORT SPA GIRO D'ITALIA - Affidamento campagna pub	47.580,00	Mandato 28725/1 01/09/2022	Fatt. N. 0000800100 del 12/07/2022 - ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI EX POR FESR E FSE 2014/2020.	47.580,00	47	2.236.260
2022	2791	24	14/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150442 DELLA MORTE MASSIMO REGALISTICA ISTITUZIONALE - GUERRIERO DI	42,00	Mandato 26010/1 04/08/2022	Fatt. N. 24 del 13/07/2022 -	42,00	21	882
2022	2794	06/PA/2022	16/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86275 CEAZZI ALICE Relazione di Verifica Preventiva dell'In	1.268,80	Nota credito 2022/4253 € -1268,8	Relazione di Verifica Preventiva dell'In	0,00	0	0
2022	2795	58/01	16/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzioni 2022 relative al progetto "S	33.036,62	Mandato 28265/1 26/08/2022	Fatt. N. 58/01 del 15/07/2022 - DGR 941/2021. CONVENZIONE CON ABRUZZO ENGINEERING PER	15.796,46	41	647.655
						Mandato 28268/1 26/08/2022	Fatt. N. 58/01 del 15/07/2022 - DGR 941/2021. CONVENZIONE CON ABRUZZO ENGINEERING PER	5.286,41	41	216.743
						Mandato 28269/1 26/08/2022	Fatt. N. 58/01 del 15/07/2022 - DGR 941/2021. CONVENZIONE CON ABRUZZO ENGINEERING PER	10.752,30	41	440.844



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 220 di 417

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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 28271/1	Fatt. N. 58/01 del 15/07/2022 - DGR 941/2021. CONVENZIONE CON ABRUZZO ENGINEERING PER	1.201,45	41	49.259
						26/08/2022				
2022	2796	FPA 2/22	17/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 147079 MOLINO EDILIZIA S.R.L. FATTURA - SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART. 1	2.409,94	Mandato 28696/1	Fatt. N. FPA 2/22 del 15/07/2022 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG. N. 36 DELL'08/10/2012 IMMOBILE	2.409,94	46	110.857
						01/09/2022				
2022	2797	FATTPA 60_22	17/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86029 SUPER G SRL Flash memory card Verbatim Micro Sdhe co	1.026,02	Non pagato		1.026,02	167	171.345
2022	2798	22PA0001576	17/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78324 Consorzio Acquedottistico Marsicano S.l 83907 - 2000020000455205, Nr. Matricola	983,29	Mandato 28413/1	Fatt. N. 22PA0001576 del 14/07/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLO	983,29	44	43.265
						30/08/2022				
2022	2799	VVA/22011037	17/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78192 Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per 9 CANONI BD 202201-202206 CNB DETERMINA	305,00	Mandato 26013/1	Fatt. N. VVA/22011037 del 15/07/2022 -	305,00	18	5.490
						04/08/2022				
2022	2800	N51994	17/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86033 EDENRED ITALIA Srl SCONTO 15,50%	1.336,03	Non pagato		1.336,03	167	223.117
2022	2801	2022BG001223136	17/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000054ESTRA ENERGIE S.R.L. INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO	23,05	Mandato 27307/1	Fatt. N. 2022BG001223136 del 14/07/2022 - RIPARTIZIONE FONDI CAP. 11433 II TRIMESTRE 2022 AI	23,05	30	692
						16/08/2022				
2022	2802	233/FPK	17/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1445 FIDOKA SRL C/Vendita lva da versare a cura del cess	55,00	Mandato 33007/1	FATT. N. 233/FPK del 09/07/2022	55,00	95	5.225
						20/10/2022				
2022	2803	61 E	18/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78967 FIERA MILANO SPA 54022 BIT 2022 Pad. 3 Stand C39 C41 G38	169.136,47	Mandato 28929/1	Fatt. N. 61 E del 07/06/2022 - INTERVENTI EX POR FESR E FSE 2014/2020. PIANO OPERATIVO	169.048,47	50	8.452.424
						06/09/2022				
						Nota credito 2022/2842 €-88	54022 BIT 2022 Pad. 3 Stand C39 C41 G38	0,00	0	0
2022	2804	475/F	18/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 17560 SOCIETA' ISPAR SRL Scissione dei pagamenti	14.802,66	Mandato 25384/1	Fatt. N. 475/F del 15/07/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE DEI DOCUMENTI	14.802,66	14	207.237
						01/08/2022				
2022	2805	FPA 1/22	18/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86282 VERROCCHIO PIERGIANNI CIG Z253723A2A	300,00	Nota credito 2022/2883 €-300	CIG Z253723A2A	0,00	0	0
2022	2806	0150020220000400700	19/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA - AZIENDA COMPRESORIALE A B/Bollettazione	18,74	Mandato 27229/1	Fatt. N. 0150020220000400700 del 30/06/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI	18,74	23	431
						11/08/2022				



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 221 di 417

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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	2807	1/1/27	19/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86155 FINO 1 REOCO SRL CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE IN L'AQUILA	168.685,26	Mandato 28732/1 01/09/2022	Fatt. N. 1/1/27 del 10/07/2022 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG. N. 45/2015 LOCALI RICOMPRESI	168.685,26	44	7.422.151
2022	2808	474/F	19/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 17560 SOCIETA' ISPAR SRL Scissione dei pagamenti	11.102,00	Mandato 25383/1 01/08/2022	Fatt. N. 474/F del 15/07/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE DEI DOCUMENTI	11.102,00	13	144.326
2022	2809	0000004186	19/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86017 Universita' Commerciale Luigi Bocconi SERVIZI DI ADVISORY CONTABILE PER LE REGIONI	26.952,24	Non pagato		26.952,24	165	4.447.120
2022	2810	9000001975	19/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400237834	682,81	Mandato 31594/1 11/10/2022	FATT. N. 9000001975 del 18/07/2022	682,81	84	57.356
2022	2811	01/01/0000098	19/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86283 TEND SRL UNIPERSONALE Attuazione interventi ex-Por Fesr e FSE	49.433,91	Mandato 30506/1 21/09/2022	Fatt. N. 01/01/0000098 del 14/07/2022 - ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI EX POR-FESR E FSE	49.433,91	64	3.163.770
2022	2812	62/01	19/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2022 tra la Regione Abruzzo,	446.224,48	Mandato 28177/1 25/08/2022	Fatt. N. 62/01 del 19/07/2022 - DGR 941/2021 DELIBERA CIPESS N. 88/2021 . CONVENZIONE TRA	446.224,48	37	16.510.306
2022	2813	FPA 1/22	19/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 114738 CIARROCCHI GIANNI Incarico professionale di Coordinatore S	7.429,87	Mandato 29151/1 14/09/2022	Fatt. N. FPA 1/22 del 19/07/2022 - INCARICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA PER	7.429,87	57	423.503
2022	2816	50/2022	11/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86153 MODIMAR S.R.L. Porto di Vasto - Attuazione delle previs	31.720,00	Non pagato		31.720,00	173	5.487.560
2022	2818	3E	11/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86211 MARCHI CARLO ALBERTO ?Compenso per 31 giornate consulenza svo	12.896,00	Mandato 28125/1 23/08/2022	Fatt. N. 3E del 08/07/2022 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	12.896,00	43	554.528
2022	2821	411	12/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150154 ISWEB S.P.A. Realizzazione portale internet osservato	8.296,00	Mandato 30949/1 27/09/2022	Fatt. N. 411 del 12/07/2022 - ACQUISIZIONE SERVIZIO DI REALIZZAZIONE PORTALE	8.296,00	77	638.792
2022	2822	1222007086	25/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86045 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DE RICETTARIO+ETICHETTE ABRUZZO 2022	86.639,52	Mandato 30392/1 19/09/2022	Fatt. N. 1222007086 del 23/07/2022 - FORNITURA RICETTARI MEDICI A LETTURA OTTICA -	86.639,52	56	4.851.813
2022	2823	2022A000001520	26/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78956 Wind Tre S.p.A. Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzi	463,60	Mandato 31185/1 30/09/2022	FATT. N. 2022A000001520 del 21/07/2022 ACCONTO	117,33	66	7.744
						Mandato 31187/1 30/09/2022	FATT. N. 2022A000001520 del 21/07/2022 SALDO	346,27	66	22.854



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 222 di 417

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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	2824	0000004234	26/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86017 Universita' Commerciale Luigi Bocconi CONTRATTO PER LO AFFIDAMENTO DI "SER VIZI	27.457,32	Non pagato		27.457,32	158	4.338.257
2022	2825	FATTPA 41_22	11/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86257 D'ALESSIO ENRICO Compenso per 28 giornate consulenza svol	14.210,56	Mandato 28562/1	Fatt. N. FATTPA 41_22 del 11/07/2022 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI	14.210,56	50	710.528
2022	2826	FPA 4/22	11/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86229 Amato Giandomenico imposta di bollo	14.146,00	Mandato 28123/1	Fatt. N. FPA 4/22 del 11/07/2022 - COMPENSO AMATO. PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI	14.146,00	43	608.278
2022	2827	000000900024003T	23/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 220789074	10,08	Mandato 29117/1	Fatt. N. 000000900024003T del 23/07/2022 - Liquidazione e pagamento canone apparati in	10,08	52	524
2022	2828	177/FE	25/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 21149 C.S.I. SRL SERVIZIO DI PICK UP FISSO	2.327,62	Mandato 29195/1	Fatt. N. 177/FE del 25/07/2022 per il servizio postale degli uffici regionali. Giugno 2022	2.327,62	51	118.709
2022	2829	FATTPA 2_22	25/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 128170 MARCO VERROCCHIO CIG Z253723A2A	300,00	Mandato 29075/1	Fatt. N. FATTPA 2_22 del 25/07/2022 - CAP. 11406- GESTIONE DELLE SPESE	300,00	49	14.700
2022	2830	12806362	28/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7860850SA JM BRUNEAU NV	247,99	Mandato 25392/1	Fatt. N. 12806362 del 27/06/2022 - +++128/6406/36225+++ MANUTENZIONE ORDINARIA	247,99	4	992
2022	2831	12802849	28/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7860850SA JM BRUNEAU NV	237,73	Mandato 25395/1	Fatt. N. 12802849 del 13/06/2022 - +++128/6406/36225+++ MANUTENZIONE ORDINARIA	237,73	4	951
2022	2832	4300/00	12/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	5.155,19	Non pagato		5.155,19	172	886.693
2022	2833	125	12/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE EDIZIONE N. 32 MODULO N. 1 CUP: C21D1900	3.640,00	Non pagato		3.640,00	172	626.080
2022	2834	FATTPA 19_22	15/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78358 Multi Servizi srls Unipersonale Riposizionamento targhetta nominativa a	103,70	Nota credito 2022/3595 € -103,7	Facendo seguito alla nostra fattura FATT	0,00	0	0
2022	2835	24/02	20/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7860389STRADE E AMBIENTE SRL Fiume Treste - Comune di San Buono (Ch)	278.620,27	Mandato 29159/1	Fatt. N. 24/02 del 20/07/2022 - I SAL REALIZZAZIONE DI PROTEZIONI SPONDALI CON RIPRISTINO	19.529,76	56	1.093.667
						Mandato 29163/1	Fatt. N. 24/02 del 20/07/2022 - I SAL REALIZZAZIONE DI PROTEZIONI SPONDALI CON RIPRISTINO	259.090,51	56	14.509.069
						14/09/2022				



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 223 di 417

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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	2836	17	26/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78428 PIETROMARTIRE LORENZO Realizzazione di opere di potenziamento	9.937,07	Mandato 31009/1 28/09/2022	Fatt. N. 17 del 26/07/2022 - SALDO DIREZIONE DEI LAVORI REALIZZAZIONE OPERE	8.175,83	64	523.253
						Mandato 31021/1 28/09/2022	Fatt. N. 17 del 26/07/2022 - SALDO DIREZIONE DEI LAVORI REALIZZAZIONE OPERE	1.761,24	64	112.719
2022	2837	2022BG001232949	27/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000054ESTRA ENERGIE S.R.L. INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO	41,83	Mandato 29074/1 12/09/2022	Fatt. N. 2022BG001232949 del 15/07/2022 - RIPARTIZIONE FONDI CAP. 11433 II TRIMESTRE 2022 AI	41,83	47	1.966
2022	2838	822000191421	27/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	2.021,16	Mandato 27308/1 16/08/2022	Fatt. N. 822000191421 del 27/07/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI	2.021,16	20	40.423
2022	2839	822000191420	27/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	899,70	Mandato 27309/1 16/08/2022	Fatt. N. 822000191420 del 27/07/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI	899,70	20	17.994
2022	2840	822000191422	27/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	674,92	Mandato 27304/1 16/08/2022	Fatt. N. 822000191422 del 27/07/2022 -IN FAVORE A2 ENERGIA CONSUMI GIUGNO 2022	674,92	20	13.498
2022	2841	822000203997	27/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	7,22	Mandato 27305/1 16/08/2022	Fatt. N. 822000203997 del 27/07/2022 -A2ENERGIA FORNITURA ENERGIA CONSUMI	7,22	20	144
2022	2843	52/2022	13/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86153 MODIMAR S.R.L. Porto di Vasto - Attuazione delle previs	69.784,00	Non pagato		69.784,00	171	11.933.064
2022	2844	FPA 5/22	13/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86214 Millozza Enrica A titolo di rivalsa INPS 4%	11.672,96	Mandato 28556/1 30/08/2022	Fatt. N. FPA 5/22 del 12/07/2022 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	11.672,96	48	560.302
2022	2845	IT03I3B2204646	13/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79725 EY Advisory S.p.A. --	55.174,50	Mandato 31243/1 03/10/2022	Fatt. N. IT03I3B2204646 del 13/07/2022 - PSR ABRUZZO 2014/2020 - SERVIZIO DI	55.174,50	82	4.524.309
2022	2846	2022/8078	13/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79979 Celdes S.r.l. RIVISTA DI SCIENZE PREISTORICHE	267,40	Nota credito 2022/4652 € -267,4	RIVISTA DI SCIENZE PREISTORICHE	0,00	0	0
2022	2847	2022/8084	13/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79979 Celdes S.r.l. SOTTO IL VULCANO 1-3	48,00	Non pagato		48,00	171	8.208



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 224 di 417

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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	2848	124	13/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE EDIZIONE N. 36 MODULO N. 1 CUP: C23D1600	3.640,00	Mandato 31134/1 29/09/2022	Fatt. N. 124 del 12/07/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE	3.640,00	78	283.920
2022	2849	2022/8079	13/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79979 Celdes S.r.l. RIVISTA DI FILOSOFIA NEO SCOLASTICA	578,50	Non pagato		578,50	171	98.924
2022	2850	412207051148	15/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	4,67	Non pagato		4,67	169	789
2022	2851	412207051149	15/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	98,67	Mandato 31698/1 13/10/2022	Fatt. N. 412207051149 del 09/07/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI	98,67	90	8.880
2022	2852	9117008869	15/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86273 SICURITALIA IVRI S.p.A. Determinazione DPB004/18 del 31.01.2022	40.566,71	Mandato 33594/1 24/10/2022	FATT. N. 9117008869 DEL 14/07/2022 - SERVIZI DI VIGILANZA ARMATA FISSA CON GUARDIE	40.363,88	101	4.076.752
						Non pagato		202,83	169	34.278
2022	2853	67/EL	27/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79561 MISTER WOLF SRL Il acconto per Nuove implementazioni, ma	5.429,00	Mandato 34596/1 09/11/2022	Fatt. N. 67/EL del 26/07/2022 - SERVIZI DI IMPLEMENTAZIONE SITO WEB DATI GEOLOGICI E	5.429,00	105	570.045
2022	2854	0002100332	27/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 782383 TINN S.R.L. FATT. IVA SPLIT P.	2.430,24	Non pagato		2.430,24	157	381.548
2022	2855	7/E	30/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78848 COOP. SOCIALE INTEGRATA AMITER PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO DI ACQUACOLT	10.165,65	Mandato 30847/1 27/09/2022	Fatt. N. 7/E del 29/07/2022 - AGGIUDICAZIONE APPALTO SERVIZIO DI GESTIONE	10.165,65	59	599.773
2022	2856	1070050604	30/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86023 CSL Behring S.p.A. servizio plasma toll	318.290,59	Mandato 28885/1 06/09/2022	Fatt. N. 1070050604 del 29/07/2022 - PAGAMENTO FATTURE SPESE LAVORAZIONE PLASMA -	318.290,59	38	12.095.042
2022	2857	6820220724001825	30/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.p.A. INT. EX-POR FESR E FSE 2014/2020-POC 17/	197.700,67	Mandato 30995/1 28/09/2022	Fatt. N. 6820220724001825 del 29/07/2022 - ADESIONE ACCORDO QUADRO CONSIP "SPC CLOUD	197.700,67	60	11.862.040
2022	2858	16	30/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 10988 LIBERATORE GIOVANNI Rimborso spese generali	20.935,20	Mandato 27416/1 18/08/2022	Fatt. N. 16 del 08/07/2022 - ONERI TRIBUTARI CONSULENZA TECNICA PROCEDIM. TRIB. AQ	20.935,20	19	397.769
2022	2859	15	30/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 10988 LIBERATORE GIOVANNI Rimborso spese generali	13.956,80	Mandato 27419/1 18/08/2022	Fatt. N. 15 del 08/07/2022 - ONERI TRIBUTARI CONSULENZA TECNICA PROCEDIM. TRIB. AQ	13.956,80	19	265.179



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 225 di 417

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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	2860	7/FE	17/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 85884 PANTALEO MARTINA Opere di messa in sicurezza idraulica e	956,07	Non pagato		956,07	167	159.664
2022	2861	FPA 1/22	16/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 16803 FERRARI FABIO LIQUIDAZIONE PARCELLA "CSE" (art. 89 let	4.680,00	Nota credito 2022/3203 € -4680	Nota di credito Fattura nr. FPA 1/22 del	0,00	0	0
2022	2863	8/FE	15/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 85884 PANTALEO MARTINA Opere di messa in sicurezza idraulica e	505,15	Non pagato		505,15	169	85.370
2022	2864	7204654059	02/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8001886PROXIMUS SA DE DROIT PUBLIC	305,96	Mandato 25749/1	Fatt. N. 7204654059 del 03/07/2022 - SPESE PER SUPPORTO, FUNZIONAMENTO E	305,96	0	0
2022	2865	1/FE	07/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 108198 LA ROCCA SRL Si rimette fattura per il pernottamento	4.959,50	Non pagato		4.959,50	358	1.775.501
2022	2866	191	14/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78327 AZZURRA SRL Fattura PA immediata (TD01) del 13/07/20	4.136,60	Mandato 31164/1	Fatt. N. 191 del 13/07/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE	4.136,60	78	322.655
2022	2867	173	14/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78567 AUTO IN S.R.L. INTERVENTO ESEGUITO SU FY874FY	577,52	Mandato 33838/1	FATT. N. 173 del 30/06/2022	577,52	104	60.062
2022	2868	004244740552	17/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A. IMPOSTE E IVA - Accisa sull'energia elet	886,64	Mandato 27302/1	Fatt. N. 004244740552 del 13/07/2022 - RIPARTIZIONE FONDI CAP. 11433 II TRIMESTRE 2022 AI	886,64	30	26.599
2022	2869	9117008870	17/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86273 SICURITALIA IVRI S.P.A. Determinazione DPB004/18 del 31.01.2022	36.427,25	Mandato 33596/1	FATT. N. 9117008870 DEL 14/07/2022 - SERVIZI DI VIGILANZA ARMATA FISSA CON GUARDIE	36.245,11	99	3.588.266
						Non pagato		182,14	167	30.417
2022	2870	000000900021372D	23/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 220789074	141,40	Mandato 29119/1	Fatt. N. 000000900021372D del 23/07/2022 - Liquidazione e pagamento canone apparati in	141,40	52	7.353
2022	2871	000000900021375D	23/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 255659120	1.763,80	Mandato 30596/1	FATT. N. 000000900021375D del 23/07/2022	1.763,80	61	107.592
2022	2872	000000900024007T	23/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 255659120	39,17	Mandato 30594/1	FATT. N. 000000900024007T del 23/07/2022	39,17	61	2.389



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 226 di 417

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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	2873	29	25/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 126241 DE SANTIS MASSIMO MANUTENZIONE SU FIAT STILO TARGA CX15 2SP	1.017,09	Mandato 34008/1 27/10/2022	FATT. N. 29 del 25/07/2022	1.017,09	94	95.606
2022	2874	FPA 3/22	14/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86284 Avallone Fabio Operazione non soggetta a ritenuta alla	5.410,00	Mandato 28563/1 30/08/2022	Fatt. N. FPA 3/22 del 14/07/2022 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	5.410,00	47	254.270
2022	2875	FPA 1/22	14/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86284 Avallone Fabio Operazione non soggetta a ritenuta alla	5.410,08	Non pagato		5.410,08	170	919.714
2022	2876	8/001	14/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86220 BARONE GABRIELLA Compenso per 31,5 giornate consulenza sv	13.104,00	Mandato 28126/1 23/08/2022	Fatt. N. 8/001 del 13/07/2022 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	13.104,00	40	524.160
2022	2877	IT02I2B2212196	14/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79702 Studio Legale Tributario - Oggetto fattura e descrizione: Contrat	21.005,34	Mandato 31251/1 04/10/2022	Fatt. N. IT02I2B2212196 del 14/07/2022 - PSR ABRUZZO 2014/2020 - SERVIZIO DI	21.005,34	82	1.722.438
2022	2878	3PA	14/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86215 NARDELLA NICOLA Fattura PA immediata (TD01) del 14/07/20	12.400,00	Mandato 28127/1 23/08/2022	Fatt. N. 3PA del 14/07/2022 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	12.400,00	40	496.000
2022	2880	3	17/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86228 CANDELORI MAURO Compenso per n. 27 giornate di consulenz	13.703,04	Mandato 28559/1 30/08/2022	Fatt. N. 3 del 16/07/2022 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	13.703,04	44	602.934
2022	2881	15	25/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86285 TARASCHI CARLO FATTURA IN ACCONTO - COMPETENZE MAT URATE	28.823,33	Mandato 29152/1 14/09/2022	Fatt. N. 15 del 25/07/2022 - EROGAZIONE ACCONTO INCARICO PROGETTAZIONE E	28.823,33	51	1.469.990
2022	2882	1402/00	25/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86286 OFFICINE PERINI SRL CIG Z2537349C1	79,00	Mandato 32594/1 14/10/2022	FATT. N. 1402/00 del 20/07/2022	79,00	81	6.399
2022	2884	39	27/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7860293CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO Si rimette fattura a richiesta di saldo	21.301,06	Mandato 31190/1 30/09/2022	Fatt. N. 39 del 27/07/2022 - L.144/99 -PERCORSI TRIENNALI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE	21.301,06	65	1.384.569
2022	2885	32569130	27/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	4.885,36	Mandato 28153/1 24/08/2022	Fatt. N. 32569130 del 18/07/2022 - SERVIZIO DI NOLEGGIO TRIENNALE A LUNGO TERMINE	4.885,36	28	136.790
2022	2886	822000191425	28/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	287,88	Mandato 28859/1 06/09/2022	Fatt. N. 822000191425 del 27/07/2022 - IMPEGNO DI SPESA PER ONERI DERIVANTI	287,88	40	11.515
2022	2887	V50022056	28/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150479 EUROINFORMATICA SRL SERVER CISCO UCSB200EUR	152.500,00	Mandato 30548/1 22/09/2022	Fatt. N. V50022056 del 26/07/2022 - ACQUISTO N. 10 SERVER BLADE CISCO UCS B200	152.500,00	56	8.540.000



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 227 di 417

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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	2888	V50022057	28/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150479 EUROINFORMATICA SRL SERVIZI DI SUPPORTO PER MANUTENZIONE	38.796,00	Mandato 30624/1 23/09/2022	ACCONTO Fatt. N. V50022057 del 26/07/2022 - SERVIZI DI SUPPORTO SISTEMISTICO PER	18.788,00	57	1.070.916
						Mandato 30626/1 23/09/2022	SALDO Fatt. N. V50022057 del 26/07/2022 - SERVIZI DI SUPPORTO SISTEMISTICO PER	20.008,00	57	1.140.456
2022	2889	10	30/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 148159 CONSORZIO UP Percorso triennale OPERATORE ELETTRICO A	22.901,66	Mandato 31192/1 30/09/2022	Fatt. N. 10 del 29/07/2022 - L.144/99 -PERCORSO TRIENNALE DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE	22.901,66	62	1.419.903
2022	2890	41	02/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 117510 SGI Societ� di Gestione e Innovazione DET. N.192/DPG021 del 09/12/2020 - CUP C	44.608,95	Mandato 31188/1 30/09/2022	Fatt. N. 41 del 01/08/2022 - L.144/99 -PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE -	44.608,95	59	2.631.928
2022	2891	1423	02/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 465 CROMBEZ & BAEYENS	99,22	Mandato 25826/1 03/08/2022	Fatt. N. 1423 del 18/05/2022 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORE UFFICI SITI NELLA	99,22	1	99
2022	2892	05/2022	18/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86237 LUCHETTI LUCINA Compenso per 37 giornate consulenza svol	18.778,24	Mandato 28130/1 23/08/2022	Fatt. N. 05/2022 del 17/07/2022 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	18.778,24	36	676.017
2022	2893	822000191419	27/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	1.008,67	Mandato 28463/1 30/08/2022	Fatt. N. 822000191419 del 27/07/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI	1.008,67	34	34.295
2022	2894	100221	01/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8002816T.U.A. S.P.A (SOC. UNICA DI TRASPC VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633 /72	22.622.552,70	Mandato 27363/1 17/08/2022	Fatt. N. 100221 del 01/08/2022 - ATTO DI CONCESSIONE TRA REGIONE ABRUZZO E SOC. T.U.A.	22.622.552,70	16	361.960.843
2022	2895	8101004184	01/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. Contratto di servizio del 27/10/2016 val	12.869,51	Non pagato		12.869,51	152	1.956.166
2022	2896	456	01/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGF CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	10.303,02	Mandato 28644/1 31/08/2022	Fatt. N. 456 del 01/08/2022 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG. N. 15/1997 IMMOBILE SEDE DEL	10.303,02	30	309.091
2022	2897	458	02/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGF CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	29.235,91	Mandato 28640/1 31/08/2022	Fatt. N. 458 del 01/08/2022 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG. N. 16/1997 IMMOBILE SEDE DEL	29.235,91	29	847.841
2022	2898	FPA 10/22	02/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86041 Palmiero Luca ADDEBITO BOLLO	4.162,00	Non pagato		4.162,00	151	628.462
2022	2899	9117008871	18/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86273 SICURITALIA IVRI S.P.A. Determinazione DPB004/18 del 31.01.2022	38.359,00	Mandato 33597/1 24/10/2022	FATT. N. 9117008871 DEL 14/072022 - SERVIZI DI VIGILANZA ARMATA FISSA CON GUARDIE	38.167,21	98	3.740.387



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 228 di 417

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
						Non pagato		191,79	166	31.837
2022	2900	9117008872	18/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86273 SICURITALIA IVRI S.P.A. Determinazione DPB004/18 del 31.01.2022	40.290,74	Mandato 33599/1 24/10/2022	FATT. N. 9117008872 DEL 14/07/2022 - SERVIZI DI VIGILANZA ARMATA FISSA CON GUARDIE	40.089,28	98	3.928.749
						Non pagato		201,46	166	33.442
2022	2901	0150020220000402400	18/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA - AZIENDA COMPRESORIALE A B/Bollettazione	23,04	Non pagato		23,04	166	3.825
2022	2902	1010775707	18/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86024 KYOCERA Document Solutions Italia S.r.l. FOTOCOPIATRICI 28 L4 - 48 MESI	243,13	Nota credito 2022/3843 € -243,13	Sorno fattura 1010775707 del 18.07.2022	0,00	0	0
2022	2903	0150020220000402500	19/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA - AZIENDA COMPRESORIALE A B/Bollettazione	160,69	Non pagato		160,69	165	26.514
2022	2904	6820220724001465	19/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONTR.ESEC. N.2080003170661013COE E SU O	109.715,49	Mandato 30516/1 22/09/2022	Fatt. N. 6820220724001465 del 18/07/2022 - SPC CLOUD COMPUTING - ATTIVITA' DI	109.715,49	65	7.131.507
2022	2905	9000001972	19/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400237831	63,20	Mandato 34923/1 15/11/2022	Liquidazione e pagamento Fatt. N. 9000001972 del 18/07/2022 - Utenze telefoniche in uso presso sedi Uffici	63,20	119	7.521
2022	2906	1222006948	21/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86045 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DE Anticipazione	1.347,98	Mandato 31290/1 04/10/2022	Fatt. N. 1222006948 del 20/07/2022 - SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE SULA GURI DELL'ESITO RELATIVO	1.347,98	75	101.098
2022	2907	1222006947	21/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86045 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DE Anticipazione	1.305,70	Mandato 31605/1 12/10/2022	Fatt. N. 1222006947 del 20/07/2022 - SERVIZIO PUBBLICAZIONE SULLA GURI DELL'ESITO DELLA GARA	1.305,70	83	108.373
2022	2908	32569331	27/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	385,52	Mandato 30434/1 20/09/2022	Fatt. N. 32569331 del 18/07/2022 - NOLEGGIO DI UN VEICOLO PER ESIGENZE DI SERVIZIO DEL	385,52	55	21.204
2022	2909	60	27/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79178 NEXUS IT SRL VENDITA Iva da versare a cura del cessionario	30.744,00	Non pagato		30.744,00	157	4.826.808
2022	2910	822000191424	27/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	505,82	Mandato 28902/1 06/09/2022	Fatt. N. 822000191424 del 27/07/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DIPARTIMENTO	505,82	41	20.739



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 229 di 417

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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	2911	918	01/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86116 L.D. CAR S.r.l. versare a cura del committente	419,02	Mandato 31618/1 12/10/2022	FATT N. 918 del 29/07/2022	419,02	72	30.169
2022	2912	459	01/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGF CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	2.724,66	Mandato 30584/1 22/09/2022	Fatt. N. 459 del 01/08/2022 - RIPARTIZIONE FONDI CAP. 11433 II TRIMESTRE 2022 AI	2.724,66	52	141.682
2022	2913	457	02/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGF CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	976,00	Mandato 30583/1 22/09/2022	Fatt. N. 457 del 01/08/2022 - RIPARTIZIONE FONDI CAP. 11433 II TRIMESTRE 2022 AI	976,00	51	49.776
2022	2914	2022/FESP-38	02/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E BOLLO QUIETANZA SU FATTURE FC, FCNS E E	927,50	Mandato 28626/1 31/08/2022	Fatt. N. 2022/FESP-38 del 02/08/2022 - RIMBORSO DELLA QUOTA DI DENUNCIA FISCALE	927,50	29	26.898
2022	2915	VPA22-00156	03/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86030 Beta 80 Spa Software e Sistemi sistema informativo e telefonico 118 Lug	61.427,00	Mandato 33055/1 21/10/2022	Fatt. N. VPA22-00156 del 31/07/2022 - PROROGA A 31/12/2022 CONTRATTO DI FORNITURA	61.427,00	79	4.852.733
2022	2916	VPA22-00157	03/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86030 Beta 80 Spa Software e Sistemi gestione del numero di CA Lug 22 Determ	11.590,00	Mandato 30520/1 22/09/2022	Fatt. N. VPA22-00157 del 31/07/2022 - PROROGA A 31/12/2022 CONTRATTO DI FORNITURA	11.590,00	50	579.500
2022	2917	VPA22-00158	03/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86030 Beta 80 Spa Software e Sistemi posti letto per reti tempo dipendenti Lu	4.514,00	Mandato 33056/1 21/10/2022	Fatt. N. VPA22-00158 del 31/07/2022 - PROROGA A 31/12/2022 CONTRATTO DI FORNITURA	4.514,00	79	356.606
2022	2921	403	04/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 784326 MISTRAL SPRL	595,24	Mandato 25943/1 04/08/2022	Fatt. N. 403 del 31/05/2022 -	595,24	0	0
2022	2922	000000900021378D	23/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 738310180	23,20	Mandato 30120/1 15/09/2022	FATT. N. 000000900021378D del 23/07/2022	23,20	54	1.253
2022	2923	000000900024019T	23/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 215353524	6,30	Mandato 34203/1 02/11/2022	FATT. N. 000000900024019T del 23/07/2022	6,30	102	643
2022	2924	000000900024018T	23/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 124829659	1,26	Mandato 30088/1 15/09/2022	FATT. N. 000000900024018T del 23/07/2022	1,26	54	68
2022	2925	000000900021379D	23/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 759437460	426,10	Mandato 34287/1 03/11/2022	FATT. N. 000000900021379D del 23/07/2022	426,10	103	43.888
2022	2926	000000900021383D	23/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 215353524	83,80	Mandato 34198/1 02/11/2022	FATT. N. 000000900021383D del 23/07/2022	83,80	102	8.548



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 230 di 417

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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	2927	000000900021380D	23/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 828026950	41,20	Mandato 34291/1 03/11/2022	FATT. N. 000000900021380D del 23/07/2022	41,20	103	4.244
2022	2928	000000900024011T	23/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 759437460	8,82	Mandato 34292/1 03/11/2022	FATT. N. 000000900024011T del 23/07/2022	8,82	103	908
2022	2929	000000900020812D	23/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 210317575	280,30	Non pagato		280,30	161	45.128
2022	2930	000000900024013T	23/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 567010550	1,26	Mandato 34200/1 02/11/2022	FATT. N. 000000900024013T del 23/07/2022	1,26	102	129
2022	2931	000000900024017T	23/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 115605997	2,53	Non pagato		2,53	161	407
2022	2932	000000900024012T	23/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 828026950	2,53	Mandato 34293/1 03/11/2022	FATT. N. 000000900024012T del 23/07/2022	2,53	103	261
2022	2933	000000900024695T	23/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 210317575	2,53	Non pagato		2,53	161	407
2022	2934	000000900024010T	23/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 738310180	1,26	Mandato 30092/1 15/09/2022	FATT. N. 000000900024010T del 23/07/2022	1,26	54	68
2022	2935	000000900024448T	23/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 738317520	3,78	Mandato 30119/1 15/09/2022	FATT. N. 000000900024448T del 23/07/2022	3,78	54	204
2022	2936	000000900020860D	23/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 738317520	7,80	Mandato 30121/1 15/09/2022	FATT. N. 000000900020860D del 23/07/2022	7,80	54	421
2022	2937	12838600	09/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7860850SA JM BRUNEAU NV	644,62	Mandato 26255/1 09/08/2022	Fatt. N. 12838600 del 07/07/2022 - CAUSALE 128/8838/60085	644,62	0	0
2022	2938	3	21/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79531 DELLA PORTA PASQUALE Contratto di Prestazione intellettuale -	2.713,62	Mandato 26317/1 10/08/2022	Fatt. N. 3 del 21/06/2022 - COOP. TERR EUROPEA INTERREG MEDITERRANEAN 2014-2020 -	2.713,62	50	135.681
2022	2939	0150020220000406000	19/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA - AZIENDA COMPRESORIALE A B/Bollettazione	15,51	Non pagato		15,51	165	2.559
2022	2940	0150020220000397500	19/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA - AZIENDA COMPRESORIALE A B/Bollettazione	43,36	Non pagato		43,36	165	7.154



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 231 di 417

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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	2941	9000001973	19/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400237832	1.421,93	Non pagato		1.421,93	165	234.618
2022	2942	38/FE	19/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 108198 LA ROCCA SRL Si rimette fattura per il pernottamento	4.799,52	Non pagato		4.799,52	165	791.921
2022	2943	39/FE	19/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 108198 LA ROCCA SRL Si rimette fattura per il pernottamento	2.999,70	Non pagato		2.999,70	165	494.950
2022	2944	129	19/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE EDIZIONE N. 32 MODULO N. 1 CUP: C21D1900	3.640,00	Mandato 31135/1 29/09/2022	Fatt. N. 129 del 19/07/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE	2.080,00	72	149.760
						Mandato 31136/1 29/09/2022	Fatt. N. 129 del 19/07/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE	1.040,00	72	74.880
						Mandato 31137/1 29/09/2022	Fatt. N. 129 del 19/07/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE	520,00	72	37.440
2022	2945	FATTPA 14_22	19/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 126747 RESIDENCE ASTRO MARINO SNC FATTURA GIUGNO 2022	32.400,01	Non pagato		32.400,01	165	5.346.002
2022	2946	116	19/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86244 ECHOES SRL FATTURA	3.050,00	Non pagato		3.050,00	165	503.250
2022	2947	0150020220000426800	20/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA - AZIENDA COMPENSORIALE A B/Bollettazione	1.316,34	Mandato 28824/1 05/09/2022	Fatt. N. 0150020220000426800 del 08/07/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI	1.316,34	47	61.868
2022	2948	4529/00	26/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	81,02	Non pagato		81,02	158	12.801
2022	2949	4530/00	26/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	342,46	Non pagato		342,46	158	54.109
2022	2950	4594/00	28/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	1.039,77	Non pagato		1.039,77	156	162.204
2022	2951	2022028626	28/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. versamento diretto dell'IVA verso l'Erar	878,40	Mandato 31497/1 11/10/2022	EROGAZIONE SPESA "BOLLETTINO REPORT GOLD" ANNO 2021	878,40	75	65.880



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 232 di 417

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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	2952	SEZI_H20220000454607	29/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000287RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL2022000000000454607B/BO LLE	21,75	Mandato 36397/1 23/11/2022	Fatt. N. SEZI_H20220000454607 del 25/07/2022 fornitura idrica uffici periferici mesi aprile/giugno 2022	21,75	117	2.545
2022	2953	SEZI_H20220000454606	29/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000287RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL2022000000000454606B/BO LLE	13,95	Mandato 36403/1 23/11/2022	Fatt. N. SEZI_H20220000454606 del 25/07/2022 -fornitura idrica uffici periferici aprile/giugno 2022	13,95	117	1.632
2022	2954	22PA0001741	27/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78324 Consorzio Acquedottistico Marsicano S.l 130907 - 1600290000003761, Nr. Matricola	153,40	Mandato 33029/1 20/10/2022	FATT. N. 22PA0001741 del 26/07/2022 SALDO	153,40	85	13.039
2022	2955	FATTPA 2_22	02/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78197 Jack'OS Technology di Giachin Paolo Gestione base dati bibliografica sui ser	1.100,44	Mandato 40844/1 21/12/2022	FATT. N. FATTPA 2_22 del 02/08/2022	1.100,44	141	155.162
2022	2956	FPA6	20/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7860032TECSEO SRL FORMAZIONE APPRENDISTATO PROFESSIO NALIZZ	5.532,80	Mandato 34188/1 02/11/2022	Fatt. N. FPA6 del 14/07/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE	5.532,80	105	580.944
2022	2957	FATTPA 38_22	20/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL Attivita' formativa in apprendistato pro	4.680,00	Nota credito 2022/2996 € -4680	Storno fattura FATTPA 38_22 del 20/07/20	0,00	0	0
2022	2958	221600412	21/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80088 Associazione della Croce Rossa Italiana Accordo SMEA-CRI mese di luglio 2022	3.500,00	Non pagato		3.500,00	163	570.500
2022	2959	412206962612	21/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	370,28	Mandato 31699/1 13/10/2022	Fatt. N. 412206962612 del 09/07/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI	370,28	84	31.104
2022	2960	98/AZ	25/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79927 FRENTANA FINANZIARIA REALIZZI - F R.G.E. 155/2018 IMMOBILIARE - TRIBUNALE	823,50	Mandato 36003/1 17/11/2022	Fatt. N. 98/AZ del 25/07/2022 - SALDO SPESE PROCEDURA DI VENDITA GIUDIZIARIA - TRIB.	823,50	115	94.702
2022	2961	2022220000028	04/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000919LA DRAGAGGI SRL assolta in modo virtuale	524.400,00	Mandato 34968/1 16/11/2022	Fatt. N. 2022220000028 del 04/08/2022 - PAR FAS 2007/2013 COMPLETAMENTO	524.400,00	104	54.537.600
2022	2962	1/1/29	04/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86155 FINO 1 REOCO SRL RIADDEBITO INTERESSI	2.889,12	Mandato 30556/1 22/09/2022	Fatt. N. 1/1/29 del 04/08/2022 - RIMBORSO IMPOSTA DI REGISTRO PERIODO: 23.10.2021 -	2.889,12	49	141.567
2022	2963	530026428	04/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78198 ORACLE ITALIA - S.R.L. Special Instructions 83166604F1	54.576,47	Mandato 36731/1 29/11/2022	Fatt. N. 530026428 del 04/08/2022 - Società Oracle Italia s.r.l. - Manutenzione software - Special	54.576,47	117	6.385.447
2022	2964	27948 YY	04/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80118 Leasys Rent Spa Rate/Tariffa,(tempo + servizio	1.000,64	Non pagato		1.000,64	149	149.095



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 233 di 417

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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	2965	9500715166	05/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA 0066426/22 II dettaglio dei rifornimenti	2.559,52	Mandato 828/1 17/01/2023	FATT. N. 9500715166 del 31/07/2022	2.559,52	148	378.809
2022	2966	VP/0018155	22/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 21158 CORPORATE EXPRESS SRL CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO	4.311,04	Nota credito 2022/3719 € -4311,04	CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO	0,00	0	0
2022	2967	1004	22/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79567 OPERA SRL DET. N. 35 DEL 14/07/2022	4.400,00	Mandato 32854/1 18/10/2022	Fatt. N. 1004 del 22/07/2022 - ISCRIZIONE AI CORSI PNRR PER L'ITALIA E LA GESTIONE	4.400,00	88	387.200
2022	2968	7/A	24/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79821 FRALE GESIDIO VI RIMETTIAMO FATTURA PER SERVIZIO MEZZA	4.200,00	Non pagato		4.200,00	160	672.000
2022	2969	V50022058	30/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150479 EUROINFORMATICA SRL POTENZIAMENTO DELL'INFRASTRUTTURA D I	257.420,00	Mandato 33595/1 24/10/2022	Fatt. N. V50022058 del 29/07/2022 - Potenziamento dell'infrastruttura di storage per l'erogazione di servizi	257.420,00	86	22.138.120
2022	2970	7/F22	02/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150548 DA.VI. SRL si rimette fattura per fornitura e trasp	6.100,00	Nota credito 2022/2998 € -6100	SI RIMETTE NOTA DI CREDITO PER STORNO TO	0,00	0	0
2022	2971	AO13758922	03/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86124 VODAFONE ITALIA S.p.A. scissione pagamenti	12.105,34	Mandato 28850/1 06/09/2022	Fatt. N. AO13758922 del 03/08/2022 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER I SERVIZI DI	12.105,34	34	411.582
2022	2972	0000202230024820	05/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78260 LEASYS S.p.A. CANONE SERVIZIO GB473CL 500L 1.3 Multije	1.134,64	Non pagato		1.134,64	148	167.927
2022	2973	4766/00	05/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	477,82	Non pagato		477,82	148	70.717
2022	2974	4765/00	05/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	131,41	Non pagato		131,41	148	19.449
2022	2975	2022BG001439642	08/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000054ESTRA ENERGIE S.R.L. INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENT	1.566,09	Mandato 28461/1 30/08/2022	Fatt. N. 2022BG001439642 del 29/07/2022 - RIPARTIZIONE FONDI CAP. 11433 II TRIMESTRE 2022 AI	1.566,09	22	34.454
2022	2977	7/01	01/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86268 STUDIO TECNICO ING. MARTINELLI M ADDEBITO SPESE TECNICHE ACCONTO 1 pa ri a	15.734,77	Mandato 32772/1 18/10/2022	Fatt. N. 7/01 del 29/07/2022 - EVENTO VALANGHIVO RIGOPIANO - INCARICO	15.734,77	78	1.227.312
2022	2979	9500715154	05/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA 0066438/22 II dettaglio dei rifornimenti	2.047,27	Mandato 28455/1 30/08/2022	Fatt. N. 9500715154 del 31/07/2022 -	2.047,27	25	51.182



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 234 di 417

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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	2980	9500715172	05/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA 0066417/22 II dettaglio dei rifornimenti	953,14	Mandato 28861/1 06/09/2022	Fatt. N. 9500715172 del 31/07/2022 - ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL II TRIMESTRE 2022	953,14	32	30.500
2022	2981	938	05/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86116 L.D. CAR S.r.l. versare a cura del committente	117,04	Mandato 33829/1 26/10/2022	FATT. N. 938 del 05/08/2022	117,04	82	9.597
2022	2982	04-E	21/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86102 Impresa De Luca Domenico Lavori di somma urgenza per l'eliminazio	21.740,40	Mandato 40151/1 15/12/2022	Fatt. N. 04-E del 21/07/2022 - EROGAZIONE STATO FINALE INTERVENTO SOMMA URGENZA A	21.740,40	147	3.195.839
2022	2983	5-E	21/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86102 Impresa De Luca Domenico L.R. n. 17/1974 art. 2. Realizzazione op	117.419,29	Mandato 39020/1 13/12/2022	Fatt. N. 5-E del 21/07/2022 - EROGAZIONE SALDO OPERE DI PROTEZIONE SPONDALE DA	73.229,01	145	10.618.206
						Mandato 39021/1 13/12/2022	Fatt. N. 5-E del 21/07/2022 - EROGAZIONE SALDO OPERE DI PROTEZIONE SPONDALE DA	44.190,28	145	6.407.591
2022	2984	412207577513	21/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	4,13	Mandato 28105/1 23/08/2022	Fatt. N. 412207577513 del 20/07/2022 - FORNITURA SERVIZIO GAS PERIODO GIUGNO 2022	3,70	33	122
						Nota credito 2022/2625 € -0,43	FORNITURA SERVIZIO GAS	0,00	0	0
2022	2985	0150020220000292700	21/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA - AZIENDA COMPRENSORIALE A B/Bollettazione	26,64	Non pagato		26,64	163	4.342
2022	2986	0150020220000292200	21/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA - AZIENDA COMPRENSORIALE A B/Bollettazione	0,40	Non pagato		0,40	163	65
2022	2987	38	22/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86245 TE.MA. S.N.C. DI CASTELLI G. FRANC RIF. DELIBERA 330 DEL 16.11.2021. Lavori	10.370,00	Mandato 31461/1 10/10/2022	Fatt. N. 38 del 22/07/2022 - POTENZIAMENTO ED ESCAVAZIONE DEL PORTO DI	10.370,00	80	829.600
2022	2990	24/2022	05/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150554 DI CARLANTONIO LUCA Rifacimento ponte in via Ascolana Di Alb	7.328,66	Mandato 33671/1 25/10/2022	Fatt. N. 24/2022 del 05/08/2022 - RIFACIMENTO PONTE VIA ASCOLANA ALBA ADRIATICA.	7.187,73	81	582.206
						Mandato 33672/1 25/10/2022	FFatt. N. 24/2022 del 05/08/2022 - RIFACIMENTO PONTE VIA ASCOLANA ALBA ADRIATICA.	140,93	81	11.415
2022	2992	202205/01571	09/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 231 TECHNICAL SECURITY SYSTEMS	201,30	Mandato 41005/1 22/12/2022	Fatt. N. 202205/01571 del 05/05/2022 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO	165,00	135	22.275
						Mandato 41006/1 22/12/2022	Fatt. N. 202205/01571 del 05/05/2022 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO	36,30	135	4.900



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 235 di 417

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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	2993	202205/01572	09/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 231 TECHNICAL SECURITY SYSTEMS	341,60	Mandato 41007/1 22/12/2022	Fatt. N. 202205/01572 del 05/05/2022 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO	280,00	135	37.800
						Mandato 41008/1 22/12/2022	Fatt. N. 202205/01572 del 05/05/2022 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO	61,60	135	8.316
2022	2994	202205/01573	09/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 231 TECHNICAL SECURITY SYSTEMS	183,00	Mandato 41009/1 22/12/2022	Fatt. N. 202205/01573 del 05/05/2022 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO	150,00	135	20.250
						Mandato 41010/1 22/12/2022	Fatt. N. 202205/01573 del 05/05/2022 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO	33,00	135	4.455
2022	2995	FPA 5/22	24/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86218 ZECCA GIULIANO Compenso per XXXII giornate consulenza s	16.240,64	Mandato 28128/1 23/08/2022	Fatt. N. FPA 5/22 del 24/07/2022 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	16.240,64	30	487.219
2022	2997	09	25/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86225 TINELLI FRANCESCO RAFFAELE Compenso per 28 giornate consulenza svol	11.648,00	Mandato 28129/1 23/08/2022	Fatt. N. 09 del 23/07/2022 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	11.648,00	29	337.792
2022	2999	9500715176	05/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA 0066413/22 II dettaglio dei rifornimenti	1.314,96	Mandato 36873/1 01/12/2022	FATT. N. 9500715176 del 31/07/2022	1.314,96	118	155.165
2022	3000	2022BG001439640	07/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000054ESTRA ENERGIE S.R.L. Acconti su Imposte	530,17	Mandato 30436/1 20/09/2022	CONSUMI GAS-FATT 2022BG001439640/2022 AGGANCIATA ALLA N.C.	263,83	44	11.609
						Mandato 30438/1 20/09/2022	CONSUMI GAS	266,34	44	11.719
2022	3001	004245844152	08/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A. IMPOSTE E IVA - Accisa sull'energia elet	302,01	Mandato 30445/1 20/09/2022	ELETTRICITA' FATT 004245844152/2022 AGGANCIATA A N.C. 4041210431 DEL 11/6/2020	231,00	43	9.933
						Mandato 30446/1 20/09/2022	ELETTRICITA' FATT 004245844152/2022 AGGANCIATA A N.C. 4041210431 DEL 11/6/2020	50,82	43	2.185
						Mandato 30448/1 20/09/2022	ELETTRICITA' FATT 004245844152/2022 AGGANCIATA A N.C. 4041210431 DEL 11/6/2020	20,19	43	868
2022	3002	2022BG001439638	08/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000054ESTRA ENERGIE S.R.L. INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGA MENT	818,27	Mandato 28462/1 30/08/2022	Fatt. N. 2022BG001439638 del 29/07/2022 - RIPARTIZIONE FONDI SPESE DI FUNZIONAMENTO - 3°	818,27	22	18.002



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 236 di 417

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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	3005	022-22	11/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 21190 SFM+SPRL	7.738,00	Mandato 27238/1 11/08/2022	Fatt. N. 022-22 del 10/06/2022 - LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE E IMPIANTISTICA PRESSO LA	7.738,00	0	0
2022	3006	504	12/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 784326 MISTRAL SPRL	595,24	Mandato 27292/1 12/08/2022	Fatt. N. 504 del 30/06/2022 - "ENTRETIEN LOCAUX REGIONS DES ABRUZZES JUIN 2022"	595,24	0	0
2022	3007	FATTPA 40_22	25/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL Attività formativa in apprendistato pro	4.680,00	Mandato 31167/1 30/09/2022	Fatt. N. FATTPA 40_22 del 25/07/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI	4.160,00	67	278.720
						Mandato 31168/1 30/09/2022	Fatt. N. FATTPA 40_22 del 25/07/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI	520,00	67	34.840
2022	3008	786/PA	26/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 14843 STAMPA SUD SRL Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	366,00	Mandato 31117/1 29/09/2022	Fatt. N. 786/PA del 26/07/2022 - FORNITURA TESSERINI VENATORI. IMPEGNO DI SPESA -	366,00	65	23.790
2022	3009	FATTPA 28_22	26/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA FONDO MICROCREDITO FSE NUOVE MISUR E 2018	20.974,56	Non pagato		20.974,56	158	3.313.980
2022	3010	FATTPA 29_22	26/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA Fondo Microcredito FSE Nuove Misure 2021	6.569,76	Non pagato		6.569,76	158	1.038.022
2022	3011	2012107417	26/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78393 Microsoft S.r.l. Unified Enterprise Suppt Add-on	109.461,15	Mandato 30456/1 20/09/2022	Fatt. N. 2012107417 del 19/07/2022 - SERVIZI DI SUPPORTO MICROSOFT "MICROSOFT	109.461,15	56	6.129.824
2022	3012	FATTPA 27_22	26/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA Fondo Microcredito FSE DGR 314 del 15.6.	56.904,84	Non pagato		56.904,84	158	8.990.965
2022	3013	FATTPAAF/16	27/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150423 CONSORZIO ALTA FORMAZIONE E SI -	1.560,00	Nota credito 2022/3031 € -1560	-	0,00	0	0
2022	3014	FATTPAAF/17	27/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150423 CONSORZIO ALTA FORMAZIONE E SI -	1.560,00	Mandato 31171/1 30/09/2022	Fatt. N. FATTPAAF/17 del 27/07/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI	1.560,00	65	101.400
2022	3015	2241000420	04/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78181 Rai Com S.p.A. CONVENZIONE FESTIVAL INTERNAZIONALE DELL	427.000,00	Mandato 34561/1 08/11/2022	Fatt. N. 2241000420 del 04/08/2022 - FESTIVAL INTERNAZIONALE DELL'ANIMAZIONE	427.000,00	96	40.992.000
2022	3016	9500715174	05/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA 0066445/22 Il dettaglio dei rifornimenti	1.833,05	Mandato 28615/1 31/08/2022	Fatt. N. 9500715174 del 31/07/2022 - RIFORNIMENTO CARBURANTE AUTOVETTURE IN USO PRESSO	1.833,05	26	47.659



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 237 di 417

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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	3017	0007623526	08/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 20184 ENTERPRISE SERVICES ITALIA SRL FATTURAZIONE SAL 1 - SPC Cloud Lotto 1 -	505.266,66	Mandato 34562/1 08/11/2022	Fatt. N. 0007623526 del 29/07/2022 - SERVIZI SPC DI CLOUD PER I SISTEMI SANITARI - 1° SAL -	505.266,66	92	46.484.533
2022	3018	FPA 14/22	10/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78272 AMFORA SRL SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTICO PER LA	52.765,00	Mandato 30811/1 26/09/2022	Fatt. N. FPA 14/22 del 31/07/2022 - INDIZIONE GARA D'APPALTO ATTRAVERSO PROCEDURA	52.765,00	47	2.479.955
2022	3019	VE0019562022	10/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 616 PIEMME SPA SPAZIO	42.061,64	Mandato 33040/1 21/10/2022	Fatt. N. VE0019562022 del 08/08/2022 - ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI EX POR-FESR E FSE	42.061,64	72	3.028.438
2022	3020	FPA 3/22	10/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7864043ABRUZZO TRAVELLING CIG: 9338234A78 - Ospitalita' e altri se	35.120,00	Mandato 28815/1 02/09/2022	Fatt. N. FPA 3/22 del 08/08/2022 ANTICIPAZIONE PARI AL 40% SPESE DI VIAGGIO COMPONENTI	35.120,00	23	807.760
2022	3021	822000218312	11/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	3.300,77	Mandato 28453/1 30/08/2022	Fatt. N. 822000218312 del 10/08/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI	3.300,77	19	62.715
2022	3022	PAE0027747	11/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Consumi per numero per utenza 0861248795	7.132,68	Mandato 28411/1 30/08/2022	Fatt. N. PAE0027747 del 31/07/2022 - RIPARTIZIONE FONDI CAP. 11433 II TRIMESTRE 2022 AI	7.132,68	19	135.521
2022	3023	PAE0027719	11/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. CONTRADA BUCCERI - V. NAZIONALE,38 CE PAG	3.391,23	Mandato 28409/1 30/08/2022	Fatt. N. PAE0027719 del 31/07/2022 - RIPARTIZIONE FONDI CAP. 11433 II TRIMESTRE 2022 AI	3.391,23	19	64.433
2022	3024	2022BG001232948	27/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000054ESTRA ENERGIE S.R.L. INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO	72,99	Mandato 31653/1 13/10/2022	Fatt. N. 2022BG001232948 del 15/07/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI	72,99	78	5.693
2022	3025	822000191423	28/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	2.277,63	Mandato 34127/1 31/10/2022	Fatt. N. 822000191423 del 27/07/2022 -- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	2.277,63	95	216.375
2022	3026	FATTPAAF/18	28/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150423 CONSORZIO ALTA FORMAZIONE E SI	1.560,00	Mandato 31169/1 30/09/2022	Fatt. N. FATTPAAF/18 del 28/07/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI	520,00	64	33.280
						Mandato 31170/1 30/09/2022	Fatt. N. FATTPAAF/18 del 28/07/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI	1.040,00	64	66.560
2022	3027	220329/E	28/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78547 G. GIAPPICHELLI EDITORE S.R.L. VENDITA ASSOLUTO Iva da versare a cura d	180,00	Mandato 33867/1 26/10/2022	FATT. N. 220329/E del 27/07/2022	180,00	90	16.200
2022	3029	FPA 2/22	27/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 16803 FERRARI FABIO LIQUIDAZIONE PARCELLA "CSE" (art. 89 let	4.529,88	Nota credito 2022/3202 € -4529,88	Nota di credito Fattura nr. FPA 2/22 del	0,00	0	0



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 238 di 417

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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	3030	4	28/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86224 DEIANA ANGELO Compenso per 34 giornate consulenza svol	17.255,68	Mandato 28551/1 30/08/2022	Fatt. N. 4 del 27/07/2022 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	17.255,68	33	569.437
2022	3032	201	28/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78567 AUTO IN S.R.L. FORFAIT MONT/SMONT + EQUILIBRATURA P NEU.	26,01	Mandato 30048/1 15/09/2022	Fatt. N. 201 del 25/07/2022 - RIPARTO RISORSE RELATIVE AL PRIMO TRIMESTRE 2022.	26,01	49	1.274
2022	3033	52/2022-FPA	28/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150153 AFOR SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 3. Richiesta	7.600,00	Non pagato		7.600,00	156	1.185.600
2022	3034	133	28/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE EDIZIONE N. 34 MODULO N. 1 CUP: C23D160 0	520,00	Mandato 31179/1 30/09/2022	Fatt. N. 133 del 28/07/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE	520,00	64	33.280
2022	3035	134	28/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE EDIZIONE N. 41 MODULO N. 1 CUP: C23D160 0	520,00	Mandato 31180/1 30/09/2022	Fatt. N. 134 del 28/07/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE	520,00	64	33.280
2022	3036	132	28/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE EDIZIONE N. 42 MODULO N. 1 CUP: C23D160 0	4.160,00	Mandato 31178/1 30/09/2022	Fatt. N. 132 del 28/07/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE	4.160,00	64	266.240
2022	3037	135	28/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE EDIZIONE N. 39 MODULO N. 1 CUP: C23D160 0	1.040,00	Mandato 31181/1 30/09/2022	Fatt. N. 135 del 28/07/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE	1.040,00	64	66.560
2022	3038	ECI-22/0191-E	30/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86196 ECI S.R.L. ENTE DI CERTIFICAZIONE Tariffa INAIL 5% art.36 Legge n. 8/2020	2.115,75	Non pagato		2.115,75	154	325.826
2022	3039	9500709669	05/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA Il dettaglio dei rifornimenti e' present	959,46	Mandato 30854/1 27/09/2022	Fatt. N. 9500709669 del 31/07/2022 - ATTIVITA' DI CONTROLLO FITOSANITARIO E DIFESA	959,46	53	50.851
2022	3040	45	11/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 117510 SGI Societ� di Gestione e Innovazione POR FSE Abruzzo 2014-2020 - P.O. 2018-20	20.940,00	Mandato 32728/1 17/10/2022	Fatt. N. 45 del 08/08/2022 - POR FSE 2014-2020-PIANO OPERATIVO 2018-2020-ASSE III-AZ. 10.4.1 -	10.470,00	67	701.490
						Mandato 32729/1 17/10/2022	Fatt. N. 45 del 08/08/2022 - POR FSE 2014-2020-PIANO OPERATIVO 2018-2020-ASSE III-AZ. 10.4.1 -	7.329,00	67	491.043
						Mandato 32730/1 17/10/2022	Fatt. N. 45 del 08/08/2022 - POR FSE 2014-2020-PIANO OPERATIVO 2018-2020-ASSE III-AZ. 10.4.1 -	3.141,00	67	210.447



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 239 di 417

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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	3041	822000218310	12/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	1.548,23	Mandato 28416/1 30/08/2022	Fatt. N. 822000218310 del 10/08/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI	1.548,23	18	27.868
2022	3042	22VIT4-0247	30/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 17631 FPA SRL SDI-MC-EMAIL(drg@regione.abruzzo.it)	13.013,34	Mandato 32744/1 18/10/2022	FATTURA FPA SRL 22VIT4-0247 DEL 29/07/2022 - ATTIVITA' 01/01/2022-30/06/2022 - PSR	13.013,34	80	1.041.067
2022	3043	36	30/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86118 COCCIOLONE MARIO CIG ZF53753234	915,00	Mandato 30609/1 23/09/2022	Fatt. N. 36 del 28/07/2022 - INTERVENTI URGENTI INFISSI PALAZZO SILONE.	915,00	55	50.325
2022	3044	125	30/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86244 ECHOES SRL FATTURA	5.307,00	Non pagato		5.307,00	154	817.278
2022	3045	846	01/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79076 MODULCASA LINE S.P.A. FATTURA	2.419,56	Non pagato		2.419,56	152	367.773
2022	3046	FPA 1/22	03/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7864043ABRUZZO TRAVELLING CIG: 9338234A78 - Ospitalita' e altri se	35.120,00	Non pagato		35.120,00	150	5.268.000
2022	3047	53258	06/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOF Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	7.589,91	Mandato 30956/1 28/09/2022	Fatt. N. 53258 del 04/08/2022 - CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8 - R.T.I.	7.589,91	53	402.265
2022	3048	53259	06/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOF Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	10.811,57	Mandato 30957/1 28/09/2022	Fatt. N. 53259 del 04/08/2022 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4 LOTTO 8. SPESE	10.811,57	53	573.013
2022	3049	53260	06/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOF Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	989,02	Mandato 31210/1 03/10/2022	Fatt. N. 53260 del 04/08/2022 - SERVIZI RELATIVI AL CONFERIMENTO IN DISCARICA DI	989,02	58	57.363
2022	3050	53257	08/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOF Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	413,98	Mandato 30955/1 28/09/2022	Fatt. N. 53257 del 04/08/2022 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4 LOTTO 8. SPESE	413,98	51	21.113
2022	3051	6	28/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86209 GIACINTI FRANCESCO Compenso per n. 26 giornate di consulenz	16.494,40	Mandato 28550/1 30/08/2022	Fatt. N. 6 del 28/07/2022 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	16.494,40	33	544.315
2022	3052	29	08/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86287 CORDISCO ANGELO SI EMETTE FATTURA RELATIVA A RILASCIO CE	350,00	Nota credito 2022/3054 € -350	SI EMETTE N.C. PER ERRATA INDICAZIONE OG	0,00	0	0
2022	3053	31	08/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86287 CORDISCO ANGELO SI EMETTE FATTURA RELATIVA A SOPRALL UOGO	350,00	Non pagato		350,00	145	50.750



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 240 di 417

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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	3055	86	11/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 21704 3S COMUNICAZIONE SAS DI SALVAT Sostegno alla fruizione integrata delle	5.856,00	Mandato 30967/1 28/09/2022	Fatt. N. 86 del 05/08/2022 - ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI EX POR-FESR E FSE 2014/2020	5.856,00	48	281.088
2022	3056	IT00122V0600192	12/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 21705 CITYNEWS SPA Second Medium: campagna promozione terri	16.958,00	Mandato 30808/1 26/09/2022	Fatt. N. IT00122V0600192 del 08/08/2022 - ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI EX POR-FESR E FSE	16.958,00	45	763.110
2022	3058	29R	01/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 151125 F.LLI CIMOROSI & C. S.N.C. PEDICONE PAOLA - BALIETTI MARISA - Pensi	6.200,00	Non pagato		6.200,00	152	942.400
2022	3059	57	01/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80115 FONDAZIONE CELESTINO V ONLUS Servizio Accoglienza Attesa Tampone Covi	106.252,00	Non pagato		106.252,00	152	16.150.304
2022	3061	845	01/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79076 MODULCASA LINE S.P.A. FATTURA	2.377,65	Non pagato		2.377,65	152	361.403
2022	3062	1/230	02/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 121468 FATTORIA CERRETO O.R. SRLS PENSIONE COMPLETA	3.719,63	Non pagato		3.719,63	151	561.664
2022	3063	2022-E4001-0000605	05/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L. Fatture Emesse	2.687,10	Mandato 34218/1 02/11/2022	Fatt. N. 2022-E4001-0000605 del 04/08/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI	2.687,10	89	239.152
2022	3065	0000202230023728	05/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78260 LEASYS S.p.A. CANONE SERVIZIO GJ668PW RENEGADE 1.3 T4	1.099,63	Mandato 31650/1 13/10/2022	Fatt. N. 0000202230023728 del 03/08/2022 - NOLEGGIO DI UN VEICOLO PER LE ESIGENZE DEL	1.099,63	69	75.874
2022	3066	9500691167	05/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA Il dettaglio dei rifornimenti e' present	17.196,86	Non pagato		17.196,86	148	2.545.135
2022	3067	9500715165	05/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA 0066443/22 Il dettaglio dei rifornimenti	468,41	Mandato 28406/1 30/08/2022	Fatt. N. 9500715165 del 31/07/2022 -	468,41	25	11.710
2022	3068	9500715152	05/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA 0066433/22 Il dettaglio dei rifornimenti	1.572,76	Mandato 33830/1 26/10/2022	Fatt. N. 9500715152 del 31/07/2022 -FORNITURA CARBURANTE MESI LUGLIO E AGOSTO 2022	1.572,76	82	128.966
2022	3069	9500715153	05/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA 0066441/22 Il dettaglio dei rifornimenti	1.865,18	Mandato 36477/1 24/11/2022	FATT. N. 9500715153 del 31/07/2022 ACCONTO	1.336,23	111	148.322
						Mandato 36481/1 24/11/2022	FATT. N. 9500715153 del 31/07/2022 SALDO	528,95	111	58.713



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 241 di 417

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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	3070	208	05/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78327 AZZURRA SRL Fattura PA immediata (TD01) del 05/08/20	4.007,90	Mandato 34219/1 02/11/2022	Fatt. N. 208 del 05/08/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE	4.007,90	89	356.703
2022	3071	6PA	30/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86271 STUDIO MDA ARCHITETTI ASSOCIAT Onorario professionale per Progettazione	4.934,91	Nota credito 2022/3093 € -4934,91	Onorario professionale per Progettazione	0,00	0	0
2022	3072	FPA 3/22	30/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86239 DE PASCALE ANGELO Compenso per 36 giornate consulenza svol	17.568,00	Mandato 28539/1 30/08/2022	Fatt. N. FPA 3/22 del 29/07/2022 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	17.568,00	31	544.608
2022	3073	FPA 4/22	30/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86234 Idone Alessandro Compenso per l'attivita' svolta nel bime	15.225,60	Mandato 28547/1 30/08/2022	Fatt. N. FPA 4/22 del 29/07/2022 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	15.225,60	31	471.994
2022	3074	8P00151176	16/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lu	26,20	Mandato 30409/1 20/09/2022	Fatt. N. 8P00151176 del 11/08/2022 - RIPARTIZIONE FONDI CAP. 11433 II TRIMESTRE 2022 AI	26,20	35	917
2022	3075	8P00151130	16/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lu	46,53	Mandato 30414/1 20/09/2022	Fatt. N. 8P00151130 del 11/08/2022 - RIPARTIZIONE FONDI CAP. 11433 II TRIMESTRE 2022 AI	46,53	35	1.629
2022	3076	8P00151327	16/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lu	134,53	Mandato 30397/1 20/09/2022	Fatt. N. 8P00151327 del 11/08/2022 - RIPARTIZIONE FONDI CAP. 11433 II TRIMESTRE 2022 AI	134,53	35	4.709
2022	3077	8P00150434	16/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lu	80,96	Mandato 30418/1 20/09/2022	Fatt. N. 8P00150434 del 11/08/2022 - RIPARTIZIONE FONDI CAP. 11433 II TRIMESTRE 2022 AI	80,96	35	2.834
2022	3078	8P00150577	16/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lu	80,96	Mandato 30396/1 20/09/2022	Fatt. N. 8P00150577 del 11/08/2022 - RIPARTIZIONE FONDI CAP. 11433 II TRIMESTRE 2022 AI	80,96	35	2.834
2022	3079	8P00151304	16/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lu	80,96	Mandato 30406/1 20/09/2022	Fatt. N. 8P00151304 del 11/08/2022 - RIPARTIZIONE FONDI CAP. 11433 II TRIMESTRE 2022 AI	80,96	35	2.834
2022	3080	8P00150422	16/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lu	80,28	Mandato 30413/1 20/09/2022	Fatt. N. 8P00150422 del 11/08/2022 - RIPARTIZIONE FONDI CAP. 11433 II TRIMESTRE 2022 AI	80,28	35	2.810
2022	3081	8P00150512	16/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lu	80,28	Mandato 30403/1 20/09/2022	Fatt. N. 8P00150512 del 11/08/2022 - RIPARTIZIONE FONDI CAP. 11433 II TRIMESTRE 2022 AI	80,28	35	2.810
2022	3082	8P00151138	16/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lu	80,36	Mandato 30411/1 20/09/2022	Fatt. N. 8P00151138 del 11/08/2022 - RIPARTIZIONE FONDI CAP. 11433 II TRIMESTRE 2022 AI	80,36	35	2.813
2022	3083	8P00152280	16/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lu	95,51	Mandato 30416/1 20/09/2022	Fatt. N. 8P00152280 del 11/08/2022 - RIPARTIZIONE FONDI CAP. 11433 II TRIMESTRE 2022 AI	95,51	35	3.343



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 242 di 417

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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	3084	8P00151028	16/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lu	118,48	Mandato 30399/1 20/09/2022	Fatt. N. 8P00151028 del 11/08/2022 - RIPARTIZIONE FONDI CAP. 11433 II TRIMESTRE 2022 AI	118,48	35	4.147
2022	3085	8P00152229	16/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lu	38,41	Mandato 30412/1 20/09/2022	Fatt. N. 8P00152229 del 11/08/2022 - RIPARTIZIONE FONDI CAP. 11433 II TRIMESTRE 2022 AI	38,41	35	1.344
2022	3086	8P00150463	17/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lu	38,41	Mandato 30404/1 20/09/2022	Fatt. N. 8P00150463 del 11/08/2022 - RIPARTIZIONE FONDI CAP. 11433 II TRIMESTRE 2022 AI	38,41	34	1.306
2022	3087	8P00151072	17/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lu	68,08	Mandato 30408/1 20/09/2022	Fatt. N. 8P00151072 del 11/08/2022 - RIPARTIZIONE FONDI CAP. 11433 II TRIMESTRE 2022 AI	68,08	34	2.315
2022	3088	FPA 2/22	03/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 17429 PASQUINI PARIDE Operazione non soggetta a ritenuta alla	7.003,36	Mandato 36010/1 17/11/2022	Fatt. N. FPA 2/22 del 02/08/2022 - AFFIDAMENTO INCARICHI PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI	7.003,36	106	742.356
2022	3089	FPA 17/22	03/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 108537 HOTEL GRAN SASSO SRL CIG 688692022c	680,00	Non pagato		680,00	150	102.000
2022	3090	221600457	03/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80088 Associazione della Croce Rossa Italiana Accordo SMEA-CRI Agosto 2022	3.500,00	Non pagato		3.500,00	150	525.000
2022	3091	FATTPA 41_22	03/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 3. Richiesta	1.000,00	Non pagato		1.000,00	150	150.000
2022	3092	FATTPA 42_22	03/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 3. Richiesta	2.000,00	Non pagato		2.000,00	150	300.000
2022	3094	33	05/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86288 ZANARDO LISA Compenso e spese Presidente Organismo In	6.465,18	Mandato 30459/1 20/09/2022	Fatt. N. 33 del 01/08/2022 - COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DELL'ORGANISMO	6.465,18	46	297.398
2022	3095	FATTPA 5_22	02/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79553 ROSSI MICHELINO FATTURA PER ATTIVITA' TECNICHE RIGUAR DA	8.544,10	Mandato 36009/1 17/11/2022	Fatt. N. FATTPA 5_22 del 01/08/2022 - AFFIDAMENTO INCARICHI PER LO SVOLGIMENTO	8.544,10	107	914.219
2022	3096	4PA	02/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86223 Cedrone Renata Compenso per 23 giornate consulenza svol	11.672,96	Mandato 28545/1 30/08/2022	Fatt. N. 4PA del 02/08/2022 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	11.672,96	28	326.843
2022	3097	78	02/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79582 HOTEL NARCISI SRL SERVIZI RESI AGLI ALLOGGIATI GIUGNO 202 2	4.800,00	Non pagato		4.800,00	151	724.800



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 243 di 417

(Esercizio 2022)

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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	3098	FATTPA 15_22	02/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 126747 RESIDENCE ASTRO MARINO SNC FATTURA LUGLIO 2022	33.480,00	Non pagato		33.480,00	151	5.055.480
2022	3099	51	16/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 133312 L'AUTORIPARATORE SRL COME DA PREVENTIVO CONFERMATO N 96 DEL 2	790,44	Mandato 36693/1 28/11/2022	Fatt. N. 51 del 13/08/2022 - RIPARAZIONE AUTOVETTURA FIAT PUNTO CY790TV UFFICI	790,44	104	82.206
2022	3100	41/FE	04/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 108198 LA ROCCA SRL Si rimette fattura per il pernottamento	4.959,50	Non pagato		4.959,50	149	738.966
2022	3101	42/FE	04/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 108198 LA ROCCA SRL Si rimette fattura per il pernottamento	3.099,69	Non pagato		3.099,69	149	461.854
2022	3102	62/R	04/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150515 DESTINAZIONE GUSTO SRL ACCOGLIENZA DELLE PERSONE COLPITE D A EVE	1.240,00	Non pagato		1.240,00	149	184.760
2022	3103	220199	04/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7847048SIAP+MICROS SRL Oggetto: Fornitura del servizio di manut	28.000,00	Mandato 36817/1 30/11/2022	Fatt. N. 220199 del 31/07/2022 - MANUTENZIONE E ASSISTENZA ANNUALE DELLE RETI IN	28.000,00	118	3.304.000
2022	3104	FPA8	04/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7860032TECSEO SRL FORMAZIONE APPRENDISTATO PROFESSIO NALIZZ	1.040,00	Mandato 34226/1 02/11/2022	Fatt. N. FPA8 del 04/08/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE	1.040,00	90	93.600
2022	3105	FPA7	04/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7860032TECSEO SRL FORMAZIONE APPRENDISTATO PROFESSIO NALIZZ	4.160,00	Mandato 34222/1 02/11/2022	Fatt. N. FPA7 del 04/08/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE	4.160,00	90	374.400
2022	3106	167/F	05/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7858743FORME SRL - ACADEMY Prefinanziamento Progetto MILIA- Interve	24.656,94	Non pagato		24.656,94	148	3.649.227
2022	3107	2022.8720.00005	05/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79770 ADECCO ITALIA SPA AUT MIN PROT N 1100 - SG DEL 26/11/04. S	3.950,00	Non pagato		3.950,00	148	584.600
2022	3108	2022BG001439637	05/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000054ESTRA ENERGIE S.R.L. Addizionale regionale uso civile	170,84	Mandato 31654/1 13/10/2022	Fatt. N. 2022BG001439637 del 29/07/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI	170,84	69	11.788
2022	3109	8/A	06/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79821 FRALE GESIDIO VI RIMETTIAMO FATTURA PER SERVIZIO ME ZZA	4.340,00	Non pagato		4.340,00	147	637.980
2022	3110	4220722800027294	16/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lu	556,23	Non pagato		556,23	137	76.204



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 244 di 417

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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	3111	822000218313	18/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	1.727,57	Mandato 30807/1 26/09/2022	Fatt. N. 822000218313 del 10/08/2022 - RIPARTIZIONE FONDI CAP. 11433 II TRIMESTRE 2022 AI	1.727,57	39	67.375
2022	3112	PAE0027746	18/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0854541105	108,34	Mandato 28871/1 06/09/2022	Fatt. N. PAE0027746 del 31/07/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITULO	108,34	19	2.058
2022	3113	139	07/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE EDIZIONE N. 35 MODULO N. 1 CUP: C23D1600	2.600,00	Mandato 34209/1 02/11/2022	Fatt. N. 139 del 05/08/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE	2.600,00	87	226.200
2022	3114	140	07/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE EDIZIONE N. 41 MODULO N. 1 CUP: C23D1600	4.160,00	Mandato 34216/1 02/11/2022	Fatt. N. 140 del 05/08/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE	4.160,00	87	361.920
2022	3115	141	07/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE EDIZIONE N. 42 MODULO N. 1 CUP: C23D1600	520,00	Mandato 34217/1 02/11/2022	Fatt. N. 141 del 05/08/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE	520,00	87	45.240
2022	3116	2022BG001439641	08/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000054ESTRA ENERGIE S.R.L. Addizionale regionale uso civile	105,53	Mandato 38426/1 12/12/2022	Fatt. N. 2022BG001439641 del 29/07/2022 -Fornitura gas uffici Giunta Regionale Bar e Mensa	105,53	126	13.297
2022	3117	08	08/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7861669ERRE EMME S.R.L. Canone fitto dal 08/06/22 al 07/08/22 lo	414,80	Mandato 30876/1 27/09/2022	Fatt. N. 08 del 06/08/2022 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG. N. 36 DELL'08/10/2012 IMMOBILE	414,80	50	20.740
2022	3118	169/F	08/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7858743FORME SRL - ACADEMY Prefinanziamento Progetto MILIA- Intervale	24.656,94	Non pagato		24.656,94	145	3.575.256
2022	3119	22FP3002111	10/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86263 Ce.Di. Sigma Campania S.p.A. Dest. Ind. L'Aquila VIA LEONARDO DA VI	7.244,07	Mandato 30879/1 27/09/2022	Fatt. N. 22FP3002111 del 08/08/2022 - CONTRATTO REG. N. 37 DEL 08.06.2012 IMMOBILE SITO IN	7.244,07	48	347.715
2022	3120	PAE0027716	11/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0861246342	389,16	Mandato 34076/1 28/10/2022	Fatt. N. PAE0027716 del 31/07/2022 - RIPARTIZIONE FONDI CAP. 11433 II TRIMESTRE 2022 AI	389,16	78	30.354
2022	3121	PAE0027715	11/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 08589624	6.547,78	Mandato 30589/1 22/09/2022	FATT. N. PAE0027715 del 31/07/2022	6.547,78	42	275.007
2022	3122	PAE0027718	11/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 08591572	24.543,69	Mandato 30587/1 22/09/2022	FATT. N. PAE0027718 del 31/07/2022	24.543,69	42	1.030.835
2022	3123	1010781988	19/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86024 KYOCERA Document Solutions Italia S.r.l. FOTOCOPIATRICI 30 - LOTTO 5 - 60 MESI CO	2.173,77	Mandato 30227/1 16/09/2022	Fatt. N. 1010781988 del 18/08/2022 - APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO.	2.173,77	28	60.866



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 245 di 417

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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	3124	2022BG001439639	08/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000054ESTRA ENERGIE S.R.L. Acconti su Imposte	5.748,76	Mandato 36796/1 29/11/2022	FATT. N. 2022BG001439639 del 29/07/2022 SALDO	5.748,76	113	649.610
2022	3125	1000070401	11/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86009 GI Group S.p.A. LAV: SANTILLI RENATO - CF: SNTRNT84S18A5	2.157,39	Non pagato		2.157,39	142	306.349
2022	3126	1000067336	11/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86009 GI Group S.p.A. LAV: CIPRIANI ELVIRA - CF: CPRLVR73M45D5	6.267,44	Non pagato		6.267,44	142	889.976
2022	3127	822000218314	11/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	8.437,23	Mandato 28860/1 06/09/2022	Fatt. N. 822000218314 del 10/08/2022 - IMPEGNO DI SPESA PER ONERI DERIVANTI	8.437,23	26	219.368
2022	3128	000000900024169D	23/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 255659120	1.513,30	Mandato 30597/1 22/09/2022	FATT. N. 000000900024169D del 23/08/2022	1.513,30	30	45.399
2022	3129	000000900027597T	23/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 255659120	39,17	Mandato 30595/1 22/09/2022	FATT. N. 000000900027597T del 23/08/2022	39,17	30	1.175
2022	3130	000000900027604T	23/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 567305910	3,09	Mandato 30124/1 15/09/2022	FATT. N. 000000900027604T del 23/08/2022	3,09	23	71
2022	3131	000000900024174D	23/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 567305910	77,60	Mandato 30122/1 15/09/2022	FATT. N. 000000900024174D del 23/08/2022	77,60	23	1.785
2022	3132	5-2022	02/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86233 FATTORINI MASSIMO Compenso per 33 giornate di consulenza s	13.728,00	Mandato 28555/1 30/08/2022	Fatt. N. 5-2022 del 02/08/2022 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	13.728,00	28	384.384
2022	3133	FATTPA 2_22	04/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 17053 FERRARI STEFANO DPCM 27.02.2019.Intervento a tutela dell	10.732,97	Mandato 30428/1 20/09/2022	Fatt. N. FATTPA 2_22 del 04/08/2022 - EROGAZIONE SALDO SERVIZI TECNICI D'INGEGNERIA -	7.993,44	47	375.692
						Mandato 30429/1 20/09/2022	Fatt. N. FATTPA 2_22 del 04/08/2022 - EROGAZIONE SALDO SERVIZI TECNICI D'INGEGNERIA -	2.739,53	47	128.758
2022	3135	FPA 5/22	04/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79169 BONURA CINZIA Contratto di Prestazione intellettuale -	4.285,67	Mandato 28810/1 02/09/2022	Fatt. N. FPA 5/22 del 04/08/2022 - COOP. TERR EUROPEA INTERREG MEDITERRANEAN	4.285,67	29	124.284
2022	3136	019568-S	05/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 9224 TELPRESS ITALIA SRL DPA 010/43 del 24/07/2019.Servizio rasse	4.345,56	Mandato 34623/1 10/11/2022	FATT. N. 019568-S del 05/08/2022	4.345,56	97	421.519



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 246 di 417

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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	3137	FATTPA 9_22	05/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79159 ANGELINI LELIA emergenza abitativa sisma luglio 2022	13.640,00	Non pagato		13.640,00	148	2.018.720
2022	3138	134	05/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 115612 CONFORMA SOCIETA' CONSORTILE . Codice univoco Servizio Lavoro: 3XS92K	1.560,00	Mandato 34208/1 02/11/2022	Fatt. N. 134 del 05/08/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE	1.560,00	89	138.840
2022	3140	3/E / PA	05/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 17428 GIORDANO MARCO IMPOSTA DI BOLLO	7.005,36	Mandato 36008/1 17/11/2022	Fatt. N. 3/E / PA del 05/08/2022 - AFFIDAMENTO INCARICHI PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI	7.005,36	104	728.557
2022	3141	3	06/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86249 BUONOCORE CONCETTA PNRR, 3' bimestre di lavoro in qualita'	7.904,00	Mandato 31255/1 04/10/2022	Fatt. N. 3 del 06/08/2022 - PROGETTO 1000 ESPERTI- SUPPORTO AI PROCEDIMENTI	7.904,00	59	466.336
2022	3142	21	07/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79574 ZAZZARA PAOLA Si rimette fattura per lo svolgimento de	8.544,10	Mandato 36005/1 17/11/2022	Fatt. N. 21 del 06/08/2022 - AFFIDAMENTO INCARICHI PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI	8.544,10	102	871.498
2022	3144	38/A	09/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 127777 MAURO DE GREGORIIS Riga ausiliaria contenente informazioni	2.479,75	Non pagato		2.479,75	144	357.084
2022	3145	VO22/00026	10/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 121240 SMILE ABRUZZO Contributo CONAI assolto ove dovuto.	3.902,60	Mandato 34206/1 02/11/2022	Fatt. N. VO22/00026 del 27/07/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE	3.902,60	84	327.818
2022	3146	7	11/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86065 B. & B. Panorama di SCARNATI SIMON Vi rimettiamo la seguente fattura per gl	1.240,00	Non pagato		1.240,00	142	176.080
2022	3147	7X03376668	14/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu-Lug	23,68	Non pagato		23,68	139	3.292
2022	3148	7X03237292	14/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu-Lug	259,94	Non pagato		259,94	139	36.132
2022	3149	7X03645305	14/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu-Lug	1.066,35	Mandato 30453/1 20/09/2022	Fatt. N. 7X03645305 del 11/08/2022 -	1.066,35	37	39.455
2022	3150	8P00151274	17/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lu	79,86	Mandato 34677/1 10/11/2022	Fatt. N. 8P00151274 del 11/08/2022 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL	79,86	85	6.788
2022	3151	8P00151773	17/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lu	1.277,83	Mandato 34676/1 10/11/2022	Fatt. N. 8P00151773 del 11/08/2022 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL	1.277,83	85	108.616
2022	3154	68/01	23/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2022 relativa al progetto "S	196.623,28	Mandato 33920/1 27/10/2022	Fatt. N. 68/01 del 22/08/2022 - ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL SERVIZIO	101.143,80	65	6.574.347



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 247 di 417

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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 33921/1 27/10/2022	Fatt. N. 68/01 del 22/08/2022 - SUPPORTO TECNICO/AMM.VO DEMANIO IDRICO E FLUVIALE.	6.735,59	65	437.813
						Mandato 33922/1 27/10/2022	Fatt. N. 68/01 del 22/08/2022 - SUPPORTO TECNICO/AMM.VO DEMANIO IDRICO E FLUVIALE.	65.711,47	65	4.271.246
						Mandato 33924/1 27/10/2022	Fatt. N. 68/01 del 22/08/2022 - SUPPORTO TECNICO AMM.VO DEMANIO IDRICO E FLUVIALE.	23.032,42	65	1.497.107
2022	3155	5	25/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7861260ABRUZZO INNOVAZIONE TURISMO S Determinazione n. DPH001/49 del 20-06-20	14.823,00	Mandato 31252/1 04/10/2022	Fatt. N. 5 del 10/08/2022 - ATTUAZIONE EX POR FESR E FSE 2014/2020 P.O. COMPLEMENTARE	14.823,00	40	592.920
2022	3156	H278	10/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 122074 GIOIA SRLS 1 MESE LUGLIO SOGGIORNO MESE LUGLIO SIG.	2.480,00	Non pagato		2.480,00	143	354.640
2022	3157	9500469576	11/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA Il dettaglio dei rifornimenti e' present	5.566,75	Non pagato		5.566,75	142	790.478
2022	3158	9500617122	11/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA Il dettaglio dei rifornimenti e' present	11.527,98	Non pagato		11.527,98	142	1.636.973
2022	3159	412208128446	11/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	25,06	Non pagato		25,06	142	3.559
2022	3160	63/01	02/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2022 relativa al progetto "S	16.025,79	Mandato 31411/1 07/10/2022	Fatt. N. 63/01 del 01/08/2022 - SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL SERVIZIO	16.025,79	66	1.057.702
2022	3161	24-2022	11/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86199 ING. STEFANO CIURNELLI Aggiornamento del Piano Regionale Integr	65.601,60	Mandato 36433/1 23/11/2022	Fatt. N. 24-2022 del 11/08/2022 - AGGIORNAMENTO DEL PIANO REGIONALE INTEGRATO DEI	65.601,60	104	6.822.566
2022	3162	PAE0027745	11/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0861245641	287,04	Mandato 34969/1 16/11/2022	Liquidazione e pagamento Fatt. N. PAE0027745 del 31/07/2022 - - Consumi utenze telefoniche presso le	287,04	97	27.843
2022	3163	FP22058722	14/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu-Lug	10,00	Non pagato		10,00	139	1.390
2022	3164	8P00150794	17/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lu	97,36	Mandato 34674/1 10/11/2022	Fatt. N. 8P00150794 del 11/08/2022 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL	97,36	85	8.276



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 248 di 417

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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	3165	8P00150699	17/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lu	118,10	Mandato 34673/1 10/11/2022	Fatt. N. 8P00150699 del 11/08/2022 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL	118,10	85	10.038
2022	3166	8P00152173	17/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lu	92,06	Mandato 34672/1 10/11/2022	Fatt. N. 8P00152173 del 11/08/2022 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL	92,06	85	7.825
2022	3167	8P00151795	17/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lu	195,48	Mandato 34671/1 10/11/2022	Fatt. N. 8P00151795 del 11/08/2022 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL	195,48	85	16.616
2022	3168	8P00151804	17/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lu	108,98	Mandato 34670/1 10/11/2022	Fatt. N. 8P00151804 del 11/08/2022 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL	108,98	85	9.263
2022	3169	8P00151794	17/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lu	40,43	Mandato 34669/1 10/11/2022	Fatt. N. 8P00151794 del 11/08/2022 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL	40,43	85	3.437
2022	3170	8P00150168	17/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lu	1.277,83	Mandato 34664/1 10/11/2022	Fatt. N. 8P00150168 del 11/08/2022 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL	1.277,83	85	108.616
2022	3171	8P00150785	17/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lu	79,86	Mandato 34661/1 10/11/2022	Fatt. N. 8P00150785 del 11/08/2022 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL	79,86	85	6.788
2022	3172	P00003	12/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 21706 NET1 PUBBLICITA' SRL CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE INTEGRATA PER	27.486,60	Non pagato		27.486,60	141	3.875.611
2022	3173	67/01	12/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2022 relativa al progetto "S	35.339,67	Mandato 31419/1 07/10/2022	Fatt. N. 67/01 del 12/08/2022 - SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL SERVIZIO	35.339,67	56	1.979.022
2022	3174	162200464	13/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86014 SELECTA INDUSTRIAL OPERATIONS -RIT.0,5% AI SENSI DEL DPR 207/2010 ART.	895,93	Mandato 31063/1 29/09/2022	Fatt. N. 162200464 del 31/07/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZI A MONTE E A VALLE DEL RECAPITO ATTI	895,93	47	42.109
2022	3175	412208092532	13/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	524,69	Mandato 31700/1 13/10/2022	Fatt. N. 412208092532 del 10/08/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI	524,69	61	32.006
2022	3176	45	04/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 17426 TRIOZZI CRISTIAN Incarico relativo allo svolgimento dei s	8.544,10	Mandato 36006/1 17/11/2022	Fatt. N. 45 del 02/08/2022 - AFFIDAMENTO INCARICHI PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI	8.544,10	105	897.130
2022	3178	69/01	23/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2022 relativa al progetto "S	133.081,86	Mandato 31706/1 13/10/2022	Fatt. N. 69/01 del 22/08/2022 - ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL SERVIZIO	120.562,57	51	6.148.691



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 249 di 417

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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 31707/1	Fatt. N. 69/01 del 22/08/2022 - SUPPORTO TECNICO AMM/VO AL SERVIZIO GESTIONE E QUALITA'	12.519,29	51	638.484
						13/10/2022				
2022	3179	2022BG001624403	26/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000054ESTRA ENERGIE S.R.L. Addizionale regionale uso civile	150,05	Mandato 28867/1	Fatt. N. 2022BG001624403 del 24/08/2022 - RIPARTIZIONE FONDI CAP. 11433 II TRIMESTRE 2022 AI	150,05	11	1.651
						06/09/2022				
2022	3180	707769748119	30/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 5194 ENGIE ELECTRABEL SA	4.089,18	Mandato 28434/1	Fatt. N. 707769748119 del 01/06/2022 - CAUSALE 420/7213/70213 SPESE	4.089,18	0	0
						30/08/2022				
2022	3181	742000078927	30/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7471 VIVAQUA SOCIETE COOPERATIVE A	520,46	Mandato 28427/1	Fatt. N. 742000078927 del 09/08/2022 - CAUSALE 810/0925/63728 SPESE	520,46	0	0
						30/08/2022				
2022	3182	8101000604	01/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. Contratto di servizio del 27/10/2016 val	6.373,50	Non pagato		6.373,50	121	771.194
2022	3183	412208128447	01/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	153,45	Mandato 31701/1	Fatt. N. 412208128447 del 10/08/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI	153,45	42	6.445
						13/10/2022				
2022	3184	22P8-000730	01/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7857458RINA SERVICE S.P.A. DARE PER LE SEGUENTI PRESTAZIONI: Peri od	5.770,60	Mandato 30462/1	Fatt. N. 22P8-000730 del 12/08/2022 -	5.770,60	19	109.641
						20/09/2022				
2022	3185	7X03415017	01/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu-Lug	16,24	Mandato 34157/1	Fatt. N. 7X03415017 del 11/08/2022 - TELEFONIA MOBILE IN USA DIPARTIMENTO DIFESA SUOLO-	16,24	60	974
						31/10/2022				
2022	3186	7X03479705	01/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu-Lug	1.844,42	Non pagato		1.844,42	121	223.175
2022	3187	22P8-000741	01/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7857458RINA SERVICE S.P.A. DARE PER LE SEGUENTI PRESTAZIONI: Peri od	2.013,00	Mandato 30458/1	CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA GESTIONE SERVIZI IT-ISO/IEC 20000-1:2018- IMPEGNO DI SPESA	1.830,00	19	34.770
						20/09/2022				
						Mandato 30460/1	Fatt. N. 22P8-000741 del 23/08/2022 -	183,00	19	3.477
						20/09/2022				
2022	3188	279	01/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150062 SINERGIE EDUCATION SRL POR FSE Abruzzo 2014-2020 P.O. 2018-202	10.641,25	Mandato 32731/1	Fatt. N. 279 del 22/08/2022 - POR FSE 2014-2020-PIANO OPERATIVO 2018-2020-ASSE III-AZ. 10.4.1 -	5.320,63	46	244.749
						17/10/2022				
						Mandato 32732/1	Fatt. N. 279 del 22/08/2022 - POR FSE 2014-2020-PIANO OPERATIVO 2018-2020-ASSE III-AZ. 10.4.1 -	3.724,44	46	171.324
						17/10/2022				



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 250 di 417

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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 32733/1	Fatt. N. 279 del 22/08/2022 - POR FSE 2014-2020-PIANO OPERATIVO 2018-2020-ASSE III-AZ. 10.4.1 -	1.596,18	46	73.424
						17/10/2022				
2022	3189	72/01	01/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2022 progetto "Supporto tecn	43.179,24	Mandato 29170/1	Fatt. N. 72/01 del 29/08/2022 - DGR 941/2021. CONVENZIONE ABRUZZO ENGINEERING PER	43.179,24	13	561.330
						14/09/2022				
2022	3190	98	01/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 117312 MELOZZI ANGELO COSTRUZIONI SRI Si rimette fattura per lavori - Decreto	51.240,00	Mandato 30979/1	Fatt. N. 98 del 29/08/2022 - I SAL. FIUME TORDINO- INTERVENTO DI RIDUZIONE DEL RSCHIO	51.240,00	27	1.383.480
						28/09/2022				
2022	3191	822000228224	01/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	369,86	Mandato 37017/1	Fatt. N. 822000228224 del 29/08/2022 - ONERI DERIVANTI DALL'UTILIZZO DELLE UTENZE.	369,86	92	34.027
						02/12/2022				
2022	3192	9000002251	01/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400238110	682,81	Mandato 31596/1	FATT. N. 9000002251 del 29/08/2022	682,81	40	27.312
						11/10/2022				
2022	3193	40	01/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000234GIES SRL GRUPPO INFORMATICA E ATTUAZIONE INTERVENTI EX-PR FESR FSE 14/	12.169,50	Mandato 30953/1	Fatt. N. 40 del 30/08/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO,	12.169,50	27	328.576
						28/09/2022				
2022	3194	FATTPA 11_22	01/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80090 MARCON ANTONIO Saldo Corrispettivo Progettazione Esecut	180.804,00	Mandato 31072/1	Fatt. N. FATTPA 11_22 del 24/08/2022 - APPALTO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E	180.804,00	28	5.062.512
						29/09/2022				
2022	3195	4	01/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 19915 DEL PRINCIPE VINCENZO Lavori di riapertura della sezione idrau	2.600,00	Mandato 30980/1	Fatt. N. 4 del 29/08/2022 - COORDINATORE DELLA SICUREZZA. LAVORI DI	2.600,00	27	70.200
						28/09/2022				
2022	3196	7205227718	01/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8001886PROXIMUS SA DE DROIT PUBLIC	183,94	Mandato 28745/1	Fatt. N. 7205227718 del 03/08/2022 +++720/5227/71812+++ SPESE DI TELEFONIA DELLA SEDE DI	10,17	0	0
						01/09/2022				
						Nota credito 2022/3198 € -173,77		0,00	0	0
2022	3197	7205098437	01/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8001886PROXIMUS SA DE DROIT PUBLIC	437,10	Mandato 28747/1	Fatt. N. 7205098437 del 02/08/2022 - +++720/5098/43732+++ SPESE DI TELEFONIA DELLA SEDE DI	402,39	0	0
						01/09/2022				
						Nota credito 2022/3199 € -34,71		0,00	0	0
2022	3200	30/2022	24/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79562 ROSSI LORENZO Contratto di prestazione d'opera intelle	6.714,23	Mandato 28813/1	Fatt. N. 30/2022 del 23/06/2022 - COOP. TERR EUROPEA INTERREG MEDITERRANEAN	6.714,23	70	469.996
						02/09/2022				



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 251 di 417

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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	3201	3663/34	05/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86025 REPAS LUNCH COUPON SRL Buoni Pasto Elettronici Consip 8 Lotto 8	38.736,42	Mandato 28814/1 02/09/2022	Fatt. N. 3663/34 del 29/07/2022 - FORNITURA SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA MEDIANTE	38.736,42	28	1.084.620
2022	3204	8P00152505	16/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lu	26,21	Non pagato		26,21	137	3.591
2022	3205	8P00151775	16/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lu	26,21	Non pagato		26,21	137	3.591
2022	3206	8P00151753	16/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lu	83,59	Non pagato		83,59	137	11.452
2022	3207	8P00151225	16/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lu	30,70	Non pagato		30,70	137	4.206
2022	3208	8P00151077	16/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lu	26,21	Non pagato		26,21	137	3.591
2022	3209	8P00151581	16/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lu	232,74	Non pagato		232,74	137	31.885
2022	3210	8P00151109	16/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lu	28,63	Non pagato		28,63	137	3.922
2022	3211	8P00150534	16/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lu	26,21	Non pagato		26,21	137	3.591
2022	3212	8P00151078	16/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lu	27,99	Non pagato		27,99	137	3.835
2022	3213	8P00151132	16/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lu	26,21	Non pagato		26,21	137	3.591
2022	3214	8P00150555	16/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lu	180,70	Non pagato		180,70	137	24.756
2022	3215	8P00151848	16/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lu	26,21	Non pagato		26,21	137	3.591
2022	3216	8P00152458	16/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lu	4,54	Non pagato		4,54	137	622



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 252 di 417

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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	3217	8P00150525	16/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lu	52,43	Non pagato		52,43	137	7.183
2022	3218	8P00150859	16/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lu	26,21	Non pagato		26,21	137	3.591
2022	3219	8P00150424	16/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lu	85,40	Non pagato		85,40	137	11.700
2022	3220	4222422800002626	16/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lu	1.060,52	Non pagato		1.060,52	137	145.291
2022	3221	8P00152451	16/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lu	64,63	Non pagato		64,63	137	8.854
2022	3222	8P00151125	16/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lu	26,21	Non pagato		26,21	137	3.591
2022	3223	FPA007	16/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80071 LEGA ITALIANA DEI DIRITTI DELL'ANI NUMERO VERDE 800 744 091 - SERVIZIO REL A	3.515,63	Mandato 1135/1 20/01/2023	Fatt. N. FPA007 del 16/08/2022 - NUMERO VERDE REGIONALE PER PROBLEMI LEGATI AL	3.515,63	137	481.641
2022	3224	8P00152240	16/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lu	38,41	Non pagato		38,41	137	5.262
2022	3225	8P00150457	16/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lu	38,41	Non pagato		38,41	137	5.262
2022	3226	5036/00	23/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	49,68	Non pagato		49,68	130	6.458
2022	3227	5037/00	23/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	153,98	Non pagato		153,98	130	20.017
2022	3228	5050/00	23/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	485,71	Non pagato		485,71	130	63.142
2022	3229	5051/00	23/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	1.187,71	Non pagato		1.187,71	130	154.402



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 253 di 417

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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	3230	3225	24/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79240 LEXMEDIA SRL Esito di gara: Concessione dei servizi b	850,34	Mandato 31606/1 12/10/2022	Fatt. N. 3225 del 24/08/2022 - SERVIZIO PUBBLICAZIONE SU 4 QUOTIDIANI DELL'ESITO	850,34	49	41.667
2022	3231	3226	24/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79240 LEXMEDIA SRL Esito di gara: Procedura aperta telemati	850,34	Mandato 31604/1 12/10/2022	Fatt. N. 3226 del 24/08/2022 - SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE SU 4 QUOTIDIANI DELL'ESITO	850,34	49	41.667
2022	3232	5128/00	29/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	370,71	Non pagato		370,71	124	45.968
2022	3233	FPA 5/22	16/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 16803 FERRARI FABIO LIQUIDAZIONE PARCELLA "CSE" (art. 89 let	4.529,88	Mandato 40150/1 15/12/2022	Fatt. N. FPA 5/22 del 16/08/2022 - ISERVIZI DI INGEGNERIA INTERVENTO DI SOMMA	4.529,88	121	548.115
2022	3236	2022BG001624401	26/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000054ESTRA ENERGIE S.R.L. Addizionale regionale uso civile	361,31	Mandato 30874/1 27/09/2022	Fatt. N. 2022BG001624401 del 24/08/2022 - RIPARTIZIONE FONDI SPESE DI FUNZIONAMENTO - 3°	361,31	32	11.562
2022	3237	5127/00	29/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	120,32	Non pagato		120,32	124	14.920
2022	3238	822000228221	29/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	2.304,87	Mandato 28865/1 06/09/2022	Fatt. N. 822000228221 del 29/08/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI	2.304,87	8	18.439
2022	3239	822000228220	29/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	1.064,61	Mandato 30916/1 27/09/2022	Fatt. N. 822000228220 del 29/08/2022 -	1.064,61	29	30.874
2022	3240	220100306	01/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000339G.E.G. TELECOMUNICAZIONI SRL VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633 /72	94.458,50	Mandato 31383/1 06/10/2022	Fatt. N. 220100306 del 31/08/2022 - PROROGA SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E	94.458,50	35	3.306.048
2022	3241	220100023	01/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78346 ETERE S.R.L. Canoni ospitalita' postazioni periodo da	37.702,27	Mandato 34464/1 08/11/2022	Fatt. N. 220100023 del 31/08/2022 - PROROGA SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E	37.702,27	68	2.563.754
2022	3242	51	01/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78389 I.G.&P. Ingegneri Guadagnuolo &ai Progettazione definitiva ed esecutiva de	60.907,56	Mandato 31476/1 10/10/2022	Fatt. N. 51 del 31/08/2022 - PORTO DI GIULIANOVA- INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA	60.907,56	39	2.375.395
2022	3243	3	08/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86227 MASOTTI UMBERTO Compenso per 31 giornate consulenza svol	15.128,00	Mandato 28817/1 02/09/2022	Fatt. N. 3 del 07/07/2022 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	15.128,00	56	847.168
2022	3244	3	09/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86212 DI NARDO PASQUALINA Progetto 1000 esperti - Avviso pubblico	18.270,72	Mandato 28820/1 02/09/2022	Fatt. N. 3 del 08/07/2022 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	18.270,72	55	1.004.890



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 254 di 417

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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	3245	5	11/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86216 BARATTI GIANLUCA Progetto 1000 esperti - CUP C91B21007190	22.838,40	Mandato 28818/1 02/09/2022	Fatt. N. 5 del 01/07/2022 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	22.838,40	53	1.210.435
2022	3246	03PA/2022	18/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86217 COCI MANUELA Operazione senza applicazione dell'iva a	15.200,00	Mandato 28822/1 02/09/2022	Fatt. N. 03PA/2022 del 18/07/2022 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	15.200,00	46	699.200
2022	3247	FPA 6/22	17/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 16803 FERRARI FABIO LIQUIDAZIONE PARCELLA "CSE" (art. 89 let	4.680,00	Mandato 40149/1 15/12/2022	Fatt. N. FPA 6/22 del 17/08/2022 - SERVIZI TECNICI OPERE DI PROTEZIONE SPONDALE DA	4.680,00	120	561.600
2022	3248	64	14/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8002498EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R Pagamento 2 Acconto intermedio Progetto	23.167,58	Mandato 32778/1 18/10/2022	Fatt. N. 64 del 14/06/2022 - 3^ annualita' PERCORSO OPERATORE ELETTRICO - FONDI	23.167,58	126	2.919.115
2022	3249	5214/00	01/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	818,35	Non pagato		818,35	121	99.020
2022	3250	FPA 4/22	01/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 116082 MOLINO E MOLINO SRL AFFITTO MAGAZZINO SITO IN VASTO (CH) AL L	1.773,01	Mandato 31242/1 03/10/2022	Fatt. N. FPA 4/22 del 01/09/2022 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG. N. 36 DELL'08/10/2012 IMMOBILE	1.773,01	32	56.736
2022	3251	42138005	01/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. SERVIZI DIVERSI PER VEICOLI LOCATI	9,15	Mandato 30311/1 19/09/2022	Fatt. N. 42138005 del 25/08/2022 - ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP PER IL	9,15	18	165
2022	3252	81	01/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86289 Travaglini Domenico LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE	38.035,95	Mandato 31239/1 03/10/2022	ACCONTO SU Fatt. N. 81 del 01/09/2022 - LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE SUGLI	29.286,30	32	937.162
						Mandato 31240/1 03/10/2022	SALDO Fatt. N. 81 del 01/09/2022 - LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE SUGLI IMMOBILI DELLA REGIONE	8.749,65	32	279.989
2022	3253	84	02/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8002498EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R Saldo Progetto Tecnico Esperto in enogas	21.000,00	Mandato 34167/1 31/10/2022	Fatt. N. 84 del 01/09/2022 - POR FSE 2014-2020-PIANO OPERATIVO 2018-2020-ASSE III-AZ. 10.4.1 -	10.500,00	59	619.500
						Mandato 34168/1 31/10/2022	Fatt. N. 84 del 01/09/2022 - POR FSE 2014-2020-PIANO OPERATIVO 2018-2020-ASSE III-AZ. 10.4.1 -	7.350,00	59	433.650
						Mandato 34169/1 31/10/2022	Fatt. N. 84 del 01/09/2022 - POR FSE 2014-2020-PIANO OPERATIVO 2018-2020-ASSE III-AZ. 10.4.1 -	3.150,00	59	185.850
2022	3254	32656570	02/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	4.885,36	Mandato 30310/1 19/09/2022	Fatt. N. 32656570 del 22/08/2022 - ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP PER IL	4.885,36	17	83.051



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 255 di 417

(Esercizio 2022)

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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	3255	32656764	02/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	385,52	Mandato 31300/1 05/10/2022	Fatt. N. 32656764 del 22/08/2022 - NOLEGGIO DI UN VEICOLO PER ESIGENZE DI SERVIZIO DEL	385,52	33	12.722
2022	3256	8P00150979	19/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lu	62,81	Non pagato		62,81	134	8.417
2022	3257	8P00150554	19/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lu	45,97	Non pagato		45,97	134	6.160
2022	3258	8P00152421	19/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lu	52,42	Non pagato		52,42	134	7.024
2022	3259	70/PA	11/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79701 Exeo s.r.l Redazione Parere	3.660,00	Non pagato		3.660,00	173	633.180
2022	3260	339	29/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7851699ASSOC. MARSICANA PROIDUTTORI E CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUT O Codi	12.200,00	Mandato 33035/1 20/10/2022	Fatt. N. 339 del 22/08/2022 - ATTIVITA' DI MONITORAGGIO ELATERIDI DELLA PATATA	12.200,00	52	634.400
2022	3261	8/E	01/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78848 COOP. SOCIALE INTEGRATA AMITER PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO DI ACQUAC OLT	10.165,65	Mandato 31118/1 29/09/2022	Fatt. N. 8/E del 31/08/2022 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA APPALTO PER SERVIZIO DI	10.165,65	28	284.638
2022	3262	FPA 218/22	02/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 151155 OMICRON SRL SERVIZI DI SUPPORTO INFORMATIVO TERRI TOR	34.566,26	Mandato 30451/1 20/09/2022	Fatt. N. FPA 218/22 del 31/08/2022 -	34.566,26	18	622.193
2022	3263	507	03/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGF CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	1.667,34	Mandato 32601/1 14/10/2022	Fatt. N. 507 del 01/09/2022 - ONERI ACCESSORI BIMESTRE LUGLIO - AGOSTO 2022 RELATIVI AD	1.667,34	41	68.361
2022	3264	7/PA	03/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86290 ELETTRICA 2000 srl Fornitura e installazione condizionatori	23.466,70	Non pagato		23.466,70	119	2.792.537
2022	3265	9500780674	04/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA Il dettaglio dei rifornimenti e' present	478,42	Mandato 34025/1 27/10/2022	FATT. N. 9500780674 del 31/08/2022	478,42	53	25.356
2022	3266	9500785796	04/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA 0066438/22 Il dettaglio dei rifornimenti	1.718,08	Mandato 29118/1 13/09/2022	Fatt. N. 9500785796 del 31/08/2022 -	1.718,08	9	15.463
2022	3267	9500785808	04/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA 0066426/22 Il dettaglio dei rifornimenti	2.352,83	Mandato 31670/1 13/10/2022	Fatt. N. 9500785808 del 31/08/2022 - FORNITURA CARBURANTE PERIODO AGOSTO 2022 PER	2.352,83	39	91.760



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 256 di 417

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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	3268	2P22000829	21/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Agosto 2022	314,24	Mandato 34223/1 02/11/2022	Fatt. N. 2P22000829 del 20/08/2022 - NUMERO VERDE 800861016	314,24	73	22.940
2022	3269	45/01	09/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150485 GENOBILE SRL /D 196/03	1.485,00	Mandato 29124/1 13/09/2022	Fatt. N. 45/01 del 08/06/2022 - PROGETTO FIRESPELL. CONVEGNO CAMBIAMENTI	1.485,00	96	142.560
2022	3270	2P22000830	21/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Agosto 2022	19,09	Mandato 33653/1 24/10/2022	Fatt. N. 2P22000830 del 20/08/2022 DEL N. VERDE 800254453 DEL DPC Agosto 2022	19,09	64	1.222
2022	3271	0000654509AMC12022	14/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78161 A. MANZONI E C. S.P.A. Scissione dei pagamenti ai sensi dell'ar	6.100,00	Mandato 34310/1 03/11/2022	Fatt. N. 0000654509AMC12022 del 31/05/2022 - EVENTO IN MATERIA DI POLITICHE PER LA	6.100,00	142	866.200
2022	3272	000000900024166D	23/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 220789074	67,60	Mandato 30848/1 27/09/2022	FATT. N. 000000900024166D del 23/08/2022	67,60	35	2.366
2022	3273	6820220824000789	24/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONTR N.1980003170661009COE E SUO PRO G.F	23.989,76	Mandato 33052/1 21/10/2022	FATT. N. 6820220824000789 del 23/08/2022 ACCONTO	11.994,88	58	695.703
						Mandato 33053/1 21/10/2022	FATT. N. 6820220824000789 del 23/08/2022 ACCONTO	8.396,42	58	486.992
						Mandato 33054/1 21/10/2022	FATT. N. 6820220824000789 del 23/08/2022 SALDO	3.598,46	58	208.711
2022	3274	6820220824000791	24/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONTR N.1980003170661009COE E SUO PRO G.F	19.193,02	Mandato 30517/1 22/09/2022	Fatt. N. 6820220824000791 del 23/08/2022 - V SAL PIATTAFORME ABILITANTI SUL CLOUD DELLA	9.596,51	29	278.299
						Mandato 30518/1 22/09/2022	Fatt. N. 6820220824000791 del 23/08/2022 - V SAL PIATTAFORME ABILITANTI SUL CLOUD DELLA	6.717,55	29	194.809
						Mandato 30519/1 22/09/2022	Fatt. N. 6820220824000791 del 23/08/2022 - V SAL PIATTAFORME ABILITANTI SUL CLOUD DELLA	2.878,96	29	83.490
2022	3275	6820220824000795	24/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONTR.ESECUT.N.2180003170661017 COE S UO	149.600,90	Mandato 30439/1 20/09/2022	Fatt. N. 6820220824000795 del 23/08/2022 - CONTR.ESECUT.N.2180003170661	149.600,90	27	4.039.224



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 257 di 417

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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	3276	6820220824000792	24/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONTR N.1980003170661009COE E SUO PRO G.F	24.142,20	Mandato 30430/1 20/09/2022	Fatt. N. 6820220824000792 del 23/08/2022 -	12.071,11	27	325.920
						Mandato 30431/1 20/09/2022	Fatt. N. 6820220824000792 del 23/08/2022 -	8.449,77	27	228.144
						Mandato 30433/1 20/09/2022	Fatt. N. 6820220824000792 del 23/08/2022	3.621,32	27	97.776
2022	3277	506	03/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGF CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	25.147,86	Mandato 32734/1 18/10/2022	Fatt. N. 506 del 01/09/2022 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG. N. 2554 DEL 28/04/1992 IMMOBILE	25.147,86	45	1.131.654
2022	3278	5- R	03/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78935 STEGI S.R.L. Loc Immobile Via Copernico	23.959,58	Mandato 31481/1 10/10/2022	Fatt. N. 5- R del 02/09/2022 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG. N. 3/3129 DEL 15/12/2009	23.959,58	37	886.504
2022	3279	31861 YY	03/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80118 Leasys Rent Spa Rate/Tariffa,(tempo + servizio	1.000,64	Non pagato		1.000,64	119	119.076
2022	3280	1092	06/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79539 PRIMOMO & ZINCARELLI SNC TAGLIANDO FIAT PANDA DM001NM	170,82	Mandato 33034/1 20/10/2022	Fatt. N. 1092 del 29/08/2022 - ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL II TRIMESTRE 2022	170,82	44	7.516
2022	3281	0150020220000468400	23/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA - AZIENDA COMPRENSORIALE A B/Bollettazione	4,52	Non pagato		4,52	130	588
2022	3282	000000900027593T	23/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 220789074	10,08	Mandato 30846/1 27/09/2022	FATT. N. 000000900027593T del 23/08/2022	10,08	35	353
2022	3283	2022BG001624405	26/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000054ESTRA ENERGIE S.R.L. Addizionale regionale uso civile	324,64	Mandato 30824/1 27/09/2022	Fatt. N. 2022BG001624405 del 24/08/2022 - FORNITURA GAS METANO PRESSO LE SEDE DEI	324,64	32	10.388
2022	3284	822000228219	29/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	401,88	Mandato 30866/1 27/09/2022	Fatt. N. 822000228219 del 29/08/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI	401,88	29	11.655
2022	3285	822000234080	30/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	19,50	Mandato 30867/1 27/09/2022	Fatt. N. 822000234080 del 29/08/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI	19,50	28	546



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 258 di 417

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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	3286	822000235663	30/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	42,48	Mandato 30868/1 27/09/2022	Fatt. N. 822000235663 del 30/08/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI	42,48	28	1.189
2022	3287	3847/34	31/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86025 REPAS LUNCH COUPON SRL Buoni Pasto Elettronici Consip 8 Lotto 8	15.514,51	Mandato 31711/1 13/10/2022	Fatt. N. 3847/34 del 26/08/2022 - FORNITURA SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA MEDIANTE	15.514,51	43	667.124
2022	3288	3800/34	31/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86025 REPAS LUNCH COUPON SRL Buoni Pasto Elettronici Consip 8 Lotto 8	37.897,64	Mandato 31403/1 07/10/2022	Fatt. N. 3800/34 del 26/08/2022 - SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA MEDIANTE BUONI PASTO	37.897,64	37	1.402.213
2022	3289	3410000786	01/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7856514GRUPPO 24 ORE GREENME.IT - ROS - CO-TERRA'	18.300,00	Mandato 32916/1 18/10/2022	Fatt. N. 3410000786 del 31/07/2022 - ACQUISTO DI SERVIZI INFORMATIVI E DI	18.300,00	47	860.100
2022	3290	822000238528	01/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	127,47	Mandato 32801/1 18/10/2022	Fatt. N. 822000238528 del 30/08/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI	127,47	47	5.991
2022	3291	22PA0002014	01/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78324 Consorzio Acquedottistico Marsicano S.l 130907 - 1700350000013275, Nr. Matricola	161,60	Mandato 34193/1 02/11/2022	Fatt. N. 22PA0002014 del 31/08/2022 - CODICE CLIENTE 130907 NUMERO UTENZA	161,60	62	10.019
2022	3292	9500785815	04/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA 0066417/22 Il dettaglio dei rifornimenti	506,67	Mandato 30871/1 27/09/2022	Fatt. N. 9500785815 del 31/08/2022 -	506,67	23	11.653
2022	3293	2800006248	06/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. SPC CONN 2 CIG Derivato 7527323F6E Canon	61.691,42	Mandato 30586/1 22/09/2022	FATT. N. 2800006248 del 04/07/2022	61.691,42	16	987.063
2022	3294	01/01/0000115	06/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86283 TEND SRL UNIPERSONALE Attuazione interventi ex-Por Fesr e FSE	74.150,87	Mandato 34007/1 27/10/2022	Fatt. N. 01/01/0000115 del 05/09/2022 - Campagna di Comunicazione integrata per la	74.150,87	51	3.781.694
2022	3295	N54138	07/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86033 EDENRED ITALIA Srl SCONTO 15,50%	997,40	Non pagato		997,40	115	114.701
2022	3296	000000900024177D	23/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 215353524	78,70	Mandato 34204/1 02/11/2022	FATT. N. 000000900024177D del 23/08/2022	78,70	71	5.588
2022	3297	000000900024170D	23/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 594763090	91,10	Mandato 848/1 17/01/2023	FATT. N. 000000900024170D del 23/08/2022 SALDO	91,10	130	11.843
2022	3298	000000900024171D	23/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 624370410	658,40	Non pagato		658,40	130	85.592



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 259 di 417

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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	3299	000000900024173D	23/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 759437460	166,90	Mandato 30838/1 27/09/2022	FATT. N. 000000900024173D del 23/08/2022	166,90	35	5.842
2022	3300	000000900027600T	23/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 738310180	1,26	Non pagato		1,26	130	164
2022	3301	000000900027601T	23/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 759437460	8,82	Mandato 30839/1 27/09/2022	FATT. N. 000000900027601T del 23/08/2022	8,82	35	309
2022	3302	000000900027609T	23/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 215353524	6,30	Mandato 34210/1 02/11/2022	FATT. N. 000000900027609T del 23/08/2022	6,30	71	447
2022	3303	220209	05/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7847048SIAP+MICROS SRL Oggetto: PSR 2014-2020 Attività di studi	119.891,51	Mandato 31674/1 13/10/2022	Fatt. N. 220209 del 31/08/2022 -	119.891,51	38	4.555.877
2022	3304	220208	05/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7847048SIAP+MICROS SRL Oggetto: PSR 2014-2020 Attività di studi	234.695,55	Mandato 31673/1 13/10/2022	Fatt. N. 220208 del 31/08/2022 -	234.695,55	38	8.918.431
2022	3305	113/03-2022	07/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86061 ADN KRONOS S.P.A. ADN Abbonamento Abbonamento al Notiziari	11.000,00	Mandato 33615/1 24/10/2022	Fatt. N. 113/03-2022 del 31/08/2022 - CONVENZIONI CON AGENZIE DI STAMPA: PROROGA TECNICA	11.000,00	47	517.000
2022	3306	77/01	07/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2022 relativa al progetto "S	51.419,54	Mandato 33023/1 20/10/2022	Fatt. N. 77/01 del 06/09/2022 - SUPPORTO TECNICO AMM.VO AL DIP. TERRITORIO AMBIENTE	5.868,99	43	252.367
						Mandato 33024/1 20/10/2022	Fatt. N. 77/01 del 06/09/2022 - SUPPORTO TECNICO AMM.VO AL DIP. TERRITORIO AMBIENTE	5.119,09	43	220.121
						Mandato 33025/1 20/10/2022	Fatt. N. 77/01 del 06/09/2022 - SUPPORTO TECNICO AMM.VO AL DIP. TERRITORIO AMBIENTE	36.674,96	43	1.577.023
						Mandato 33026/1 20/10/2022	Fatt. N. 77/01 del 06/09/2022 - SUPPORTO TECNICO AMM.VO AL DIP. TERRITORIO AMBIENTE	3.756,50	43	161.530
2022	3307	000117/PA	07/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 19987 ITALPRESS SRL CANONE ABBONAMENTO NOTIZIARIO ITALP RESS	10.000,00	Mandato 33634/1 24/10/2022	Fatt. N. 000117/PA del 31/08/2022 - CONVENZIONI CON AGENZIE DI STAMPA: PROROGA TECNICA	10.000,00	47	470.000
2022	3308	VPA22-00174	07/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86030 Beta 80 Spa Software e Sistemi sistema informativo e telefonico 118 Ago	61.427,00	Mandato 33057/1 21/10/2022	Fatt. N. VPA22-00174 del 31/08/2022 - PROROGA A 31/12/2022 CONTRATTO DI FORNITURA	61.427,00	44	2.702.788



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 260 di 417

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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	3309	VPA22-00175	08/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86030 Beta 80 Spa Software e Sistemi gestione del numero di CA Ago 22 Determ	11.590,00	Mandato 30521/1 22/09/2022	Fatt. N. VPA22-00175 del 31/08/2022 - PROROGA A 31/12/2022 CONTRATTO DI FORNITURA	11.590,00	14	162.260
2022	3310	VPA22-00176	08/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86030 Beta 80 Spa Software e Sistemi posti letto per reti tempo dipendenti Ag	4.514,00	Mandato 33058/1 21/10/2022	Fatt. N. VPA22-00176 del 31/08/2022 - PROROGA A 31/12/2022 CONTRATTO DI FORNITURA	4.514,00	43	194.102
2022	3311	000000900023871D	23/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 738317520	42,70	Non pagato		42,70	130	5.551
2022	3312	000000900027598T	23/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 594763090	5,04	Mandato 847/1 17/01/2023	FATT. N. 000000900027598T del 23/08/2022 SALDO	5,04	130	655
2022	3313	000000900027599T	23/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 624370410	48,18	Non pagato		48,18	130	6.263
2022	3314	000000900024172D	23/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 738310180	59,00	Non pagato		59,00	130	7.670
2022	3315	000000900027605T	23/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 568639700	8,28	Non pagato		8,28	130	1.076
2022	3316	000000900024175D	23/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 568639700	57,89	Non pagato		57,89	130	7.526
2022	3317	000000900027602T	23/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 828026950	2,53	Mandato 30840/1 27/09/2022	FATT. N. 000000900027602T del 23/08/2022	2,53	35	89
2022	3318	000000900027608T	23/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 124829659	1,26	Non pagato		1,26	130	164
2022	3319	000000900024616D	23/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 210317575	234,19	Non pagato		234,19	130	30.445
2022	3320	000000900027603T	23/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 567010550	1,26	Mandato 34207/1 02/11/2022	FATT. N. 000000900027603T del 23/08/2022	1,26	71	89
2022	3321	000000900028370T	23/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 210317575	13,37	Non pagato		13,37	130	1.738
2022	3322	000000900028227T	23/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 738317520	3,78	Non pagato		3,78	130	491



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 261 di 417

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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	3323	39	02/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150949 VIRGOLACOM SRL Attuazione degli interventi ex POR FESR	114.375,00	Mandato 31285/1 04/10/2022	Fatt. N. 39 del 08/08/2022 - FSC EX POR FESR E FSE 2014/2020 SOSTEGNO ALLA FRUIZIONE	114.375,00	32	3.660.000
2022	3324	1410	05/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86121 UMBY RACING S.R.L. LAVAGGIO ESTERNO	404,33	Mandato 36022/1 17/11/2022	FATT. N. 1410 del 31/08/2022	404,33	73	29.516
2022	3325	0000202230027832	07/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78260 LEASYS S.p.A. CANONE SERVIZIO GB473CL 500L 1.3 Multije	1.134,64	Non pagato		1.134,64	115	130.484
2022	3326	78/01	08/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2022 progetto "Supporto tecn	30.669,58	Mandato 30825/1 27/09/2022	Fatt. N. 78/01 del 08/09/2022 - ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO/AMM.VO SERVIZIO	30.669,58	19	582.722
2022	3327	050020220000000624	08/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86062 SACA SPA SERVIZI AMBIENT. CENTR 050020220000000000000624B/BOLLETTAZION E	54,16	Mandato 31665/1 13/10/2022	Fatt. N. 05002022000000000624 del 07/09/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI	54,16	35	1.896
2022	3328	42/E	09/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 117506 EDILSTRADE DI CASALE MICHELE STATO FINALE	40.138,00	Mandato 31301/1 05/10/2022	Fatt. N. 42/E del 08/09/2022 - EROGAZIONE STATO FINALE LAVORI DI RIAPERTURA DELLA	40.138,00	26	1.043.588
2022	3329	79/01	09/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2022 "Attivit� di supporto	18.439,74	Mandato 33030/1 20/10/2022	DGR 941/2021 CONVENZIONE CON ABRUZZO ENGINEERING PER SUPPORTO	10.029,57	41	411.212
						Mandato 33033/1 20/10/2022	Fatt. N. 79/01 del 09/09/2022 - DGR 941/2021. CONVENZIONE RELATIVA AL PROGETTO	8.410,17	41	344.817
2022	3330	80/01	09/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2022 e successiva integrazio	58.610,03	Mandato 31441/1 10/10/2022	SALDO Fatt. N. 80/01 del 09/09/2022 - SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL SERVIZIO EDILIZIA SOCIALE E	51.970,43	31	1.611.083
						Mandato 31442/1 10/10/2022	SALDO Fatt. N. 80/01 del 09/09/2022 - SUPPORTO SERVIZIO EDILIZIA SOCIALE E SCOLASTICA.	6.639,60	31	205.828
2022	3331	2022_141	25/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 108850 DOUBLING S.R.L.S. CONSULENZA PER PROGETTAZIONE REALI ZZAZIO	7.750,00	Non pagato		7.750,00	128	992.000
2022	3332	412208804829	26/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	4,13	Non pagato		4,13	127	525
2022	3333	2022BG001624402	26/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000054ESTRA ENERGIE S.R.L. Addizionale regionale uso civile	22,88	Mandato 40629/1 20/12/2022	FATT. N. 2022BG001624402 del 24/08/2022 SALDO	22,88	116	2.654



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 262 di 417

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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	3334	2022BG001624404	26/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000054ESTRA ENERGIE S.R.L. Addizionale regionale uso civile	105,53	Mandato 38427/1 12/12/2022	Fatt. N. 2022BG001624404 del 24/08/2022 - Fornitura gas uffici Giunta Regionale immobile Via	105,53	108	11.397
2022	3335	2022BG001624400	26/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000054ESTRA ENERGIE S.R.L. INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO	145,24	Mandato 31655/1 13/10/2022	Fatt. N. 2022BG001624400 del 24/08/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI	145,24	48	6.972
2022	3336	9000002248	30/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400238107	10.527,22	Mandato 34648/1 10/11/2022	Fatt. N. 9000002248 del 29/08/2022 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL	10.527,22	72	757.960
2022	3337	9000002247	30/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400238106	10.527,22	Mandato 34650/1 10/11/2022	Fatt. N. 9000002247 del 29/08/2022 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL	10.527,22	72	757.960
2022	3338	258/FPK	09/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1445 FIDOKA SRL C/Vendita Iva da versare a cura del cess	55,00	Mandato 32599/1 14/10/2022	Fatt. N. 258/FPK del 31/08/2022 - RINNOVO CANONE INTERNET PRESSO IL COMUNE DI VALLE	55,00	35	1.925
2022	3339	822000242196	09/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	4.732,27	Non pagato		4.732,27	113	534.747
2022	3340	0000202230028361	11/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78260 LEASYS S.p.A. CANONE SERVIZIO GJ668PW RENEGADE 1.3 T4	655,55	Mandato 31651/1 13/10/2022	Fatt. N. 0000202230028361 del 09/09/2022 - NOLEGGIO DI UN VEICOLO PER LE ESIGENZE DEL	655,55	32	20.978
2022	3343	FPA 11/22	07/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86041 Palmiero Luca ADDEBITO BOLLO	4.162,00	Non pagato		4.162,00	115	478.630
2022	3345	39	08/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86288 ZANARDO LISA Compenso Presidente OIV Regione Abruzzo	2.573,13	Non pagato		2.573,13	114	293.337
2022	3347	22-56 1750	13/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 465 CROMBEZ & BAEYENS	1.064,51	Mandato 31502/1 11/10/2022	Fatt. N. 22-56 1750 del 23/08/2022 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO ASCENSORE	996,40	28	27.899
						Mandato 31505/1 11/10/2022	Fatt. N. 22-56 1750 del 23/08/2022 - CAP. 11406- GESTIONE DELLE SPESE AFFIDATE AI	68,11	28	1.907
2022	3348	004254124992	30/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A. IMPOSTE E IVA - Accisa sull'energia elet	1.696,51	Mandato 29986/1 15/09/2022	Fatt. N. 004254124992 del 29/08/2022 - RIPARTIZIONE FONDI CAP. 11433 II TRIMESTRE 2022 AI	1.696,51	16	27.144
2022	3349	9500785819	04/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA 0066413/22 II dettaglio dei rifornimenti	1.462,87	Mandato 30873/1 27/09/2022	Fatt. N. 9500785819 del 31/08/2022 -	1.462,87	23	33.646



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 263 di 417

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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	3350	822000239725	06/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	51,80	Mandato 30920/1 27/09/2022	Fatt. N. 822000239725 del 06/09/2022 -	51,80	21	1.088
2022	3351	FATTPA 30_22	09/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PER LAT TU	90.936,60	Mandato 32663/1 17/10/2022	Fatt. N. FATTPA 30_22 del 09/09/2022 - DGR 795/2020. PIANO STRAORDINARIO DI	90.936,60	38	3.455.591
2022	3352	202270067	12/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 782706 INTEGRA SRL VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633 /72	101.212,54	Nota credito 2022/3505 € -101212,54	VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72	0,00	0	0
2022	3353	151	13/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86098 SOCCORSO 365 SRLS Riferimento Preventivo n' 8 - 2022 del 0	115,61	Mandato 33763/1 25/10/2022	Fatt. N. 151 del 13/09/2022 - MANUTENZIONE AUTOMEZZI	115,61	42	4.856
2022	3354	1010784898	30/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86024 KYOCERA Document Solutions Italia S.r.l. FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 3 - 36 MESI FO	445,15	Nota credito 2022/3846 € -445,15	FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 3 - 36 MESI St	0,00	0	0
2022	3355	34/PA	08/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 121900 LO STUDIO FORMAZIONE S.R.L. PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A Richiest	2.500,00	Non pagato		2.500,00	206	515.000
2022	3356	3191/00	09/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	0,15	Non pagato		0,15	205	31
2022	3358	67	09/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79659 COMMA SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 3. Richiesta	5.500,00	Non pagato		5.500,00	205	1.127.500
2022	3359	65	15/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8002498EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R Pagamento 2 Acconto intermedio Progetto	23.167,58	Mandato 37152/1 06/12/2022	Fatt. N. 65 del 14/06/2022 - PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE -	23.167,58	174	4.031.159
2022	3360	25	15/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7860293CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO Si rimette fattura a richiesta di saldo	21.963,46	Mandato 31386/1 06/10/2022	Fatt. N. 25 del 15/06/2022 - L.144/99 -PERCORSI TRIENNALI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE	21.963,46	113	2.481.871
2022	3361	27	15/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7860293CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO Si rimette fattura a richiesta di saldo	18.542,14	Mandato 31385/1 06/10/2022	Fatt. N. 27 del 15/06/2022 - L.144/99 - ATTIVAZIONE PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE	18.542,14	113	2.095.262
2022	3362	31	15/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 117510 SGI Società di Gestione e Innovazione DET. N.264/DPG019 del 29/10/2021 - CUP C	2.033,20	Mandato 30026/1 15/09/2022	Fatt. N. 31 del 15/06/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE	2.033,20	92	187.054
2022	3363	26	15/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7860293CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO Si rimette fattura a richiesta di saldo	24.725,86	Mandato 31384/1 06/10/2022	Fatt. N. 26 del 15/06/2022 - ATTIVAZIONE PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE	24.725,86	113	2.794.022



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 264 di 417

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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	3364	69	17/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79659 COMMA SRL Corso GARANZIA GIOVANI 279_0320 SOCIAL	5.600,00	Nota credito 2022/5024 €-5600	Nota di Credito - Corso GARANZIA GIOVANI	0,00	0	0
2022	3365	75/00	21/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78232 CE.S.CO.T. ABRUZZO Riga ausiliaria contenente informazioni	3.640,00	Mandato 30018/1 15/09/2022	Fatt. N. 75/00 del 21/06/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE	3.640,00	86	313.040
2022	3366	76/00	21/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78232 CE.S.CO.T. ABRUZZO Riga ausiliaria contenente informazioni	520,00	Mandato 30024/1 15/09/2022	Fatt. N. 76/00 del 21/06/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE	520,00	86	44.720
2022	3367	138	21/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. (EX TIBERIOLAVORO) PAR Abruzzo Nuova GG Misura 3. Richiesta	2.600,00	Nota credito 2022/3383 €-2600	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 3. Richiesta	0,00	0	0
2022	3368	33	21/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 117510 SGI Societ� di Gestione e Innovazione CUP C35F19000610007	400,00	Non pagato		400,00	193	77.200
2022	3369	34	21/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 117510 SGI Societ� di Gestione e Innovazione CUP C35F19000610007	400,00	Non pagato		400,00	193	77.200
2022	3370	36	21/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 117510 SGI Societ� di Gestione e Innovazione CUP C35F19000610007	400,00	Non pagato		400,00	193	77.200
2022	3371	35	21/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 117510 SGI Societ� di Gestione e Innovazione CUP C35F19000610007	400,00	Non pagato		400,00	193	77.200
2022	3372	1794	22/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 2-A RICH. RIM	19.600,00	Non pagato		19.600,00	192	3.763.200
2022	3373	1795	22/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 2-A RICH. RIM	21.257,92	Non pagato		21.257,92	192	4.081.521
2022	3374	1796	22/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. FATTURA PER RICHIESTA PAGAMENTO INTERMED	23.167,58	Mandato 38361/1 09/12/2022	Fatt. N. 1796 del 20/06/2022 - PAGAMENTO INTERMEDIO 3� ANNUALITA' PERCORSO	23.167,58	170	3.938.489
2022	3375	3592/00	22/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	261.666,26	Nota credito 2022/2581 €-261666,26	Riga ausiliaria contenente informazioni	0,00	0	0
2022	3376	13/PA	22/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79938 NXS SRL P.O.N. Iniziativa Occupazione Giovani -	11.200,00	Non pagato		11.200,00	192	2.150.400



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 265 di 417

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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	3377	14/PA	23/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79938 NXS SRL P.O.N. Iniziativa Occupazione Giovani -	10.496,78	Non pagato		10.496,78	191	2.004.885
2022	3378	002/PA	23/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7859970NEXUS SRL P.O.N. Iniziativa Occupazione Giovani -	1.800,00	Non pagato		1.800,00	191	343.800
2022	3379	001/PA	23/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7859970NEXUS SRL P.O.N. Iniziativa Occupazione Giovani -	400,00	Non pagato		400,00	191	76.400
2022	3380	1797	23/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 5-A RICH. REM	200,00	Non pagato		200,00	191	38.200
2022	3381	31	23/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86135 LIMES SOCIETA' COOPERATIVA Raggruppamento temporaneo di operatori e	282,17	Non pagato		282,17	191	53.894
2022	3382	139	24/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. (EX TIBERIOLAVORO) PAR Abruzzo Nuova GG Misura 3. Richiesta	2.600,00	Non pagato		2.600,00	190	494.000
2022	3384	4/01	24/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78659 CONSORFORM SOC. CONS. ARL /D 17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018	4.316,00	Mandato 30197/1 16/09/2022	Fatt. N. 4/01 del 20/06/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE	4.316,00	84	362.544
2022	3385	73	25/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79659 COMMA SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	1.400,00	Non pagato		1.400,00	189	264.600
2022	3386	3719/00	25/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	0,15	Non pagato		0,15	189	28
2022	3387	3717/00	25/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	0,14	Non pagato		0,14	189	26
2022	3388	28	28/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 6844 GIANCATERINO COSTRUZIONI SAS C DPCM 27 02 2019 e OCDPC 441 2017 recanti	76.799,79	Mandato 32735/1 18/10/2022	Fatt. N. 28 del 28/06/2022 - EROGAZIONE I ED ULTIMO SAL RIPRISTINO DELL'OFFICIOSITA'	76.799,79	112	8.601.576
2022	3389	49/01	30/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2022 relativa al progetto "S	24.958,88	Mandato 30125/1 16/09/2022	Fatt. N. 49/01 del 30/06/2022 - SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL SERVIZIO	24.958,88	78	1.946.793
2022	3390	2074	30/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79640 LIFE IN S.P.A. PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 3.RICHIE STA	2.000,00	Non pagato		2.000,00	184	368.000



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 266 di 417

(Esercizio 2022)

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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	3391	07/01	03/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 122483 IL TRIANGOLO SAS DI NAZIONALE RI OSPITI STRUTTURA RICETTIVA IL TRIANGOL O	1.200,00	Non pagato		1.200,00	181	217.200
2022	3392	14pa	03/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79245 SAN ROCCO SOCIETA ' COOPERATIV RETTA GIUGNO 2022	1.200,00	Non pagato		1.200,00	181	217.200
2022	3393	9F01	05/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 127389 DE ANGELIS SAS DI CONCETTINA & C PENSIONE COMPLETA // mese giugno 2022	1.200,00	Non pagato		1.200,00	179	214.800
2022	3394	4054/00	07/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	0,14	Non pagato		0,14	177	25
2022	3395	77	14/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8002074HUMAN FACTORY SRL SERVIZIO LAVORO DI DESTINAZIONE DPG01 9 M	2.600,00	Mandato 31166/1 30/09/2022	Fatt. N. 77 del 13/07/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE	2.600,00	78	202.800
2022	3396	29	14/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86291 O2H ENGINEERING SRLS Opere di messa in sicurezza idraulica e	12.325,53	Non pagato		12.325,53	170	2.095.340
2022	3397	238	15/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150062 SINERGIE EDUCATION SRL CUP: C23D16002370001	520,00	Mandato 31158/1 30/09/2022	Fatt. N. 238 del 12/07/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE	520,00	77	40.040
2022	3398	48/servizi	15/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78399 C. & S. DI GIUSEPPE INGEGNERI Opere di messa in sicurezza idraulica e	14.790,65	Non pagato		14.790,65	169	2.499.620
2022	3399	56/01	15/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2022 relativa al progetto "S	21.839,38	Mandato 30126/1 16/09/2022	Fatt. N. 56/01 del 13/07/2022 SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL SERVIZIO	21.839,38	63	1.375.881
2022	3400	28	16/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86291 O2H ENGINEERING SRLS Opere di messa in sicurezza idraulica e	23.328,10	Non pagato		23.328,10	168	3.919.121
2022	3401	107/00	16/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78232 CE.S.CO.T. ABRUZZO Riga ausiliaria contenente informazioni	2.808,00	Mandato 31142/1 29/09/2022	Fatt. N. 107/00 del 15/07/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE	2.808,00	75	210.600
2022	3402	237	16/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150062 SINERGIE EDUCATION SRL CUP: C23D16002410001,C23D16002470001	4.680,00	Mandato 31143/1 29/09/2022	Fatt. N. 237 del 12/07/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE	2.080,00	75	156.000
						Mandato 31144/1 29/09/2022	Fatt. N. 237 del 12/07/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE	2.600,00	75	195.000



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 267 di 417

(Esercizio 2022)

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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	3403	242	17/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150062 SINERGIE EDUCATION SRL CUP: C23D16002400001,C23D16002370001	4.680,00	Mandato 31162/1 30/09/2022	Fatt. N. 242 del 12/07/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE	2.080,00	75	156.000
						Mandato 31163/1 30/09/2022	Fatt. N. 242 del 12/07/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE	2.600,00	75	195.000
2022	3404	239	17/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150062 SINERGIE EDUCATION SRL CUP: C23D16002110001,C21D16002170001	2.080,00	Mandato 31122/1 29/09/2022	Fatt. N. 239 del 12/07/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE	1.040,00	74	76.960
						Mandato 31124/1 29/09/2022	Fatt. N. 239 del 12/07/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE	1.040,00	74	76.960
2022	3405	241	17/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150062 SINERGIE EDUCATION SRL CUP: C23D16002060001	520,00	Mandato 31132/1 29/09/2022	Fatt. N. 241 del 12/07/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE	520,00	74	38.480
2022	3406	240	17/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150062 SINERGIE EDUCATION SRL CUP: C23D16002210001,C23D16002270001	3.640,00	Mandato 31129/1 29/09/2022	Fatt. N. 240 del 12/07/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE	1.560,00	74	115.440
						Mandato 31131/1 29/09/2022	Fatt. N. 240 del 12/07/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE	2.080,00	74	153.920
2022	3407	47/servizi	17/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78399 C. & S. DI GIUSEPPE INGEGNERI Opere di messa in sicurezza idraulica e	27.993,72	Non pagato		27.993,72	167	4.674.951
2022	3408	40	19/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79761 Pellicciotta Dr.Geologo Domenico Opere di messa in sicurezza idraulica e	3.081,38	Non pagato		3.081,38	165	508.428
2022	3409	39	19/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79761 Pellicciotta Dr.Geologo Domenico Opere di messa in sicurezza idraulica e	5.832,03	Non pagato		5.832,03	165	962.285
2022	3410	13	19/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8002017ORGANISMO FORMATIVO Q110 SRL - Codice Univoco del Servizio Lavoro: 3X	5.200,00	Mandato 31138/1 29/09/2022	Fatt. N. 13 del 19/07/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE	5.200,00	72	374.400
2022	3411	14	19/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8002017ORGANISMO FORMATIVO Q110 SRL - Codice Univoco del Servizio: 3XS92K -	1.560,00	Mandato 31140/1 29/09/2022	Fatt. N. 14 del 19/07/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE	1.040,00	72	74.880
						Mandato 31141/1 29/09/2022	Fatt. N. 14 del 19/07/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE	520,00	72	37.440
2022	3412	4456/00	21/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	3,47	Non pagato		3,47	163	566



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 268 di 417

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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	3413	36FATTPA	22/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79209 EUROSELVA SAS OPERE DI URBANIZZAZIONE E DI FONDAZIONE	2.232,62	Non pagato		2.232,62	162	361.684
2022	3414	1940	22/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. FATTURA PER RICHIESTA ANTICIPO SECONDA A	38.612,64	Mandato 38363/1 09/12/2022	Fatt. N. 1940 del 19/07/2022 - SALDO 2^ ANNUALITA' leFP SISTEMA DUALE OP. PROD.	38.612,64	140	5.405.770
2022	3415	113	25/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 109215 INFOBASIC SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 2-A. Richies	5.076,88	Non pagato		5.076,88	159	807.224
2022	3416	114	25/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 109215 INFOBASIC SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 2-A. Richies	13.053,40	Non pagato		13.053,40	159	2.075.491
2022	3417	115	25/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 109215 INFOBASIC SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 2-A. Richies	7.794,45	Non pagato		7.794,45	159	1.239.318
2022	3418	116	25/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 109215 INFOBASIC SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 2-A. Richies	16.694,22	Non pagato		16.694,22	159	2.654.381
2022	3419	04	25/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86292 ING. DI BATTISTA NATALE Incarico professionale di Coordinatore d	17.182,60	Mandato 36497/1 24/11/2022	Fatt. N. 04 del 25/07/2022 - COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI	17.182,60	122	2.096.277
2022	3420	4	27/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79132 FONDAZIONE OASI DELLO SPIRITO FATTURAZIONE DEGLI OSPITI PRESSO LE STRU	4.960,00	Non pagato		4.960,00	157	778.720
2022	3421	6	27/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79132 FONDAZIONE OASI DELLO SPIRITO FATTURAZIONE DEGLI OSPITI PRESSO LE STRU	4.960,00	Non pagato		4.960,00	157	778.720
2022	3422	5	27/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79132 FONDAZIONE OASI DELLO SPIRITO FATTURAZIONE DEGLI OSPITI PRESSO LE STRU	4.800,00	Non pagato		4.800,00	157	753.600
2022	3423	7	27/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79132 FONDAZIONE OASI DELLO SPIRITO FATTURAZIONE DEGLI OSPITI PRESSO LE STRU	4.800,00	Non pagato		4.800,00	157	753.600
2022	3424	108	28/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8001168MIRUS SRL PROGETTO JOINT SECAP	20.000,00	Mandato 31443/1 10/10/2022	Fatt. N. 108 del 28/07/2022 - PROGETTO JOINT-SECAP. PARTECIPAZIONE DELLA	20.000,00	74	1.480.000



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 269 di 417

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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	3425	14	30/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000172FORMAPI SRL APPRENDISTATO BOM // CUP C23D16002220 001	2.080,00	Non pagato		2.080,00	154	320.320
2022	3426	1963	30/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. RICHIESTA RISORSE AGGIUNTIVE PER AZIO NI	11.999,00	Mandato 38364/1 09/12/2022	Fatt. N. 1963 del 22/07/2022 - RISORSE AGGIUNTIVE PERCORSO OP. PROD.	11.999,00	132	1.583.868
2022	3427	21pa	01/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79245 SAN ROCCO SOCIETA ' COOPERATIV RETTA LUGLIO 2022	1.240,16	Non pagato		1.240,16	152	188.504
2022	3428	08/01	01/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 122483 IL TRIANGOLO SAS DI NAZIONALE RI OSPITI STRUTTURA RICETTIVA IL TRIANGOL O	1.240,00	Non pagato		1.240,00	152	188.480
2022	3429	114	02/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8001168MIRUS SRL COMMESSA SR/21/002 del 03/02/2021 // At	19.520,00	Mandato 32742/1 18/10/2022	Fatt. N. 114 del 30/07/2022 - PSR ABRUZZO 2014-2020- AFFIDAMENTO SERVIZIO DI	19.520,00	77	1.503.040
2022	3430	265	02/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150062 SINERGIE EDUCATION SRL CUP: C23D16002300001	1.040,00	Mandato 31182/1 30/09/2022	Fatt. N. 265 del 29/07/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE	1.040,00	59	61.360
2022	3431	266	02/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150062 SINERGIE EDUCATION SRL CUP: C23D16002340001	1.560,00	Mandato 31183/1 30/09/2022	Fatt. N. 266 del 29/07/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE	1.560,00	59	92.040
2022	3432	42	02/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 117510 SGI SocietÃ di Gestione e Innovazione DET. N.14/DPG019 del 21/01/2021 - CUP C3	1.548,30	Mandato 31184/1 30/09/2022	Fatt. N. 42 del 01/08/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE	1.548,30	59	91.350
2022	3433	32/02	03/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150019 DI PERSIO COSTRUZIONI S.R.L. /D Ex art. 17-ter del DPR 633/1972	189.024,27	Mandato 36017/1 17/11/2022	Fatt. N. 32/02 del 01/08/2022 - INTERVENTO DI SOMMA URGENZA NEL COMUNE DI	189.024,27	106	20.036.573
2022	3434	44	04/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 117510 SGI SocietÃ di Gestione e Innovazione DET. N.192/DPG021 del 09/12/2020 - CUP C	47.189,44	Mandato 31387/1 06/10/2022	Fatt. N. 44 del 02/08/2022 - L.144/99 - ATTIVAZIONE PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE	47.189,44	63	2.972.935
2022	3435	22	05/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 114498 E.G.J. SRL RINFRESCO DEL 28 LUGLIO 2022 PRESSO IL C	1.650,00	Mandato 31278/1 04/10/2022	Fatt. N. 22 del 03/08/2022 - RINFRESCO DEL 28 LUGLIO 2022 PRESSO IL CONSIGLIO	1.650,00	60	99.000
2022	3436	4767/00	05/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	0,85	Non pagato		0,85	148	126
2022	3437	40	06/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7860293CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO Si rimette fattura per la richiesta di n	520,00	Mandato 34235/1 02/11/2022	Fatt. N. 40 del 04/08/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE	520,00	88	45.760



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 270 di 417

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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	3438	77	06/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8002498EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R Apprendistato professionalizzante art.44	1.372,80	Mandato 36401/1 23/11/2022	Fatt. N. 77 del 04/08/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE	1.372,80	109	149.635
2022	3439	78	07/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8002498EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R Apprendistato professionalizzante art.44	4.019,60	Mandato 34228/1 02/11/2022	Fatt. N. 78 del 04/08/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE	4.019,60	87	349.705
2022	3440	14F01	07/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 127389 DE ANGELIS SAS DI CONCETTINA & C PENSIONE COMPLETA // mese luglio 2022	1.240,00	Non pagato		1.240,00	146	181.040
2022	3441	94	07/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8002074HUMAN FACTORY SRL SERVIZIO LAVORO DI DESTINAZIONE DPG01 9 M	4.160,00	Mandato 34220/1 02/11/2022	Fatt. N. 94 del 05/08/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE	4.160,00	87	361.920
2022	3442	93	07/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8002074HUMAN FACTORY SRL SERVIZIO LAVORO DI DESTINAZIONE DPG01 9 M	3.120,00	Mandato 34231/1 02/11/2022	Fatt. N. 93 del 05/08/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE	3.120,00	87	271.440
2022	3443	83	07/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8002498EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R Apprendistato professionalizzante art.44	520,00	Mandato 34192/1 02/11/2022	Fatt. N. 83 del 05/08/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE	520,00	87	45.240
2022	3444	80	07/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8002498EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R Apprendistato professionalizzante art.44	2.459,60	Mandato 34195/1 02/11/2022	Fatt. N. 80 del 05/08/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE	993,20	87	86.408
						Mandato 34196/1 02/11/2022	Fatt. N. 80 del 05/08/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE	473,20	87	41.168
						Mandato 34197/1 02/11/2022	Fatt. N. 80 del 05/08/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE	473,20	87	41.168
						Mandato 34199/1 02/11/2022	Fatt. N. 80 del 05/08/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE	520,00	87	45.240
2022	3445	16/PA	07/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79938 NXS SRL Apprendistato professionalizzante - Avvi	379,60	Non pagato		379,60	146	55.422
2022	3446	79	07/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8002498EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R Apprendistato professionalizzante art.44	4.043,00	Mandato 34194/1 02/11/2022	Fatt. N. 79 del 05/08/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE	4.043,00	87	351.741
2022	3447	15/PA	08/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79938 NXS SRL Apprendistato professionalizzante - Avvi	7.764,90	Non pagato		7.764,90	145	1.125.910



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 271 di 417

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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	3448	531	09/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 108242 PLUCONFORM SRLS ASSEGNO APPRENDISTATO 3XS92KCUP C6 3D1600	2.080,00	Mandato 34232/1 02/11/2022	Fatt. N. 531 del 05/08/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE	1.040,00	85	88.400
						Mandato 34233/1 02/11/2022	Fatt. N. 531 del 05/08/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE	1.040,00	85	88.400
2022	3449	176	10/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. (EX TIBERIOLAVORO) PAR Abruzzo Nuova GG Misura 1-C. Richies	284,00	Non pagato		284,00	143	40.612
2022	3450	81	11/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8002498EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R Apprendistato professionalizzante art.44	4.089,80	Mandato 34189/1 02/11/2022	Fatt. N. 81 del 05/08/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE	4.089,80	83	339.453
2022	3451	82	11/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8002498EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R Apprendistato professionalizzante art.44	1.513,20	Mandato 34190/1 02/11/2022	Fatt. N. 82 del 05/08/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE	1.513,20	83	125.596
2022	3452	822000228223	29/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	2.329,46	Mandato 34134/1 31/10/2022	Fatt. N. 822000228223 del 29/08/2022 - Fatt. N. 822000191423 del 27/07/2022 -- FORNITURA	2.329,46	63	146.756
2022	3453	822000228222	29/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	822,19	Non pagato		822,19	124	101.952
2022	3454	1070050615	29/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86023 CSL Behring S.p.A. servizio plasma toll	119.850,33	Mandato 34921/1 15/11/2022	Fatt. N. 1070050615 del 29/08/2022 - LAVORAZIONE DEL PLASMA , STOCCAGGIO E CONSEGNA	119.850,33	78	9.348.326
2022	3455	VVA/22008667	23/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78192 Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per : CONSUMI BD 202107-202112 Rif. interno	2.179,90	Mandato 30895/1 27/09/2022	FATT. N. VVA/22008667 del 23/06/2022	2.179,90	96	209.270
2022	3456	5444/00	05/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	320,48	Non pagato		320,48	117	37.496
2022	3457	5443/00	05/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	87,78	Non pagato		87,78	117	10.270
2022	3458	2722300670	14/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78246 KPMG ADVISORY S.P.A (IN RTI MAND Fattura per le attivit� relative ai Ser	125.098,80	Non pagato		125.098,80	108	13.510.670
2022	3459	412209262096	14/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	60,77	Mandato 30857/1 27/09/2022	Fatt. N. 412209262096 del 10/09/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI	60,77	13	790



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 272 di 417

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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	3460	822000241021	14/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	6.778,80	Mandato 31357/1 06/10/2022	Fatt. N. 822000241021 del 07/09/2022 - DIPARTIMENTO DPD - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	6.778,80	22	149.134
2022	3461	9000002249	30/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400238108	63,20	Mandato 34924/1 15/11/2022	Liquidazione e pagamento Fatt. N. 9000002249 del 29/08/2022 - Utenze telefoniche in uso presso sedi Uffici	63,20	77	4.866
2022	3462	V2W 2022-10	15/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1257 GAETAN VAN DE WYER	2.238,50	Mandato 30044/1 15/09/2022	Fatt. N. V2W 2022-10 del 20/06/2022 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE DELL'IMMOBILE CHE OSPITA LA	2.238,50	0	0
2022	3463	050020220000000593	08/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86062 SACA SPA SERVIZI AMBIENT. CENTR 0500202200000000000593B/BOLLETTAZION E	15,05	Non pagato		15,05	114	1.716
2022	3464	050020220000000650	09/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86062 SACA SPA SERVIZI AMBIENT. CENTR 0500202200000000000650B/BOLLETTAZION E	25,38	Non pagato		25,38	113	2.868
2022	3465	050020220000000873	09/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86062 SACA SPA SERVIZI AMBIENT. CENTR 0500202200000000000873B/BOLLETTAZION E	14,88	Non pagato		14,88	113	1.681
2022	3466	581/E	14/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7862160COM.E - COMUNICAZIONE&EDITORIA CIG Z00363FF8E	9.000,00	Mandato 34230/1 02/11/2022	Fatt. N. 581/E del 13/09/2022 - CONVENZIONI CON AGENZIE DI STAMPA: PROROGA TECNICA	9.000,00	49	441.000
2022	3467	412209262095	14/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	198,15	Mandato 30929/1 27/09/2022	Fatt. N. 412209262095 del 10/09/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI	198,15	13	2.576
2022	3468	PAE0031342	14/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0861245344	47,53	Mandato 30853/1 27/09/2022	Fatt. N. PAE0031342 del 31/08/2022 - RIPARTIZIONE FONDI CAP. 11433 II TRIMESTRE 2022 AI	47,53	13	618
2022	3469	PAE0031343	14/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0861247304	2.944,60	Mandato 34184/1 02/11/2022	Fatt. N. PAE0031343 del 31/08/2022 - RIPARTIZIONE FONDI CAP. 11433 II TRIMESTRE 2022 AI	2.944,60	49	144.285
2022	3470	5694/00	14/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	648,68	Non pagato		648,68	108	70.057
2022	3471	202270068	14/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 782706 INTEGRA SRL VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633 /72	101.212,54	Mandato 33009/1 20/10/2022	FATT. N. 202270068 DEL 14/09/2022 - EROGAZIONE 1° SAL LAVORI DI MANUTENZIONE	72.622,19	36	2.614.399



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 273 di 417

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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 33010/1 20/10/2022	ATTO DI PIGNORAMENTO CREDITI C/TERZI COD. FASC. 83/2022/9943 COD. PROC. ESECUTIVA	19.389,21	36	698.012
						Mandato 33012/1 20/10/2022	IVA PAGATA SU FATT. N. 202270068 DEL 14/09/2022 - I° SAL LAVORI DI MANUTENZIONE	9.201,14	36	331.241
2022	3472	5707/00	15/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	1.355,65	Non pagato		1.355,65	107	145.055
2022	3473	5693/00	15/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	146,93	Non pagato		146,93	107	15.722
2022	3474	18E	14/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 128017 TIBERIO DANIELA COMPENSO Rifacimento ponte in via Ascola	260,00	Mandato 31649/1 13/10/2022	Fatt. N. 18E del 13/09/2022 - SERVIZI PER PROCEDURA DI VERIFICA PREVENTIVA	260,00	29	7.540
2022	3475	84/01	15/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2022 tra la Regione Abruzzo,	736.376,32	Mandato 31053/1 29/09/2022	Fatt. N. 84/01 del 15/09/2022 - SERVIZI DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DI RICOSTRUZIONE.	736.376,32	14	10.309.268
2022	3476	822000242276	15/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	10.230,33	Mandato 31358/1 06/10/2022	Fatt. N. 822000242276 del 09/09/2022 - DIPARTIMENTO DPD - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	10.230,33	21	214.837
2022	3477	9000002250	30/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400238109	1.421,93	Non pagato		1.421,93	123	174.897
2022	3478	FVI22-0405	30/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79601 AGRICONSULTING SPA SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA A SUPPORTO	45.908,60	Mandato 36396/1 23/11/2022	Fatt. N. FVI22-0405 del 30/08/2022 - IV SAL PERIODO 01/04/22 - 31/07/2022 - PSR ABRUZZO	45.908,60	85	3.902.231
2022	3479	101	31/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79659 COMMA SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 3. Richiesta	7.600,00	Non pagato		7.600,00	122	927.200
2022	3480	37/PA	31/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 121900 LO STUDIO FORMAZIONE S.R.L. PAR Abruzzo Nuova GG Misura 2-A Richiest	5.198,27	Non pagato		5.198,27	122	634.189
2022	3481	40/PA	31/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 121900 LO STUDIO FORMAZIONE S.R.L. PAR Abruzzo Nuova GG Misura 2-A Richiest	5.197,15	Non pagato		5.197,15	122	634.052
2022	3482	162200526	10/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86014 SELECTA INDUSTRIAL OPERATIONS -RIT.0,5% AI SENSI DEL DPR 207/2010 ART.	191,30	Mandato 31066/1 29/09/2022	Fatt. N. 162200526 del 31/08/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZI A MONTE E A VALLE DEL RECAPITO ATTI	191,30	19	3.635



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 274 di 417

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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	3483	1000080818	11/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86009 GI Group S.p.A. LAV: CIPRIANI ELVIRA - CF: CPRLVR73M45D5	8.059,44	Non pagato		8.059,44	111	894.598
2022	3484	1000080817	11/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86009 GI Group S.p.A. LAV: SANTILLI RENATO - CF: SNTRNT84S18A5	9.339,59	Non pagato		9.339,59	111	1.036.694
2022	3485	412209262097	14/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	338,83	Mandato 30872/1 27/09/2022	Fatt. N. 412209262097 del 10/09/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI	338,83	13	4.405
2022	3486	000000900035824T	16/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 567305910	2,53	Mandato 30986/1 28/09/2022	FATT. N. 000000900035824T del 23/12/2021	2,53	12	30
2022	3487	35/PA	31/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 121900 LO STUDIO FORMAZIONE S.R.L. PAR Abruzzo Nuova GG Misura 2-A. Richies	4.773,00	Nota credito 2022/5053 € -4773	ERRATO IMPORTO	0,00	0	0
2022	3488	38/PA	31/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 121900 LO STUDIO FORMAZIONE S.R.L. PAR Abruzzo Nuova GG Misura 2-A Richiest	5.198,83	Non pagato		5.198,83	122	634.257
2022	3489	39/PA	31/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 121900 LO STUDIO FORMAZIONE S.R.L. PAR Abruzzo Nuova GG Misura 2-A Richiest	6.236,58	Non pagato		6.236,58	122	760.863
2022	3490	36/PA	31/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 121900 LO STUDIO FORMAZIONE S.R.L. PAR Abruzzo Nuova GG Misura 2-A. Richies	5.197,15	Nota credito 2022/4729 € -5197,15	ERRATO CODICE CUP-	0,00	0	0
2022	3491	41/PA	01/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 121900 LO STUDIO FORMAZIONE S.R.L. PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	1.400,00	Non pagato		1.400,00	121	169.400
2022	3492	FOE2200062	01/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL L PAR Abruzzo Nuova GG Misura 3 - CUP C29C	6.500,00	Non pagato		6.500,00	121	786.500
2022	3493	73/01	01/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2022 relativa al progetto "S	17.906,40	Mandato 40627/1 20/12/2022	Fatt. N. 73/01 del 31/08/2022 - DGR 941/2021 CONVENZIONE CON ABRUZZO PROGETTI PER	17.906,40	110	1.969.704
2022	3494	4PA/2022	01/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000764PALERMO STEFANIA NOTA SPESE PER LA FORNITURA GIORNALI E P	72,80	Mandato 30735/1 23/09/2022	Fatt. N. 4PA/2022 del 01/09/2022 - FORNITURA GIORNALI MESE DI : LUGLIO / AGOSTO 2022.	72,80	22	1.602
2022	3495	822000238529	01/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	20,86	Non pagato		20,86	121	2.524



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 275 di 417

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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	3496	822000238531	01/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	601,63	Non pagato		601,63	121	72.797
2022	3497	822000238530	01/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	313,21	Mandato 34139/1 31/10/2022	Fatt. N. 822000238530 del 30/08/2022 -- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	313,21	60	18.793
2022	3498	32R	01/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 151125 F.LLI CIMOROSI & C. S.N.C. PEDICONE PAOLA - BALIETTI MARISA - Pensi	6.200,00	Non pagato		6.200,00	121	750.200
2022	3499	822000239160	02/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	6,86	Non pagato		6,86	120	823
2022	3500	H285	02/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 122074 GIOIA SRLS 1 MESE AGOSTO SOGGIORNO MESE AGOSTO SIG	2.480,00	Non pagato		2.480,00	120	297.600
2022	3501	221600494	02/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80088 Associazione della Croce Rossa Italiana SAccordo SMEA-CRI Settembre 2022	3.500,00	Non pagato		3.500,00	120	420.000
2022	3502	13/PA	01/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79016 IL FOCOLARE DI CELESTINO SOC. CO Lavori di manutenzione straordinaria di	951,60	Mandato 34227/1 02/11/2022	Fatt. N. 13/PA del 31/08/2022 - LAVORI DI MANUTENZIONE DI UN CANALINO D'IRRIGAZIONE	951,60	62	58.999
2022	3503	FATTPA 16_22	01/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 126747 RESIDENCE ASTRO MARINO SNC FATTURA AGOSTO 2022	33.480,00	Non pagato		33.480,00	121	4.051.080
2022	3504	1022221705	02/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107201-004	2,42	Non pagato		2,42	120	290
2022	3506	11	01/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86221 SALERNO GIOVANNI COMPENSO PER 29 GIORNATE CONSULENZA A SVOL	12.064,00	Mandato 31256/1 04/10/2022	Fatt. N. 11 del 01/09/2022 - PROGETTO 1000 ESPERTI-SUPPORTO AI PROCEDIMENTI	12.064,00	33	398.112
2022	3507	FPA 4/22	02/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86284 Avallone Fabio Operazione non soggetta a ritenuta alla	8.738,00	Mandato 31507/1 11/10/2022	Fatt. N. FPA 4/22 del 02/09/2022 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	8.738,00	39	340.782
2022	3508	9500786931	04/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA 0271564/22 Il dettaglio dei rifornimenti	1.027,48	Mandato 31680/1 13/10/2022	Fatt. N. 9500786931 del 31/08/2022 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL III	1.027,48	39	40.072



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 276 di 417

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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	3509	100260	08/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8002816T.U.A. S.P.A (SOC. UNICA DI TRASPC VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633 /72	7.540.850,90	Mandato 33714/1 25/10/2022	Fatt. N. 100260 del 31/08/2022 - ATTO DI CONCESSIONE TRA REGIONE ABRUZZO E T.U.A. PER	7.540.850,90	47	354.419.992
2022	3510	12/PA	14/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80078 S.S.C. NAPOLI S.p.a. Fattura vendita split payment (PA)	203.333,34	Non pagato		203.333,34	108	21.960.001
2022	3511	822000242275	15/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	11.407,41	Mandato 34981/1 16/11/2022	FATT. N. 822000242275 del 09/09/2022	11.407,41	62	707.259
2022	3512	5357/00	16/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	6.318,90	Nota credito 2022/3657 € -6318,9	Riga ausiliaria contenente informazioni	0,00	0	0
2022	3513	PA46	16/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 21209 PRICEWATERHOUSECOOPERS BUSI Nostre competenze per le attivita' esple	17.560,00	Mandato 36472/1 24/11/2022	Fatt. N. PA46 del 15/09/2022 - SUPPORTO ALLA REDAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO,	17.560,00	69	1.211.640
2022	3514	1/260	02/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 121468 FATTORIA CERRETO O.R. SRLS PENSIONE COMPLETA	3.719,63	Non pagato		3.719,63	120	446.356
2022	3515	01/2022/PA	09/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86113 LUCCI FABIO SERVIZIO DI GESTIONE ORDINARIA DELL'AR CH	6.247,38	Mandato 36633/1 25/11/2022	Fatt. N. 01/2022/PA del 02/09/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE ORDINARIA	6.247,38	77	481.048
2022	3516	822000241020	15/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	8.165,86	Mandato 34983/1 16/11/2022	FATT. N. 822000241020 del 07/09/2022	8.165,86	62	506.283
2022	3517	9500763208	03/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA Il dettaglio dei rifornimenti e' present	14.542,52	Non pagato		14.542,52	119	1.730.560
2022	3518	71/R	03/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150515 DESTINAZIONE GUSTO SRL ACCOGLIENZA DELLE PERSONE COLPITE D A EVE	400,00	Non pagato		400,00	119	47.600
2022	3519	9500785794	04/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA 0066433/22 Il dettaglio dei rifornimenti	800,10	Mandato 33831/1 26/10/2022	Fatt. N. 9500785794 del 31/08/2022 -FORNITURA CARBURANTE MESI LUGLIO E AGOSTO 2022	800,10	52	41.605
2022	3520	9500785807	04/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA 0066443/22 Il dettaglio dei rifornimenti	471,92	Mandato 30826/1 27/09/2022	ACCONTO SU Fatt. N. 9500785807 del 31/08/2022 - FORNITURA CARBURANTE AUTOVETTURE	49,32	23	1.134
						Mandato 30829/1 27/09/2022	SALDO Fatt. N. 9500785807 del 31/08/2022 - FORNITURA CARBURANTE AUTOVETTURE	422,60	23	9.720



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 277 di 417

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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	3521	7	01/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 11797 MANNA VALERIA CONSULENZA SPECIALISTICA AMBIENTALE I N F	2.827,44	Mandato 31298/1 05/10/2022	Fatt. N. 7 del 01/09/2022 - CONSULENZA SPECIALISTICA AMBIENTALE IN F ASE DI	2.827,44	34	96.133
2022	3522	26	14/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86293 Buonfigli Achille Attività di delegato dell'Avvocatura Di	209,74	Non pagato		209,74	108	22.652
2022	3523	1/PA	14/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 85493 PARIS ELISA ALESSIA Dati Convenzione AVV - Documento N. pro	522,26	Mandato 32963/1 19/10/2022	Fatt. N. 1/PA del 13/09/2022 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO TRIB. AVEZZANO -	522,26	35	18.279
2022	3524	2022/FESP-42	15/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT	8.796,20	Mandato 32650/1 17/10/2022	FATT. N. 2022/FESP-42 DEL 15/09/2022 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG. N. 61 DEL	7.210,00	32	230.720
						Mandato 32651/1 17/10/2022	IVA PAGATA SU FATT. N. 2022/FESP-42 DEL 15/09/2022 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG.	1.586,20	32	50.758
2022	3525	2022/FESP-40	15/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT	37.633,93	Mandato 32648/1 17/10/2022	Fatt. N. 2022/FESP-40 del 15/09/2022 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG. N. 62 DEL	30.847,48	32	987.119
						Mandato 32649/1 17/10/2022	Fatt. N. 2022/FESP-40 del 15/09/2022 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG. N. 62 DEL	6.786,45	32	217.166
2022	3526	2022/FESP-43	16/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT	5.374,03	Mandato 33950/1 27/10/2022	Fatt. N. 2022/FESP-43 del 15/09/2022 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG. N. 63 DEL	4.404,94	41	180.603
						Mandato 33954/1 27/10/2022	IVA PAGATA SU FATT. N. 2022/FESP-43 DEL 15/09/2022 CONTRATTO DI LOCAZIONE REG.	969,09	41	39.733
2022	3527	2022/FESP-41	16/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT	3.959,97	Mandato 32667/1 17/10/2022	FATT. N. 2022/FESP-41 DEL 15/09/2022 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG. N. 2720 DEL	3.245,88	31	100.622
						Mandato 32668/1 17/10/2022	IVA PAGATA SU FATT. N. 2022/FESP-41 DEL 15/09/2022 CONTRATTO DI LOCAZIONE REG.	714,09	31	22.137
2022	3528	2022/FESP-44	16/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E FITTO LOCALI AUTORIMESSA UBICATI IN PE SC	1.613,30	Mandato 32669/1 17/10/2022	FATT. N. 2022/FESP-44 DEL 15/09/2022 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG. N. 57 DEL	1.322,38	31	40.994
						Mandato 32670/1 17/10/2022	IVA PAGATA SU FATT. N. 2022/FESP-44 DEL 15/09/2022 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG.	290,92	31	9.019



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 278 di 417

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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	3529	N54873	17/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86033 EDENRED ITALIA Srl SCONTO 15,50%	4.617,60	Non pagato		4.617,60	105	484.848
2022	3530	V1_2022_006723	19/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78687 SPORT NETWORK SRL "SOSTEGNO ALLA FRUIZIONE INTEGRATA D ELLE	24.156,00	Mandato 34205/1 02/11/2022	Fatt. N. V1_2022_006723 del 15/09/2022 - ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI EX POR-FESR E FSE	24.156,00	44	1.062.864
2022	3531	34/P	19/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7852448IMPRESA COSTRUZIONI PUBBLICHE Vendita Iva da versare a cura del cessionario	20.963,11	Non pagato		20.963,11	103	2.159.200
2022	3532	9500785817	04/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA 0066445/22 II dettaglio dei rifornimenti	578,71	Mandato 31372/1 06/10/2022	Fatt. N. 9500785817 del 31/08/2022 - Liquidazione e pagamento in favore della Società ITALIANA PETROLI	578,71	32	18.519
2022	3533	9500785795	04/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA 0066441/22 II dettaglio dei rifornimenti	837,69	Non pagato		837,69	118	98.847
2022	3534	FATTPA 20_22	05/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78358 Multi Servizi srls Unipersonale Fornitura e montaggio n. 5 veneziane da	1.116,30	Mandato 34970/1 16/11/2022	Liquidazione e pagamento Fatt. N. 20_22 del 04/09/2022 Lavori di manutenzione straordinaria e	1.116,30	72	80.374
2022	3535	555/F	05/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 17560 SOCIETA' ISPAR SRL Scissione dei pagamenti	3.863,34	Non pagato		3.863,34	117	452.011
2022	3536	16F01	05/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 127389 DE ANGELIS SAS DI CONCETTINA & C PENSIONE COMPLETA // mese agosto 2022	1.240,00	Non pagato		1.240,00	117	145.080
2022	3537	90/05	13/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000077POMILIO BLUMM SRL Primo SAL	58.626,61	Mandato 33036/1 21/10/2022	Fatt. N. 90/05 del 13/09/2022 - ATTUAZIONE INTERVENTI EX POR FESR E FSE 2014/2020	58.626,61	38	2.227.811
2022	3538	77020375	16/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78297 AGI SPA Abbonamento Notiziario GlobaleAgi, Regio	29.120,00	Mandato 33637/1 24/10/2022	Fatt. N. 77020375 del 31/08/2022 - CONVENZIONI CON AGENZIE DI STAMPA: PROROGA TECNICA	29.120,00	38	1.106.560
2022	3539	22003009	16/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86071 Agenzia ANSA Agenzia Nazionale Star Notiziario Generale	45.000,00	Mandato 33593/1 24/10/2022	Fatt. N. 22003009 del 16/09/2022 - CONVENZIONI CON AGENZIE DI STAMPA. PROROGA DAL	45.000,00	38	1.710.000
2022	3540	22003010	16/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86071 Agenzia ANSA Agenzia Nazionale Star Notiziario Generale	45.000,00	Mandato 33598/1 24/10/2022	Fatt. N. 22003010 del 16/09/2022 - CONVENZIONI CON AGENZIE DI STAMPA: PROROGA TECNICA	45.000,00	38	1.710.000
2022	3541	53/PA	20/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78172 ASKANNEWS S.p.A. Fattura Immediata P.A.	10.000,00	Mandato 33639/1 24/10/2022	Fatt. N. 53/PA del 20/09/2022 - CONVENZIONI CON AGENZIE DI STAMPA: PROROGA TECNICA	10.000,00	34	340.000



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 279 di 417

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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	3542	04/PA 2022	05/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86294 CAPPELLETTI S.R.L. PERMANENZA OSPITI PRESSO LA STRUTTURARI	9.987,50	Non pagato		9.987,50	117	1.168.538
2022	3543	217	05/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78327 AZZURRA SRL Fattura PA immediata (TD01) del 05/09/20	710,00	Non pagato		710,00	117	83.070
2022	3544	287	05/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79624 DIERREFORM SRL CATALOGO REGIONALE APPRENDISTATO PROFESSIONISTI	1.560,00	Mandato 36395/1 23/11/2022	Fatt. N. 287 del 05/09/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE	1.560,00	79	123.240
2022	3545	530025641	05/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78198 ORACLE ITALIA - S.R.L. Special Instructions 83166604F1	44.734,81	Non pagato		44.734,81	117	5.233.973
2022	3546	FPA 4/22	06/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 17429 PASQUINI PARIDE Operazione non soggetta a ritenuta alla	2.000,96	Non pagato		2.000,96	116	232.111
2022	3547	83/01	15/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2022 per "L'Assistenza tecni	60.705,49	Mandato 33722/1 25/10/2022	D.G.R. 941/2021- ASSISTENZA TECNICA/AMM.VA DI ABRUZZO ENGINEERING ALL'UFFICIO	60.705,49	40	2.428.220
2022	3548	FATTPA 33_22	16/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA Assistenza Tecnica al PSR FEASR ABRUZZO	153.237,67	Mandato 33020/1 20/10/2022	Fatt. N. FATTPA 33_22 del 16/09/2022 - PSR ABRUZZO 2014-2020 - SERVIZIO DI	153.237,67	34	5.210.081
2022	3549	FATTPA 34_22	16/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA Assistenza Tecnica al PSR FEASR ABRUZZO	524.671,91	Mandato 31348/1 05/10/2022	Fatt. N. FATTPA 34_22 del 16/09/2022 - PSR ABRUZZO 2014-2020- ULTERIORE	524.671,91	19	9.968.766
2022	3550	FATTPA 32_22	16/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA Assistenza Tecnica al PSR FEASR ABRUZZO	260.473,78	Mandato 33019/1 20/10/2022	Fatt. N. FATTPA 32_22 del 16/09/2022 - SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PSR	260.473,78	34	8.856.109
2022	3551	FATTPA 35_22	17/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA Assistenza Tecnica al PSR FEASR ABRUZZO	41.619,43	Mandato 31704/1 13/10/2022	Fatt. N. FATTPA 35_22 del 16/09/2022 - EROGAZIONE II^ TRANCHE SERVIZIO DI	41.619,43	26	1.082.105
2022	3552	FATTPA 11_22	21/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 782866 DI IORIO COSTRUZIONI SRL Programma Regionale Triennale 2019-2021	734,72	Mandato 34269/1 03/11/2022	Fatt. N. FATTPA 11_22 del 21/09/2022 - EROGAZIONE SALDO LAVORI RIAPERTURA DELLE SEZ.	734,72	43	31.593
2022	3553	FATTPA 12_22	21/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 782866 DI IORIO COSTRUZIONI SRL FIUME AVENTINO - Interventi di somma urg	35.994,43	Mandato 32736/1 18/10/2022	Fatt. N. FATTPA 12_22 del 21/09/2022 - EROGAZIONE I ED ULTIMO SAL RIPRISTINO OPERE	35.994,43	27	971.850
2022	3554	98	06/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8002074HUMAN FACTORY SRL DIGITAL MARKETING III EDIZIONE // PAR Ab	8.400,00	Non pagato		8.400,00	116	974.400



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 280 di 417

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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	3555	6	07/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86230 EVANGELISTA RAFFAELLA COMPENSO PER 22 GIORNATE CONSULENZ A SVOL	11.165,44	Mandato 31501/1 11/10/2022	Fatt. N. 6 del 06/09/2022 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	11.165,44	34	379.625
2022	3556	4	07/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86219 CRESCENZI VALENTINA COMPENSO PER 22 GIORNATE CONSULENZ A SVOL	9.152,00	Mandato 31503/1 11/10/2022	Fatt. N. 4 del 06/09/2022 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	9.152,00	34	311.168
2022	3557	IT02I2B2214565	07/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79702 Studio Legale Tributario --	13.750,93	Mandato 36420/1 23/11/2022	Fatt. N. IT02I2B2214565 del 07/09/2022 - Fatt. N. FVI22-0181 del 13/04/2022 - III SAL - PSR	13.750,93	77	1.058.822
2022	3558	822000241022	13/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	841,51	Mandato 31480/1 10/10/2022	Fatt. N. 822000241022 del 07/09/2022 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLO	841,51	27	22.721
2022	3559	5835/00	20/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	660,30	Non pagato		660,30	102	67.351
2022	3560	28	20/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86295 MC GROUP SRLS INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARI A DEL	512,40	Mandato 33650/1 24/10/2022	Fatt. N. 28 del 20/09/2022 - GESTIONE DELLE SPESE AFFIDATE AI DIPARTIMENTI	512,40	34	17.422
2022	3561	112	21/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 117312 MELOZZI ANGELO COSTRUZIONI SRI Si rimette fattura per lavori - Decreto	370,95	Non pagato		370,95	101	37.466
2022	3562	111	21/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 117312 MELOZZI ANGELO COSTRUZIONI SRI Si rimette fattura per lavori - Decreto	4.253,19	Non pagato		4.253,19	101	429.572
2022	3563	000000900026906D	23/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 220789074	67,10	Mandato 32771/1 18/10/2022	FATT. N. 000000900026906D del 23/09/2022	67,10	25	1.678
2022	3564	050020220000002429	23/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 050020220000000000002429B/BOLLETTAZION E	99,00	Mandato 33591/1 24/10/2022	Fatt. N. 050020220000002429 del 20/09/2022 - TRIMESTRE 2022. FORNITURA IDRICA CPI L'AQUILA	99,00	31	3.069
2022	3565	000000900031525T	23/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 567305910	3,09	Non pagato		3,09	99	306
2022	3566	000000900031515T	23/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 220789074	10,08	Mandato 32770/1 18/10/2022	FATT. N. 000000900031515T del 23/09/2022	10,08	25	252
2022	3567	218	05/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78327 AZZURRA SRL Fattura PA immediata (TD01) del 05/09/20	400,00	Non pagato		400,00	117	46.800



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 281 di 417

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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	3568	97	05/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8002074HUMAN FACTORY SRL Zlq_SA_HUMANF_LA_R_5a_R20	1.300,00	Non pagato		1.300,00	117	152.100
2022	3569	74/01	07/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2022 relativa al progetto "S	12.829,40	Mandato 31421/1	Fatt. N. 74/01 del 06/09/2022 - SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AI SERVIZI GENI CIVILI REGIONALI	12.829,40	30	384.882
2022	3570	85	07/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8002498EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R Pagamento saldo Progetto I annualit� . "	22.730,76	Mandato 36800/1	Fatt. N. 85 del 06/09/2022 - PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE	22.730,76	83	1.886.653
2022	3571	2028/PA/1	07/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86125 Valsecchi Cancelleria S.r.l. FATTURA DI CARTA	1.328,58	Mandato 34356/1	Fatt. N. 2028/PA/1 del 07/09/2022 - FORNITURA CARTA PER COPIE E STAMPE PER FABBISOGNO	1.328,58	58	77.058
2022	3572	87	07/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79582 HOTEL NARCISI SRL SERVIZI RESI AGLI ALLOGGIATI LUGLIO 2022	4.960,00	Non pagato		4.960,00	115	570.400
2022	3573	24/PA	08/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79938 NXS SRL P.O.N. Iniziativa Occupazione Giovani -	10.449,20	Non pagato		10.449,20	114	1.191.209
2022	3574	A/2022/1211	09/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8001057AZIENDA SANITARIA LOC. 1 AVEZZANO EMERGENZA SISIMA CENTRO ITALIA 2016 - RI	699,36	Non pagato		699,36	113	79.028
2022	3575	A/2022/1212	09/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8001057AZIENDA SANITARIA LOC. 1 AVEZZANO EMERGENZA SISIMA CENTRO ITALIA 2016 - RI	699,36	Non pagato		699,36	113	79.028
2022	3576	42	09/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7860293CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO Si rimette fattura per la richiesta di n	1.560,00	Mandato 36405/1	Fatt. N. 42 del 09/09/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE	1.560,00	75	117.000
2022	3577	9/A	09/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79821 FRALE GESIDIO VI RIMETTIAMO FATTURA PER SERVIZIO MEZZA	4.340,00	Non pagato		4.340,00	113	490.420
2022	3578	42/A	09/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 127777 MAURO DE GREGORIIS Riga ausiliaria contenente informazioni	2.479,75	Non pagato		2.479,75	113	280.212
2022	3579	A/2022/1210	09/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8001057AZIENDA SANITARIA LOC. 1 AVEZZANO EMERGENZA SISIMA CENTRO ITALIA 2016 - RI	676,80	Non pagato		676,80	113	76.478
2022	3580	A/2022/1213	09/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8001057AZIENDA SANITARIA LOC. 1 AVEZZANO EMERGENZA SISIMA CENTRO ITALIA 2016 - RI	699,36	Non pagato		699,36	113	79.028



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 282 di 417

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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	3581	FATTPA 16_22	09/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86006 FIORDIGLI ELIA SAS LAVORAZIONE SU FIAT BRAVO TARGA EB52 9PP	240,43	Nota credito 2022/4525 € -240,43	LAVORAZIONE SU FIAT BRAVO TARGA EB529PP	0,00	0	0
2022	3582	8	08/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86065 B. & B. Panorama di SCARNATI SIMON Vi rimettiamo la seguente fattura per gl	920,00	Non pagato		920,00	114	104.880
2022	3583	FATTPA 52_22	08/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86257 D'ALESSIO ENRICO Compenso per 21 giornate consulenza svol	10.657,92	Mandato 36242/1 21/11/2022	Fatt. N. FATTPA 52_22 del 08/09/2022 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI	10.657,92	74	788.686
2022	3584	1/PA	09/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86296 GIUSEPPE MORGANTE LIFE20 ENV/IT/000575 Prestazione d'	5.000,00	Mandato 40588/1 20/12/2022	Fatt. N. 1/PA del 08/09/2022 - PROGETTO LIFE3H-LIFE 20 ENV/IT/000575. INCARICO DI	5.000,00	102	510.000
2022	3585	2081/PA/1	14/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86125 Valsecchi Cancelleria S.r.l. FATTURA DI CARTA	1.328,58	Mandato 34357/1 04/11/2022	Fatt. N. 2081/PA/1 del 14/09/2022 - FORNITURA CARTA PER COPIE E STAMPE PER FABBISOGNO	1.328,58	51	67.758
2022	3586	822000241023	14/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	45.667,70	Non pagato		45.667,70	108	4.932.112
2022	3587	822000242277	14/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	9.230,73	Mandato 31474/1 10/10/2022	Fatt. N. 822000242277 del 09/09/2022 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLIO	9.230,73	26	239.999
2022	3588	FPA 3/22	15/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 19136 L'AQUILA CONGRESSI E COMUNICAZ Quota FEAMP	4.936,71	Nota credito 2022/3598 € -4936,71	Sorno Fattura per importo errato FATTU	0,00	0	0
2022	3589	204/FE	19/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 21149 C.S.I. SRL SERVIZIO DI PICK UP FISSO	1.885,36	Mandato 31119/1 29/09/2022	Fatt. N. 204/FE del 19/09/2022 - REINDIZIONE PROCEDURA DI GARA NEGOZIATA SENZA PREVIA	1.885,36	10	18.854
2022	3590	205/FE	19/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 21149 C.S.I. SRL SERVIZIO PICK UP FISSO	2.195,47	Mandato 31121/1 29/09/2022	Fatt. N. 205/FE del 19/09/2022 - REINDIZIONE PROCEDURA DI GARA NEGOZIATA SENZA PREVIA	2.195,47	10	21.955
2022	3591	050020220000002442	23/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 050020220000000000002442B/BOLLETTAZION E	45,19	Mandato 32589/1 14/10/2022	Fatt. N. 050020220000002442 del 20/09/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI	45,19	21	949
2022	3592	1483	23/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86121 UMBY RACING S.R.L. SERVIZIO REVISIONE	109,52	Mandato 36036/1 17/11/2022	FATT. N. 1483 del 16/09/2022	109,52	55	6.024
2022	3593	FATTPA 10_22	11/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79159 ANGELINI LELIA emergenza abitativa sisma mese agosto 20	13.640,00	Non pagato		13.640,00	111	1.514.040



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 283 di 417

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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	3597	04PA/2022	09/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86217 COCI MANUELA Operazione senza applicazione dell'iva a	4.000,00	Mandato 31506/1 11/10/2022	Fatt. N. 04PA/2022 del 09/09/2022 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	4.000,00	32	128.000
2022	3599	V2W 2022-16	27/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1257 GAETAN VAN DE WYER	8.620,78	Mandato 30833/1 27/09/2022	Fatt. N. V2W 2022-16 del 22/08/2022 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE DELL'IMMOBILE CHE OSPITA LA	8.620,78	0	0
2022	3600	606	27/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 784326 MISTRAL SPRL	595,24	Mandato 30859/1 27/09/2022	Fatt. N. 606 del 31/07/2022 - ENTRETEN LOCAUX REGIONS DES ABRUZZES JUIL- 2022	595,24	0	0
2022	3601	026-22	27/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 21190 SFM+SPRL	15.476,00	Mandato 30860/1 27/09/2022	Fatt. N. 026-22 del 12/07/2022 - EROGAZIONE II ACCONTO LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE E	15.476,00	0	0
2022	3602	43	16/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86118 COCCIOLO MARIO Accordo quadro Fattura per lavori di man	3.436,74	Mandato 31444/1 10/10/2022	Fatt. N. 43 del 15/09/2022 - LAVORI DI MANUTENZ, DI INFISSI FINITURE E MANUFATTI IN LEGNO	3.436,74	24	82.482
2022	3603	2800008392	20/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Canone SPC2 Componente di trasporto DATI	66.238,09	Mandato 36875/1 01/12/2022	Fatt. N. 2800008392 del 19/09/2022 - CONVENZIONE CONSIP SPC2 - Canone SPC2 Componente di	66.238,09	72	4.769.142
2022	3604	6	21/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7861260ABRUZZO INNOVAZIONE TURISMO S Determinazione Direttoriale n. DPH/83 de	35.600,00	Mandato 36835/1 30/11/2022	Fatt. N. 6 del 20/09/2022 - AFFIDAMENTO ALLA PMC ABRUZZO INNOVAZION E	35.600,00	70	2.492.000
2022	3605	2022BG001713768	23/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000054ESTRA ENERGIE S.R.L. INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENT	4.543,25	Mandato 34639/1 10/11/2022	Fatt. N. 2022BG001713768 del 14/09/2022 - RIPARTIZIONE FONDI SPESE DI FUNZIONAMENTO - 3°	4.543,25	48	218.076
2022	3606	PAE0031345	14/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. VIA CATULLO,2 PESCARA Componente di Acc	9.950,52	Mandato 36864/1 01/12/2022	Fatt. N. PAE0031345 del 31/08/2022 - CONVENZIONE CONSIP SPC2- SOC. FASTWEB ANNUALITA' 2022	9.950,52	78	776.141
2022	3607	PAE0031347	14/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. VIA PIAVE,8 ROMA UniFAST COMMUNICATIO N	8,11	Mandato 36866/1 01/12/2022	Fatt. N. PAE0031347 del 31/08/2022 - CONVENZIONE CONSIP SPC2- SOC. FASTWEB ANNUALITA' 2022	8,11	78	633
2022	3608	PAE0031346	15/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. VIA BENEDETTO VIRGILIO,29 VILLET TA BARRE	62.190,82	Mandato 36876/1 01/12/2022	Fatt. N. PAE0031346 del 31/08/2022 - CONVENZIONE CONSIP SPC2 - CANONE	62.190,82	77	4.788.693
2022	3609	6	11/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86254 LUCIDI CLAUDIO Compenso per 15 giornate di consulenza s	9.516,00	Mandato 31498/1 11/10/2022	Fatt. N. 6 del 11/09/2022 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	9.516,00	30	285.480
2022	3619	378/02	25/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 81999 L & G SOLUTION SRL PIATTAF.TELEMATICA TRASPARE PERIODO DAL	1.207,80	Mandato 32607/1 14/10/2022	Fatt. N. 378/02 del 24/06/2022 - RINNOVO DEL CONTRATTO DI FORNITURA DELLA PIATTAFORMA	1.207,80	111	134.066



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 284 di 417

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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	3620	82/01	12/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2022 relativa al progetto "S	125.219,14	Mandato 31439/1 10/10/2022	Fatt. N. 82/01 del 12/09/2022 - SUPPORTO TECNICO/AMMINISTRATIVO ALLE	125.219,14	28	3.506.136
2022	3621	50	12/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 117510 SGI Societ� di Gestione e Innovazione CUP C35F19000610007	200,00	Non pagato		200,00	110	22.000
2022	3622	050020220000002430	23/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 050020220000000000002430B/BOLLETTAZION E	109,39	Non pagato		109,39	99	10.830
2022	3623	000000900026910D	23/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 255659120	1.247,69	Mandato 32703/1 17/10/2022	FATT. N. 000000900026910D del 23/09/2022	1.247,69	24	29.945
2022	3624	000000900031518T	23/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 255659120	39,17	Mandato 32698/1 17/10/2022	FATT. N. 000000900031518T del 23/09/2022	39,17	24	940
2022	3625	5998/00	23/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	531,80	Non pagato		531,80	99	52.648
2022	3626	5997/00	23/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	238,57	Non pagato		238,57	99	23.618
2022	3627	1010789820	23/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86024 KYOCERA Document Solutions Italia S.r.l Fotocopiatrici 27 - L3 - 60 mesi	24.759,90	Mandato 34880/1 15/11/2022	Liquidazione e pagamento Fatt. N. 1010789820 del 23/09/2022 CONVENZIONE CONSIP	24.759,90	53	1.312.275
2022	3628	2022/9854	27/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79979 Celdes S.r.l. STORIA DELL'ARTE	1.890,40	Non pagato		1.890,40	95	179.588
2022	3629	FPA 4/22	12/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86210 GRANGIE PIERFRANCESCO Compenso per 16 giornate consulenza svol	6.656,00	Mandato 31504/1 11/10/2022	Fatt. N. FPA 4/22 del 12/09/2022 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	6.656,00	29	193.024
2022	3630	4	12/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86212 DI NARDO PASQUALINA Progetto 1000 esperti - Avviso pubblico	7.612,80	Mandato 31499/1 11/10/2022	Fatt. N. 4 del 12/09/2022 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	7.612,80	29	220.771
2022	3631	FATTPA 4_22	12/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86213 Mallone Maria Grazia Compenso per 7 giornate consulenza svolt	3.552,64	Mandato 31487/1 11/10/2022	Fatt. N. FATTPA 4_22 del 12/09/2022 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI	3.552,64	29	103.027
2022	3633	FPA 8/22	27/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86297 HOXHA DASANTILA Operazione non soggetta a ritenuta alla	1.500,00	Mandato 31527/1 11/10/2022	Fatt. N. FPA 8/22 del 27/09/2022 - AFFIDAMENTO INCARICO COORDINATORE PROGETTO	1.500,00	14	21.000



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 285 di 417

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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	3634	0150020220000504700	27/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA - AZIENDA COMPENSORIALE A B/Bollettazione	1.238,24	Mandato 36385/1 23/11/2022	Fatt. N. 0150020220000504700 del 27/09/2022 -DIPARTIMENTO DPH - SPESE FORNITURA IDRICA	1.238,24	57	70.580
2022	3635	101	13/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8002074HUMAN FACTORY SRL GRAFICO PUBBLICITARIO II EDIZIONE // PAR	8.360,80	Non pagato		8.360,80	109	911.327
2022	3636	09/01	13/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 122483 IL TRIANGOLO SAS DI NAZIONALE RI OSPITI STRUTTURA RICETTIVA IL TRIANGOL O	1.240,00	Non pagato		1.240,00	109	135.160
2022	3637	7205802591	29/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8001886PROXIMUS SA DE DROIT PUBLIC	331,00	Mandato 31097/1 29/09/2022	Fatt. N. 7205802591 del 03/09/2022 - SERVIZIO DI TELEFONIA SEDE DI BRUXELLES E PER ATTIVITÀ	331,00	0	0
2022	3638	158	28/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86298 Skylabs Srl a socio unico Licenza Salesforce Knowledge (12 mesi) /	11.931,60	Mandato 31486/1 10/10/2022	Fatt. N. 158 del 25/07/2022 - FORNITURA LICENZE D'USO DEL SOFTWARE SALES FORCE. -	11.931,60	74	882.938
2022	3639	48	13/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 117510 SGI Società di Gestione e Innovazione Piano di Attuazione Abruzzo Nuova Garanz	8.400,00	Non pagato		8.400,00	109	915.600
2022	3640	49	13/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 117510 SGI Società di Gestione e Innovazione Piano di Attuazione Abruzzo Nuova Garanz	11.200,00	Non pagato		11.200,00	109	1.220.800
2022	3641	2722300671	13/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78246 KPMG ADVISORY S.P.A (IN RTI MAND Fattura per le attività relative ai Ser	93.291,57	Non pagato		93.291,57	109	10.168.781
2022	3642	0150020220000492200	13/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA - AZIENDA COMPENSORIALE A B/Bollettazione	24,62	Non pagato		24,62	109	2.684
2022	3643	0150020220000492700	13/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA - AZIENDA COMPENSORIALE A B/Bollettazione	20,69	Non pagato		20,69	109	2.255
2022	3644	25/PA	13/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79938 NXS SRL P.O.N. Iniziativa Occupazione Giovani -	16.800,00	Non pagato		16.800,00	109	1.831.200
2022	3645	2/A	13/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 16142 DE MIGLIO LAURA Attività di aggiornamento e adeguamento	7.920,00	Mandato 36493/1 24/11/2022	Fatt. N. 2/A del 05/09/2022 - APPROFONDIMENTI PROGETTUALI RELATIVAMENTE	7.920,00	72	570.240
2022	3646	822000218311	12/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	4.071,60	Mandato 31120/1 29/09/2022	Fatt. N. 822000218311 del 10/08/2022 - RIPARTIZIONE FONDI CAP. 11433 II TRIMESTRE 2022 AI	4.071,60	48	195.437



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 286 di 417

(Esercizio 2022)

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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	3647	220198	15/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 117762 ITALPASS VIAGGI E TURISMO SRL EMESSA FATTURA	1.257,00	Mandato 36362/1 22/11/2022	Fatt. N. 220198 del 14/09/2022 - PARTECIPAZIONE ALLA CONFERENZA INTERNAZIONALE	1.257,00	68	85.476
2022	3648	9000002445	21/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400238304	390,89	Mandato 34646/1 10/11/2022	Fatt. N. 9000002445 del 20/09/2022 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL	390,89	50	19.544
2022	3649	9000002442	21/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400238301	10.527,22	Mandato 34645/1 10/11/2022	Fatt. N. 9000002442 del 20/09/2022 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL	10.527,22	50	526.361
2022	3650	6016/00	23/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	4.497,59	Mandato 34565/1 08/11/2022	Fatt. N. 6016/00 del 22/09/2022 - ATTIVITA' DI RECUPERO COATTIVA TASSA	4.497,59	46	206.889
2022	3651	6018/00	23/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	1.821,31	Mandato 34568/1 08/11/2022	Fatt. N. 6018/00 del 22/09/2022 - ATTIVITA' DI RECUPERO COATTIVA TASSA	1.821,31	46	83.780
2022	3652	FPA 7/22	26/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 19136 L'AQUILA CONGRESSI E COMUNICAZ Servizio d'ordine	4.046,47	Mandato 35821/1 16/11/2022	Fatt. N. FPA 7/22 del 26/09/2022 - SERVIZI INTEGRATI DI ALLESTIMENTO, CONCEPT	2.223,43	51	113.395
						Mandato 35822/1 16/11/2022	Fatt. N. FPA 7/22 del 26/09/2022 - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI INTEGRATI DI ALLESTIMENTO,	1.276,13	51	65.083
						Mandato 35823/1 16/11/2022	Fatt. N. FPA 7/22 del 26/09/2022 - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI INTEGRATI DI ALLESTIMENTO,	546,91	51	27.892
2022	3653	A71020221000001109	28/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78592 TI Trust Technol. S.r.L. REGIONE ABRUZZO - FATTURAZIONE PEC-P ERIO	2.196,00	Mandato 34452/1 08/11/2022	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO Fatt. N. A71020221000001109 del 27/09/2022 -PROGR 8938/22 -	2.196,00	41	90.036
2022	3654	90081	29/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 19597 EDIZIONI L'INFORMATORE AGRARIO PSR 2014-2022 Misura 20	47.580,00	Mandato 33590/1 24/10/2022	Fatt. N. 90081 del 15/09/2022 - PSR ABRUZZO 2014-2022- CALCOLATORE COSTI DI	47.580,00	25	1.189.500
2022	3655	1010790835	29/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86024 KYOCERA Document Solutions Italia S.r.l. CONSIP 30 LOTTO 3 - 60 mesi	12.080,68	Mandato 34862/1 14/11/2022	Liquidazione e pagamento Fatt. N. 1010790835 del 28/09/2022 -Convenzione Consip 30 - lotto 5 - 60	12.080,68	46	555.711
2022	3656	15/2022	26/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79980 DI BENEDETTO VALENTINA CAUSA D'ALESSANDRO/REGIONE ABRUZZO ,n.32	277,08	Mandato 33660/1 25/10/2022	Fatt. N. 15/2022 del 26/09/2022 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO IN SULMONA -	277,08	29	8.035
2022	3658	07PA.2022	28/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78488 GARA ENRICO INTERVENTO DI DIFESA DELLA COSTA DEL COM	7.197,98	Nota credito 2022/5391 € -7197,98	Storno totale fattura n. 07PA.2022 del 2	0,00	0	0



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 287 di 417

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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	3659	FPA 3/22	28/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86299 Belardinelli Giorgio Operazione non soggetta a ritenuta alla	268,18	Nota credito 2022/4863 € -268,18	Operazione non soggetta a ritenuta alla	0,00	0	0
2022	3660	FPA2/2022	28/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86300 MANENTE ANDREA Decreto del presidente del Consiglio dei	1.758,56	Non pagato		1.758,56	94	165.305
2022	3661	412209262094	14/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	555,53	Mandato 31703/1 13/10/2022	Fatt. N. 412209262094 del 10/09/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI	555,53	29	16.110
2022	3663	412209135874	14/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	189,09	Mandato 40129/1 15/12/2022	Fatt. N. 412209135874 del 10/09/2022 - fornitura energia elettrica preso le sedi degli uffici	189,09	92	17.396
2022	3664	2022220000032	26/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000919LA DRAGAGGI SRL ART. 17 TER DPR 633/72	122.000,00	Mandato 36029/1 17/11/2022	Fatt. N. 2022220000032 del 26/09/2022 - PAR FAS 2007-2013- LdA IV.2.1.a. LAVORI DI	122.000,00	52	6.344.000
2022	3665	50/04	26/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7857417TENAGLIA SRL /D Ex art. 17-ter del DPR 633/1972	228.979,12	Mandato 34628/1 10/11/2022	Fatt. N. 50/04 del 26/09/2022 - III SAL LAVORI DI REALIZZAZIONE PENNELLI E RISAGOMATURA	228.979,12	45	10.304.060
2022	3666	9	26/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8002092PAVONE COSTRUZIONI S.C. Lavori eseguiti	228.979,12	Mandato 34629/1 10/11/2022	Fatt. N. 9 del 26/09/2022 - III SAL LAVORI DI REALIZZAZIONE PENNELLI E RISAGOMATURA	228.979,12	45	10.304.060
2022	3667	87/01	29/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2022 relativa al progetto "S	15.130,43	Mandato 31705/1 13/10/2022	Fatt. N. 87/01 del 29/09/2022 - SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO	15.130,43	14	211.826
2022	3668	822000251679	29/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	8.337,44	Mandato 33013/1 20/10/2022	FATT. N. 822000251679 del 27/09/2022	8.337,44	21	175.086
2022	3669	2022BG001899982	30/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000054ESTRA ENERGIE S.R.L. INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGA MENT	164,02	Mandato 33780/1 25/10/2022	SALDO FT 22BG001899982 DEL 28092022	164,02	25	4.100
2022	3670	822000251673	30/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	123,08	Mandato 33014/1 20/10/2022	FATT. N. 822000251673 del 27/09/2022	123,08	20	2.462
2022	3671	35/2022	30/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86301 SOLUSTRI RAFFAELE D.G.R. N. 34 DEL 02/02/2017 'MASTERPLAN	3.925,67	Nota credito 2022/4972 € -3925,67	STORNO TOTALE FATTURA N. 35/2022 DEL 28/	0,00	0	0
2022	3672	3246	14/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79640 LIFE IN S.P.A. DOMANDA RIMBORSO POR FSE ABRUZZO 2 014/20	1.000,00	Non pagato		1.000,00	108	108.000



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 288 di 417

(Esercizio 2022)

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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	3673	412209135873	14/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	19,04	Non pagato		19,04	108	2.056
2022	3674	25/PA	14/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 130233 P & P AUTOMAZIONI E SICUREZZA SI Vendita/lavoro lva da versare a cura del	390,40	Non pagato		390,40	108	42.163
2022	3675	143/00	14/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78232 CE.S.CO.T. ABRUZZO Riga ausiliaria contenente informazioni	5.600,00	Non pagato		5.600,00	108	604.800
2022	3676	36/2022	14/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78440 CONSORZIO P.M.I. . ALTO SANGRO SI Codice CUP: C73D21003370007	11.200,00	Non pagato		11.200,00	108	1.209.600
2022	3677	186/AQ	15/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 106586 ABRUZZO REVISIONI GROUP SRL ABBUONO ARROTONDAMENTO	79,00	Mandato 36694/1 28/11/2022	Fatt. N. 186/AQ del 15/09/2022 - REVISIONE AUTOVETTORE FIAT PUNTO CY790TV	79,00	74	5.846
2022	3678	5	14/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86211 MARCHI CARLO ALBERTO ?Compenso per 9 giornate consulenza svol	3.744,00	Mandato 31489/1 11/10/2022	Fatt. N. 5 del 14/09/2022 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	3.744,00	27	101.088
2022	3679	4PA	15/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86215 NARDELLA NICOLA Fattura PA immediata (TD01) del 15/09/20	8.000,00	Mandato 31493/1 11/10/2022	Fatt. N. 4PA del 15/09/2022 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	8.000,00	26	208.000
2022	3680	7	15/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86209 GIACINTI FRANCESCO Compenso per n.14 giornate di consulenza	8.881,60	Mandato 36205/1 21/11/2022	Fatt. N. 7 del 14/09/2022 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	8.881,60	67	595.067
2022	3681	06/2022	15/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86237 LUCHETTI LUCINA Compenso per 7 giornate consulenza svol	3.552,64	Mandato 31495/1 11/10/2022	Fatt. N. 06/2022 del 14/09/2022 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	3.552,64	26	92.369
2022	3682	6	15/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86216 BARATTI GIANLUCA Progetto 1000 esperti - CUP C91B21007190	12.434,24	Mandato 31492/1 11/10/2022	Fatt. N. 6 del 15/09/2022 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	12.434,24	26	323.290
2022	3683	11	15/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86225 TINELLI FRANCESCO RAFFAELE Compenso per 20 giornate consulenza svol	8.320,00	Mandato 31494/1 11/10/2022	Fatt. N. 11 del 15/09/2022 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	8.320,00	26	216.320
2022	3684	11/001	16/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86220 BARONE GABRIELLA Compenso per 14 giornate consulenza svol	5.824,00	Mandato 31490/1 11/10/2022	Fatt. N. 11/001 del 15/09/2022 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	5.824,00	25	145.600
2022	3685	4	16/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86227 MASOTTI UMBERTO Compenso per 13 giornate consulenza svol	6.344,00	Mandato 31488/1 11/10/2022	Fatt. N. 4 del 15/09/2022 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	6.344,00	25	158.600
2022	3686	FPA 2/22	16/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 19136 L'AQUILA CONGRESSI E COMUNICAZ Quota FSE	40.480,94	Nota credito 2022/3717 € -40480,94	Storno FATTURA nr. FPA 2/22 del 15/09/20	0,00	0	0



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 289 di 417

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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	3687	FPA 6/22	16/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86232 ZOCCOLI GIOVANNI Compenso per 21 giornate (luglio e agost	8.736,00	Mandato 34455/1 08/11/2022	Fatt. N. FPA 6/22 del 16/09/2022 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	8.736,00	53	463.008
2022	3688	32738703	29/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	385,52	Mandato 33923/1 27/10/2022	Fatt. N. 32738703 del 19/09/2022 - NOLEGGIO DI UN VEICOLO PER ESIGENZE DI SERVIZIO DEL	385,52	28	10.795
2022	3689	822000251676	29/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	1.861,40	Mandato 31693/1 13/10/2022	Fatt. N. 822000251676 del 27/09/2022 - TRIMESTRE 2022. DIPARTIMENTO DPG - FORNITURA	1.861,40	14	26.060
2022	3690	822000251672	30/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	360,12	Mandato 31694/1 13/10/2022	Fatt. N. 822000251672 del 27/09/2022 - I TRIMESTRE 2022. DIPARTIMENTO DPG - FORNITURA	360,12	13	4.682
2022	3691	822000251680	30/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	2.731,09	Mandato 31682/1 13/10/2022	Fatt. N. 822000251680 del 27/09/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI	2.731,09	13	35.504
2022	3692	822000251674	30/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	173,77	Mandato 31695/1 13/10/2022	Fatt. N. 822000251674 del 27/09/2022 - I TRIMESTRE 2022. DIPARTIMENTO DPG - FORNITURA	173,77	13	2.259
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	3695	FPA 6/22	16/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86214 Millozza Enrica A titolo di rivalsa INPS 4%	10.657,92	Nota credito 2022/3716 € -10657,92	A titolo di rivalsa INPS 4%	0,00	0	0
2022	3696	140PA	16/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 21708 CONTECO CHECK SRL Verifica PFTE e PE.Porto di Vasto Potenz	8.213,26	Nota credito 2022/5156 € -8213,26	Verifica PFTE e PE.Porto di Vasto Potenz	0,00	0	0
2022	3697	85/01	16/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2022 relativa al progetto "S	11.112,25	Mandato 33620/1 24/10/2022	Fatt. N. 85/01 del 15/09/2022 - SUPPORTO TECNICO/AMMVO AL SERVIZIO INFRASTRUTTURE DIP.	11.112,25	38	422.266
2022	3698	FOE2200064	16/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL L PAR Abruzzo Nuova GG Misura 3 -CUP C99C1	19.800,00	Non pagato		19.800,00	106	2.098.800
2022	3699	FOE2200065	16/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL L PAR Abruzzo Nuova GG Misura 3 -CUP C89C1	6.200,00	Non pagato		6.200,00	106	657.200



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 290 di 417

(Esercizio 2022)

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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	3700	263	17/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78567 AUTO IN S.R.L. VERSAMENTO MCTC	79,02	Mandato 34021/1 27/10/2022	FATT. N. 263 del 16/09/2022	79,02	40	3.161
2022	3701	000000900032217T	23/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 210317575	10,27	Non pagato		10,27	99	1.017
2022	3702	000000900027512D	23/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 210317575	67,80	Non pagato		67,80	99	6.712
2022	3703	VP/0018269	23/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 21158 CORPORATE EXPRESS SRL CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO	4.308,70	Mandato 34243/1 02/11/2022	Fatt. N. VP/0018269 del 20/09/2022 - Fornitura quadrimestrale di materiale di cancelleria occorrente al	4.308,70	40	172.348
2022	3704	32738499	29/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	4.885,36	Mandato 34237/1 02/11/2022	Fatt. N. 32738499 del 19/09/2022 - ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP PER IL	4.885,36	34	166.102
2022	3705	2022BG001899984	29/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000054ESTRA ENERGIE S.R.L. Addizionale regionale uso civile	578,73	Mandato 31690/1 13/10/2022	Fatt. N. 2022BG001899984 del 28/09/2022 - RIPARTIZIONE FONDI CAP. 11433 II TRIMESTRE 2022 AI	578,73	14	8.102
2022	3707	104	19/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8002074HUMAN FACTORY SRL ADDETTO ALLE FUNZIONI DI SEGRETERIA III	11.200,00	Non pagato		11.200,00	103	1.153.600
2022	3708	0150020220000508400	30/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA - AZIENDA COMPRESORIALE A B/Bollettazione	17,79	Mandato 33022/1 20/10/2022	FATT. N. 0150020220000508400 del 28/09/2022	17,79	20	356
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



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 291 di 417

(Esercizio 2022)

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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	3714	9500860458	05/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA 0066438/22 II 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	3715	FPA 8/22	16/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86214 Millozza Enrica A titolo di rivalsa INPS 4%	10.657,92	Mandato 31500/1 11/10/2022	Fatt. N. FPA 8/22 del 16/09/2022 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	10.657,92	25	266.448
2022	3718	12E	17/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86241 CITTADINI UGO OPERAZIONE EFFETTUATA AI SENSI DELL'A RTI	9.568,00	Mandato 40848/1 21/12/2022	Fatt. N. 12E del 16/09/2022 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	9.568,00	95	908.960
2022	3720	42151561	30/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. SERVIZI DIVERSI PER VEICOLI LOCATI	18,30	Mandato 34239/1 02/11/2022	Fatt. N. 42151561 del 21/09/2022 - ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP PER IL	18,30	33	604
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
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	3728	54/FE	19/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 108198 LA ROCCA SRL Si rimette fattura per il pernottamento	4.959,50	Non pagato		4.959,50	103	510.828
2022	3729	FATTPA 43_22	19/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 3. Richiesta	2.000,00	Nota credito 2022/3889 € -2000	STORNO FATTURA FATTPA 43_22 DEL 19/09/20	0,00	0	0



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 292 di 417

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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	3730	FATTPA 31_22	20/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78358 Multi Servizi srls Unipersonale Determina di affidamento: DPC/145 del 09	103,70	Mandato 33592/1 24/10/2022	Fatt. N. FATTPA 31_22 del 20/09/2022 -MANUTENZIONE PRESSO IMMOBILE DI PESCARA	103,70	34	3.526
2022	3733	5PA	19/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86223 Cedrone Renata Compenso per 15 giornate consulenza svol	7.612,80	Mandato 36194/1 21/11/2022	Fatt. N. 5PA del 19/09/2022 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	7.612,80	63	479.606
2022	3734	FPA 6/22	20/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86218 ZECCA GIULIANO Compenso per XXII giornate consulenza sv	11.165,44	Mandato 36195/1 21/11/2022	Fatt. N. FPA 6/22 del 20/09/2022 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	11.165,44	62	692.257
2022	3736	53661	20/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOF Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	3.030,99	Mandato 34592/1 09/11/2022	Liquidazione e pagamento Fatt. N. 53661 del 20/09/2022 -Servizio pulizia straordinaria del mese di	3.030,99	50	151.550
2022	3737	53662	20/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOF Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	6.030,26	Mandato 34929/1 15/11/2022	Liquidazione e pagamento Fatt. N. 53662 del 20/09/2022 - CONVENZIONE CONSIP "FACILITY	6.030,26	56	337.695
2022	3738	FPA 3/22	20/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 19721 FANTASIA AUGUSTO GIACOMO Competenze tecniche per COLLAUDO STATICO	1.649,44	Mandato 36254/1 21/11/2022	Fatt. N. FPA 3/22 del 20/09/2022 - ATTIVITA' DI COLLAUDO STATICO PER INTERVENTO DI MESSA IN	1.649,44	62	102.265
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



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 293 di 417

(Esercizio 2022)

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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 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
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



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 294 di 417

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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	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
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	3752	FPA 2/22	29/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 84030 MAIORANI BARBARA CORRISPONDENZA PER 7 UDIENZE	570,96	Mandato 34451/1 08/11/2022	Fatt. N. FPA 2/22 del 29/09/2022 - COMPENSO PROCURATORE DELEGATARIO IN PESCARA -	570,96	40	22.838
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 CAPITOLATO	666,14	40	26.646



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 295 di 417

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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	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 SGR 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
2022	3759	305	20/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000050CIFAP FORMAZIONE S.R.L. PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	12.000,00	Non pagato		12.000,00	102	1.224.000
2022	3760	6	20/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86064 RENAEL-RETE NAZIONALE DELLE AC Fattura Cliente QUOTA ASSOCIATIVA	1.500,00	Mandato 33703/1 25/10/2022	Fatt. N. 6 del 20/09/2022 - ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE RENAEL. QUOTA ASSOCIATIVA	1.500,00	35	52.500
2022	3761	53663	20/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOF Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	4.063,86	Mandato 34613/1 09/11/2022	FATT. N. 53663 del 20/09/2022	4.063,86	50	203.193
2022	3762	7/01	20/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78659 CONSORFORM SOC. CONS. ARL 17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018	500,00	Non pagato		500,00	102	51.000
2022	3763	9000002443	21/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400238302	63,20	Mandato 899/1 18/01/2023	Fatt. N. 9000002443 del 20/09/2022 - utenze telefoniche uffici DPE - periodo agosto 2022	63,20	101	6.383
2022	3764	244/2022	21/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8001607P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 34- Apprendistato Professionalizzante	6.760,00	Mandato 37159/1 06/12/2022	Fatt. N. 244/2022 del 20/09/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE	2.600,00	76	197.600
						Mandato 37160/1 06/12/2022	Fatt. N. 244/2022 del 20/09/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE	4.160,00	76	316.160
2022	3765	329	21/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79624 DIERREFORM SRL CATALOGO REGIONALE APPRENDISTATO P ROFESS	2.080,00	Mandato 36461/1 23/11/2022	Fatt. N. 329 del 21/09/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE	2.080,00	63	131.040



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 296 di 417

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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	3766	412209830236	23/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	33,06	Mandato 32763/1 18/10/2022	Fatt. N. 412209830236 del 21/09/2022 - RIPARTIZIONE FONDI CAP. 11433 II TRIMESTRE 2022 AI	33,06	25	826
2022	3767	2022BG001899980	29/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000054ESTRA ENERGIE S.R.L. INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGA MENT	442,07	Mandato 34640/1 10/11/2022	Fatt. N. 2022BG001899980 del 28/09/2022 - RIPARTIZIONE FONDI SPESE DI FUNZIONAMENTO - 3°	442,07	42	18.567
2022	3768	822000251677	29/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	3.780,34	Mandato 36832/1 30/11/2022	FATT. N. 822000251677 del 27/09/2022 ACCONTO	2.009,87	62	124.612
						Mandato 36833/1 30/11/2022	FATT. N. 822000251677 del 27/09/2022 SALDO	1.770,47	62	109.769
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	3778	9000002444	21/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400238303	1.421,93	Non pagato		1.421,93	101	143.615



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 297 di 417

(Esercizio 2022)

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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	3779	328	21/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79624 DIERREFORM SRL CATALOGO REGIONALE APPRENDISTATO P ROFESS	520,00	Mandato 36462/1 23/11/2022	Fatt. N. 328 del 21/09/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE	520,00	63	32.760
2022	3780	138	21/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 115612 CONFORMA SOCIETA' CONSORTILE Codice univoco Servizio Lavoro: 3XS92K	4.160,00	Mandato 37161/1 06/12/2022	Fatt. N. 138 del 21/09/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE	4.160,00	76	316.160
2022	3781	254/2022	22/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8001607P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 12 - Nuova Garanzia Giovanni - Misura 3	1.000,00	Non pagato		1.000,00	100	100.000
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
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	3790	162	23/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE EDIZIONE N. 29 MODULO N. 1 CUP: C21D190 0	6.760,00	Mandato 36411/1 23/11/2022	Fatt. N. 162 del 21/09/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE	1.040,00	61	63.440



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 298 di 417

(Esercizio 2022)

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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 36415/1 23/11/2022	Fatt. N. 162 del 21/09/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE	1.040,00	61	63.440
						Mandato 36417/1 23/11/2022	Fatt. N. 162 del 21/09/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE	3.640,00	61	222.040
						Mandato 36418/1 23/11/2022	Fatt. N. 162 del 21/09/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE	1.040,00	61	63.440
2022	3791	159	23/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE EDIZIONE N. 13 MODULO N. 2 CUP: C23D1600	3.120,00	Mandato 36458/1 23/11/2022	Fatt. N. 159 del 21/09/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE	1.040,00	61	63.440
						Mandato 36459/1 23/11/2022	Fatt. N. 159 del 21/09/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE	520,00	61	31.720
						Mandato 36460/1 23/11/2022	Fatt. N. 159 del 21/09/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE	1.560,00	61	95.160
2022	3792	160	23/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE EDIZIONE N. 13 MODULO N. 2 CUP: C23D1600	3.640,00	Mandato 36440/1 23/11/2022	Fatt. N. 160 del 21/09/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE	520,00	61	31.720
						Mandato 36442/1 23/11/2022	Fatt. N. 160 del 21/09/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE	2.080,00	61	126.880
						Mandato 36444/1 23/11/2022	Fatt. N. 160 del 21/09/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE	1.040,00	61	63.440
2022	3793	53/2022-FPA	23/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150153 AFOR SRL PROTOCOLLO N. RA0327085/22 P.DPG024 DELL	1.560,00	Mandato 37164/1 06/12/2022	Fatt. N. 53/2022-FPA del 21/09/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE	1.560,00	74	115.440
2022	3794	91	23/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8002498EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R Apprendistato professionalizzante art.44	473,20	Mandato 37170/1 06/12/2022	Fatt. N. 91 del 23/09/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE	473,20	74	35.017
2022	3795	167/FE	23/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150717 PMI SERVICES SOCIETA' COOPERAT Si emette fattura per "PAR Abruzzo Nuova	4.979,02	Non pagato		4.979,02	99	492.923



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 299 di 417

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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	3796	90	23/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8002498EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R Apprendistato professionalizzante art.44	520,00	Mandato 37168/1 06/12/2022	Fatt. N. 90 del 23/09/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE	520,00	74	38.480
2022	3797	166/FE	23/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150717 PMI SERVICES SOCIETA' COOPERAT Si emette fattura per "PAR Abruzzo Nuova	8.400,00	Non pagato		8.400,00	99	831.600
2022	3798	2022A000004222	23/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78956 Wind Tre S.p.A. Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzi	463,60	Mandato 34332/1 03/11/2022	Fatt. N. 2022A000004222 del 21/09/2022 - RIPARTIZIONE FONDI CAP. 11433 II TRIMESTRE 2022 AI	463,60	41	19.008
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	3804	26/PA	21/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79938 NXS SRL Apprendistato professionalizzante - Avvi	5.720,00	Mandato 36463/1 23/11/2022	Fatt. N. 26/PA del 21/09/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE	5.720,00	63	360.360
2022	3805	5/PA	22/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79364 EDILFORMAS ABRUZZO codice CUP: C23D16002200001 -- Modulo 3,	1.040,00	Mandato 37166/1 06/12/2022	Fatt. N. 5/PA del 22/09/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE	1.040,00	75	78.000
2022	3806	163/FE	22/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150717 PMI SERVICES SOCIETA' COOPERAT Si emette fattura per "PAR Abruzzo Nuova	4.147,64	Nota credito 2022/3855 € -4147,64	Si emette nota credito per errata fattur	0,00	0	0
2022	3807	2P22000941	22/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Settembre 2022	18,84	Mandato 34911/1 15/11/2022	Fatt. N. 2P22000941 del 20/09/2022 - RIPARTIZIONE FONDI CAP. 11433 II TRIMESTRE 2022 AI	18,84	54	1.017
2022	3808	2P22000940	22/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Settembre 2022	279,81	Mandato 34927/1 15/11/2022	Fatt. N. 2P22000940 del 20/09/2022 - RIPARTIZIONE FONDI CAP. 11433 II TRIMESTRE 2022 AI	279,81	54	15.110
2022	3809	164/FE	23/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150717 PMI SERVICES SOCIETA' COOPERAT Si emette fattura per "PAR Abruzzo Nuova	10.078,88	Non pagato		10.078,88	99	997.809



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 300 di 417

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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	3811	050020220000002245	23/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 050020220000000000002245B/BOLLETTAZIONE	7.598,34	Non pagato		7.598,34	99	752.236
2022	3812	000000900026917D	23/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 215353524	69,10	Mandato 40143/1	FATT. N. 000000900026917D del 23/09/2022	69,10	83	5.735
2022	3813	000000900031530T	23/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 215353524	6,30	Mandato 40145/1	FATT. N. 000000900031530T del 23/09/2022	6,30	83	523
2022	3814	000000900026911D	23/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 594763090	48,80	Mandato 34225/1	FATT. N. 000000900026911D del 23/09/2022	48,80	40	1.952
2022	3816	000000900031523T	23/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 828026950	2,53	Mandato 34307/1	FATT. N. 000000900031523T del 23/09/2022	2,53	41	104
2022	3817	000000900027392D	23/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 738317520	3,79	Non pagato		3,79	99	375
2022	3820	000000900031529T	23/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 124829659	1,26	Non pagato		1,26	99	125
2022	3821	000000900031521T	23/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 738310180	1,26	Non pagato		1,26	99	125
2022	3822	000000900026913D	23/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 759437460	594,10	Mandato 34304/1	FATT. N. 000000900026913D del 23/09/2022 ACCONTO	55,50	41	2.276
						Mandato 34305/1	FATT. N. 000000900026913D del 23/09/2022 SALDO	538,60	41	22.083
2022	3823	000000900031522T	23/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 759437460	8,82	Mandato 34306/1	FATT. N. 000000900031522T del 23/09/2022	8,82	41	362
2022	3824	158	23/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE EDIZIONE N. 12 MODULO N. 2 CUP: C23D1600	2.600,00	Mandato 36457/1	Fatt. N. 158 del 21/09/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE	2.600,00	61	158.600
2022	3825	161	23/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE EDIZIONE N. 8 MODULO N. 2 CUP: C29D19000	520,00	Mandato 36424/1	Fatt. N. 161 del 21/09/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE	520,00	61	31.720
						23/11/2022				



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 301 di 417

(Esercizio 2022)

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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	3826	2300	23/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. FATTURA PER RICHIESTA SALDO PRIMA ANNUA	18.484,26	Mandato 38362/1 09/12/2022	Fatt. N. 2300 del 12/09/2022 - SALDO 1^ ANNUALITA' leFP SISTEMA DUALE OP. PROD.	18.484,26	77	1.423.288
2022	3827	168/FE	23/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150717 PMI SERVICES SOCIETA' COOPERAT Si emette fattura per "PAR Abruzzo Nuova	5.600,00	Non pagato		5.600,00	99	554.400
2022	3828	89	23/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8002498EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R Apprendistato professionalizzante art.44	4.399,20	Mandato 37167/1 06/12/2022	Fatt. N. 89 del 23/09/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE	4.399,20	74	325.541
2022	3829	165/FE	23/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150717 PMI SERVICES SOCIETA' COOPERAT Si emette fattura per "PAR Abruzzo Nuova	5.289,50	Non pagato		5.289,50	99	523.660
2022	3830	170/FE	23/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150717 PMI SERVICES SOCIETA' COOPERAT Si emette fattura per "PAR Abruzzo Nuova	4.147,64	Non pagato		4.147,64	99	410.616
2022	3831	050020220000002141	23/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 050020220000000000002141B/BOLLETTAZIONE	727,91	Non pagato		727,91	99	72.063
2022	3832	110	22/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79659 COMMA SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 3. Richiesta	4.800,00	Non pagato		4.800,00	100	480.000
2022	3833	54/2022-FPA	22/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150153 AFOR SRL PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 2A RIMBORSO	19.600,00	Non pagato		19.600,00	100	1.960.000
2022	3834	050020220000002146	22/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 050020220000000000002146B/BOLLETTAZIONE	2,00	Non pagato		2,00	100	200
2022	3836	050020220000002140	22/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 050020220000000000002140B/BOLLETTAZIONE	2,00	Non pagato		2,00	100	200
2022	3837	050020220000002244	22/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 050020220000000000002244B/BOLLETTAZIONE	2.793,03	Non pagato		2.793,03	100	279.303
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



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 302 di 417

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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	3841	5	20/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86224 DEIANA ANGELO Compenso per 14 giornate consulenza svol	7.105,28	Mandato 34454/1 08/11/2022	Fatt. N. 5 del 19/09/2022 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	7.105,28	49	348.159
2022	3847	4	21/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86228 CANDELORI MAURO Compenso per n. 11,5 giornate di consule	5.836,48	Mandato 36232/1 21/11/2022	Fatt. N. 4 del 21/09/2022 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	5.836,48	61	356.025
2022	3849	000000900030901T	23/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 738317520	3,78	Non pagato		3,78	99	374
2022	3850	000000900026916D	23/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 124829659	6,00	Non pagato		6,00	99	594
2022	3851	000000900031519T	23/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 594763090	5,04	Mandato 34221/1 02/11/2022	FATT. N. 000000900031519T del 23/09/2022	5,04	40	202
2022	3852	000000900031524T	23/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 567010550	1,26	Mandato 40144/1 15/12/2022	FATT. N. 000000900031524T del 23/09/2022	1,26	83	105
2022	3853	412209830237	23/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	833,10	Mandato 32767/1 18/10/2022	Fatt. N. 412209830237 del 21/09/2022 - RIPARTIZIONE FONDI CAP. 11433 II TRIMESTRE 2022 AI	833,10	25	20.828
2022	3854	24	23/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 16564 SGAA SRL Porto di Vasto Attuazione delle previsi	26.023,94	Non pagato		26.023,94	99	2.576.370
2022	3856	2/31	27/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 20502 AIRIS SRL CONTO VENDITA	23.000,00	Mandato 36465/1 24/11/2022	Fatt. N. 2/31 del 23/09/2022 - aggiornamento del piano regionale integrato dei trasporti ai sensi del	23.000,00	58	1.334.000
2022	3857	822000255518	27/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	1.629,37	Non pagato		1.629,37	95	154.790
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



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 303 di 417

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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	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
2022	3861	9500860470	05/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA 0066443/22 Il 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



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 304 di 417

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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	3872	42/PA	26/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 121900 LO STUDIO FORMAZIONE S.R.L. PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A Richiest	2.000,00	Non pagato		2.000,00	96	192.000
2022	3873	107	26/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8002074HUMAN FACTORY SRL SERVIZIO LAVORO DI DESTINAZIONE DPG01 9 M	2.600,00	Mandato 37158/1 06/12/2022	Fatt. N. 107 del 26/09/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE	2.600,00	71	184.600
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	Sorno totale fattura n. PA_06 del 10/10	0,00	0	0
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	3878	0150020220000483600	27/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA - AZIENDA COMPRESORIALE A B/Bollettazione	18,45	Non pagato		18,45	95	1.753
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	3885	225	26/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78327 AZZURRA SRL Fattura PA immediata (TD01) del 26/09/20	8.400,00	Nota credito 2022/4312 € -8400	Nota di Credito PA del 28/10/2022 N.ro 2	0,00	0	0
2022	3886	109	26/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8002074HUMAN FACTORY SRL SERVIZIO LAVORO DI DESTINAZIONE DPG01 9 M	3.120,00	Nota credito 2022/4170 € -3120	SI EMETTE NOTA CREDITO A COMPLETO STORNO	0,00	0	0



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 305 di 417

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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	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	3894	108	26/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8002074HUMAN FACTORY SRL SERVIZIO LAVORO DI DESTINAZIONE DPG01 9 M	4.160,00	Nota credito 2022/4171 € -4160	SI EMETTE NOTA CREDITO A TOTALE STORNO D	0,00	0	0
2022	3895	FATTPA 44_22	26/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 3. Richiesta	5.320,45	Nota credito 2022/4097 € -5320,45	STORNO FATTURA FATTPA 44_22 del 26/09/20	0,00	0	0
2022	3896	FPA 6/22	26/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 19136 L'AQUILA CONGRESSI E COMUNICAZ Kit congressuale	33.181,10	Non pagato		33.181,10	96	3.185.386
2022	3897	28/PA	27/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79938 NXS SRL P.O.N. Iniziativa Occupazione Giovani -	10.486,14	Non pagato		10.486,14	95	996.183
2022	3899	822000251675	27/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	1.157,97	Non pagato		1.157,97	95	110.007
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 SGR 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
2022	3907	546	07/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR 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



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 306 di 417

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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	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 Attivita' 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	3918	27/PA	27/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79938 NXS SRL P.O.N. Iniziativa Occupazione Giovani -	14.000,00	Non pagato		14.000,00	95	1.330.000
2022	3919	19047/EA	27/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78566 ALI - AGENZIA PER IL LAVORO - S.P.A. IMPORT DETTAGLIO	500,00	Non pagato		500,00	95	47.500
2022	3920	822000251678	27/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	4.298,82	Non pagato		4.298,82	95	408.388
2022	3921	FATTPAAF/19	28/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150423 CONSORZIO ALTA FORMAZIONE E SI	4.160,00	Mandato 37176/1 06/12/2022	Fatt. N. FATTPAAF/19 del 28/09/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI	4.160,00	69	287.040



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 307 di 417

(Esercizio 2022)

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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	3922	FATTPAAF/21	28/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150423 CONSORZIO ALTA FORMAZIONE E SI	6.240,00	Mandato 37183/1 06/12/2022	Fatt. N. FATTPAAF/21 del 28/09/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI	2.600,00	69	179.400
						Mandato 37185/1 06/12/2022	Fatt. N. FATTPAAF/21 del 28/09/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI	3.640,00	69	251.160
2022	3923	822000255517	28/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	10.811,02	Non pagato		10.811,02	94	1.016.236
2022	3924	38	28/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79605 ASSOCIAZIONE PROMETEO O.D.F. POR FSE Abruzzo 2014-2020 - P.O. 2018-20	15.659,00	Mandato 36805/1 29/11/2022	Fatt. N. 38 del 28/09/2022 - POR FSE 2014-2020-PIANO OPERATIVO 2018-2020-ASSE III-AZ. 10.4.1 -	7.829,50	62	485.429
						Mandato 36806/1 29/11/2022	Fatt. N. 38 del 28/09/2022 - POR FSE 2014-2020-PIANO OPERATIVO 2018-2020-ASSE III-AZ. 10.4.1 -	5.480,65	62	339.800
						Mandato 36808/1 29/11/2022	Fatt. N. 38 del 28/09/2022 - POR FSE 2014-2020-PIANO OPERATIVO 2018-2020-ASSE III-AZ. 10.4.1 -	2.348,85	62	145.629
2022	3925	FATTPAAF/20	28/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150423 CONSORZIO ALTA FORMAZIONE E SI	5.200,00	Mandato 37180/1 06/12/2022	Fatt. N. FATTPAAF/20 del 28/09/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI	5.200,00	69	358.800
2022	3926	412206962611	28/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	15,40	Mandato 40130/1 15/12/2022	Fatt. N. 412206962611 del 09/07/2022 - fornitura energia elettrica preso le sedi degli uffici Dipartimento	15,40	78	1.201
2022	3927	822000261549	28/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	126,01	Non pagato		126,01	94	11.845
2022	3928	55/2022-FPA	29/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150153 AFOR SRL PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 2A RIMB ORSO	21.200,80	Non pagato		21.200,80	93	1.971.674
2022	3929	22PA0002230	29/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78324 Consorzio Acquedottistico Marsicano S.l 85201 - 2000020000536201, Nr. Matricola	506,10	Mandato 40098/1 15/12/2022	Fatt. N. 22PA0002230 del 23/09/2022 - FORNITURA ACQUA POTABILE PRESSO LE SEDI DEGLI UFFICI	506,10	77	38.970
2022	3930	323	29/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000050CIFAP FORMAZIONE S.R.L. CUP C23D16002460001, Modulo 1, Edizione	2.588,30	Mandato 37189/1 06/12/2022	Fatt. N. 323 del 28/09/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE	2.588,30	68	176.004
2022	3931	IT03I3B2205814	29/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79725 EY Advisory S.p.A. Da: 07.12.2021 a 31.03.2022 PSR ABRUZZO	65.221,20	Mandato 36404/1 23/11/2022	Fatt. N. IT03I3B2205814 del 13/09/2022 - Fatt. N. FV122-0181 del 13/04/2022 - III SAL - PSR	56.002,44	55	3.080.134



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 308 di 417

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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 36406/1	Fatt. N. IT03I3B2205814 del 13/09/2022 - III SAL PSR ABRUZZO 2014/2020- SERVIZIO ASSISTENZA	9.218,76	55	507.032
						23/11/2022				
2022	3933	8/PA	11/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 17935 DI FRANCESCO SILVIA Bollo	2.278,74	Mandato 36025/1	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
						17/11/2022				
2022	3934	2/PA	12/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 128807 ANGELOZZI MAURO SERVIZIO DI ASSISTENZA E COLLABORAZIONE	2.276,73	Mandato 36026/1	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
						17/11/2022				
2022	3935	2/PA	13/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 103163 MALATESTA DOMENICO SERVIZIO DI ASSISTENZA E COLLABORAZIONE	2.276,73	Mandato 36027/1	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
						17/11/2022				
2022	3936	8	13/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 22503 GIAMMARIA LORENZO Incarico Professionale per lo svolgimento	3.120,00	Mandato 843/1	Fatt. N. 8 del 13/10/2022 - AFFIDAMENTO INCARICO PER LO SVOLGIMENTO DELL' ATTIVITA'	3.120,00	79	246.480
						17/01/2023				
2022	3937	1070050624	29/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86023 CSL Behring S.p.A. servizio plasma toll	121.066,13	Mandato 34922/1	Fatt. N. 1070050624 del 29/09/2022 - LAVORAZIONE DEL PLASMA , STOCCAGIO E CONSEGNA	121.066,13	47	5.690.108
						15/11/2022				
2022	3938	2022BG001899981	30/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000054ESTRA ENERGIE S.R.L. INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO	221,68	Mandato 40638/1	FATT. N. 2022BG001899981 del 28/09/2022 SALDO	221,68	81	17.956
						20/12/2022				
2022	3939	2022BG001899979	30/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000054ESTRA ENERGIE S.R.L. Addizionale regionale uso civile	234,89	Mandato 904/1	Fatt. N. 2022BG001899979 del 28/09/2022 - FORNITURA GAS PRESSO SEDI UFFICI DPE	234,89	92	21.610
						18/01/2023				
2022	3940	822000263673	30/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	92,29	Non pagato		92,29	92	8.491
2022	3941	2022BG001899983	30/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000054ESTRA ENERGIE S.R.L. INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO	118,22	Mandato 38428/1	Fatt. N. 2022BG001899983 del 28/09/2022 -Fornitura gas uffici Giunta Regionale immobile Via	118,22	73	8.630
						12/12/2022				
2022	3942	12	30/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86221 SALERNO GIOVANNI COMPENSO PER 18 GIORNATE CONSULENZA SVOL	7.488,00	Mandato 36236/1	Fatt. N. 12 del 30/09/2022 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE	7.488,00	52	389.376
						21/11/2022				
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	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
						08/11/2022				



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 309 di 417

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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	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 2 014/2	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
2022	3952	0150020220000510200	02/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA - AZIENDA COMPRESORIALE 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



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 310 di 417

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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	3955	0150020220000505300	02/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA - AZIENDA COMPRENSORIALE A B/Bollettazione	38,46	Non pagato		38,46	90	3.461
2022	3956	0150020220000510100	02/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA - AZIENDA COMPRENSORIALE 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
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



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 311 di 417

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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	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	3971	30	14/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 117510 SGI Societ� di Gestione e Innovazione DET. N.119BIS/DPG010 del 15/10/2019 - CU	38.612,64	Mandato 36744/1 29/11/2022	Fatt. N. 30 del 14/06/2022 - L.144/99 - 3^ ANNUALITA' CORSO OPERATORE DEL BENESSERE -	38.612,64	168	6.486.924
2022	3972	29	16/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 117510 SGI Societ� di Gestione e Innovazione DET. N.111/DPG010 del 12/08/2019 - CUP C	38.612,64	Mandato 33041/1 21/10/2022	Fatt. N. 29 del 14/06/2022 - L.144/99 - ATTIVAZIONE PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE	38.612,64	127	4.903.805
2022	3973	28	16/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 117510 SGI Societ� di Gestione e Innovazione DET. N.192/DPG021 del 09/12/2020 - CUP C	38.612,64	Mandato 33044/1 21/10/2022	Fatt. N. 28 del 14/06/2022 - L.144/99 - ATTIVAZIONE PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE	38.612,64	127	4.903.805
2022	3974	FPA 1/22	11/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 81893 L.M. SRL POR FSE ABRUZZO 2014/2020 Asse 1 Occupa	34.274,62	Mandato 33045/1 21/10/2022	Fatt. N. FPA 1/22 del 09/08/2022 - POR FSE 2014/2020 - ASSE I Ob. 8.6 INVEST. 8v - INTERVENTO N. 2	17.137,31	71	1.216.749
						Mandato 33046/1 21/10/2022	Fatt. N. FPA 1/22 del 09/08/2022 - POR FSE 2014/2020 - ASSE I Ob. 8.6 INVEST. 8v - INTERVENTO N. 2	11.996,12	71	851.725
						Mandato 33047/1 21/10/2022	Fatt. N. FPA 1/22 del 09/08/2022 - POR FSE 2014/2020 - ASSE I Ob. 8.6 INVEST. 8v - INTERVENTO N. 2	5.141,19	71	365.024
2022	3975	0150020220000513600	02/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA - AZIENDA COMPRENSORIALE 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 II 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



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 312 di 417

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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	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
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



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 313 di 417

(Esercizio 2022)

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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	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
2022	3997	IT0313B2206355	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	Fatt. N. IT0313B2206355 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	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	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	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	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	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	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	Fatt. N. 6820221024003223 del 18/10/2022 - IMPLEMENTAZ. E AMMODERNAM. INFRASTRUTT.	603.698,16	37	22.336.832



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 314 di 417

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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	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	Fatt. N. FATTPA 3_22 del 03/10/2022 - QUOTA 20% COMPENSO. PROGETTO	5.000,00	78	390.000
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



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 315 di 417

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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	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 01/12/2022	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 13/12/2022	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 10/11/2022	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
						Mandato 34619/1 10/11/2022	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 10/11/2022	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 10/11/2022	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 10/11/2022	Fatt. N. 002345/PA del 14/10/2022 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE BENI IMMOBILI.	95.270,22	24	2.286.485
2022	4022	154	19/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8002210EDILFLORIO SRL Comune di Roccascalegna (CH). Intervento	822,77	Mandato 34759/1 11/11/2022	Fatt. N. 154 del 19/10/2022 - EROGAZIONE SALDO INTERVENTO MESSA IN	822,77	23	18.924
2022	4023	F_27_2022	19/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 109593 ALTEVIE SRL SOCIETA' DI INGEGNER Rata 15% Report A - Il Stralcio	8.476,46	Mandato 40864/1 21/12/2022	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	20/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 20272 DRAVO SA Comune di Alba Adriatica (TE) Realizza	330,00	Mandato 36861/1 01/12/2022	Fatt. N. 38/E del 20/10/2022 - EROGAZIONE SALDO FINALE REALIZZAZIONE INTERVENTO DI	330,00	42	13.860
2022	4025	45/PA	04/10/2022	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	20/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 117506 EDILSTRADE DI CASALE MICHELE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - Rat	249,00	Mandato 36246/1 21/11/2022	Fatt. N. 54/E del 20/10/2022 - EROGAZIONE SALDO LAVORI DI RIAPERTURA DELLA SEZ.	249,00	32	7.968
2022	4027	9500708366	05/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA DPD 31 Il dettaglio dei rifornimenti e'	162,26	Non pagato		162,26	87	14.117



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 316 di 417

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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	4028	43/PA	05/10/2022	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	05/10/2022	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	05/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86025 REPAS LUNCH COUPON SRL Buoni Pasto Elettronici Consip 8 Lotto 8	35.926,80	Mandato 34165/1 31/10/2022	FORNITURA SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI -	35.926,80	26	934.097
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



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 317 di 417

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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	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
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	IT02I2B2216531	07/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79702 Studio Legale Tributario --	9.744,63	Nota credito 2022/4173 € -9744,63	--	0,00	0	0



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 318 di 417

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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	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
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	IT02I2B2216477	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. IT02I2B2216477 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



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 319 di 417

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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 37077/1	Fatt. N. 6/PA del 18/10/2022 - POR FSE 2014/2020 ORGANIZZAZIONE EVENTO COMUNICATIVO	13.423,05	48	644.306
						05/12/2022				
2022	4072	9	18/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78280 DEL NEGRO ADONE CODICE STRUTTURA : AVV	35,88	Mandato 34887/1	Fatt. N. 9 del 18/10/2022 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO IN VASTO -	35,88	28	1.005
						15/11/2022				
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	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
						09/12/2022				
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	Fatt. N. 2327/00 del 24/10/2022 - ACQUISTO 4 SERVER PER CENTRO TECNICO REGIONALE. -	48.190,00	38	1.831.220
						01/12/2022				
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	Fatt. N. 2325/00 del 24/10/2022 - FORNITURA DI 160 APPARECCHI TELEFONICI IP-BLF 2 GIGABIT	17.568,00	38	667.584
						01/12/2022				
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	Fatt. N. 822000265611 del 06/10/2022 - Fornitura energia elettrica Dipartimento Territorio e	126,01	65	8.191
						13/12/2022				
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	Fatt. N. 822000265617 del 06/10/2022 - periodo: 01.08.2022-31.08.2022	47.297,07	54	2.554.042
						02/12/2022				
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	Fatt. N. 22FP3002578 del 06/10/2022 - CONTRATTO REG. N. 34 DEL 27.04.2012 RELATIVO AD	9.331,34	39	363.922
						02/12/2022				



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 320 di 417

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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	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
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



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 321 di 417

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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	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	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
						20/12/2022 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	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	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	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	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 PAGA MENT	348,10	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	Mandato 37033/1	Fatt. N. 2022BG002121029 del 25/10/2022 - PERIODO SETTEMBRE 2022	165,98	37	6.141
						02/12/2022				



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 322 di 417

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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	4109	2347/00	27/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7860514INFOTEAM S.R.L. Rinnovo annuale n. 5 licenze della piatt	15.250,00	Mandato 38425/1 12/12/2022	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	Mandato 34700/1 10/11/2022	Fatt. N. 822000286128 del 27/10/2022 - RIPARTIZIONE FONDI CAP. 11433 II TRIMESTRE 2022 AI	701,94	14	9.827
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



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 323 di 417

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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	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
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 29/11/2022	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 16/11/2022	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 16/11/2022	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 24/11/2022	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 28/11/2022	Fatt. N. 280 del 27/10/2022 - ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI EX POR-FESR E FSE 2014/2020	12.200,00	31	378.200



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 324 di 417

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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	4135	1/1/33	28/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86155 FINO 1 REOCO SRL CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE IN L'AQUILA	168.685,26	Mandato 37046/1 02/12/2022	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
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



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 325 di 417

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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	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
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 15/12/2022	Fatt. N. 412210243221 del 11/10/2022 fornitura energia elettrica preso 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 12/12/2022	Fatt. N. 1/02 del 31/10/2022 - SEDUTE COLLEGIO ARBITRALE 2021 -	784,82	42	32.962
						Mandato 38447/1 12/12/2022	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 12/12/2022	Fatt. N. 2 del 27/10/2022 - SEDUTE COLLEGIO ARBITRALE 2021 - Partecipazione sedute del Collegio	784,82	45	35.317
						Mandato 38434/1 12/12/2022	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 17/12/2022	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 19/12/2022	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



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 326 di 417

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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	4160	19/01	13/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79926 DE FRANCESCO MARIA CARLA Mensilita' Aprile 2022_Project Manager s	1.899,08	Mandato 40528/1 19/12/2022	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 Mensilita' Gennaio 2022_Project Manager	1.899,08	Mandato 40523/1 19/12/2022	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 Mensilita' Maggio 2022_Project Manager s	1.899,08	Mandato 40529/1 19/12/2022	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
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 FIRESPI. 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 Mensilita' 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 Mensilita' 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 Mensilita' 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 Mensilita' 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	4174	255PA	09/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86313 CENTRO FORNITURE SNC DI COSTA Fatture Elettroniche	48,80	Mandato 34416/1 04/11/2022	Fatt. N. 255PA del 01/04/2022 - ACQUISTO BANDIERA GERMANIA PER VISITA AMBASCIATORE -	48,80	209	10.199
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



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 327 di 417

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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	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
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 A2A 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



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 328 di 417

(Esercizio 2022)

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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	4193	201/2022	04/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 147363 MAX ASSISTENZA CASA DI PORREC/ Operazione con "scissione dei pagamenti"	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 II 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 II 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
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	4199	288	26/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150062 SINERGIE EDUCATION SRL CUP: C23D16002420001	2.080,00	Mandato 34959/1 15/11/2022	Fatt. N. 288 del 24/08/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE	2.080,00	81	168.480
2022	4200	6/01	29/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78659 CONSORFORM SOC. CONS. ARL /D 17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018	6.123,00	Mandato 34960/1 15/11/2022	Fatt. N. 6/01 del 22/08/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE	6.123,00	78	477.594
2022	4201	19	29/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000172FORMAPI SRL APPRENDISTATO BQM // CUP C23D16002360 001	520,00	Mandato 34961/1 15/11/2022	Fatt. N. 19 del 29/08/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE	520,00	78	40.560
2022	4202	21	29/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000172FORMAPI SRL APPRENDISTATO BOM // CUP C23D16002220 001	520,00	Mandato 34963/1 15/11/2022	Fatt. N. 21 del 29/08/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE	520,00	78	40.560
2022	4203	20	29/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000172FORMAPI SRL APPRENDISTATO BMJ // CUP C23D160020400 01	1.040,00	Mandato 34962/1 15/11/2022	Fatt. N. 20 del 29/08/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE	1.040,00	78	81.120
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



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 329 di 417

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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	4206	154	19/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 121013 BCF AUTECENTER SAS SPESE CREDITI IUV	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
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



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 330 di 417

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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	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
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



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 331 di 417

(Esercizio 2022)

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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	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-X196	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'ARCH	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
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 ABRUZZO	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



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 332 di 417

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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	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	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	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	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	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	Fatt. N. FPA 1/22 del 03/11/2022 - SEDUTE DEL COLLEGIO ARBITRALE ESERCIZIO 2022 -	366,00	36	13.176
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	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	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



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 333 di 417

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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	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 COMPRENSORIALE 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
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



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 334 di 417

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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	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 01/12/2022	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 F.I.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 F.I.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 20/12/2022	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 II dettaglio dei rifornimenti	1.567,85	Mandato 36730/1 29/11/2022	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 19/12/2022	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 19/12/2022	Fatt. N. 2022874690 del 02/11/2022 - Servizi ospitalità, connettività dati ed assistenza alla manutenzione del	5.575,40	40	223.016
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 01/12/2022	Fatt. N. 199/PA del 10/11/2022 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT	11.818,54	21	248.189
						Mandato 36902/1 01/12/2022	Fatt. N. 199/PA del 10/11/2022 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT	18.154,76	21	381.250
						Mandato 36904/1 01/12/2022	Fatt. N. 199/PA del 10/11/2022 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT	7,28	21	153
						Mandato 36906/1 01/12/2022	Fatt. N. 199/PA del 10/11/2022 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT	6.324,80	21	132.821



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 335 di 417

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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	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 Mandato 38410/1	IVA PAGATA SU Fatt. N. 2022/FESP-48 del 10/11/2022 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG.	714,09	29	20.709
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
						01/12/2022 Mandato 36896/1	Fatt. N. 54489 del 31/10/2022 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT"	90.773,85	20	1.815.477
						01/12/2022				



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 336 di 417

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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 36897/1 01/12/2022	Fatt. N. 54489 del 31/10/2022 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT"	36,42	20	728
						Mandato 36898/1 01/12/2022	Fatt. N. 54489 del 31/10/2022 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT"	31.623,95	20	632.479
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 09/12/2022	Fatt. N. 2022/FESP-47 del 10/11/2022 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG. N. 62 DEL	30.847,48	28	863.729
						Mandato 38406/1 09/12/2022	IVA PAGATA SU Fatt. N. 2022/FESP-47 del 10/11/2022 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG.	6.786,45	28	190.021
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
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 FIORDIGIGLI 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 12/12/2022	Fatt. N. 2022BG002121030 del 25/10/2022 Fornitura gas uffici Giunta Regionale immobile Via Salaria	105,53	47	4.960



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 337 di 417

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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	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 13/12/2022	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 13/12/2022	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 07/12/2022	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 07/12/2022	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 09/12/2022	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
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



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 338 di 417

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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	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 COMPRENSORIALE A B/Bollettazione	1.093,17	Nota credito 2022/5191 € -1093,17	B/Bollettazione	0,00	0	0
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: 01/04/2022-31/072022 - PSR	1.993,32	25	49.833



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 339 di 417

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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 36436/1	Fatt. N. IT02I2B2218619 del 29/10/2022 - IV SAL 01/04/2022 -31/07/2022 - PSR ABRUZZO	7.721,28	25	193.032
						23/11/2022				
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	Fatt. N. 1412 del 31/10/2022 - CAMPIONAMENTI ED ANALISI SEDIMENTI DEPOSITATI IN	951,60	35	33.306
						16/12/2022				
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	Fatt. N. 187/PA del 10/11/2022 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT	11.818,53	25	295.463
						07/12/2022				
						Mandato 38309/1	Fatt. N. 187/PA del 10/11/2022 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT	18.154,77	25	453.869
						07/12/2022				
						Mandato 38310/1	Fatt. N. 187/PA del 10/11/2022 - CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8 - R.T.I.	7,28	25	182
						07/12/2022				
						Mandato 38314/1	Fatt. N. 187/PA del 10/11/2022 - CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8-	6.324,80	25	158.120
						07/12/2022				
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	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
						09/12/2022				
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	Fatt. N. 100325 del 08/11/2022 - DGR 673/2019. CORRISPETTIVO PER I SERVIZI AGGIUNTIVI SALDO	620.000,00	38	23.560.000
						21/12/2022				
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



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 340 di 417

(Esercizio 2022)

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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	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
2022	4351	8883/2022/D	15/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 19022 AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERAT CONSIP LOTTO 8 - ORDINE 6236545 - REGIO N	109.029,31	Non pagato		109.029,31	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 SOCIETÀ COOF 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



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 341 di 417

(Esercizio 2022)

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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 40164/1	Fatt. N. 54491 del 31/10/2022 - CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8 -	31.637,36	31	980.758
						16/12/2022				
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'AN NUMERO VERDE 800 744 091 - SERVIZIO REL A	3.515,63	Mandato 1136/1	Fatt. N. FPA009 del 31/10/2022 - NUMERO VERDE REGIONALE PER PROBLEMI LEGATI AL	3.515,63	61	214.453
						20/01/2023				
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	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
						20/12/2022				
2022	4359	23pa	07/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79245 SAN ROCCO SOCIETA ' COOPERATIV RETTA AGOSTO 2022	1.240,16	Non pagato		1.240,16	115	142.618
2022	4360	03/PA 2022	07/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86294 CAPPELLETTI S.R.L. PERMANENZA OSPITI PRESSO LA STRUTTU RA RI	9.750,00	Non pagato		9.750,00	115	1.121.250
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	Fatt. N. 657 del 14/11/2022 - contratto di locazione per l'immobile sede Dip.Sanita' Pescara- canone	29.235,91	22	643.190
						06/12/2022				
2022	4363	13429	11/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000693WITEL SRL UNIPERSONALE Canone 1Â'anno acconto proc.di acquisto	5.000,00	Non pagato		5.000,00	142	710.000
2022	4364	41	18/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7860293CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO Si rimette fattura per la richiesta di n	1.560,00	Non pagato		1.560,00	135	210.600
2022	4365	02/PA 2022	05/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86294 CAPPELLETTI S.R.L. PERMANENZA OSPITI PRESSO LA STRUTTU RA RI	10.075,00	Non pagato		10.075,00	117	1.178.775



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 342 di 417

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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	4366	01/PA 2022	05/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86294 CAPPELLETTI S.R.L. PERMANENZA OSPITI PRESSO LA STRUTTURARI	11.575,00	Non pagato		11.575,00	117	1.354.275
2022	4367	49	11/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78389 I.G.&P. Ingegneri Guadagnuolo & Associati Progettazione definitiva ed esecutiva de	60.907,56	Non pagato		60.907,56	142	8.648.874
2022	4368	FATTPA 1_22	11/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79972 Apice Pianta del Dr. Di Primio Roberto CUP: C38I19000060002	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' COOPERATIVA CONSIP LOTTO 8 - ORDINE 6236545 - REGION	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' COOPERATIVA CONSIP LOTTO 8 - ORDINE 6236545 - REGION	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 OCCASIONE	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



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 343 di 417

(Esercizio 2022)

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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	4375	NCPA 2_22	15/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79972 Apice Piante del Dr. Di Primio Roberto CUP: C38I19000060002	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 ARBITRALE	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
						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



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 344 di 417

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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	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
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 CARBONARA 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 SGR 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 SGR 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



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 345 di 417

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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	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
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



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 346 di 417

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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	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 II dettaglio dei rifornimenti e'	59,37	Non pagato		59,37	57	3.384
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



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 347 di 417

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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 40662/1	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	Fatt. N. 2022/FESP-55 del 18/11/2022 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG. N. 63 DEL	4.404,94	32	140.958
						20/12/2022				
						Mandato 40671/1	IVA PAGATA SU Fatt. N. 2022/FESP-55 del 18/11/2022 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG.	969,09	32	31.011
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
						20/12/2022				
						Mandato 40667/1	Fatt. N. 2022/FESP-53 del 18/11/2022 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG. N. 2720 DEL	714,09	32	22.851
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
						20/12/2022				
						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
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	4434	23/PA	29/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79938 NXS SRL Apprendistato professionalizzante - Avvi	379,60	Mandato 36394/1	Fatt. N. 23/PA del 29/08/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE	379,60	86	32.646
2022	4435	22/PA	29/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79938 NXS SRL Apprendistato professionalizzante - Avvi	7.764,90	Mandato 36389/1	Fatt. N. 22/PA del 29/08/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE	1.040,00	86	89.440
						23/11/2022				
						Mandato 36390/1	Fatt. N. 22/PA del 29/08/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE	6.724,90	86	578.341
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



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 348 di 417

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
						Non pagato		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 II dettaglio dei rifornimenti	1.884,66	Mandato 37157/1	FATT. N. 9500934963 del 31/10/2022	1.884,66	28	52.770
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
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
						24/11/2022 Mandato 36471/1	SERVIZIO ANNUALE DI RATING DELLA REGIONE ABRUZZO- 2022	8.360,00	2	16.720
2022	4444	9500934964	04/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA 0066441/22 II dettaglio dei rifornimenti	1.706,94	Mandato 40045/1	FATT. N. 9500934964 del 31/10/2022 ACCONTO	1.412,31	40	56.492
						14/12/2022 Mandato 40046/1	FATT. N. 9500934964 del 31/10/2022 SALDO	294,63	40	11.785
2022	4445	FATTPA 9_22	05/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79553 ROSSI MICHELINO FATTURA PER ATTIVITA' TECNICHE RIGUAR DA	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 ATTIVITA'	231,56	0	0
						22/11/2022 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
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



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 349 di 417

(Esercizio 2022)

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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	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
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



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 350 di 417

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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	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
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 30/11/2022	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 30/11/2022	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 14/12/2022	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 20/12/2022	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 20/12/2022	Fatt. N. 22FP3002882 del 17/11/2022 - CONTRATTO REG. N. 34 DEL 27.04.2012 IMMOBILE SITO IN	9.331,34	28	261.278



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 351 di 417

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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	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
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 LIBROSFOTIA S.A.S. DI CUFFOLILLI LU/A Fornitura biblioteca Vasto	2.183,17	Mandato 40635/1	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	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	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	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	Fatt. N. 6820221024003217 del 18/10/2022 - REGIONE ABRUZZO. ADESIONE CONVENZIONE	332.467,35	42	13.963.629



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 352 di 417

(Esercizio 2022)

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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	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
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



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 353 di 417

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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	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
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



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 354 di 417

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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	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
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



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 355 di 417

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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	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 16/12/2022	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 13/12/2022	Fatt. N. 22PA0002801 del 24/11/2022 - FORNITURA SERVIZIO IDRICO CENTRO PER L'IMPIEGO DI	29,95	18	539
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 CZ2	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



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 356 di 417

(Esercizio 2022)

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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	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 PAGAMENTO	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 FIORDIGIGLI 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
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'ARTI	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 Iva 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



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 357 di 417

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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	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 FI.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
						Mandato 1083/1 20/01/2023	Fatt. N. 112/01 del 25/11/2022 - SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO/AMM.VO GENIO CIVILE	16.096,58	36	579.477
						Mandato 1088/1 20/01/2023	Fatt. N. 112/01 del 25/11/2022 - CONVENZIONI 2022 PER AFFIDAMENTO AD ABRUZZO	15.725,75	36	566.127
2022	4562	2722300917	28/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78246 KPMG ADVISORY S.P.A (IN RTI MAND Corrispettivi in accordo quadro, ai sens	256.492,80	Mandato 1031/1 19/01/2023	Fatt. N. 2722300917 del 25/11/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZI APPLICATIVI E DI SUPPORTO IN	256.492,80	33	8.464.262
2022	4563	822000308081	28/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	506,70	Mandato 38460/1 12/12/2022	Fatt. N. 822000308081 del 28/11/2022 - fornitura energia elettrica Centri per l'impiego prov.	506,70	14	7.094
2022	4564	822000308086	29/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	1.902,60	Mandato 40585/1 19/12/2022	Fatt. N. 822000308086 del 28/11/2022 - RIPARTIZIONE DEI FONDI SUL CAP 11433. IV	1.902,60	20	38.052
2022	4565	34	29/11/2022	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	29/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	571,66	Mandato 38463/1 12/12/2022	Fatt. N. 822000308083 del 28/11/2022 - - fornitura energia elettrica Centri per l'impiego prov.	571,66	13	7.432
2022	4567	822000308085	29/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	344,91	Mandato 38465/1 12/12/2022	Fatt. N. 822000308085 del 28/11/2022 -- fornitura energia elettrica Centri per l'impiego prov.	344,91	13	4.484



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 358 di 417

(Esercizio 2022)

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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	4568	FPA 20/22	29/11/2022	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	07/10/2022	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
2022	4570	60	13/11/2022	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	13/11/2022	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_H20220000619890	13/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000287RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL2022000000000619890B/BO LLE	13,88	Non pagato		13,88	48	666
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	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	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	Fatt. N. 822000308082 del 28/11/2022 DIPARTIMENTO DPD - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	41,10	32	1.315



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 359 di 417

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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	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	Fatt. N. 114/01 del 29/11/2022 - ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL GENIO	35.803,39	21	751.871
						20/12/2022 Mandato 40601/1	Fatt. N. 114/01 del 29/11/2022 - ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL GENIO	79.528,58	21	1.670.100
						20/12/2022 Mandato 40602/1	Fatt. N. 114/01 del 29/11/2022 - ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL GENIO	17.541,25	21	368.366
						20/12/2022 Mandato 40603/1	Fatt. N. 114/01 del 29/11/2022 - ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL GENIO	99.316,34	21	2.085.643
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	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	11,42	Mandato 40021/1	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



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 360 di 417

(Esercizio 2022)

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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	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
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 psicologo	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



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 361 di 417

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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	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
2022	4608	15	01/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79916 CICCARELLI GABRIELE bollo	2.837,00	19/01/2023 Non pagato		2.837,00	30	85.110
2022	4609	FE6-19	15/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8000511UNIVERSITA' DEGLI STUDI G. D'ANNA 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 console	10.404,16	Non pagato		10.404,16	46	478.591



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 362 di 417

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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	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'attività	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
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



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 363 di 417

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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	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	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	Fatt. N. 106/01 del 17/11/2022 - SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO/AMM.VO SERVIZIO	12.805,64	19	243.307
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	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	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	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



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 364 di 417

(Esercizio 2022)

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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	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	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	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 cessio	3.498,23	Non pagato		3.498,23	40	139.929
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 GULLIVER 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



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 365 di 417

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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	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	Fatt. N. 123/01 del 01/12/2022 - SERVIZI DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DI RICOSTRUZIONE.	391.535,30	19	7.439.171
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



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 366 di 417

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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	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
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



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 367 di 417

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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	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	4684	28	29/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7860293CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO Si rimette fattura a richiesta di pagame	23.167,58	Mandato 36701/1 28/11/2022	Fatt. N. 28 del 29/06/2022 - L.144/99 -PERCORSI TRIENNALI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE	23.167,58	152	3.521.472
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
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



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 368 di 417

(Esercizio 2022)

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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	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 COMPrensoriaLE 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
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 19/12/2022	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



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 369 di 417

(Esercizio 2022)

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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	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 ORDIN ATI	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 ITALP RESS	7.500,00	Non pagato		7.500,00	28	210.000
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 19/01/2023	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



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 370 di 417

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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	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 17/01/2023	Fatt. N. 412212143532 del 18/11/2022 -FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA UFFICIO DI	66,44	40	2.658
						Mandato 821/1 17/01/2023	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 17/01/2023	Fatt. N. 412212143531 del 18/11/2022 - FORNITURA SERVIZIO GAS UFFICIO DI ROMA, VIA PIAVE	4,13	40	165
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 0500202200000000002749B/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



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 371 di 417

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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	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
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



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 372 di 417

(Esercizio 2022)

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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	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
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



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 373 di 417

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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	4771	120/PA	24/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150606 AUTO SERVICE L'AQUILA SAS MONTAGGIO/EQUILIBRATURA QUATTRO PNEUMATI	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
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 INTERMED	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 PAGAMENTO	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



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 374 di 417

(Esercizio 2022)

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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	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
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



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 375 di 417

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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	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
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



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 376 di 417

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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	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
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 Attivita' 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



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 377 di 417

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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	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
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



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 378 di 417

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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	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
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



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 379 di 417

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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	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
						Mandato 40592/1 20/12/2022	CAP. 11406- GESTIONE DELLE SPESE AFFIDATE AI DIPARTIMENTI DELLA GIUNTA	33,66	4	135
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 Il 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 19/12/2022	Fatt. N. 822000309422 del 28/11/2022 - fornitura energia elettrica sedi uffici DPE mese ottobre	2.070,34	20	41.407



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 380 di 417

(Esercizio 2022)

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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	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 19/12/2022	Fatt. N. 822000316819 del 29/11/2022 - fornitura energia elettrica presso le sedi degli uffici	1.772,62	20	35.452
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
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



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 381 di 417

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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	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
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 SERKOBRA 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



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 382 di 417

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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 40818/1	REVERSE CHARGE SU Fatt. N. 220478 del 30/11/2022 - SERVIZIO RIPARAZIONE DELLA CALDAIA	26,42	1	26
						21/12/2022				
2022	4896	2180	20/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 465 CROMBEZ & BAEYENS	2.994,50	Mandato 40822/1	Fatt. N. 2180 del 14/11/2022 - LAVORI DI SOSTITUZIONE DEL SISTEMA ELETTRONICO DI	2.994,50	1	2.994
						21/12/2022				
2022	4897	278	20/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 22684 GEOGEST BV	1.149,50	Mandato 40821/1	Fatt. N. 278 del 07/11/2022 - EXPERT IMMOBILIER - INTERVENTO DI MANUTENZIONE	1.149,50	1	1.150
						21/12/2022				
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
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 786311EUROSVILUPPO 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



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 383 di 417

(Esercizio 2022)

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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	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
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	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



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 384 di 417

(Esercizio 2022)

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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	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 PER	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
2022	4930	539	09/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86162 Libreria Ianni di Dattoli Maurizio FONDI MINISTERIALI ALLE BIBLIOTECHE PER	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 SEGNI 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 PORFES	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



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 385 di 417

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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	4938	49PA	14/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80298 Caium Srl - Libreria Mondadori - L'ordine e la consegna dei volumi Ã° 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
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 70K7V6	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



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 386 di 417

(Esercizio 2022)

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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	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
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 Ospitalit�� , Assistenza e Connettivit��	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 ORDIN	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 ABRUZZO	169,44	Non pagato		169,44	14	2.372



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 387 di 417

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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	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
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



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 388 di 417

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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	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 cessionario	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	20/01/2023 Non pagato		1.309,83	12	15.718
2022	4984	54/02	19/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7860389 STRADE E AMBIENTE SRL Programma di manutenzione idraulica - De	123.952,00	Non pagato		123.952,00	12	1.487.424
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 8001565 MEDIASIX SRL con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	10.000,00	Non pagato		10.000,00	10	100.000



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 389 di 417

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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	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
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 II dettaglio dei rifornimenti	1.698,31	Mandato 954/1 19/01/2023	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 II dettaglio dei rifornimenti	87,54	Mandato 952/1 19/01/2023	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



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 390 di 417

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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	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 II dettaglio dei rifornimenti Ã	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
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



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 391 di 417

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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	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
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. & 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



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 392 di 417

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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	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
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. FRANC 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



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 393 di 417

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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	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
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



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 394 di 417

(Esercizio 2022)

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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	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
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



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 395 di 417

(Esercizio 2022)

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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	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 TIBERIO LAVORO) 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
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



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 396 di 417

(Esercizio 2022)

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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	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
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 UMBERTC 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



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 397 di 417

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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	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
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



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 398 di 417

(Esercizio 2022)

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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	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
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 7861260ABRUZZO 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' COOPERA1 CONSIP LOTTO 8 - ORDINE 6236545 - REGIO N	109.029,31	Non pagato		109.029,31	4	436.117



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 399 di 417

(Esercizio 2022)

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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	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
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 cessio	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 attivita' 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 ASSOFLORE 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 "G ESS	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 DISP OS	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 potenzialita' delle opere	14.748,36	Non pagato		14.748,36	3	44.245



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 400 di 417

(Esercizio 2022)

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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	5149	2022014849	28/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79964 LIBRERIE GIUNTI SRL FORNITURA LIBRI NELL'AMBITO DELLE DISP OS	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'AI Contributo per realizzazione della manif	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, Edi	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
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 PROT (IUV 01900000001201201 o Cod.Avviso 3019	1.333,33	Non pagato		1.333,33	17	22.667



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 401 di 417

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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	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 ROCCA	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
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



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 402 di 417

(Esercizio 2022)

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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	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
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



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 403 di 417

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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	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
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



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 404 di 417

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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	5209	FPA011	17/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80071 LEGA ITALIANA DEI DIRITTI DELL'AN 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
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



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 405 di 417

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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	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
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



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 406 di 417

(Esercizio 2022)

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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	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
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



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 407 di 417

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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	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
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



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 408 di 417

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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	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
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



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 409 di 417

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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	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
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



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 410 di 417

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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	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
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



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 411 di 417

(Esercizio 2022)

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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	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.BRO KER	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 DISP OS	2.910,72	Non pagato		2.910,72	1	2.911
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



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 412 di 417

(Esercizio 2022)

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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	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 NC 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
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



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 413 di 417

(Esercizio 2022)

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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	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
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



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 414 di 417

(Esercizio 2022)

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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	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
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 ABRUZZO	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 ABRUZZO	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 ABRUZZO	284,00	Non pagato		284,00	3	852
2022	5360	1010809602	28/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86024 KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. CONSIP 30 LOTTO 3 - 60 mesi	12.080,68	Non pagato		12.080,68	3	36.242



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 415 di 417

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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	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 FIORDIGLI 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
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



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 416 di 417

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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	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 COMPRESORIALE 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
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



21/01/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2022)

Pagina 417 di 417

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

Eser.	N. P. 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	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								259.692.929,27	502.312	13.859.490.629
Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale								53		