



28/11/2020

REGIONE ABRUZZO

Pagina 1 di 111

(Esercizio 2020)

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	2992	2017/1	02/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 781250 FEDARENE - FEDERAZIONE EUROPEA	5.261,86	Non pagato		5.261,86	182	957.659
2020	2993	2020/1	02/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 781250 FEDARENE - FEDERAZIONE EUROPEA	4.936,00	Mandato 28417/1	ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE EUROPEA FEDARENE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2020.- Fatt. N.	4.936,00	7	34.552
2020	2995	7004335642	02/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8001886PROXIMUS SA DE DROIT PUBLIC	274,20	Mandato 22646/1	LIQUIDAZIONE FATT. 7004335642/2020 FUNZIONAMENTO E	274,20	0	0
2020	2996	1282	02/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 465 CROMBEZ & BAEYENS	99,22	Mandato 22649/1	GESTIONE DELLE SPESE AFFIDATE AI DIPARTIMENTI DELLA GIUNTA REGIONALE PER	99,22	0	0
2020	3002	PA120	02/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80062 TECNOS S.A.S. DI PERINI GIANNI	8.015,40	Non pagato		8.015,40	182	1.458.803
2020	3003	287/06	02/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80063 FERRARI GIOVANNI COMPUTERS S.R.L.	1.800,72	Non pagato		1.800,72	182	327.731
2020	3004	22	03/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79708 SOLEDARIA S.C. A R.L. MAGGIOdal 25 al 31 2020	575,75	Mandato 28449/1	Proroga tecnica del contratto regolante il servizio di pulizia dei locali sede il Centro per L'Impiego di	575,75	6	3.455
2020	3011	6/E	01/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78848 COOP. SOCIALE INTEGRATA AMITERNU	10.165,65	Mandato 35726/1	SERVIZIO DI GESTIONE OPERATIVA DEL C.I.S.I.- - Fatt. N. 6/E del 30/06/2020	10.165,65	30	304.970
2020	3012	PJ02725349	02/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	358,98	Mandato 35049/1	assegnazione e ripartizione somme primo trimestre 2020 Dipartimenti regionali - - Fatt. N. PJ02725349 del	358,98	21	7.539
2020	3013	PJ02725350	03/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA COD. STRUTTURA DPD028	1.269,96	Mandato 28432/1	assegnazione e ripartizione somme primo trimestre 2020 Dipartimenti regionali - COD. STRUTTURA	1.269,96	6	7.620
2020	3014	PJ02725351	03/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	534,31	Mandato 29592/1	assegnazione e ripartizione somme primo trimestre 2020 Dipartimenti regionali - - Fatt. N. PJ02725351 del	534,31	12	6.412
2020	3034	FATTPA 2_2C	02/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79997 Impresa Palumbi Geom. Marco	9.882,00	Mandato 28587/1	COMUNE DI FOSSA -FIUMETTO DI FOSSA- INTERVENTO PUNTUALE DI RIAPERTURA DELLA SEZIONE	9.882,00	12	118.584
2020	3040	201901503574	07/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000054ESTRA ENERGIE S.R.L.	39,35	Mandato 26432/1	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - GAS IMPEGNO DI SPESA 2° TRIM.	39,35	0	0
2020	3041	48	05/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 11859 SANTOSTEFANO MANUELA VISITE MEDICHE SEC DLGS 81/08 E SMI 106/	1.801,11	Non pagato		1.801,11	179	322.399



28/11/2020

REGIONE ABRUZZO

Pagina 2 di 111

(Esercizio 2020)

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	3050	2675/00	02/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	404,76	Mandato 41490/1	AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTOMOBILISTICHE E ALTRE	404,76	84	34.000
2020	3051	2674/00	02/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	125,03	Mandato 41491/1	AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTOMOBILISTICHE E ALTRE	125,03	84	10.503
2020	3052	217	03/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80065 AUTOFFICINA PAOLO COLUCCI PA CON SCISSIONE DEI PAGAMENTI Targa: DM	219,44	Non pagato		219,44	181	39.719
2020	3053	23	03/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79708 SOLEDARIA S.C. A R.L. giugno 2020	2.550,09	Mandato 28450/1	Proroga tecnica del contratto regolante il servizio di pulizia dei locali sede il Centro per L'Impiego di	2.550,09	6	15.301
2020	3054	202070023	03/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 782706 INTEGRA SRL VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72	1.541,46	Mandato 30596/1	SERVIZI DIMANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI SEDI PESCARA E CHIETI - VERSAMENTO IVA A VS	1.541,46	14	21.580
2020	3055	297	03/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78219 CALOR HOUSE S.A.S. DI FRANCO MARZI	24.229,20	Non pagato		24.229,20	181	4.385.485
2020	3056	1369838827	04/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA Il dettaglio dei rifornimenti Ã present	438,79	Mandato 30623/1	ACQUISTO 7 TESSERE CARBURANTE - Fatt. N. 1369838827 del 30/06/2020	438,79	13	5.704
2020	3057	784	04/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79539 PRIMOMO & ZINCARELLI SNC LAVORI DI MANUTENZIONE FIAT ULISSE Targ	430,78	Mandato 39902/1	LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA AUTOVETTURA FIAT ULISSE CZ209KN.	430,78	67	28.862
2020	3082	FATTPA 2_2C	09/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79058 ROSELLA LAURA	2.000,00	Mandato 28426/1	Fatt. N. FATTPA 2_20 del 21/04/2020 - PROGRAMMA HERCULE III	2.000,00	0	0
2020	3084	45888000419	07/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78225 LIQUIGAS SPA Il Suo Codice Cliente K33407 La Matricol	22,57	Mandato 34974/1	FATTURA N 45888000419 del 30.6.2020	22,57	15	339
2020	3085	77/2020	07/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78415 Gruppo AIR S.r.l.	9.000,00	Non pagato		9.000,00	177	1.593.000
2020	3086	FT 4 / 2	07/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78708 Valica S.r.l. FATTURA	15.463,50	Mandato 30599/1	POR.FESR ABRUZZO 2014/2020 – Asse VI Azione 6.8.3campagna di digital marketing- ABRUZZO	7.731,75	10	77.318
						Mandato 30600/1	POR.FESR ABRUZZO 2014/2020 – Asse VI Azione 6.8.3campagna di digital marketing- ABRUZZO	5.412,22	10	54.122
						Mandato 30601/1	POR.FESR ABRUZZO 2014/2020 – Asse VI Azione 6.8.3campagna di digital marketing- ABRUZZO	2.319,53	10	23.195
						17/07/2020				



28/11/2020

## REGIONE ABRUZZO

Pagina 3 di 111

(Esercizio 2020)

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	3087	354/FPK	07/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1445 FIDOKA SRL C/Vendita Iva da versare a cura del cess	55,00	Mandato 35673/1  30/07/2020	RINNOVO CANONE INTERNET PRESSO IL COMUNE DI VALLE CASTELLANA. PRENOTAZIONE	55,00	23	1.265
2020	3088	FPS/129	07/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80069 TOP SERVICE CERRONE MARIO SRL FATTURA ELETTR. PA	127,81	Non pagato		127,81	177	22.622
2020	3100	19	07/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79280 BOVE ROBERTO Prestazione Professionale di Consulente	317,20	Mandato 36308/1  06/08/2020	ONORARIO COMPENSO PROFESSIONALE CTU - Prestazione Professionale di Consulente Tecnico	317,20	30	9.516
2020	3101	6/PA.B.2020	01/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80070 Cellini Graziano SAS SERVIZIO DI LAVAGGIO AUTOVETTURE "SCI	41,48	Mandato 38936/1  25/08/2020	RESPONSABILE DELLA SPESA DEI SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE. MANUTENZIONE	41,48	55	2.281
2020	3102	00055	02/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7861588PROFESSIONAL SERVICE SRL	12.775,62	Non pagato		12.775,62	182	2.325.163
2020	3103	5/01	02/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7850928AUTOSERVIZI CERELLA S.R.L.	2.716,60	Non pagato		2.716,60	182	494.421
2020	3104	4/01	02/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7850928AUTOSERVIZI CERELLA S.R.L.	4.503,00	Non pagato		4.503,00	182	819.546
2020	3105	7/PA	02/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7863118EUROSVILUPPO SRL	10.933,92	Mandato 34912/1  21/07/2020	POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - ASSE 1 "OCCUPAZIONE" - Ob. 8.1 : "AUMENTARE L'OCCUPAZIONE"	5.466,96	19	103.872
						Mandato 34913/1  21/07/2020	POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - ASSE 1 "OCCUPAZIONE" - Ob. 8.1 : "AUMENTARE L'OCCUPAZIONE"	3.826,87	19	72.711
						Mandato 34914/1  21/07/2020	POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - ASSE 1 "OCCUPAZIONE" - Ob. 8.1 : "AUMENTARE L'OCCUPAZIONE"	1.640,09	19	31.162
2020	3106	6/PA	03/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7863118EUROSVILUPPO SRL	6.008,24	Mandato 34916/1  21/07/2020	POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - ASSE 1 "OCCUPAZIONE" - Ob. 8.1 : "AUMENTARE L'OCCUPAZIONE"	3.004,12	18	54.074
						Mandato 34917/1  21/07/2020	POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - ASSE 1 "OCCUPAZIONE" - Ob. 8.1 : "AUMENTARE L'OCCUPAZIONE"	2.102,88	18	37.852
						Mandato 34918/1  21/07/2020	POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - ASSE 1 "OCCUPAZIONE" - Ob. 8.1 : "AUMENTARE L'OCCUPAZIONE"	901,24	18	16.222
2020	3107	1369817299	03/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA Il dettaglio dei rifornimenti Ã present	5.836,19	Mandato 35308/1  29/07/2020	LIQUIDAZ FATT. 1369817299/2020 CARBURANTE PARCO AUTO PROTEZIONE CIVILE -	5.836,19	26	151.741



28/11/2020

REGIONE ABRUZZO

Pagina 4 di 111

(Esercizio 2020)

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	3108	788	06/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79539 PRIMOMO & ZINCARELLI SNC LAVORI DI MANUTENZIONE FIAT PANDA Targat	206,18	Mandato 40011/1  14/09/2020	ATTIVITÀ DI CONTROLLO FITOSANITARIO E ATTUAZIONE DELLA DIFESA INTEGRATA NELLA	206,18	70	14.433
2020	3109	25	07/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8001149DITTA INMARE SRL LAVORI URGENTI INERENTI L'ESCAVAZIONE DE	99.466,94	Mandato 36299/1  06/08/2020	LAVORI URGENTI INERENTI L'ESCAVAZIONE DEL PORTO DI PESCARA CAUSA IMBONIMENTO	99.466,94	30	2.984.008
2020	3110	41/B	07/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79625 Lybra cooperativa sociale SERVIZI PULIZIA CPI AVEZZANO MESE GIUGN	1.098,00	Mandato 28451/1  09/07/2020	SERVIZIO PULIZIA CPI AVEZZANO - SERVIZI PULIZIA CPI AVEZZANO MESE GIUGN O 2020 - Fatt. N. 41/B	1.098,00	2	2.196
2020	3121	4005	01/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 10955 SAP ESTINTORI SRL	14.680,26	Mandato 29601/1  15/07/2020	Fatt. N. 4005 del 29/06/2020 SERVIZI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA DEI PRESID	14.680,26	14	205.524
2020	3125	PJ02725354	02/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	189,93	Mandato 39986/1  11/09/2020	RESPONSABILI DELLA SPESA - SPESE PER CARBURANTE PER I MEZZI TRASPORTO DEI	189,93	71	13.485
2020	3128	VE0015102020	02/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7845176PIEMME S.P.A. CONCESSIONARIA	11.940,01	Non pagato		11.940,01	182	2.173.082
2020	3129	110A	02/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79846 Nuova Central Gomme Snc	30,00	Non pagato		30,00	182	5.460
2020	3130	111A	02/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79846 Nuova Central Gomme Snc	30,00	Non pagato		30,00	182	5.460
2020	3131	422	06/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P./ Pescara (PE) - PIAZZA EMILIO ALESSANDRIN	1.667,33	Non pagato		1.667,33	178	296.785
2020	3132	1557	08/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8001138BOLOGNA UMBERTO SRL	79,30	Non pagato		79,30	176	13.957
2020	3133	20002525	10/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78173 Agenzia ANSA Agenzia Nazionale Stampa	8.800,00	Non pagato		8.800,00	174	1.531.200
2020	3134	202070024	10/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 782706 INTEGRA SRL VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72	684,90	Mandato 35623/1  30/07/2020	INTERVENTO PRESSO GLI UFFICI REGIONALI PESCARA E CHIETI. - VERSAMENTO IVA A VS CARICO	684,90	20	13.698
2020	3135	202070025	10/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 782706 INTEGRA SRL VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72	38.276,24	Mandato 36354/1  07/08/2020	SANIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI AEREAULICI UFFICI REGIONALI PESCARA E CHIETI. Fatt. N.	38.276,24	28	1.071.735
2020	3136	2020919450	10/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79637 Engineering Ingegneria Informatica S.p.A PROGETTO SGI FASCICOLO DIGITALE DEL CITT	104.386,86	Mandato 34984/1  22/07/2020	Fatt. N. 2020919450 del 09/07/2020-FASCICOLO DIGITALE DEL CITTADINO DELLA R.A. - POR	52.193,43	12	626.321



28/11/2020

REGIONE ABRUZZO

Pagina 5 di 111

(Esercizio 2020)

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
						Mandato 34985/1	Fatt. N. 2020919450 del 09/07/2020-FASCICOLO DIGITALE DEL CITTADINO DELLA R.A. - POR	36.535,40	12	438.425
						22/07/2020				
						Mandato 34986/1	Fatt. N. 2020919450 del 09/07/2020-FASCICOLO DIGITALE DEL CITTADINO DELLA R.A. - POR	15.658,03	12	187.896
						22/07/2020				
2020	3137	62	13/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79062 ISOTEC DI CIAMPA STEFANO SAS	1.293,20	Non pagato		1.293,20	171	221.137
2020	3138	4447	13/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 10955 SAP ESTINTORI SRL	7.718,94	Mandato 35329/1	SERVIZI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA DEI PRESIDI ANTINCENDIO DEGLI IMMOBILI	7.718,94	16	123.503
						29/07/2020				
2020	3158	FPA 164/20	02/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78193 OMICRON S.R.L. RDO 2400341 - SERVIZI DI SUPPORTO INFORM	34.566,26	Mandato 36301/1	Fatt. N. FPA 164/20 del 30/06/2020-RDO 2400341-SERVIZI DI SUPPORTO INFORMATIVO	34.566,26	35	1.209.819
						06/08/2020				
2020	3159	421	06/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P./ Pescara (PE) - PIAZZA EMILIO ALESSANDRIN	25.147,86	Mandato 35023/1	CONTRATTO DI LOCAZIONE REP.2554 DEL 28.4.1992 IMMOBILE SITO IN PESCARA SEDE	25.147,86	17	427.514
						23/07/2020				
2020	3160	PAE0021669	09/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A.	47,53	Mandato 34980/1	FATTURA N PAE0021669 del 30.6.2020	47,53	13	618
						22/07/2020				
2020	3161	12	09/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7861669ERRE EMME S.R.L.	414,80	Mandato 35024/1	CONTRATTO DI LOCAZIONE REG.36 DEL 8.10.2012 IMMOBILE SEDE U.T.A. DI VASTO ANNO 2020	414,80	14	5.807
						23/07/2020				
2020	3162	PAE0021673	09/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. PORFESR ABRUZZO 2014/20 asse II Az. 222	171.714,39	Mandato 35647/1	POR FESR ABRUZZO 2014/2020 SERVIZI DI CYBER SECURITY CENTRO FEDERATO R.A. - Fatt. N.	85.857,19	21	1.803.001
						30/07/2020				
						Mandato 35649/1	POR FESR ABRUZZO 2014/2020 CUP C11D18000070009 CIG DERIVATO 7510761C0A - Fatt. N.	60.100,04	21	1.262.101
						30/07/2020				
						Mandato 35650/1	POR FESR ABRUZZO 2014/2020 SERVIZI DI CYBER SECURITY CENTRO FEDERATO R.A. -	25.757,16	21	540.900
						30/07/2020				
2020	3163	A71020201000000849	10/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78592 TI Trust Technol. S.r.L. REGIONE ABRUZZO - FATTURAZIONE PEC-PERIO	3.264,62	Mandato 36300/1	Fatt. N. A71020201000000849 del 09/07/2020-SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' E	3.264,62	27	88.145
						06/08/2020				
2020	3164	820000135577	07/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	281,17	Mandato 34900/1	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _1° TRIM._ELETTRICITA' - FORNITURA	281,17	13	3.655
						20/07/2020				



28/11/2020

REGIONE ABRUZZO

Pagina 6 di 111

(Esercizio 2020)

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	3165	FATTPA 6_2C	08/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 782866 DI IORIO COSTRUZIONI SRL	794,34	Mandato 38082/1  17/08/2020	L.R. 17/74 FIUMI FORO E ARIELLI. RISAGOMATURA E PROTEZIONE SPONDALE CON RIAPERTURA	794,34	40	31.774
2020	3166	223	08/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80065 AUTOFFICINA PAOLO COLUCCI PA CON SCISSIONE DEI PAGAMENTI Targa: EB	349,54	Non pagato		349,54	176	61.519
2020	3175	0012/2020	08/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79243 VITELLI MARCO	11.165,44	Non pagato		11.165,44	176	1.965.117
2020	3186	0000003195	07/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78533 Universita' Commerciale Luigi Bocconi FATTURAZIONE ATTIVITA' RA_79_SAL VIII TR	85.807,30	Non pagato		85.807,30	177	15.187.892
2020	3187	02/PA	06/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 11772 CHIARILLI CESIDIO INCARICO PROF ESPLETAMENTO ATT TECN A MM.	1.989,73	Mandato 38038/1  14/08/2020	INCARICO PROFESSIONALE PER L'ESPLETAMENTO DI ATTIVITA' TECNICO-AMM.VE - Fatt. N. 02/PA	1.989,73	39	77.599
2020	3190	FATTPA 1_1E	14/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79818 WILLIAM TURILLI	147,85	Mandato 28583/1  14/07/2020	COMPETENZE AVVOCATO DOMICILIATARIO AVVOCAT. VASTO - - Fatt. N. FATTPA 1_19	147,85	0	0
2020	3191	VPA20-00133	08/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78189 BETA80 S.P.A SOFTWARE E SISTEMI	61.427,00	Mandato 38320/1  19/08/2020	ATTIVITA' 2020 FULL RISK_ 118 _POSTI LETTO _NUMERO DI CONTINUITA' -LIQUIDAZIONE -	61.427,00	42	2.579.934
2020	3192	VPA20-00131	08/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78189 BETA80 S.P.A SOFTWARE E SISTEMI	4.514,00	Mandato 38326/1  19/08/2020	ATTIVITA' 2020 FULL RISK_ 118 _POSTI LETTO _NUMERO DI CONTINUITA' - LIQUIDAZIONE -	4.514,00	42	189.588
2020	3193	VPA20-00132	08/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78189 BETA80 S.P.A SOFTWARE E SISTEMI	11.590,00	Mandato 38310/1  19/08/2020	ATTIVITA' 2020 FULL RISK_ 118 _POSTI LETTO _NUMERO DI CONTINUITA' - - Fatt. N.	11.590,00	42	486.780
2020	3194	2020/FESP-48	13/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PE	3.959,97	Mandato 35009/1  23/07/2020	CONTRATTO LOCAZIONE REP 2720 DEL 03.11.1993 PAG FT FESP48 DEL 13.07.2020 PERIODO	3.245,88	10	32.459
						Mandato 35010/1  23/07/2020	CONTRATTO LOCAZIONE REP 2720 DEL 03.11.1993 PAG FT FESP48 DEL 13.07.2020 PERIODO	714,09	10	7.141
2020	3195	2020/FESP-47	13/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PE	6.398,41	Mandato 35006/1  23/07/2020	CONTRATTO LOCAZIONE REP 2713 DEL 11.10.1993. PAG FT FESP-47 DEL 13.07.2020 PERIODO	5.244,60	10	52.446
						Mandato 35007/1  23/07/2020	CONTRATTO LOCAZIONE REP 2713 DEL 11.10.1993. PAG FT FESP-47 DEL 13.07.2020 PERIODO	1.153,81	10	11.538



28/11/2020

REGIONE ABRUZZO

Pagina 7 di 111

(Esercizio 2020)

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	3196	2020/FESP-49	13/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PE	1.613,30	Mandato 35012/1  23/07/2020 Mandato 35013/1 23/07/2020	CONTRATTO LOCAZIONE REG 57 DEL 23.11.2020 PAG FT FESP-49 DEL 13.07.2020 PERIODO  CONTRATTO LOCAZIONE REG 57 DEL 23.11.2020 PAG FT FESP-49 DEL 13.07.2020 PERIODO	1.322,38  290,92	10  10	13.224  2.909
2020	3197	2020/FESP-45	13/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PE	14.738,33	Mandato 34999/1  23/07/2020 Mandato 35000/1 23/07/2020	CONTRATTO LOCAZIONE REP 2711 DEL 11.10.1993 PAG FT FESP-45 DEL 13.07.2020 PERIODO  CONTRATTO LOCAZIONE REP 2711 DEL 11.10.1993 PAG FT FESP-45 DEL 13.07.2020 PERIODO	12.080,60  2.657,73	10  10	120.806  26.577
2020	3198	2020/FESP-51	13/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PE	8.796,20	Mandato 35003/1  23/07/2020 Mandato 35005/1 23/07/2020	CONTRATTO LOCAZIONE REG N. 61 DEL 12.11.2019 PAG FT FESP-51 DEL 13.07.2020 PERIODO  CONTRATTO LOCAZIONE REG N. 61 DEL 12.11.2019 PAG FT FESP-51 DEL 13.07.2020 PERIODO	7.210,00  1.586,20	10  10	72.100  15.862
2020	3199	2020/FESP-46	13/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PE	16.497,18	Mandato 34996/1  23/07/2020 Mandato 34997/1 23/07/2020	CONTRATTO LOCAZ REP 2712 DEL 11101993 E SUCC REP N. 63DEL 11.09.2001 PAG FT N.  CONTRATTO LOCAZ REP 2712 DEL 11101993 E SUCC REP N. 63DEL 11.09.2001 PAG FT N.	13.522,28  2.974,90	10  10	135.223  29.749
2020	3200	2020/FESP-50	13/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PE	5.374,03	Mandato 35014/1  23/07/2020 Mandato 35015/1 23/07/2020	CONTRATTO LOCAZIONE REG 23 DEL 01.10.2008 PAG FT FESP-50 DEL 13.07.2020 PERIODO  CONTRATTO LOCAZIONE REG 23 DEL 01.10.2008 PAG FT FESP-50 DEL 13.07.2020 PERIODO	4.404,94  969,09	10  10	44.049  9.691
2020	3201	2797/00	14/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	859,92	Mandato 41371/1  22/09/2020	AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTOMOBILISTICHE E ALTRE	859,92	70	60.194
2020	3202	FPS/131	14/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80069 TOP SERVICE CERRONE MARIO SRL FATTURA ELETTR. PA	106,12	Non pagato		106,12	170	18.040
2020	3203	231	15/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 12777 WARCHEM SRL	3.166,20	Non pagato		3.166,20	169	535.088
2020	3206	78/01	09/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	34.841,88	Mandato 35825/1  04/08/2020	DGR 1035/2018. CONVENZIONE ANNO 2020 RELATIVA AL PROGETTO "SUPPORTO	34.841,88	26	905.889





28/11/2020

REGIONE ABRUZZO

Pagina 8 di 111

(Esercizio 2020)

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	3207	PAE0021671	09/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A.	230,89	Non pagato		230,89	175	40.406
2020	3208	PAE0021674	09/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A.	9.950,52	Mandato 39950/1	Fatt. N. PAE0021674 del 30/06/2020 - ATTIVAZIONE SERVIZI VOIP CENTRALINO REGIONE -	9.950,52	63	626.883
2020	3209	PAE0021670	09/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A.	2.944,54	Non pagato		2.944,54	175	515.295
2020	3210	VVA/20008471	11/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78192 Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Rif. interno IC: 97068522	15.354,92	Mandato 36302/1	Fatt. N. VVA/20008471 del 09/07/2020-SERVIZIO DI ACCESSO ON-LINE ALLE BANCHE DATI DEL	15.354,92	26	399.228
2020	3211	81/01	13/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	37.567,16	Non pagato		37.567,16	171	6.423.984
2020	3212	412015763334	13/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	115,18	Mandato 34961/1	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N.	115,18	8	921
2020	3213	412015872952	13/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	85,41	Mandato 34960/1	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA -	85,41	8	683
2020	3214	412015763331	13/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	878,27	Mandato 34963/1	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N.	878,27	8	7.026
2020	3215	412015872971	13/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	31,43	Mandato 34957/1	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA -	31,43	8	251
2020	3216	412015872968	13/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	38,08	Mandato 34954/1	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI FORNITURA SERVIZIO ENERGIA	38,08	8	305
2020	3217	412015872950	13/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	179,40	Mandato 34952/1	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _1° TRIM._ELETTRICITA' - FORNITURA	179,40	8	1.435
2020	3218	412015872964	13/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	102,33	Mandato 34959/1	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA -	102,33	8	819
2020	3219	412015763336	13/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	119,82	Mandato 34955/1	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA -	119,82	8	959
2020	3220	412015872941	13/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	43,43	Mandato 34958/1	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA -	43,43	8	347





28/11/2020

REGIONE ABRUZZO

Pagina 9 di 111

(Esercizio 2020)

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	3221	412015763335	13/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	838,29	Mandato 34962/1  21/07/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA -	838,29	8	6.706
2020	3222	412015872955	13/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	96,92	Mandato 34956/1  21/07/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA -	96,92	8	775
2020	3231	200100110	06/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000339G.E.G. TELECOMUNICAZIONI SRL CANONE SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E	94.458,50	Non pagato		94.458,50	178	16.813.613
2020	3233	050020200000001446	03/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 050020200000000000001446B/BOLLETTAZIONE	46,08	Non pagato		46,08	181	8.340
2020	3234	FATTPA 8_2C	04/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL	1.200,00	Non pagato		1.200,00	180	216.000
2020	3235	2800007382	04/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Riemissione fatture 2800007477 280000748	190,12	Non pagato		190,12	180	34.222
2020	3236	1369837275	04/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA Il dettaglio dei rifornimenti Ã present	106,97	Non pagato		106,97	180	19.255
2020	3237	8101003905	08/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. Servizio per il trasporto pubblico ferro	14.063.763,73	Mandato 38147/1  18/08/2020	CORRISPETTIVO X SERV. II TRIMESTRE 2020. FATT.8101003905 DEL 07/07/2020.	14.063.763,73	41	576.614.313
2020	3238	6/01	16/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7850928AUTOSERVIZI CERELLA S.R.L.	4.515,20	Non pagato		4.515,20	168	758.554
2020	3239	109/2020	17/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8001607P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L.	6.760,00	Non pagato		6.760,00	167	1.128.920
2020	3256	FATTPA 7_2C	01/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78721 Hotelier srl unipersonale	1.200,00	Non pagato		1.200,00	183	219.600
2020	3257	06/2020	01/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78919 PAGLIAROLI SARA	8.400,00	Non pagato		8.400,00	183	1.537.200
2020	3259	7PC	01/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79068 BAVIERA SRL	750,00	Non pagato		750,00	183	137.250
2020	3260	685	08/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7860886PUBBLIFORMEZ SRL Partecipanti Di Mateo Gianfranco,Margiot	537,00	Mandato 35063/1  24/07/2020	PROCESSI FORMATIVI DI TIPO CORSUALE E LABORATORIALE PER LA FORMAZIONE DEI	537,00	16	8.592



28/11/2020

REGIONE ABRUZZO

Pagina 10 di 111

(Esercizio 2020)

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	3261	FPA 7/20	10/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79049 DI RUSSO ANNA COMPETENZE ATTIVITA' DOMICILIAZIONE GIUD	445,03	Mandato 35656/1  30/07/2020	COMPETENZE PROCURATORE DELELGATARIO TRIB. TERAMO - COMPETENZE ATTIVITA'	445,03	20	8.901
2020	3262	412015872951	13/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	54,27	Mandato 39937/1  10/09/2020	FATTURA N 412015872951 del 10.7.2020	54,27	59	3.202
2020	3263	412015763333	13/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	566,37	Mandato 39909/1  09/09/2020	FATTURA N 412015763333 del 10.7.2020	566,37	58	32.849
2020	3264	412015872958	13/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	486,23	Mandato 39748/1  04/09/2020	FATTURA N 412015872958 del 10.7.2020	486,23	53	25.770
2020	3265	412015872966	13/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	34,53	Mandato 39904/1  09/09/2020	FATTURA N 412015872966 del 10.7.2020	34,53	58	2.003
2020	3266	412015872974	13/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	44,20	Mandato 39941/1  10/09/2020	FATTURA N 412015872974 del 10.7.2020	44,20	59	2.608
2020	3267	412015872972	13/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	207,68	Mandato 39907/1  09/09/2020	FATTURA N 412015872972 del 10.7.2020	207,68	58	12.045
2020	3268	412015872961	13/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	18,31	Mandato 39911/1  09/09/2020	FATTURA N 412015872961 del 10.7.2020	18,31	58	1.062
2020	3269	412015872963	13/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	102,47	Mandato 39747/1  04/09/2020	FATTURA N 412015872963 del 10.7.2020	102,47	53	5.431
2020	3270	412015872938	13/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	36,14	Mandato 39912/1  09/09/2020	FATTURA N 412015872938 del 10.7.2020	36,14	58	2.096
2020	3271	412015861245	13/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	140,82	Mandato 39962/1  10/09/2020	FATTURA N 412015861245 del 10.7.2020	140,82	59	8.308
2020	3272	412015872956	13/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	19,04	Mandato 39746/1  04/09/2020	FATTURA N 412015872956 del 10.7.2020	19,04	53	1.009
2020	3273	412015872947	13/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	19,56	Mandato 39930/1  10/09/2020	FATTURA N 412015872947 del 10.7.2020	19,56	59	1.154
2020	3274	412015872970	13/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	169,76	Mandato 39908/1  09/09/2020	FATTURA N 412015872970 del 10.7.2020	169,76	58	9.846



28/11/2020

REGIONE ABRUZZO

Pagina 11 di 111

(Esercizio 2020)

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	3275	412015872967	13/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	176,19	Mandato 39744/1  04/09/2020	FATTURA N 412015872967 del 10.7.2020	176,19	53	9.338
2020	3276	412015872969	13/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	141,29	Mandato 39943/1  10/09/2020	FATTURA N 412015872969 del 10.7.2020	141,29	59	8.336
2020	3277	412015872975	13/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	99,97	Mandato 39928/1  10/09/2020	FATTURA N 412015872975 del 10.7.2020	99,97	59	5.898
2020	3278	412015872965	13/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	19,56	Mandato 39739/1  04/09/2020	FATTURA N 412015872965 del 10.7.2020	19,56	53	1.037
2020	3279	412015757525	13/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.698,11	Mandato 39963/1  10/09/2020	FATTURA N 412015757525 del 10.7.2020	1.698,11	59	100.188
2020	3280	412015861246	13/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	331,85	Mandato 39961/1  10/09/2020	FATTURA N 412015861246 del 10.7.2020	331,85	59	19.579
2020	3281	412015872949	13/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	80,03	Mandato 39757/1  07/09/2020	FATTURA N 412015872949 del 10.7.2020	80,03	56	4.482
2020	3282	412015872954	13/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	20,12	Mandato 39745/1  04/09/2020	FATTURA N 412015872954 del 10.7.2020	20,12	53	1.066
2020	3283	412015872939	13/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	70,75	Mandato 39944/1  10/09/2020	FATTURA N 412015872939 del 10.7.2020	70,75	59	4.174
2020	3284	412015861244	13/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	33,83	Mandato 39964/1  10/09/2020	FATTURA N 412015861244 del 10.7.2020	33,83	59	1.996
2020	3285	FATTPA 13_2C	14/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78358 Multi Servizi srls Unipersonale CIG: Z4A2C4757C	1.277,34	Non pagato		1.277,34	170	217.148
2020	3286	FATTPA 14_2C	14/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78358 Multi Servizi srls Unipersonale CIG: Z4A2C4757C	4.455,44	Non pagato		4.455,44	170	757.425
2020	3287	FATTPA 15_2C	14/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78358 Multi Servizi srls Unipersonale CIG: Z4A2C4757C	610,00	Non pagato		610,00	170	103.700
2020	3288	FATTPA 16_2C	14/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78358 Multi Servizi srls Unipersonale CIG: Z4A2C4757C	430,66	Non pagato		430,66	170	73.212



28/11/2020

REGIONE ABRUZZO

Pagina 12 di 111

(Esercizio 2020)

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	3289	FATTPA 17_20	14/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78358 Multi Servizi srls Unipersonale CIG: Z4A2C4757C	366,00	Non pagato		366,00	170	62.220
2020	3290	6700061720	15/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79580 RAI PUBBLICITA' SPA	37.852,29	Non pagato		37.852,29	169	6.397.037
2020	3291	6700086041	15/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79580 RAI PUBBLICITA' SPA	18.159,46	Non pagato		18.159,46	169	3.068.949
2020	3292	6700044605	15/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79580 RAI PUBBLICITA' SPA	103.221,71	Non pagato		103.221,71	169	17.444.469
2020	3293	FPA 14/20	01/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78726 HOTEL GRAN SASSO SOCIETA' A RESPON CIG 688692022c	34.800,00	Non pagato		34.800,00	183	6.368.400
2020	3294	7/PA	01/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79797 Csn Consulting Srls unipersonale Sisma 24 agosto 2016 - Residence Playa T	6.600,00	Non pagato		6.600,00	183	1.207.800
2020	3295	1/98	01/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79912 FATTORIA CERRETO O.R. SRLS	3.599,64	Non pagato		3.599,64	183	658.734
2020	3296	1410001531	02/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7856514GRUPPO 24 ORE	8.320,00	Non pagato		8.320,00	182	1.514.240
2020	3297	25/2020-FPA	02/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78144 AFOR SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 3. Richiesta	8.400,00	Non pagato		8.400,00	182	1.528.800
2020	3298	7	02/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78915 IMMOBILIARE ABRUZZO DI CIABATTONI	2.250,00	Non pagato		2.250,00	182	409.500
2020	3299	412015872976	13/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	41,74	Mandato 39758/1  07/09/2020	FATTURA N 412015872976 del 10.7.2020	41,74	56	2.337
2020	3304	6700044606	15/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79580 RAI PUBBLICITA' SPA	40.766,54	Non pagato		40.766,54	169	6.889.545
2020	3305	050020200000001412	03/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 0500202000000000001412B/BOLLETTAZIONE	2.263,10	Non pagato		2.263,10	181	409.621
2020	3306	001310/PA	18/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78521 ANTAS SRL A SOCIO UNICO	227.546,56	Mandato 39593/1  01/09/2020	LIQUIDAZIONE FATT. 001310/PA /2020 CONVENZIONE SIE3 PER L'AFFIDAMENTO SERVIZIO	81.270,07	45	3.657.153



28/11/2020

## REGIONE ABRUZZO

Pagina 13 di 111

(Esercizio 2020)

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
						Mandato 39594/1	LIQUIDAZIONE FATT. 001310/PA /2020 CONVENZIONE SIE3 PER L'AFFIDAMENTO SERVIZIO	26.229,97	45	1.180.349
						01/09/2020				
						Mandato 39595/1	LIQUIDAZIONE FATT. 001310/PA /2020 CONVENZIONE SIE3 PER L'AFFIDAMENTO SERVIZIO	20.979,11	45	944.060
						01/09/2020				
						Mandato 39596/1	LIQUIDAZIONE FATT. 001310/PA /2020 CONVENZIONE SIE3 PER L'AFFIDAMENTO SERVIZIO	6.771,33	45	304.710
						01/09/2020				
						Mandato 39597/1	LIQUIDAZIONE FATT. 001310/PA /2020 CONVENZIONE SIE3 PER L'AFFIDAMENTO SERVIZIO	92.296,08	45	4.153.324
						01/09/2020				
2020	3307	76/01	03/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	405.029,20	Mandato 34988/1	Fatt. N. 76/01 del 03/07/2020-DGR N. 1035/2018 DELIBERACIPE 53/2019. CONVENZIONE TRA REGIONE	405.029,20	19	7.695.555
						22/07/2020				
2020	3308	77/01	03/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	24.242,60	Mandato 34989/1	Fatt. N. 77/01 del 03/07/2020 - FARE CENTRO - RIENTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE NEI	24.242,60	19	460.609
						22/07/2020				
2020	3309	FATTPA 19_20	03/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78724 FILIPPONI SRL CIG 688725569E	4.800,00	Non pagato		4.800,00	181	868.800
2020	3310	4P.A.	03/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78774 FORTEZZA S.N.C.DI MICHINI ANDREA &C FATTURAZIONE ELETTRONICA	5.400,00	Non pagato		5.400,00	181	977.400
2020	3311	5P.A.	03/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78774 FORTEZZA S.N.C.DI MICHINI ANDREA &C FATTURAZIONE ELETTRONICA	5.580,00	Non pagato		5.580,00	181	1.009.980
2020	3312	461	03/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78867 Hotel Europa Giulianova - Ma.Ri.Ma. S.R.L.	7.200,00	Non pagato		7.200,00	181	1.303.200
2020	3313	F4-98	03/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78971 PRESIDIO OSPEDALIERO VILLA LETIZIA PRESTAZIONI SANITARIE SOCIALI RESIDENZA	1.199,88	Non pagato		1.199,88	181	217.178
2020	3314	8720072050	03/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78273 Poste Italiane S.p.A. Fattura Elettronica relativa all'Identif	11,73	Non pagato		11,73	181	2.123
2020	3315	8720072152	03/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78273 Poste Italiane S.p.A. Fattura Elettronica relativa all'Identif	170,00	Non pagato		170,00	181	30.770
2020	3316	8720072049	03/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78273 Poste Italiane S.p.A. Fattura Elettronica relativa all'Identif	3.742,42	Non pagato		3.742,42	181	677.378



28/11/2020

REGIONE ABRUZZO

Pagina 14 di 111

(Esercizio 2020)

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	3317	8720072051	03/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78273 Poste Italiane S.p.A. Fattura Elettronica relativa all'Identif	34,56	Non pagato		34,56	181	6.255
2020	3318	8720072052	03/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78273 Poste Italiane S.p.A. Fattura Elettronica relativa all'Identif	873,77	Non pagato		873,77	181	158.152
2020	3319	FATTPA 18_2C	03/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78724 FILIPPONI SRL CIG Z312D0D777	10.880,00	Non pagato		10.880,00	181	1.969.280
2020	3320	6P.A.	03/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78774 FORTEZZA S.N.C.DI MICHINI ANDREA & C FATTURAZIONE ELETTRONICA	5.400,00	Non pagato		5.400,00	181	977.400
2020	3321	050020200000001445	03/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 050020200000000000001445B/BOLLETTAZIONE	189,37	Non pagato		189,37	181	34.276
2020	3322	8720072053	03/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78273 Poste Italiane S.p.A. Fattura Elettronica relativa all'Identif	170,00	Non pagato		170,00	181	30.770
2020	3323	050020200000001374	03/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 050020200000000000001374B/BOLLETTAZIONE	2.533,01	Non pagato		2.533,01	181	458.475
2020	3324	FATTPA 10_2C	03/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79159 ANGELINI LELIA EMERGENZA ABITATIVA SISMA PERIODO giugno	16.200,00	Non pagato		16.200,00	181	2.932.200
2020	3325	2039	16/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8002375TECNOLINEA SRL DI DE BENEDICTIS E T Vendita	1.391,04	Mandato 40930/1 15/09/2020	RITIRO E FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER APPARECCHIATURE	1.391,04	61	84.853
2020	3326	06/2020	02/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79699 D'ORAZIO ANNUNZIATINA	1.200,00	Non pagato		1.200,00	182	218.400
2020	3327	FPA 5/20	02/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79026 SAN PIETRO SRL	2.399,99	Non pagato		2.399,99	182	436.798
2020	3328	FPA 7/20	02/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79026 SAN PIETRO SRL	2.399,99	Non pagato		2.399,99	182	436.798
2020	3329	7	02/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78723 ART'E' DI SIMONE CASTELLI S.A.S. DI DI	1.200,00	Non pagato		1.200,00	182	218.400
2020	3330	07/01	02/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78880 IL TRIANGOLO S.A.S. DI NAZIONALE RIC OSPITI STRUTTURA RICETTIVA IL TRIANGOLO	1.200,00	Non pagato		1.200,00	182	218.400



28/11/2020

REGIONE ABRUZZO

Pagina 15 di 111

(Esercizio 2020)

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	3331	FPA 6/20	02/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79026 SAN PIETRO SRL	2.479,99	Non pagato		2.479,99	182	451.358
2020	3332	PJ02725347	02/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.342,01	Mandato 35310/1	FATT PJ02725347/2020 RESPONSABILI DELLA SPESA - SPESE PER CARBURANTE PER I	1.342,01	27	36.234
2020	3333	INR496449	02/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78146 ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	618,54	Mandato 35826/1	NOLEGGIO DI UN VEICOLO SPECIALE A TRAZIONE INTEGRALE TOYOTA RAV4 PER	618,54	33	20.412
2020	3334	FATTPA 2_2C	02/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80060 NUOVO ALBERGO S.a.s. di Boccasini Nico	7.980,00	Non pagato		7.980,00	182	1.452.360
2020	3335	7/PA	03/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78811 BONN HOFF SRO	18.600,00	Non pagato		18.600,00	181	3.366.600
2020	3336	PJ02725355	02/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	976,61	Mandato 38203/1	Fatt. N. PJ02725355 del 30/06/2020 - RESPONSABILE DELLA SPESA-FORNITURA	976,61	47	45.901
2020	3337	PJ02725353	02/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	921,70	Mandato 35732/1	assegnazione e ripartizione somme primo trimestre 2020 Dipartimenti regionali - - Fatt. N. PJ02725353 del	921,70	29	26.729
2020	3338	PJ02725348	02/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	310,64	Mandato 34950/1	assegnazione e ripartizione somme primo trimestre 2020 Dipartimenti regionali - - Fatt. N. PJ02725348 del	310,64	19	5.902
2020	3339	FATTPA 79_2C	13/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 512 FINANCE ACTIVE S.R.L. Ordine Mepa Fatturazione ANNO 2020	12.169,50	Mandato 38074/1	ACQUISTO SOFTWARE ACCESSO PIATTAFORMA GESTIONE DEL DEBITO - Ordine Mepa Fatturazione	12.169,50	35	425.933
2020	3340	6/PA	16/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78762 VENTURA GIANMARIO	1.248,00	Non pagato		1.248,00	168	209.664
2020	3341	5/PA	16/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78762 VENTURA GIANMARIO	884,00	Non pagato		884,00	168	148.512
2020	3342	38	02/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78911 ALBERGATORI ROSETO SOCIETA' A RES	22.560,00	Non pagato		22.560,00	182	4.105.920
2020	3343	29	02/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78746 POMPONIO ERMINIA Sisma 24 agosto 2016 e successive replic	2.399,76	Non pagato		2.399,76	182	436.756
2020	3344	34 NI	02/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79130 NORMATEMPO ITALIA S.r.l. Fattura Cliente	22.838,40	Non pagato		22.838,40	182	4.156.589





28/11/2020

REGIONE ABRUZZO

Pagina 16 di 111

(Esercizio 2020)

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	3348	2020500182	21/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79251 VARISCO S.r.l.	180.438,00	Mandato 35626/1	GARA INFORMALE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DI 8 IDROVORE	180.438,00	9	1.623.942
2020	3349	397	21/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 784326 MISTRAL SPRL	734,07	Mandato 34949/1	IMPEGNO DI SPESA PULIZIA UFFICI BRUXELLES - - Fatt. N. 397 del 31/05/2020	734,07	0	0
2020	3350	FATTPA 11_20	06/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78710 Tommolini Teresa e Arianna Srl	1.200,00	Non pagato		1.200,00	178	213.600
2020	3351	FATTPA 7_20	06/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78769 Residence Astro Marino di Testasecca Carlo	39.600,00	Non pagato		39.600,00	178	7.048.800
2020	3352	412014924553	07/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	9,28	Non pagato		9,28	177	1.643
2020	3353	80/01	10/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	9.826,77	Mandato 34987/1	Fatt. N. 80/01 del 10/07/2020-DGR 1035/2018 SUPPORTO TECNICO/AMMIN.VO AL	9.826,77	12	117.921
2020	3354	51422	10/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79078 GI GROUP SPA LAV: COCOCETTA ALESSANDRA - CF: CCCLS N6	1.830,08	Non pagato		1.830,08	174	318.434
2020	3355	299	11/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79585 ISTITUTO MECENATE SRL	30.696,73	Mandato 35001/1	"RILANCIO IEFP E SISTEMA DUALE" - IMPEGNO DI SPESA III^ ANNUALITA' PERCORSI PER	15.348,37	12	184.180
						Mandato 35002/1	"RILANCIO IEFP E SISTEMA DUALE" - IMPEGNO DI SPESA III^ ANNUALITA' PERCORSI PER	10.743,86	12	128.926
						Mandato 35004/1	"RILANCIO IEFP E SISTEMA DUALE" - IMPEGNO DI SPESA III^ ANNUALITA' PERCORSI PER	4.604,50	12	55.254
2020	3356	FATTPA/20200012	17/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78136 DELL' ELICE FABIO FATTPA/20200012	67,10	Mandato 35132/1	assegnazione e ripartizione somme primo trimestre 2020 Dipartimenti regionali - FATTPA/20200012 - Fatt.	67,10	11	738
2020	3357	7/A	06/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79821 FRALE GESIDIO	5.250,00	Non pagato		5.250,00	178	934.500
2020	3358	412015763337	13/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	395,50	Non pagato		395,50	171	67.631



28/11/2020

REGIONE ABRUZZO

Pagina 17 di 111

(Esercizio 2020)

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	3359	412015872953	13/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10,87	Non pagato		10,87	171	1.859
2020	3360	412015872978	13/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	9,28	Non pagato		9,28	171	1.587
2020	3361	412015872980	13/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	86,50	Non pagato		86,50	171	14.792
2020	3362	412015872942	13/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	526,56	Non pagato		526,56	171	90.042
2020	3363	412015872944	13/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	11,61	Non pagato		11,61	171	1.985
2020	3364	412015872959	13/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10,36	Non pagato		10,36	171	1.772
2020	3365	412015872948	13/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10,00	Non pagato		10,00	171	1.710
2020	3366	412015872940	13/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	9,28	Non pagato		9,28	171	1.587
2020	3367	412015763338	13/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	6.954,26	Non pagato		6.954,26	171	1.189.178
2020	3368	412015763339	13/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	98,91	Non pagato		98,91	171	16.914
2020	3369	412015872973	13/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	9,28	Non pagato		9,28	171	1.587
2020	3370	412015872945	13/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	15,14	Non pagato		15,14	171	2.589
2020	3371	412015872960	13/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	9,28	Non pagato		9,28	171	1.587
2020	3372	FATT/2020/0187	06/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8002517ECOTECH SRL	768,60	Non pagato		768,60	178	136.811



28/11/2020

REGIONE ABRUZZO

Pagina 18 di 111

(Esercizio 2020)

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	3373	7/FE	06/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78750 Gran Sasso House di Di Sabatino Paolo SISMA del 24 agosto 2016, 26 e 30 ottobr	2.175,00	Non pagato		2.175,00	178	387.150
2020	3374	11/0002470	06/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78148 C.I.C.L.A.T. SOC. COOP. Convenzione Consip per l'affidamento d	83.300,67	Nota credito 2020/3774 € -6041,54	Convenzione Consip per l'affidamento d	0,00	0	0
						Non pagato		77.259,13	178	13.752.125
2020	3375	6/E	06/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7863785DITTA LA LOCANDA DI CENTINARO GAB SISMA 24 AGOSTO 2016 - CIG: 69661286AD	21.600,00	Non pagato		21.600,00	178	3.844.800
2020	3376	2020302853	07/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79639 Postel S.p.A. - Societ� con socio unico Qualora quanto presente in fattura preve	220,64	Non pagato		220,64	177	39.053
2020	3377	63/FE	07/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79061 romani s.r.l.	1.240,00	Non pagato		1.240,00	177	219.480
2020	3378	2020302854	07/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79639 Postel S.p.A. - Societ� con socio unico Qualora quanto presente in fattura preve	153,54	Non pagato		153,54	177	27.177
2020	3379	2020302856	07/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79639 Postel S.p.A. - Societ� con socio unico Qualora quanto presente in fattura preve	127,48	Non pagato		127,48	177	22.564
2020	3380	77020269	08/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78297 AGI SPA Abbonamento Notiziario GlobaleAgi, Regio	20.625,00	Non pagato		20.625,00	176	3.630.000
2020	3381	20002505	10/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78173 Agenzia ANSA Agenzia Nazionale Stampa	45.000,00	Non pagato		45.000,00	174	7.830.000
2020	3382	FPS/135	21/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80069 TOP SERVICE CERRONE MARIO SRL FATTURA ELETTR. PA	492,75	Non pagato		492,75	163	80.318
2020	3383	FPS/136	21/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80069 TOP SERVICE CERRONE MARIO SRL FATTURA ELETTR. PA	69,14	Non pagato		69,14	163	11.270
2020	3384	6820200724000184	21/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. VS. DETERMINAZ.N. DPH 001/28 DEL 29/03/2	58.828,20	Mandato 39557/1  31/08/2020	Fatt. N. 6820200724000184 del 20/07/2020-POR FESR 2014-2020- ASSE VI AZ. 6,8,3- ADES. CONV.	29.414,10	41	1.205.978
						Mandato 39558/1  31/08/2020	Fatt. N. 6820200724000184 del 20/07/2020-POR FESR 2014-2020- ASSE VI AZ. 6,8,3- ADES. CONV.	20.589,87	41	844.185



28/11/2020

## REGIONE ABRUZZO

Pagina 19 di 111

(Esercizio 2020)

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
						Mandato 39559/1	Fatt. N. 6820200724000184 del 20/07/2020-POR FESR 2014-2020-ASSE VI AZ. 6,8,3- ADES. CONV.	8.824,23	41	361.793
2020	3385	664/E	21/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80076 ZEMA SRLs	1.878,68	31/08/2020 Non pagato		1.878,68	163	306.225
2020	3386	3/14	21/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79632 IL SOLE-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIA	1.866,60	Mandato 35670/1	SERVIZIO PULIZIA CPI CAROLI TAGLIACCOZZO PESCHINA CIVITELLA ROVETO TRASACCO	1.866,60	9	16.799
2020	3387	201901718106	21/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000054ESTRA ENERGIE S.R.L.	38,45	30/07/2020 Non pagato		38,45	163	6.267
2020	3388	201901718104	21/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000054ESTRA ENERGIE S.R.L.	27,45	Mandato 41418/1	Fatt. N. 201901718104 del 21/07/2020 - SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE	27,45	64	1.757
2020	3389	2068	22/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8002375TECNOLINEA SRL DI DE BENEDICTIS E T Vendita	2.600,00	23/09/2020 Mandato 36448/1	PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI N.8 TERMOMETRI AD INFRAROSSI	2.600,00	20	52.000
2020	3390	7004962584	23/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8001886PROXIMUS SA DE DROIT PUBLIC	286,90	11/08/2020 Mandato 35045/1	LIQUIDAZIONE FATT. 7004962584/2020-SPESE TELEFONIA SEDE	286,90	0	0
2020	3391	2925/00	21/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	202,50	23/07/2020 Mandato 41492/1	AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTOMOBILISTICHE E ALTRE	202,50	65	13.163
2020	3392	2946/00	21/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	1.001,71	24/09/2020 Mandato 41373/1	AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTOMOBILISTICHE E ALTRE	1.001,71	63	63.108
2020	3393	2072	22/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8002375TECNOLINEA SRL DI DE BENEDICTIS E T Vendita	1.389,82	22/09/2020 Non pagato		1.389,82	162	225.151
2020	3394	6820200724000220	24/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONTRATTO ESECUTIVO N. 1980003170661010 C	213.075,11	Mandato 41411/1	Fatt. N. 6820200724000220 del 23/07/2020 - POR FESR ABRUZZO 2014/2020- ASSE II-AZ. 2.2.2.	106.537,55	61	6.498.791
						23/09/2020 Mandato 41412/1	Fatt. N. 6820200724000220 del 23/07/2020 - POR FESR ABRUZZO 2014/2020- ASSE II-AZ. 2.2.2.	74.576,29	61	4.549.154
						23/09/2020 Mandato 41414/1	Fatt. N. 6820200724000220 del 23/07/2020 - POR FESR ABRUZZO 2014/2020- ASSE II-AZ. 2.2.2.	31.961,27	61	1.949.637



28/11/2020

REGIONE ABRUZZO

Pagina 20 di 111

(Esercizio 2020)

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	3395	83/FE	24/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7857098DITTA SONDEDILE SRL Indagini geotecniche propedeutiche alla	13.478,06	Nota credito 2020/3542 € -13478,06	STORNO TOTALE NS. FT. N. 83/FE DEL 24.07	0,00	0	0
2020	3396	412016391335	24/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10,74	Mandato 39556/1	FATTURA N 412016391335 del 23.7.2020	10,74	35	376
2020	3397	412016391334	24/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	55,38	Mandato 39555/1	FATTURA N 412016391334 del 27.7.2020	55,38	35	1.938
2020	3398	412016391332	24/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	55,38	Mandato 39554/1	FATTURA N 412016391332 del 23.7.2020	55,38	35	1.938
2020	3399	39	10/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79582 HOTEL NARCISI SRL	12.040,00	Non pagato		12.040,00	174	2.094.960
2020	3400	412015386165	10/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	775,92	Non pagato		775,92	174	135.010
2020	3401	FATTPA/20200008	10/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78136 DELL' ELICE FABIO Targa: CW494GJ - Telaio: ZFA192000005688	814,68	Non pagato		814,68	174	141.754
2020	3402	16	10/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78270 DE SANTIS MASSIMO MANUTENZIONE SU AUTOVETTURA TARGA DC 564N	378,20	Non pagato		378,20	174	65.807
2020	3403	FPA 9/20	11/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80077 Matrix96 Soc. Coop.	452,55	Non pagato		452,55	173	78.291
2020	3404	T0009	11/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7859432MONTEFUSCO SCUOLA UFFICIO REGA L	193,22	Mandato 41646/1	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER APPARECCHIATURE	193,22	79	15.264
2020	3405	FATTPA/20200010	11/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78136 DELL' ELICE FABIO Targa: FR877BD - Telaio: VSSZZZ5FZJR1327	390,40	Non pagato		390,40	173	67.539
2020	3406	13/PA	15/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 11799 TECSISTEM SRL Fornitura e posa in opera della segnalet	18.895,54	Mandato 37381/1	FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA SEGNALETICA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO -FATT.	18.895,54	27	510.180
2020	3407	2924/00	21/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	89,13	Mandato 41493/1	AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTOMOBILISTICHE E ALTRE	89,13	65	5.793
						24/09/2020				



28/11/2020

REGIONE ABRUZZO

Pagina 21 di 111

(Esercizio 2020)

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	3408	15	09/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78926 Residence Altamira di Pingiotti Emma	13.800,00	Non pagato		13.800,00	175	2.415.000
2020	3409	40	10/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79582 HOTEL NARCISI SRL	1.500,00	Non pagato		1.500,00	174	261.000
2020	3410	8	10/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78829 DI FRANCESCO DOMENICA Dati personali, necessari unicamente al	6.000,01	Non pagato		6.000,01	174	1.044.002
2020	3411	18	10/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79689 PAPA MASSIMO	121,00	Mandato 37390/1	Fatt. N. 18 del 01/07/2020-FORNITURA E MANODOPERA PER	121,00	32	3.872
2020	3412	544	10/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79076 MODULCASA LINE S.P.A. Ft vendita Split Payment	58.040,21	Non pagato		58.040,21	174	10.098.997
2020	3413	18R	10/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78771 F.LLI CIMOROSI & C. S.N.C.	34.240,00	Non pagato		34.240,00	174	5.957.760
2020	3414	6/PA	09/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78878 Progetto Impresa Srls Sisma 24 Agosto 2016	10.374,97	Non pagato		10.374,97	175	1.815.620
2020	3415	24/FE	09/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78618 LA ROCCA SRL	4.799,52	Non pagato		4.799,52	175	839.916
2020	3416	07	09/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78766 SERRANI ITALIA N.90 PENSIONI COMPLETE GIUGNO 2020-SISMA	3.600,00	Non pagato		3.600,00	175	630.000
2020	3417	27	09/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5814 GI.DO.GI. SRL	147.525,53	Non pagato		147.525,53	175	25.816.968
2020	3418	0000019	09/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000610ITALTER SRL UNIPERSONALE	110.131,52	Non pagato		110.131,52	175	19.273.016
2020	3419	23/FE	09/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78618 LA ROCCA SRL	4.199,58	Non pagato		4.199,58	175	734.927
2020	3420	PAE0021672	09/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A.	50.194,07	Non pagato		50.194,07	175	8.783.962
2020	3421	1/PA	20/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80078 S.S.C. NAPOLI S.p.a. Fattura vendita split payment (PA)	80,00	Non pagato		80,00	164	13.120



28/11/2020

REGIONE ABRUZZO

Pagina 22 di 111

(Esercizio 2020)

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	3422	2/PA	20/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80078 S.S.C. NAPOLI S.p.a. Fattura vendita split payment (PA)	243.911,27	Non pagato		243.911,27	164	40.001.448
2020	3423	900012441D	23/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	278,40	Non pagato		278,40	161	44.822
2020	3424	900013761T	23/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	8,28	Non pagato		8,28	161	1.333
2020	3425	1/01	24/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80079 NOVENOVE SRL POR FESR ABRUZZO 2014/2020 - ASSE VI AZI	5.400,00	Non pagato		5.400,00	160	864.000
2020	3426	84/01	24/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	36.548,88	Mandato 38041/1 14/08/2020	DGR 1035/2018 DISCIPLINARE D'ONERI RELATIVO A "SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL SERVIZIO	36.548,88	21	767.526
2020	3427	1/71	09/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78977 HOTEL PANORAMIC S.R.L.	1.200,00	Non pagato		1.200,00	175	210.000
2020	3428	24/A	09/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78830 ZIO MAMO di DE GREGORIIS MAURO	1.199,88	Non pagato		1.199,88	175	209.979
2020	3429	2/01	08/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78659 CONSORFORM SOC. CONS. ARL	56.718,80	Non pagato		56.718,80	176	9.982.509
2020	3430	06/PA	09/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79105 ALBERGO EVA DI DI LORENZO GIOVANNI CIG:7200456443-SISMA DEL 24/8/2016 - OSP	6.000,00	Non pagato		6.000,00	175	1.050.000
2020	3431	7F01	09/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78982 DE ANGELIS S.A.S. DI CONCETTINA DE A	4.155,00	Non pagato		4.155,00	175	727.125
2020	3432	5	09/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8001076IMPRESA EDILE DEMA S.R.L. UNIP LAVORI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICURE	12.566,00	Nota credito 2020/4020 € -12566	LAVORI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICURE	0,00	0	0
2020	3433	08/20	13/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80080 MARIANO ROCKY GABRIEL progetto COALESCCE - rilevamento dello s	4.000,00	Mandato 37598/1 13/08/2020	PROGETTO COALESCCE INDEX N. PGI01972- AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AVV. ROCKY	1.000,00	31	31.000
						Mandato 37599/1 13/08/2020	PROGETTO COALESCCE INDEX N. PGI01972- AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AVV. ROCKY	3.000,00	31	93.000
2020	3434	900013472T	23/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	10,08	Non pagato		10,08	161	1.623





28/11/2020

REGIONE ABRUZZO

Pagina 23 di 111

(Esercizio 2020)

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	3435	900012215D	23/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	40,10	Non pagato		40,10	161	6.456
2020	3436	900012224D	23/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	842,61	Non pagato		842,61	161	135.660
2020	3437	900013489T	23/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	49,68	Non pagato		49,68	161	7.998
2020	3438	289	08/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78741 HOTEL MIAMI SRL FATTURA DI CESSIONE DI BENE E SERVIZI SC	2.400,02	Non pagato		2.400,02	176	422.404
2020	3439	47/10	08/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80028 EUCORA SOCIETA' COOPERATIVA	10.950,72	Non pagato		10.950,72	176	1.927.327
2020	3440	44/10	08/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80028 EUCORA SOCIETA' COOPERATIVA	3.861,30	Non pagato		3.861,30	176	679.589
2020	3441	6/2	08/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78727 GRASSELLI LIVIANA Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	6.000,00	Non pagato		6.000,00	176	1.056.000
2020	3442	45/10	08/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80028 EUCORA SOCIETA' COOPERATIVA	2.366,01	Non pagato		2.366,01	176	416.418
2020	3443	46/10	08/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80028 EUCORA SOCIETA' COOPERATIVA	17.563,28	Non pagato		17.563,28	176	3.091.137
2020	3444	21	08/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80081 RISDONNE FRANCESCO "MOTOMANIA" VENDITA ABBIGLIAMENTO E CASCHI MOTO	11.954,54	Non pagato		11.954,54	176	2.103.999
2020	3445	108-2020-FE	08/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78891 MEGA SRLS	1.200,00	Non pagato		1.200,00	176	211.200
2020	3446	79/01	09/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	21.529,72	Mandato 38039/1	DGR 1035/2018. ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO AL SERVIZIO	21.529,72	36	775.070
2020	3447	82/01	15/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	17.575,27	Mandato 36408/1	ATTUAZIONE DGR 1035/18.CONVENZIONE DI CUI AL CONTRATTO DI SERVIZIO TRA	17.575,27	26	456.957
2020	3448	FPA 2/20	17/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78114 MOLINO EDILIZIA S.R.L. FATTURA-SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART.17-T	2.409,94	Mandato 35654/1  30/07/2020	CONTRATTO DI LOCAZIONE REG.36 DELL'8.10.2012, UIMMOBILE SEDE U.T.A. DI	2.409,94	13	31.329



28/11/2020

REGIONE ABRUZZO

Pagina 24 di 111

(Esercizio 2020)

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	3449	2P20000982	22/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Luglio 2020	18,30	Mandato 36497/1  11/08/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - TELEFONIA FISSA - IMPEGNO DI	18,30	20	366
2020	3450	2P20000981	22/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Luglio 2020	396,10	Non pagato		396,10	162	64.168
2020	3451	2P20000983	22/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Luglio 2020	380,70	Non pagato		380,70	162	61.673
2020	3452	8/PA	23/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7863118EUROSVILUPPO SRL	3.029,82	Mandato 41535/1  24/09/2020	POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - ASSE 1 "OCCUPAZIONE" - Ob. 8.1 : "AUMENTARE L'OCCUPAZIONE"	1.514,91	63	95.439
						Mandato 41536/1  24/09/2020	POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - ASSE 1 "OCCUPAZIONE" - Ob. 8.1 : "AUMENTARE L'OCCUPAZIONE"	1.060,44	63	66.808
						Mandato 41537/1  24/09/2020	POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - ASSE 1 "OCCUPAZIONE" - Ob. 8.1 : "AUMENTARE L'OCCUPAZIONE"	454,47	63	28.632
2020	3454	103	07/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80035 SFERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIAL fattura giugno 2020 struttura Città San	29.297,52	Non pagato		29.297,52	177	5.185.661
2020	3455	2800007413	07/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Emessa Nota di debito per stornare total	20.069,00	Non pagato		20.069,00	177	3.552.213
2020	3456	192	07/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78735 BLUSTAR SRL	28.692,50	Non pagato		28.692,50	177	5.078.573
2020	3457	62/FE	07/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79061 romani s.r.l.	1.200,00	Non pagato		1.200,00	177	212.400
2020	3459	2020302855	07/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79639 Postel S.p.A. - Società con socio unico Qualora quanto presente in fattura preve	285,57	Non pagato		285,57	177	50.546
2020	3460	H95	07/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80074 GIOIA SRLS	1.150,00	Non pagato		1.150,00	177	203.550
2020	3461	2020E000006193	22/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78956 Wind Tre S.p.A. Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzi	463,60	Mandato 37394/1  11/08/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REG.LITELEFONIA FISSA - ESA 2° TRIM. ANNO 2020 -	463,60	20	9.272
2020	3462	7	22/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80082 Architetto Dario Bastoni	516,77	Mandato 37547/1  12/08/2020	COMPENZE PROFESSIONALI CTU - - Fatt. N. 7 del 22/07/2020	516,77	21	10.852



28/11/2020

REGIONE ABRUZZO

Pagina 25 di 111

(Esercizio 2020)

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	3463	412015763329	13/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	322,95	Mandato 40943/1  16/09/2020	FATT. N. 412015763329 del 10/07/2020 - STORNO N.C. 412016391331 E 412016391330 DEL	62,22	65	4.044
						Mandato 40946/1  16/09/2020	FATT. N. 412015763329 del 10/07/2020 - SPESE DI FUNZIONAMENTO DIPARTIMENTO	247,05	65	16.058
						Mandato 41575/1  25/09/2020	FATT. N. 412015763329 del 10/07/2020 - STORNO N.C. 412016391331 E 412016391330 DEL	13,68	74	1.012
2020	3464	412015861243	13/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	96,15	Mandato 40941/1  16/09/2020	Fatt. N. 412015861243 del 10/07/2020 - SPESE DI FUNZIONAMENTO DIPARTIMENTO	96,15	65	6.250
2020	3465	412015861242	13/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	133,88	Mandato 40938/1  16/09/2020	Fatt. N. 412015861242 del 10/07/2020 - SPESE DI FUNZIONAMENTO DIPARTIMENTO	133,88	65	8.702
2020	3466	201901718102	21/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000054ESTRA ENERGIE S.R.L.	92,98	Non pagato		92,98	163	15.156
2020	3467	900012088D	23/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	3.110,50	Non pagato		3.110,50	161	500.791
2020	3468	900013314T	23/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	39,17	Non pagato		39,17	161	6.306
2020	3469	218	25/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79820 EMIL CAR SNC CIG: Z3F2D6911E Fiat Panda EB298MX	230,32	Non pagato		230,32	159	36.621
2020	3470	217	25/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79820 EMIL CAR SNC CIG: Z3F2D6911EFiat Panda BY481LB	1.461,00	Non pagato		1.461,00	159	232.299
2020	3471	820000139266	27/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	84,30	Non pagato		84,30	157	13.235
2020	3472	20/03-2020	28/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80083 ADN KRONOS COMUNICAZIONE S.R.L.	24.278,00	Non pagato		24.278,00	156	3.787.368
2020	3473	20355644	28/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	3.616,26	Mandato 39616/1  01/09/2020	ADESIONE CONVENZIONE SERVIZIO DI NOLEGGIO TRIENNALE VETTURE DI	3.616,26	35	126.569
2020	3474	412015763332	13/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	503,71	Non pagato		503,71	171	86.134



28/11/2020

REGIONE ABRUZZO

Pagina 26 di 111

(Esercizio 2020)

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	3475	412015872979	13/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	291,78	Non pagato		291,78	171	49.894
2020	3476	412015872935	13/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	153,28	Non pagato		153,28	171	26.211
2020	3477	412015872943	13/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	19,56	Non pagato		19,56	171	3.345
2020	3478	412015872957	13/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	486,88	Non pagato		486,88	171	83.256
2020	3479	412015872936	13/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	83,57	Mandato 40949/1 16/09/2020	Fatt. N. 412015872936 del 10/07/2020 - SPESE DI FUNZIONAMENTO DIPARTIMENTO	83,57	65	5.432
2020	3480	412015861241	13/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	114,75	Mandato 40948/1 16/09/2020	Fatt. N. 412015861241 del 10/07/2020 - SPESE DI FUNZIONAMENTO DIPARTIMENTO	114,75	65	7.459
2020	3481	6/FE	12/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78817 F.LLI ALTITONANTE A. & A. S.N.C.	20.810,00	Non pagato		20.810,00	172	3.579.320
2020	3482	FATTPA 9_2C	13/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA	60.815,72	Non pagato		60.815,72	171	10.399.488
2020	3483	FATTPA 10_2C	13/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA	22.746,10	Non pagato		22.746,10	171	3.889.583
2020	3484	412015872946	13/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	336,42	Non pagato		336,42	171	57.528
2020	3485	412015872934	13/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10,89	Non pagato		10,89	171	1.862
2020	3486	412015872937	13/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	374,04	Mandato 40951/1 16/09/2020	Fatt. N. 412015872937 del 10/07/2020 - - SPESE DI FUNZIONAMENTO DIPARTIMENTO	374,04	65	24.313
2020	3487	412015872977	13/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	24,72	Non pagato		24,72	171	4.227
2020	3488	412015861240	13/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	19,00	Non pagato		19,00	171	3.249



28/11/2020

REGIONE ABRUZZO

Pagina 27 di 111

(Esercizio 2020)

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	3489	412015872962	13/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	312,92	Non pagato		312,92	171	53.509
2020	3490	412015763330	13/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	384,86	Mandato 40950/1  16/09/2020	Fatt. N. 412015763330 del 10/07/2020 - SPESE DI FUNZIONAMENTO DIPARTIMENTO	384,86	65	25.016
2020	3491	FPA 12/20	17/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 10992 BIO COSTRUZIONI SRL SALDO LAVORI	348,79	Non pagato		348,79	167	58.248
2020	3492	FPA 13/20	17/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 10992 BIO COSTRUZIONI SRL SALDO LAVORI	77,07	Non pagato		77,07	167	12.871
2020	3493	201901718105	21/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000054ESTRA ENERGIE S.R.L.	688,38	Non pagato		688,38	163	112.206
2020	3494	422010117015	22/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA ENERGIA ELETTRICA	51,80	Non pagato		51,80	162	8.392
2020	3495	412016391336	24/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	2,56	Non pagato		2,56	160	410
2020	3496	SEZI_H20200000358841	26/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000287RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL2020000000000358841B/BOLLE	15,76	Non pagato		15,76	158	2.490
2020	3497	SEZI_H20200000358840	26/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000287RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL2020000000000358840B/BOLLE	13,57	Non pagato		13,57	158	2.144
2020	3498	SEZI_H20200000275943	27/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000287RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL2020000000000275943B/BOLLE	164,10	Non pagato		164,10	157	25.764
2020	3499	0320011777	27/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78184 PUBLITALIA '80 S.P.A. POR FESR ABRUZZO 2014/2020 - ASSE VI AZI	179.991,88	Non pagato		179.991,88	157	28.258.725
2020	3500	820000139263	27/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	9,15	Non pagato		9,15	157	1.437
2020	3501	FATTPA/20200014	28/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78136 DELL' ELICE FABIO Targa: ZA958GA - Telaio: JT111GJ95001418	427,46	Non pagato		427,46	156	66.684
2020	3504	33/2020	27/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79562 ROSSI LORENZO nota prot 44684 del 14 02 2020	800,84	Non pagato		800,84	157	125.732



28/11/2020

REGIONE ABRUZZO

Pagina 28 di 111

(Esercizio 2020)

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	3506	003076801641	30/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	149,80	Mandato 35671/1  30/07/2020	RESPONSABILI DELLA SPESA - ASSEGNAZIONE 2° TRIMESTRE 2019 - - Fatt. N. 003076801641 del	149,80	0	0
2020	3507	003076801642	30/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	40,81	Mandato 35672/1  30/07/2020	RESPONSABILI DELLA SPESA - ASSEGNAZIONE 2° TRIMESTRE 2019 - - Fatt. N. 003076801642 del	40,81	0	0
2020	3508	2020137980	14/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78273 Poste Italiane S.p.A. versamento diretto dell'IVA verso l'Erar	878,40	Non pagato		878,40	170	149.328
2020	3509	12	14/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80072 BASILIADE SOCIETA' COOPERATIVA SO Servizio Accoglienza Attesa Tampone Covi	742,42	Non pagato		742,42	170	126.211
2020	3510	14/PA	15/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 11799 TECSYSTEM SRL Fornitura e posa in opera della segnalet	3.316,86	Mandato 37389/1  11/08/2020	SERVIZIO DI FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA SEGNALETICA DI SALUTE E SICUREZZA SUL	3.316,86	27	89.555
2020	3511	20002202	16/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78502 ITALWARE S.R.L. VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72	18.641,60	Mandato 36266/1  05/08/2020	ACQUISTO PERSONAL COMPUTER PORTATILI - PROCEDURA PER	18.641,60	20	372.832
2020	3512	FPA 5/20	23/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78272 AMFORA SRL SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTICO PER LA	50.325,00	Mandato 36500/1  11/08/2020	- Fatt. N. FPA 5/20/2020 SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTICO PER LA DEFINIZIONE, LO SVILUPPO E	50.325,00	19	956.175
2020	3513	86/FE	27/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7857098DITTA SONDEDILE SRL Indagini geotecniche propedeutiche alla	12.152,35	Mandato 40952/1  16/09/2020	Fatt. N. 86/FE del 27/07/2020 - INDAGINI GEOTECNICHE PROPEDEUTICHE ALLA	12.152,35	51	619.770
2020	3514	3032/00	29/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	87,10	Mandato 41494/1  24/09/2020	AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTOMOBILISTICHE E ALTRE	87,10	57	4.965
2020	3515	3052/00	29/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	792,17	Mandato 41374/1  22/09/2020	AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTOMOBILISTICHE E ALTRE	792,17	55	43.569
2020	3516	3033/00	29/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	251,27	Mandato 41495/1  24/09/2020	AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTOMOBILISTICHE E ALTRE	251,27	57	14.322
2020	3517	85/01	30/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	51.451,62	Non pagato		51.451,62	154	7.923.549
2020	3518	2040	16/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8002375TECNOLINEA SRL DI DE BENEDICTIS E T Vendita	856,42	Non pagato		856,42	168	143.879
2020	3519	820000139265	27/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	19,24	Mandato 38271/1  18/08/2020	Fatt. N. 820000139265 del 27/07/2020-SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE	19,24	22	423



28/11/2020

REGIONE ABRUZZO

Pagina 29 di 111

(Esercizio 2020)

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	3520	820000146776	28/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	1.173,28	Mandato 38272/1  18/08/2020	Fatt. N. 820000146776 del 27/07/2020 - SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE	1.173,28	21	24.639
2020	3521	1807/00	28/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7860514INFOTEAM S.R.L.	12.773,40	Non pagato		12.773,40	156	1.992.650
2020	3522	224	29/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79820 EMIL CAR SNC CIG: Z3F2D6911E Fiat Punto EB509PP Km 20	133,13	Non pagato		133,13	155	20.635
2020	3523	12/PA	29/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 12777 WARCHEM SRL preventivo n 67 del 01/06/2020	256,20	Mandato 37388/1  11/08/2020	FORNITURA BOBINE 2V 800 STR WALL 1500. preventivo n 67 del 01/06/2020 - Fatt. N. 12/PA del	256,20	13	3.331
2020	3524	3	30/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78935 STEGI S.R.L. Loc Immobile Via Copernico	23.959,58	Mandato 38785/1  20/08/2020	CONTRATTO DI LOCAZIONE REGISTRATO A L'AQUILA AL N.3/3129 DEL 15.12.2009 IMMOBILE	23.959,58	21	503.151
2020	3525	20366716	30/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA CONGUAGLIO SERV CARBURANTE N LT	1.662,38	Mandato 39493/1  26/08/2020	Fatt. N. 20366716 del 27/07/2020 - CONGUAGLIO CARBURANTE PERIODO 01/04/2020-30/06/2020 A	1.662,38	27	44.884
2020	3526	0000003288	16/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78533 Universita' Commerciale Luigi Bocconi CONTRATTO PER L#AFFIDAMENTO DI "SERVIZI	15.254,88	Non pagato		15.254,88	168	2.562.820
2020	3527	1/001	16/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80084 CEREAL ABRUZZO SRL FATTURA 1/CVSP	9.793,23	Non pagato		9.793,23	168	1.645.263
2020	3528	83/01	16/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	44.685,14	Mandato 39526/1  28/08/2020	Fatt. N. 83/01 del 16/07/2020 - PERIODO: GIUGNO 2020 - DGR 1035/18- ATTIVITA' DI SUPPORTO	44.685,14	43	1.921.461
2020	3529	4485	16/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 10955 SAP ESTINTORI SRL	2.000,00	Non pagato		2.000,00	168	336.000
2020	3530	37	16/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 9958 TAFARI S.R.L.S. Noleggio strumentazioni	305,00	Mandato 38092/1  17/08/2020	NOLEGGIO ATTREZZATURA NECESSARIA PER L'ESIBIZIONE DEL TENORE MAZZOCCHETTI IN	305,00	32	9.760
2020	3531	09	17/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79134 TIMONE SRL	4.600,00	Non pagato		4.600,00	167	768.200
2020	3532	8130018	17/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80075 CAR CLINIC SRL FATTURA CON SCISSIONE PAGAMENTI	1.270,02	Non pagato		1.270,02	167	212.093





28/11/2020

REGIONE ABRUZZO

Pagina 30 di 111

(Esercizio 2020)

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	3533	08	17/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79134 TIMONE SRL	10.800,00	Non pagato		10.800,00	167	1.803.600
2020	3534	900012730D	23/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	130,60	Non pagato		130,60	161	21.027
2020	3535	900014084T	23/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	2,52	Non pagato		2,52	161	406
2020	3536	5PA	31/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79521 LU.SA.FORMAZIONE S.R.L. IMPRESA SO ANTICIPO FINANZIAMENTO TERZA ANNUALITA'	30.696,73	Mandato 35867/1	PREFINANZIAMENTO 3^ ANNUALITA' DEL PERCORSO TRIENNALE OBBLIGATORIO -	15.348,37	4	61.393
						04/08/2020 Mandato 35868/1	PREFINANZIAMENTO 3^ ANNUALITA' DEL PERCORSO TRIENNALE OBBLIGATORIO -	10.743,86	4	42.975
						04/08/2020 Mandato 35869/1	PREFINANZIAMENTO 3^ ANNUALITA' DEL PERCORSO TRIENNALE OBBLIGATORIO -	4.604,50	4	18.418
2020	3537	6PA	31/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79521 LU.SA.FORMAZIONE S.R.L. IMPRESA SO ANTICIPO FINANZIAMENTO TERZA ANNUALITA'	30.696,73	Mandato 35870/1	PREFINANZIAMENTO 3^ ANNUALITA' DEL PERCORSO TRIENNALE OBBLIGATORIO -	15.348,37	4	61.393
						04/08/2020 Mandato 35871/1	PREFINANZIAMENTO 3^ ANNUALITA' DEL PERCORSO TRIENNALE OBBLIGATORIO -	10.743,86	4	42.975
						04/08/2020 Mandato 35872/1	PREFINANZIAMENTO 3^ ANNUALITA' DEL PERCORSO TRIENNALE OBBLIGATORIO -	4.604,50	4	18.418
2020	3538	262/02	31/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7858211AQUILA SRL	4.136,90	Non pagato		4.136,90	153	632.946
2020	3539	V20150903	02/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80008 SEBACH SPA Unipersonale AVEZZANO USCITA AVEZZANO A25 C O IL CDE	854,00	Mandato 38344/1	noleggio bagni chimici - EVENTO CENTRO SMISTAMENTO MERCI DELLA MARSICA - AVEZZANO	854,00	17	14.518
2020	3540	8/PA.B.2020	02/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80070 Cellini Graziano SAS SERVIZIO DI LAVAGGIO AUTOVETTURE "SCI	62,22	Mandato 38933/1	MANUTENZIONE ORDINARIA PARCO AUTO DELLA STRUTTURA DI PROTEZIONE CIVILE- DITTA	62,22	23	1.431
2020	3545	104	14/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7861894CENTRO TURISTICO GRAN SASSO S. S.I RENDICONTAZIONE UTILIZZO HOTEL CRISTALL O	12.450,01	Non pagato		12.450,01	170	2.116.502



28/11/2020

REGIONE ABRUZZO

Pagina 31 di 111

(Esercizio 2020)

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	3546	27	14/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80085 CDV ENGINEERING S.R.L. SERVIZIO TECNICO DI "DIREZIONE DEI LAVOR	72.070,27	Non pagato		72.070,27	170	12.251.946
2020	3547	PJ02843655	04/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	473,64	Mandato 36487/1  11/08/2020	assegnazione e ripartizione somme primo trimestre 2020 Dipartimenti regionali - - Fatt. N. PJ02843655 del	473,64	7	3.315
2020	3548	7/E	04/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78848 COOP. SOCIALE INTEGRATA AMITERNU	10.165,65	Mandato 39901/1  09/09/2020	SERVIZIO DI GESTIONE OPERATIVA DEL C.I.S.I. - - Fatt. N. 7/E del 31/07/2020	10.165,65	36	365.963
2020	3549	1766/PA	05/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79641 C & C Consulting S.p.A. Rif. Doc. di trasporto 1109/PA del 28/07	2.887,74	Non pagato		2.887,74	148	427.386
2020	3550	FATTPA 3_2C	19/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78197 Jeck'OS Technology di Giachin Paolo ORDINE MEPA N. 5569481 del 18/06/2020	1.781,20	Non pagato		1.781,20	165	293.898
2020	3551	261/02	20/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7858211AQUILA SRL	12.596,62	Mandato 36483/1  11/08/2020	FATT. 261/02/2020 CONTRATTO IN ESSERE CON L'ISTITUTO DI VIGILANZA AQUILA SRL PER	12.533,63	22	275.740
						Non pagato		62,99	164	10.330
2020	3552	260/02	20/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7858211AQUILA SRL	23.716,80	Mandato 36492/1  11/08/2020	PROROGA CONTRATTO IN ESSERE CON L'ISTITUTO DI VIGILANZA AQUILA SRL PER	23.598,22	22	519.161
						Non pagato		118,58	164	19.447
2020	3553	201901718103	21/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000054ESTRA ENERGIE S.R.L.	4,61	Non pagato		4,61	163	751
2020	3554	SEZI_H20200000278978	27/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000287RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL2020000000000278978B/BOLLE	43,99	Mandato 39528/1  28/08/2020	Fatt. N. SEZI_H20200000278978 del 16/07/2020 PERIODO: 01/04/2020 - 30/06/2020 - SPESE DI	43,99	32	1.408
2020	3555	SEZI_H20200000278984	27/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000287RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL2020000000000278984B/BOLLE	230,81	Mandato 39529/1  28/08/2020	Fatt. N. SEZI_H20200000278984 del 16/07/2020. PERIODO: 1/04/2020-30/06/2020 - SPESE DI	230,81	32	7.386
2020	3556	820000139264	29/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	79,08	Non pagato		79,08	155	12.257
2020	3557	1369888742	04/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA Il dettaglio dei rifornimenti Ã present	7.795,47	Mandato 38081/1  17/08/2020	Fatt. N. 1369888742 del 31/07/2020 - RESPONSABILE DELLA SPESA - SPESE DI CARBURANTE DEL	7.795,47	13	101.341



28/11/2020

REGIONE ABRUZZO

Pagina 32 di 111

(Esercizio 2020)

Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	3558	PJ02843657	04/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	581,96	Mandato 38200/1  18/08/2020	assegnazione e ripartizione somme primo trimestre 2020 Dipartimenti regionali - - Fatt. N. PJ02843657 del	581,96	14	8.147
2020	3559	PJ02843656	04/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA COD. STRUTTURA DPD028	1.822,11	Mandato 39591/1  01/09/2020	assegnazione e ripartizione somme primo trimestre 2020 Dipartimenti regionali - COD. STRUTTURA	1.233,69	28	34.543
						Mandato 39592/1  01/09/2020	Fatt. N. PJ02843656 del 31/07/2020 RESPONSABILI DELLA SPESA - SPESE PER CARBURANTE II°	588,42	28	16.476
2020	3560	2	20/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7857641 FONDAZIONE FORMODA	48.010,12	Mandato 37387/1  11/08/2020	SALDO 2° ANNUALITA' PERCORSO TRIENNALE OBBLIGATORIO : OPERATORE	48.010,12	22	1.056.223
2020	3561	70/PA	20/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 3579 OMNIA SERVITIA S.R.L.	1.324.488,44	Non pagato		1.324.488,44	164	217.216.104
2020	3563	ND28/20	20/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7851042 FORMEZ PA	853.388,70	Non pagato		853.388,70	164	139.955.747
2020	3564	34	20/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80085 CDV ENGINEERING S.R.L. SERVIZIO TECNICO DI "DIREZIONE DEI LAVOR	57.792,07	Non pagato		57.792,07	164	9.477.899
2020	3566	8P00099870	06/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A.	26,60	Mandato 36314/1  06/08/2020	Fatt. N. 8P00099870 del 05/06/2020-SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA	26,60	0	0
2020	3567	8P00100650	06/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A.	220,88	Mandato 36316/1  06/08/2020	Fatt. N. 8P00100650 del 05/06/2020-SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA	220,88	0	0
2020	3568	8P00099802	06/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7850336 TIM SPA	133,77	Mandato 36319/1  06/08/2020	Fatt. N. 8P00099802 del 05/06/2020-SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA	133,77	0	0
2020	3569	PJ02843659	04/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	861,54	Mandato 37908/1  13/08/2020	Fatt. N. PJ02843659 del 31/07/2020 - SPESE PER CARBURANTE PER I MEZZI TRASPORTO DEL DIP.	861,54	9	7.754
2020	3570	VPA20-00152	05/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78189 BETA80 S.P.A SOFTWARE E SISTEMI	11.590,00	Non pagato		11.590,00	148	1.715.320
2020	3571	VPA20-00153	05/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78189 BETA80 S.P.A SOFTWARE E SISTEMI	61.427,00	Non pagato		61.427,00	148	9.091.196
2020	3572	VPA20-00151	05/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78189 BETA80 S.P.A SOFTWARE E SISTEMI	4.514,00	Non pagato		4.514,00	148	668.072



28/11/2020

REGIONE ABRUZZO

Pagina 33 di 111

(Esercizio 2020)

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	3573	FPA 25/20	06/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79014 STEMA SRL	2.115,48	Mandato 39603/1	ACQUISTO FORMALINA AL 24% PER L'ALLEVAMENTO DELL'ITTIOFAUNA PRESENTE	2.115,48	26	55.002
2020	3574	FPA 26/20	06/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79014 STEMA SRL	4.972,47	Mandato 39604/1	FORNITURA DI MANGIME PER L'ITTIOFAUNA PRESENTE IN ALLEVAMENTO PRESSO IL	4.972,47	26	129.284
2020	3575	19/2020	20/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80073 PASQUALINI MARCO	37.624,36	Non pagato		37.624,36	164	6.170.395
2020	3576	601	21/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79076 MODULCASA LINE S.P.A. Ft vendita Split Payment	5.867,14	Non pagato		5.867,14	163	956.344
2020	3577	700	21/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79942 AESYS SRL Vendita	24.400,00	Non pagato		24.400,00	163	3.977.200
2020	3578	9	22/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79165 CONSORZIO UP CUP C36F17000910009	28.959,48	Mandato 41539/1	RILANCIO IEFP E SISTEMA DUALE PERCORSI TRIENNALI OBBLIGO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE -	14.479,74	64	926.703
						Mandato 41540/1	RILANCIO IEFP E SISTEMA DUALE PERCORSI TRIENNALI OBBLIGO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE -	10.135,82	64	648.692
						Mandato 41542/1	RILANCIO IEFP E SISTEMA DUALE PERCORSI TRIENNALI OBBLIGO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE -	4.343,92	64	278.011
2020	3580	1010624906	22/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7860460KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITA FOTOCOPIATRICI 28 L4 - 48 MESI FOTOCOPIA	243,13	Mandato 38909/1	Fatt. N. 1010624906 del 22/07/2020 - PERIODO 17/04/2020-16/07/2020 - NOLEGGIO APPARECCHIATURA	243,13	30	7.294
2020	3581	6870/27	23/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7859883REPAS LUNCH COUPONS. S.R.L.	47.658,00	Mandato 37909/1	BUONI ELETTRONICI PER SERVIZIO MENSA - Fatt. N. 6870/27 del 23/07/2020 - PERIODO:	47.658,00	21	1.000.818
2020	3582	PA810	30/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79999 PricewaterhouseCoopers Public Sector Srl Affidamento di servizi di consulenza dir	9.349,47	Non pagato		9.349,47	154	1.439.818
2020	3583	PA815	30/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79999 PricewaterhouseCoopers Public Sector Srl Affidamento di servizi di consulenza dir	15.652,37	Non pagato		15.652,37	154	2.410.465
2020	3584	PA811	30/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79999 PricewaterhouseCoopers Public Sector Srl Affidamento di servizi di consulenza dir	10.308,39	Non pagato		10.308,39	154	1.587.492
2020	3585	PA829	30/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79999 PricewaterhouseCoopers Public Sector Srl "Affidamento di servizi di consulenza di	45.548,70	Non pagato		45.548,70	154	7.014.500



28/11/2020

REGIONE ABRUZZO

Pagina 34 di 111

(Esercizio 2020)

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	3586	PA813	30/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79999 PricewaterhouseCoopers Public Sector Srl Affidamento di servizi di consulenza dir	63.045,95	Non pagato		63.045,95	154	9.709.076
2020	3587	PA814	30/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79999 PricewaterhouseCoopers Public Sector Srl Affidamento di servizi di consulenza dir	68.358,97	Non pagato		68.358,97	154	10.527.281
2020	3588	PA812	30/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79999 PricewaterhouseCoopers Public Sector Srl Affidamento di servizi di consulenza dir	49.039,74	Non pagato		49.039,74	154	7.552.120
2020	3589	8101004272	04/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. Servizio per il trasporto pubblico ferro	1.875.168,49	Mandato 39691/1	ANTICIPO CORRISPETTIVO X SERV. III TRIMESTRE 2020. FATT. 8101004272 DEL 31/07/2020.	1.875.168,49	30	56.255.055
2020	3590	1369910436	04/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA Il dettaglio dei rifornimenti Ã present	413,36	Mandato 38077/1	Fatt. N. 1369910436 del 31/07/2020 - PERIODO LUGLIO 2020 - ATTIVITA' DI CONTROLLO FITOSANITARIO E	240,21	13	3.123
						17/08/2020 Mandato 38078/1	Fatt. N. 1369910436 del 31/07/2020 - PERIODO LUGLIO 2020 - ATTIVITA' DI CONTROLLO FITOSANITARIO E	173,15	13	2.251
						17/08/2020				
2020	3591	200872	04/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78668 DELTA PLAIN COMMUNICATION S.R.L.	3.600,00	Non pagato		3.600,00	149	536.400
2020	3592	0000656144AMC12020	04/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78161 A. MANZONI E C. S.P.A. Scissione dei pagamenti ai sensi dell'ar	36.600,00	Non pagato		36.600,00	149	5.453.400
2020	3593	XDBIO-22	05/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80086 Universita' degli Studi di VERONA - DIPART Contratto di ricerca dal titolo Indagini	14.628,41	Non pagato		14.628,41	148	2.165.005
2020	3594	14	05/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7861669ERRE EMME S.R.L.	414,80	Mandato 38782/1	CONTRATTO DI LOCAZIONE REG.36 DEL 8.10.2012 IMMOBILE SEDE U.T.A. DI VASTO ANNO 2020	414,80	15	6.222
						20/08/2020				
2020	3595	PAE0024761	06/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A.	3.391,23	Mandato 39550/1	FATTURA N PAE0024761 del 31.7.2020	3.391,23	22	74.607
						28/08/2020				
2020	3596	04.42068.943.76	18/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7471 VIVAQUA SOCIETE COOPERATIVE A R.L.	361,05	Mandato 38207/1	LIQUIDAZ. FATT. 04.42068.943.76/2020 CONSUMO ACQUA BRUXELLES - - Fatt. N.	361,05	0	0
						18/08/2020				
2020	3597	496	18/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 784326 MISTRAL SPRL	734,07	Mandato 38202/1	IMPEGNO DI SPESA PULIZIA UFFICI BRUXELLES - - Fatt. N. 496 del 30/06/2019	734,07	0	0
						18/08/2020				
2020	3598	8P00141404	17/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2020	84,73	Non pagato		84,73	136	11.523



28/11/2020

REGIONE ABRUZZO

Pagina 35 di 111

(Esercizio 2020)

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	3599	8P00143228	17/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2020	38,41	Non pagato		38,41	136	5.224
2020	3600	8P00142887	17/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2020	118,10	Non pagato		118,10	136	16.062
2020	3601	8P00141555	17/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2020	68,08	Non pagato		68,08	136	9.259
2020	3602	8P00141465	17/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2020	38,41	Non pagato		38,41	136	5.224
2020	3603	8P00142031	17/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2020	50,93	Non pagato		50,93	136	6.926
2020	3604	8P00143041	17/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2020	99,88	Non pagato		99,88	136	13.584
2020	3605	8P00141757	17/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2020	80,96	Non pagato		80,96	136	11.011
2020	3606	8P00141890	17/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2020	26,20	Non pagato		26,20	136	3.563
2020	3607	8P00141627	17/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2020	81,46	Non pagato		81,46	136	11.079
2020	3608	8P00141553	17/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2020	80,28	Non pagato		80,28	136	10.918
2020	3609	8P00142258	17/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2020	197,68	Non pagato		197,68	136	26.884
2020	3610	8P00142254	17/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2020	47,41	Non pagato		47,41	136	6.448
2020	3611	8P00142353	17/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2020	81,18	Non pagato		81,18	136	11.040
2020	3612	4222420800001663	17/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2020	1.392,70	Non pagato		1.392,70	136	189.407



28/11/2020

REGIONE ABRUZZO

Pagina 36 di 111

(Esercizio 2020)

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	3613	8P00142272	17/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2020	80,28	Non pagato		80,28	136	10.918
2020	3614	8P00141240	17/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2020	80,28	Non pagato		80,28	136	10.918
2020	3615	412016738715	13/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	183,65	Non pagato		183,65	140	25.711
2020	3616	55	01/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79966 PJ CONSULTING S.R.L.	5.124,00	Mandato 41690/1  29/09/2020	PROGETTO ESMARTCITY"ENABLING SMARTER CITY IN THE MED AREA	5.124,00	59	302.316
2020	3617	1070050388	01/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79215 CSL Behring S.p.A.	118.950,00	Non pagato		118.950,00	152	18.080.400
2020	3618	7/FE	01/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78961 ABRUZZO PROPERTY & RESORT S.R.L.	11.999,69	Non pagato		11.999,69	152	1.823.953
2020	3619	9	01/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78723 ART'E' DI SIMONE CASTELLI S.A.S. DI DI	1.240,00	Non pagato		1.240,00	152	188.480
2020	3620	FPA 16/20	01/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78726 HOTEL GRAN SASSO SOCIETA' A RESP CIG 688692022c	33.480,00	Non pagato		33.480,00	152	5.088.960
2020	3621	48	01/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78746 POMPONIO ERMINIA Sisma 24 agosto 2016 e successive replic	2.479,75	Non pagato		2.479,75	152	376.922
2020	3622	51	01/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78911 ALBERGATORI ROSETO SOCIETA' A RES	24.560,00	Non pagato		24.560,00	152	3.733.120
2020	3623	FATTPA 8_2C	01/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78721 Hotelier srl unipersonale	1.240,00	Non pagato		1.240,00	152	188.480
2020	3624	125	01/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80035 SFERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIAL fattura luglio 2020 struttura Città San	30.274,10	Non pagato		30.274,10	152	4.601.663
2020	3625	8/PA	01/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79797 Csn Consulting Srls unipersonale Sisma 24 agosto 2016 - Residence Playa T	6.820,00	Non pagato		6.820,00	152	1.036.640
2020	3626	605	02/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78867 Hotel Europa Giulianova - Ma.Ri.Ma. S.R.L.	1.600,00	Non pagato		1.600,00	151	241.600





28/11/2020

REGIONE ABRUZZO

Pagina 37 di 111

(Esercizio 2020)

Indicatore del tempo medio di pagamento - III° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	3627	8/PA	02/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78811 BONN HOFF SRO	17.340,00	Non pagato		17.340,00	151	2.618.340
2020	3628	PJ02843661	04/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.030,70	Mandato 38204/1	ACCONTO Fatt. N. PJ02843661 del 31/07/2020-RESPONSABILE DELLA SPESA-FORNITURA	257,53	14	3.605
						18/08/2020 Mandato 38205/1	SALDO Fatt. N. PJ02843661 del 31/07/2020 - RESPONSABILI DELLA SPESA - SPESE PER	773,17	14	10.824
2020	3629	412016738712	13/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.022,48	Non pagato		1.022,48	140	143.147
2020	3630	80	14/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79582 HOTEL NARCISI SRL	1.550,00	Non pagato		1.550,00	139	215.450
2020	3631	Fattura 65/2020	30/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79890 PSP Communication di Davide Savone	4.697,00	Mandato 41125/1	PROGETTO ESMARTCITY- REALIZZAZIONE VIDEO PROMOZIONALE DEL PROGETTO	4.697,00	50	234.850
2020	3632	86/01	30/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	45.256,34	Non pagato		45.256,34	154	6.969.476
2020	3633	19	30/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78748 ANTONUCCI EVA	8.130,00	Non pagato		8.130,00	154	1.252.020
2020	3634	2720304010	30/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78246 KPMG Advisory S.p.A	147.283,89	Non pagato		147.283,89	154	22.681.719
2020	3635	820/PA	31/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 14843 STAMPA SUD SRL Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	91,50	Non pagato		91,50	153	14.000
2020	3636	23970	31/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80087 HILL ROM	400.328,38	Non pagato		400.328,38	153	61.250.242
2020	3637	23971	31/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80087 HILL ROM	427.666,61	Non pagato		427.666,61	153	65.432.991
2020	3638	14	31/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78850 MARECHIARO SAS DI LIA DI BERNARDO	47.740,00	Non pagato		47.740,00	153	7.304.220
2020	3639	2097	31/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8002375TECNOLINEA SRL DI DE BENEDICTIS E T Vendita	2.240,00	Non pagato		2.240,00	153	342.720



28/11/2020

REGIONE ABRUZZO

Pagina 38 di 111

(Esercizio 2020)

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	3640	54	31/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79966 PJ CONSULTING S.R.L.	32.320,48	Mandato 41693/1  29/09/2020 Mandato 41694/1	PROGRAMMA INTERREG VB MEDITERRANEAN MED. SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO AL	14.622,20	60	877.332
2020	3641	7/PA	31/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78773 HOTEL CRISTALLO SOCIETA' A RESPON SISMA 24 AGOSTO 2016	27.277,27	Non pagato	PROGRAMMA INTERREG VB MEDITERRANEAN MED. SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO AL	27.277,27	153	4.173.422
2020	3643	10/E	22/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79372 CONSORZIO ALTA FORMAZIONE E SICU Fattura n 10	1.000,00	Non pagato		1.000,00	162	162.000
2020	3644	11/E	22/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79372 CONSORZIO ALTA FORMAZIONE E SICU Fattura n 11	1.000,00	Non pagato		1.000,00	162	162.000
2020	3646	1931	22/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79640 LIFE IN S.P.A. DOMANDA RIMBORSO A SALDO -POR FSE ABR UZZ	1.000,00	Non pagato		1.000,00	162	162.000
2020	3647	2070	22/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8002375TECNOLINEA SRL DI DE BENEDICTIS E T Vendita	17.660,35	Non pagato		17.660,35	162	2.860.977
2020	3648	90009122	23/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79125 Banca Farmafactoring S.P.A. Interessi per ritardato pagamento, calco	2.524,46	Non pagato		2.524,46	161	406.438
2020	3649	90010239	23/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79125 Banca Farmafactoring S.P.A. Importi dovuti ai sensi dell art.6 II co	2.120,00	Non pagato		2.120,00	161	341.320
2020	3650	900013586T	23/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	8,82	Non pagato		8,82	161	1.420
2020	3651	900012733D	23/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	148,60	Non pagato		148,60	161	23.925
2020	3652	FL 72/20	29/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7860404TYCHE S.R.L. CIG: Z762DA65B4 - CUP: C29H18000130007	1.189,50	Mandato 38209/1  18/08/2020	PROGETTO ESMARTCITY- SERVIZIO DI TRADUZIONE DOCUMENTO REALIZZATO	1.189,50	20	23.790
2020	3653	371/2020	31/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78605 Mastergrafica SRL	1.207,80	Mandato 38240/1  18/08/2020	PROGETTO ESMARTCITY-SERVIZIO STAMPA DOCUMENTO	1.207,80	18	21.740



28/11/2020

REGIONE ABRUZZO

Pagina 39 di 111

(Esercizio 2020)

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	3654	89/01	05/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	9.826,77	Mandato 38258/1  18/08/2020	DGR 1035/2018 SUPPORTO TECNICO/AMMIN.VO AL DIPARTIMENTO	9.826,77	13	127.748
2020	3655	483	06/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P./ Pescara (PE) - PIAZZA EMILIO ALESSANDRIN	10.303,02	Mandato 39507/1  27/08/2020	CONTRATTO DI LOCAZIONE REG.15 DEL 11.3.1997 IMMOBILE SEDE DIPARTIMENTO PER LA	10.303,02	21	216.363
2020	3656	484	06/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P./ Pescara (PE) - PIAZZA EMILIO ALESSANDRIN	29.235,91	Mandato 38779/1  20/08/2020	CONTRATTO DI LOCAZIONE REG.16 DEL 19.2.2019 IMMOBILE SEDE DIPARTIMENTO DELLA	29.235,91	14	409.303
2020	3657	PAE0024756	06/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A.	7.214,24	Mandato 39552/1  28/08/2020	FATTURA N PAE0024756 del 31.7.2020	7.214,24	22	158.713
2020	3658	PAE0024762	06/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A.	230,89	Non pagato		230,89	147	33.941
2020	3659	PAE0024758	06/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A.	389,16	Mandato 38788/1  20/08/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _1° TRIM._TELEFONO - - Fatt. N.	389,16	14	5.448
2020	3660	FATTPA/20200016	07/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78136 DELL' ELICE FABIO Targa: ES594MH - Telaio: TSMFYB91S007222	497,06	Non pagato		497,06	146	72.571
2020	3661	900012440D	23/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	18,00	Non pagato		18,00	161	2.898
2020	3662	900013760T	23/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	2,53	Mandato 41838/1  29/09/2020	FATTURA N 900013760T del 23.7.2020	2,53	68	172
2020	3663	900013759T	23/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	6,30	Non pagato		6,30	161	1.014
2020	3664	90009015	23/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79125 Banca Farmafactoring S.P.A. Interessi per ritardato pagamento, calco	2.182,88	Non pagato		2.182,88	161	351.444
2020	3665	90010347	23/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79125 Banca Farmafactoring S.P.A. Importi dovuti ai sensi dell art.6 II co	1.720,00	Non pagato		1.720,00	161	276.920
2020	3666	900012298D	23/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	94,90	Non pagato		94,90	161	15.279
2020	3667	900012325D	23/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	100,10	Non pagato		100,10	161	16.116



28/11/2020

REGIONE ABRUZZO

Pagina 40 di 111

(Esercizio 2020)

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	3668	900013618T	23/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	2,53	Non pagato		2,53	161	407
2020	3669	FVI20-0363	23/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79601 AGRICONSULTING SPA DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE DPC018 /	122.630,44	Non pagato		122.630,44	161	19.743.501
2020	3670	900014087T	23/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	6,30	Non pagato		6,30	161	1.014
2020	3671	6	24/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79073 barnabei bruno ostello montefanum	520,00	Non pagato		520,00	160	83.200
2020	3672	412016391328	24/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	64,97	Non pagato		64,97	160	10.395
2020	3673	412016391329	24/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	103,44	Non pagato		103,44	160	16.550
2020	3674	412016391333	24/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.023,07	Non pagato		1.023,07	160	163.691
2020	3675	2140	31/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8002375TECNOLINEA SRL DI DE BENEDICTIS E T Vendita	3.542,88	Non pagato		3.542,88	153	542.061
2020	3676	2085	31/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8002375TECNOLINEA SRL DI DE BENEDICTIS E T Vendita	4.080,90	Non pagato		4.080,90	153	624.378
2020	3677	INR578275	05/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78146 ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	618,54	Mandato 38926/1	NOLEGGIO DI UN VEICOLO SPECIALE A TRAZIONE INTEGRALE TOYOTA RAV4 PER	618,54	19	11.752
2020	3678	49/B	05/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79625 Lybra cooperativa sociale SERIVIZI PULIZIA CPI AVEZZANO MESE LUGLI	1.098,00	Mandato 39569/1	SERVIZIO PULIZIA CPI AVEZZANO - SERIVIZI PULIZIA CPI AVEZZANO MESE LUGLI O 2020 - Fatt. N. 49/B	1.098,00	26	28.548
2020	3679	3149/00	06/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	81,96	Mandato 41497/1	AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTOMOBILISTICHE E ALTRE	81,96	49	4.016
2020	3680	3150/00	06/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	266,98	Mandato 41499/1	AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTOMOBILISTICHE E ALTRE	266,98	49	13.082



28/11/2020

REGIONE ABRUZZO

Pagina 41 di 111

(Esercizio 2020)

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	3681	272	07/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79570 CITYRUMORS SRL	1.999,99	Non pagato		1.999,99	146	291.999
2020	3682	820000165094	08/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	502,91	Non pagato		502,91	145	72.922
2020	3683	FATTPA 14_20	08/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78310 BONTEMPO ALESSANDRO	463,99	Non pagato		463,99	145	67.279
2020	3684	0150020200000312800	08/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA - AZIENDA COMPRESORIALE A B/Bollettazione	33,40	Non pagato		33,40	145	4.843
2020	3685	26	09/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79708 SOLEDARIA S.C. A R.L. luglio 2020	2.550,09	Mandato 39565/1	Proroga tecnica del contratto regolante il servizio di pulizia dei locali sede il Centro per L'Impiego di	2.550,09	22	56.102
2020	3686	50/001	10/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79864 AGRICOLUS S.R.L. Acconto Licenza annuale Agricolus Pest S	5.428,45	Non pagato		5.428,45	143	776.268
2020	3687	2001000337	10/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80088 Associazione della Croce Rossa Italiana Decreto n. 125/SMEA/COVID-19 del 08/05/2	3.500,00	Non pagato		3.500,00	143	500.500
2020	3688	90/01	06/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	21.529,71	Nota credito 2020/3974 € -21529,71		0,00	0	0
2020	3689	SEZI_H20200000276942	27/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000287RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H20_BOLL2020000000000276942B/BOLLE	13,42	Non pagato		13,42	157	2.107
2020	3690	PJ02725352	27/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	2.568,88	Mandato 41277/1	assegnazione e ripartizione somme primo trimestre 2020 Dipartimenti regionali - - Fatt. N. PJ02725352 del	2.568,88	56	143.857
2020	3691	400003	28/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79873 NUOVA Sangritana S.p.A.	88,00	Mandato 38922/1	PROGETTO ESMARTCITY - ORGANIZZAZIONE VIAGGIO E SOGGIORNO PARTECIPAZIONE	88,00	27	2.376
2020	3692	200011/SP	28/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79176 NAV SYSTEM SPA Fattura lavori da SAL Split Payment	26.076,05	Non pagato		26.076,05	156	4.067.864
2020	3693	B2020/054594	29/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78256 Odoardo Zecca srl Bolletta Energia Elettrica relativa al p	139,14	Mandato 39543/1	SPESE DI FUNZIONAIMPEGNO DI SPESA 2° TRIM. ANNO 2020 Energia Elettrica p eriodo 01/05/2020	139,14	30	4.174
2020	3694	54	28/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79659 COMMA SRL Corso 279_0320 - Social media comunicat	8.361,92	Non pagato		8.361,92	156	1.304.460



28/11/2020

REGIONE ABRUZZO

Pagina 42 di 111

(Esercizio 2020)

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	3695	400004	28/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79873 NUOVA Sangritana S.p.A.	1.757,00	Mandato 41147/1  18/09/2020	PROGETTO ESMARTCITY- PRENOTAZIONE HOTEL PER PARTECIPAZIONE ALL'EVENTO	1.757,00	52	91.364
2020	3696	400005	28/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79873 NUOVA Sangritana S.p.A.	509,00	Mandato 38923/1  24/08/2020	PROGETTO ESMARTCITY- ORGANIZZAZIONE VIAGGIO E SOGGIORNO A MILANO -	509,00	27	13.743
2020	3697	400002	28/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79873 NUOVA Sangritana S.p.A.	574,60	Mandato 41144/1  18/09/2020	PROGETTO ESMARTCITY - ORGANIZZAZIONE VIAGGIO E SOGGIORNO PARTECIAPZIONE	574,60	52	29.879
2020	3698	400001	28/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79873 NUOVA Sangritana S.p.A.	938,00	Mandato 38920/1  24/08/2020	PROGETTO ESMARTCITY- ORGANIZZAZIONE VIAGGIO E SOGGIORNO A COPENAGHEN	938,00	27	25.326
2020	3699	99	28/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79915 DI GIACOMO LUIGI	170,80	Non pagato		170,80	156	26.645
2020	3700	2001000327	29/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80088 Associazione della Croce Rossa Italiana Decreto n. 125/SMEA/COVID-19 del 08/05/2	3.500,00	Non pagato		3.500,00	155	542.500
2020	3701	8720078416	29/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78273 Poste Italiane S.p.A. FATTURAZIONE RECAPITO RELATIVO AL MESE D	817,50	Non pagato		817,50	155	126.713
2020	3702	8720078432	29/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78273 Poste Italiane S.p.A. FATTURAZIONE RECAPITO RELATIVO AL MESE D	1.495,10	Non pagato		1.495,10	155	231.741
2020	3703	8720078420	29/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78273 Poste Italiane S.p.A. FATTURAZIONE RECAPITO RELATIVO AL MESE D	692,90	Non pagato		692,90	155	107.400
2020	3704	820000139267	29/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	206,01	Non pagato		206,01	155	31.932
2020	3705	311	05/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78567 AUTO IN S.R.L.	338,39	Nota credito 2020/4033 € -26,01		0,00	0	0
						Non pagato		312,38	148	46.232
2020	3706	0033/2020	08/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4192 ZARA IMMOBILIARE SRL Servizio DPG011	16.474,40	Non pagato		16.474,40	145	2.388.788



28/11/2020

REGIONE ABRUZZO

Pagina 43 di 111

(Esercizio 2020)

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	3707	202070027	11/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 782706 INTEGRA SRL VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72	5.789,22	Non pagato		5.789,22	142	822.069
2020	3708	7	12/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8001076IMPRESA EDILE DEMA S.R.L. UNIP LAVORI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICURE	12.566,00	Non pagato		12.566,00	141	1.771.806
2020	3709	8720078417	29/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78273 Poste Italiane S.p.A. FATTURAZIONE RECAPITO RELATIVO AL MESE D	1.136,70	Non pagato		1.136,70	155	176.189
2020	3710	8720078415	29/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78273 Poste Italiane S.p.A. FATTURAZIONE RECAPITO RELATIVO AL MESE D	713,20	Non pagato		713,20	155	110.546
2020	3711	8720078421	29/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78273 Poste Italiane S.p.A. FATTURAZIONE RECAPITO RELATIVO AL MESE D	797,90	Non pagato		797,90	155	123.675
2020	3712	8720078418	29/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78273 Poste Italiane S.p.A. FATTURAZIONE RECAPITO RELATIVO AL MESE D	2.293,80	Non pagato		2.293,80	155	355.539
2020	3713	8720078419	29/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78273 Poste Italiane S.p.A. FATTURAZIONE RECAPITO RELATIVO AL MESE D	742,60	Non pagato		742,60	155	115.103
2020	3714	16/PA	30/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 11799 TECSISTEM SRL ACQUISTO PANNELLI DI SEPARAZIONE IN PLEX	6.100,00	Non pagato		6.100,00	154	939.400
2020	3715	18	30/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78748 ANTONUCCI EVA	7.440,00	Non pagato		7.440,00	154	1.145.760
2020	3716	8720078533	30/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78273 Poste Italiane S.p.A. FATTURAZIONE RECAPITO RELATIVO AL MESE D	3.320,00	Non pagato		3.320,00	154	511.280
2020	3717	4PA	30/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79521 LU.SA.FORMAZIONE S.R.L. IMPRESA SO ANTICIPO FINANZIAMENTO TERZA ANNUALITA'	30.696,73	Non pagato		30.696,73	154	4.727.296
2020	3718	3PA	30/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79521 LU.SA.FORMAZIONE S.R.L. IMPRESA SO ANTICIPO FINANZIAMENTO TERZA ANNUALITA'	30.696,73	Non pagato		30.696,73	154	4.727.296



28/11/2020

## REGIONE ABRUZZO

Pagina 44 di 111

(Esercizio 2020)

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	3719	412016765975	12/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	63,95	Mandato 41836/1  29/09/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA IMPEGNO DI	63,95	48	3.070
2020	3720	412016736457	12/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.782,54	Mandato 41835/1  29/09/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA IMPEGNO DI	1.782,54	48	85.562
2020	3721	412016872697	12/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	203,70	Mandato 41830/1  29/09/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA IMPEGNO DI	203,70	48	9.778
2020	3722	412016765977	12/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	378,30	Mandato 41833/1  29/09/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA IMPEGNO DI	378,30	48	18.158
2020	3723	412016872674	13/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	20,20	Mandato 41827/1  29/09/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA IMPEGNO DI	20,20	47	949
2020	3724	412016872681	13/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	20,54	Mandato 41812/1  29/09/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA IMPEGNO DI	20,54	47	965
2020	3725	412016872690	13/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	103,14	Mandato 41815/1  29/09/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA IMPEGNO DI	103,14	47	4.848
2020	3726	412016872700	13/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	551,82	Mandato 41821/1  29/09/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA IMPEGNO DI	551,82	47	25.936
2020	3727	412016872685	13/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	633,55	Mandato 41816/1  29/09/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA IMPEGNO DI	633,55	47	29.777
2020	3728	412016872683	13/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	18,78	Mandato 41813/1  29/09/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA IMPEGNO DI	18,78	47	883
2020	3729	412016872666	13/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	39,19	Mandato 41825/1  29/09/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA IMPEGNO DI	39,19	47	1.842
2020	3730	412016872695	13/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	231,50	Mandato 41811/1  29/09/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA IMPEGNO DI	231,50	47	10.881
2020	3731	412016872693	13/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	71,42	Mandato 41820/1  29/09/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA IMPEGNO DI	71,42	47	3.357
2020	3732	412016872698	13/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	212,16	Mandato 41822/1  29/09/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA IMPEGNO DI	212,16	47	9.972





28/11/2020

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2020)**

Pagina 45 di 111

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	3733	412016872704	13/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	98,53	Mandato 41819/1  29/09/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA IMPEGNO DI	98,53	47	4.631
2020	3734	412016765976	13/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	158,53	Mandato 41834/1  29/09/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA IMPEGNO DI	158,53	47	7.451
2020	3735	412016872688	13/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	18,19	Mandato 41824/1  29/09/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA IMPEGNO DI	18,19	47	855
2020	3736	412016872676	13/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	136,32	Mandato 41818/1  29/09/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA IMPEGNO DI	136,32	47	6.407
2020	3737	412016872678	13/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	66,84	Mandato 41828/1  29/09/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA IMPEGNO DI	66,84	47	3.141
2020	3738	412016738714	13/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	2.176,59	Mandato 41823/1  29/09/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA IMPEGNO DI	2.176,59	47	102.300
2020	3739	412016872692	13/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	19,56	Mandato 41810/1  29/09/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA IMPEGNO DI	19,56	47	919
2020	3740	412016872702	13/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	46,18	Mandato 41829/1  29/09/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA IMPEGNO DI	46,18	47	2.170
2020	3741	412016872703	13/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	114,33	Mandato 41826/1  29/09/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA IMPEGNO DI	114,33	47	5.374
2020	3745	412016872675	12/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10,27	Mandato 39541/1  28/08/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA 2° TRIM.	10,27	16	164
2020	3746	412016872671	13/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	12,24	Mandato 39540/1  28/08/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA 2° TRIM.	12,24	15	184
2020	3747	412016872706	13/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	9,28	Mandato 39538/1  28/08/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA 2° TRIM.	9,28	15	139
2020	3748	412016872694	13/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10,68	Mandato 39537/1  28/08/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA 2° TRIM.	10,68	15	160
2020	3749	412016872701	13/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	9,28	Mandato 39536/1  28/08/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020	9,28	15	139



28/11/2020

REGIONE ABRUZZO

Pagina 46 di 111

(Esercizio 2020)

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	3750	412016872667	13/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	9,28	Mandato 39535/1  28/08/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA 2° TRIM.	9,28	15	139
2020	3751	412016872669	13/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.074,93	Mandato 39534/1  28/08/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020-	1.074,93	15	16.124
2020	3752	412016872680	13/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10,27	Mandato 39533/1  28/08/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA 2° TRIM.	10,27	15	154
2020	3753	412016872672	13/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	15,79	Mandato 39532/1  28/08/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA IMPEGNO DI	15,79	15	237
2020	3754	412016872686	13/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10,26	Mandato 39531/1  28/08/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA 2° TRIM.	10,26	15	154
2020	3755	412016872687	13/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	9,28	Mandato 39530/1  28/08/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA 2° TRIM.	9,28	15	139
2020	3756	27	13/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7860293CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO	23.167,58	Non pagato		23.167,58	140	3.243.461
2020	3757	28	13/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7860293CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO	21.719,61	Mandato 41531/1  24/09/2020	1^ PAG.TO INTERMEDIO DELLA IV^ ANNUALITA' DEL PERCORSO TRIENNALE "TECNICO	21.719,61	42	912.224
2020	3758	29	13/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7860293CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO	21.719,61	Mandato 41511/1  24/09/2020	1^ PAG.TO INTERMEDIO DELLA IV^ ANNUALITA' DEL PERCORSO TRIENNALE "TECNICO	21.719,61	42	912.224
2020	3759	30	13/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7860293CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO	23.167,58	Non pagato		23.167,58	140	3.243.461
2020	3760	2001000326	29/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80088 Associazione della Croce Rossa Italiana Decreto n. 125/SMEA/COVID-19 del 08/05/2	3.500,00	Non pagato		3.500,00	155	542.500
2020	3761	2001000328	29/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80088 Associazione della Croce Rossa Italiana Decreto n. 125/SMEA/COVID-19 del 08/05/2	3.500,00	Non pagato		3.500,00	155	542.500
2020	3762	528	29/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79567 OPERA SRL	625,00	Mandato 39948/1  10/09/2020	LIQUIDAZIONE PARZIALE Fatt. N. 528 del 29/07/2020 - PROCESSI FORMATIVI DI TIPO CORSUALE E	600,00	43	25.800
						Mandato 39949/1  10/09/2020	SALDO Fatt. N. 528 del 29/07/2020 - PROCESSI FORMATIVI DI TIPO CORSUALE E LABORATORIALE	25,00	43	1.075



28/11/2020

REGIONE ABRUZZO

Pagina 47 di 111

(Esercizio 2020)

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	3763	396	13/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78219 CALOR HOUSE S.A.S. DI FRANCO MARZI	2.033,69	Mandato 40052/1	fornitura e posa in opera fancoli biblioteca s. tommasi aq - - Fatt. N. 396 del 06/08/2020	2.033,69	32	65.078
2020	3767	FPA 8/20	30/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79049 DI RUSSO ANNA domiciliazione dinanzi Tribunale Teramo,	145,91	Mandato 38349/1	COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO TRIB. TERAMO - domiciliazione dinanzi Tribunale	145,91	20	2.918
2020	3768	0015/2020	24/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79243 VITELLI MARCO	11.165,44	Non pagato		11.165,44	160	1.786.470
2020	3769	FPA 9/20	07/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79049 DI RUSSO ANNA DOMICILIAZIONE TRIBUNALE TERAMO, SEZ. LA	342,89	Mandato 39797/1	COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO TRIB. DI TERAMO -Fatt. N. FPA 9/20 del 07/08/2020	342,89	32	10.972
2020	3775	412014841369	18/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA	97,12	Mandato 38269/1	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA IMPEGNO DI	97,12	0	0
2020	3776	412014762781	18/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA	516,56	Mandato 38270/1	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA IMPEGNO DI	516,56	0	0
2020	3777	004050383224	18/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	26,86	Mandato 38267/1	SPESE DI NATURA OBBLIGATORIA PER IL FUNZIONAMENTO DIREZIONI E	26,86	0	0
2020	3778	004050378211	18/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	46,47	Mandato 38265/1	SPESE DI NATURA OBBLIGATORIA PER IL FUNZIONAMENTO DIREZIONI E	46,47	0	0
2020	3779	004050381636	18/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	31,99	Mandato 38263/1	SPESE DI NATURA OBBLIGATORIA PER IL FUNZIONAMENTO DIREZIONI E	31,99	0	0
2020	3780	004050370332	18/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	48,98	Mandato 38262/1	SPESE DI NATURA OBBLIGATORIA PER IL FUNZIONAMENTO DIREZIONI E	48,98	0	0
2020	3781	004047777199	18/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	11,54	Mandato 38256/1	SPESE DI NATURA OBBLIGATORIA PER IL FUNZIONAMENTO DIREZIONI E	11,54	0	0
2020	3782	004043476003	18/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	50,53	Mandato 38254/1	SPESE DI NATURA OBBLIGATORIA PER IL FUNZIONAMENTO DIREZIONI E	50,53	0	0
2020	3783	004040148335	18/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	11,54	Mandato 38252/1	SPESE DI NATURA OBBLIGATORIA PER IL FUNZIONAMENTO DIREZIONI E	11,54	0	0
2020	3784	004050383111	18/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	27,52	Mandato 38245/1	SPESE DI NATURA OBBLIGATORIA PER IL FUNZIONAMENTO DIREZIONI E	27,52	0	0



28/11/2020

REGIONE ABRUZZO

Pagina 48 di 111

(Esercizio 2020)

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	3785	8P00142817	17/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2020	1,65	Non pagato		1,65	136	224
2020	3786	8P00141951	17/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2020	26,21	Non pagato		26,21	136	3.565
2020	3787	8P00142983	17/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2020	38,41	Non pagato		38,41	136	5.224
2020	3788	8P00143194	17/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2020	52,43	Non pagato		52,43	136	7.130
2020	3789	8P00142771	17/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2020	38,41	Non pagato		38,41	136	5.224
2020	3790	8P00142571	17/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2020	4,98	Non pagato		4,98	136	677
2020	3791	8P00142193	17/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2020	68,08	Non pagato		68,08	136	9.259
2020	3792	8P00143060	17/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2020	54,12	Non pagato		54,12	136	7.360
2020	3793	8P00141672	17/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2020	71,78	Non pagato		71,78	136	9.762
2020	3794	8P00142979	17/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2020	206,77	Non pagato		206,77	136	28.121
2020	3795	8K00000451	17/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2020	2,10	Non pagato		2,10	136	286
2020	3796	8P00141774	17/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2020	2,16	Non pagato		2,16	136	294
2020	3797	8P00142068	17/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2020	64,63	Non pagato		64,63	136	8.790
2020	3798	8P00141626	17/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2020	4,54	Non pagato		4,54	136	617



28/11/2020

REGIONE ABRUZZO

Pagina 49 di 111

(Esercizio 2020)

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	3799	8P00142449	17/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2020	1,83	Non pagato		1,83	136	249
2020	3800	8P00143051	17/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2020	52,43	Non pagato		52,43	136	7.130
2020	3801	8P00141377	17/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2020	26,21	Non pagato		26,21	136	3.565
2020	3802	8P00141629	17/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2020	52,42	Non pagato		52,42	136	7.129
2020	3803	88/01	03/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	405.029,20	Mandato 39931/1  10/09/2020	DGR N. 1035/2018 DELIBERACIPE 53/2019. CONVENZIONE TRA REGIONE ABRUZZO, UFF. SPEC.	405.029,20	38	15.391.110
2020	3804	FATTPA 22_2C	03/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78724 FILIPPONI SRL CIG 688725569E	4.960,00	Non pagato		4.960,00	150	744.000
2020	3805	10	03/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78723 ART'E' DI SIMONE CASTELLI S.A.S. DI DI	1.200,00	Non pagato		1.200,00	150	180.000
2020	3806	77/VP	03/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7847048SIAP+MICROS SRL	27.503,14	Mandato 38934/1  25/08/2020	MANUTENZIONE ED ASSISTENZA ANNUALE DELLE RETI IN TELEMISURA GSM/GPRS	27.503,14	22	605.069
2020	3807	535	03/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78495 NONSOLOGOMME s.a.s.	484,83	Non pagato		484,83	150	72.725
2020	3808	537	03/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78495 NONSOLOGOMME s.a.s.	396,27	Non pagato		396,27	150	59.441
2020	3809	FV-20S-129	03/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7862942CAE S.P.A. Manutenzione e assistenza delle reti in	107.500,00	Non pagato		107.500,00	150	16.125.000
2020	3810	BITL0320004587	03/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79725 EY Advisory S.p.A.	159.176,62	Non pagato		159.176,62	150	23.876.493
2020	3811	FATTPA 23_2C	03/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78724 FILIPPONI SRL CIG Z312D0D777	10.124,99	Non pagato		10.124,99	150	1.518.749
2020	3812	07/2020	03/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79699 D'ORAZIO ANNUNZIATINA	1.240,00	Non pagato		1.240,00	150	186.000



28/11/2020

REGIONE ABRUZZO

Pagina 50 di 111

(Esercizio 2020)

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	3813	PJ02843660	04/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	306,36	Mandato 39989/1  11/09/2020	RESPONSABILI DELLA SPESA - SPESE PER CARBURANTE PER I MEZZI TRASPORTO Fatt. N.	306,36	38	11.642
2020	3814	8720078744	04/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78273 Poste Italiane S.p.A. FATTURAZIONE RECAPITO RELATIVO AL MESE D	2.482,10	Non pagato		2.482,10	149	369.833
2020	3815	28	04/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 11997 RANALLI LUIGI	988,20	Non pagato		988,20	149	147.242
2020	3816	83 C	19/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79392 IPI INGEGNERIA PER L'INDUSTRIA S.R.L. FATTURA	484,68	Non pagato		484,68	134	64.947
2020	3817	14/PA	19/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 12777 WARCHEM SRL CIG Z462E036D8	2.910,00	Non pagato		2.910,00	134	389.940
2020	3818	606	02/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78867 Hotel Europa Giulianova - Ma.Ri.Ma. S.R.L.	3.720,00	Non pagato		3.720,00	151	561.720
2020	3819	87/01	03/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	114.284,50	Non pagato		114.284,50	150	17.142.675
2020	3820	13pa	03/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79245 SAN ROCCO SOCIETA ' COOPERATIVA S	1.240,00	Non pagato		1.240,00	150	186.000
2020	3821	FATTPA 11_20	03/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79159 ANGELINI LELIA EMERGENZA ABITATIVA SISMA PERIODO LUGLI O	16.740,00	Non pagato		16.740,00	150	2.511.000
2020	3822	536	03/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78495 NONSOLOGOMME s.a.s.	242,41	Non pagato		242,41	150	36.362
2020	3823	FV-20S-128	03/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7862942CAE S.P.A. Manutenzione e assistenza delle reti in	60.434,44	Mandato 38935/1  25/08/2020	PONTE RADIO DI TELEMISURA - liquidazione - Fatt. N. FV-20S-128 del 03/08/2020	60.434,44	22	1.329.558
2020	3824	8F01	03/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78982 DE ANGELIS S.A.S. DI CONCETTINA DE A	3.720,00	Non pagato		3.720,00	150	558.000
2020	3825	07/2020	03/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78919 PAGLIAROLI SARA	9.080,00	Non pagato		9.080,00	150	1.362.000



28/11/2020

REGIONE ABRUZZO

Pagina 51 di 111

(Esercizio 2020)

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	3826	13/PA	05/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 12777 WARCHEM SRL CIG ZD32DE61F2	3.964,46	Non pagato		3.964,46	148	586.740
2020	3827	15/PA	07/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78424 INFOTEL SISTEMI S.R.L.	305,00	Non pagato		305,00	146	44.530
2020	3828	14/PA	07/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78424 INFOTEL SISTEMI S.R.L.	3.660,00	Non pagato		3.660,00	146	534.360
2020	3829	13/PA	07/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78424 INFOTEL SISTEMI S.R.L.	12.808,77	Non pagato		12.808,77	146	1.870.080
2020	3830	412016872699	13/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	33,29	Non pagato		33,29	140	4.661
2020	3831	412016872679	13/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	91,54	Non pagato		91,54	140	12.816
2020	3832	412016872691	13/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	77,57	Non pagato		77,57	140	10.860
2020	3833	412016872696	13/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	41,10	Non pagato		41,10	140	5.754
2020	3834	412016872677	13/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	353,91	Non pagato		353,91	140	49.547
2020	3835	412016738717	13/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	175,81	Non pagato		175,81	140	24.613
2020	3836	412016872682	13/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	112,55	Non pagato		112,55	140	15.757
2020	3837	412016872668	13/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	33,62	Non pagato		33,62	140	4.707
2020	3838	412016738716	13/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.065,00	Non pagato		1.065,00	140	149.100
2020	3839	92/01	13/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	21.529,67	Mandato 39519/1 27/08/2020	DGR 1035/2018. ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO AL SERVIZIO	21.529,67	14	301.415





28/11/2020

REGIONE ABRUZZO

Pagina 52 di 111

(Esercizio 2020)

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	3841	1	04/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 15232 DI LALLO PIERLUIGI	12.000,00	Mandato 41684/1	PROGETTO ESMARTCITY- REALIZZAZIONE VIDEOPROMOZIONALE DELLO	12.000,00	55	660.000
2020	3842	003000998636	20/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	48,04	28/09/2020 Mandato 38851/1	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 003000998636 DEL 10/01/2019 - DECRETO INGIUNTIVO 651/2019	48,04	0	0
2020	3843	003012865734	20/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	1.273,64	20/08/2020 Mandato 38852/1	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 003012865734 DEL 12/02/2019 - DECRETO INGIUNTIVO 651/2019	1.273,64	0	0
2020	3844	003012865740	20/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	59,80	20/08/2020 Mandato 38853/1	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 003012865740 DEL 12/02/2019 - DECRETO INGIUNTIVO 651/2019	59,80	0	0
2020	3845	003013135174	20/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	593,77	20/08/2020 Mandato 38855/1	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 003013135174 DEL 14/02/2019 - DECRETO INGIUNTIVO 651/2019	593,77	0	0
2020	3846	003013135175	20/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	753,48	20/08/2020 Mandato 38854/1	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 003013135175 DEL 14/02/2019 - DECRETO INGIUNTIVO 651/2019	753,48	0	0
2020	3847	004811694318	20/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	43,07	20/08/2020 Mandato 38848/1	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 004811694318 DEL 28/09/2018 - DECRETO INGIUNTIVO 651/2019	43,07	0	0
2020	3848	004811696035	20/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	43,94	20/08/2020 Mandato 38850/1	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 004811696035 DEL 28/09/2018 - DECRETO INGIUNTIVO 651/2019	43,94	0	0
2020	3849	004811697231	20/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	44,30	20/08/2020 Mandato 38849/1	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 004811697231 DEL 28/09/2018 - DECRETO INGIUNTIVO 651/2019	44,30	0	0
2020	3850	8720078644	04/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78273 Poste Italiane S.p.A. FATTURAZIONE RECAPITO RELATIVO AL MESE D	2.566,10	Non pagato		2.566,10	149	382.349
2020	3851	9	04/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78829 DI FRANCESCO DOMENICA Dati personali, necessari unicamente al	6.200,00	Non pagato		6.200,00	149	923.800
2020	3852	PJ02843658	04/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	2.024,19	Mandato 41398/1	Fatt. N. PJ02843658 del 31/07/2020 - RESPONSABILI DELLA SPESA - SPESE PER CARBURANTE PER I	2.024,19	50	101.210
2020	3853	1369908870	04/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA Il dettaglio dei rifornimenti Ã present	268,63	23/09/2020 Non pagato		268,63	149	40.026





28/11/2020

REGIONE ABRUZZO

Pagina 53 di 111

(Esercizio 2020)

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	3854	PJ02843654	04/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	648,73	Mandato 41405/1  23/09/2020	FATT N. PJ02843654 del 31/07/2020 SPESE PER CARBURANTE PER I MEZZI	648,73	50	32.437
2020	3855	PJ02843653	04/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.292,20	Mandato 39492/1  26/08/2020	Fatt. N. PJ02843653 del 31/07/2020 RESPONSABILI DELLA SPESA - SPESE PER CARBURANTE PER I	1.292,20	22	28.428
2020	3856	1/86	04/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78977 HOTEL PANORAMIC S.R.L.	1.240,00	Non pagato		1.240,00	149	184.760
2020	3857	7/2	04/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78727 GRASSELLI LIVIANA Ft Split Payment ex art. 17-ter DPR 633/7	6.200,00	Non pagato		6.200,00	149	923.800
2020	3858	FATTPA 13_2C	04/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78710 Tommolini Teresa e Arianna Srl	1.240,00	Non pagato		1.240,00	149	184.760
2020	3859	15	04/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78915 IMMOBILIARE ABRUZZO DI CIABATTONI	2.325,00	Non pagato		2.325,00	149	346.425
2020	3860	11909	04/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78566 Ali - Agenzia per il Lavoro - S.p.A. Causale documento: Domanda di rimborso-P	1.000,00	Non pagato		1.000,00	149	149.000
2020	3861	2020.5047.00067	05/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79770 ADECCO ITALIA SPA SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZ	1.560,00	Non pagato		1.560,00	148	230.880
2020	3862	1/139	05/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79912 FATTORIA CERRETO O.R. SRLS	3.719,63	Non pagato		3.719,63	148	550.505
2020	3863	172/F/PA	05/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78289 SINTAB SRL Codice Assegno ASC - CUP C58D16000080001	1.040,00	Non pagato		1.040,00	148	153.920
2020	3864	65/PA	05/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78552 AUTO SERVICE L'AQUILA SAS DI GIULIA INTERVENTENTI EFFETTUTATI SU FIAT STILO	477,74	Mandato 39544/1  28/08/2020	INTERVENTENTI EFFETTUTATI SU FIAT STILO CX144SP E FIAT STILO CW496GJ - Fatt. N. 65/PA del	477,74	23	10.988
2020	3865	8PC	05/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79068 BAVIERA SRL	775,00	Non pagato		775,00	148	114.700
2020	3866	50/B	05/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79625 Lybra cooperativa sociale SERIVIZI PULIZIA CPI AVEZZANO - ACQUISTO	112,12	Mandato 39568/1  31/08/2020	LIQUIDAZ. FATT. 50/B/2020 ACQUISTO MATERIALE IGIENICO - SERIVIZI PULIZIA CPI AVEZZANO -	112,12	26	2.915
2020	3867	FATTPA 8_2C	05/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78769 Residence Astro Marino di Testasecca Carlo	40.920,00	Non pagato		40.920,00	148	6.056.160



28/11/2020

REGIONE ABRUZZO

Pagina 54 di 111

(Esercizio 2020)

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	3868	55905	12/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79078 GI GROUP SPA LAV: COCOCETTA ALESSANDRA - CF: CCCLS N6	1.890,08	Non pagato		1.890,08	141	266.501
2020	3869	7X03012410	19/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2020	788,25	Non pagato		788,25	134	105.626
2020	3870	FPA 8/20	05/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79026 SAN PIETRO SRL	2.479,99	Non pagato		2.479,99	148	367.039
2020	3871	11908	05/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78566 Ali - Agenzia per il Lavoro - S.p.A. Causale documento: Dom.di rimb.PO FSE AB	750,00	Non pagato		750,00	148	111.000
2020	3872	2020.5047.00068	05/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79770 ADECCO ITALIA SPA SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZ	1.040,00	Non pagato		1.040,00	148	153.920
2020	3873	6AMM	05/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78844 SAN LORENZO DI SAN LORENZO GABRIEL	1.200,00	Non pagato		1.200,00	148	177.600
2020	3874	7AMM	05/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78844 SAN LORENZO DI SAN LORENZO GABRIEL	1.240,00	Non pagato		1.240,00	148	183.520
2020	3875	9AMM	05/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78844 SAN LORENZO DI SAN LORENZO GABRIEL	1.240,00	Non pagato		1.240,00	148	183.520
2020	3876	4/00	05/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78232 CE.S.CO.T. ABRUZZO APPR. TORTORETO 37 MOD 1	3.120,00	Nota credito 2020/4200 € -3120		0,00	0	0
2020	3877	26/A	05/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78830 ZIO MAMO di DE GREGORIIS MAURO	1.239,88	Non pagato		1.239,88	148	183.502
2020	3878	303/02	05/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7858211AQUILA SRL	4.299,59	Non pagato		4.299,59	148	636.339
2020	3879	301/02	05/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7858211AQUILA SRL	24.888,00	Mandato 39998/1	PROROGA CONTRATTO IN ESSERE CON L'ISTITUTO DI VIGILANZA AQUILA SRL PER	24.763,56	37	916.252
						11/09/2020 Non pagato		124,44	148	18.417



28/11/2020

REGIONE ABRUZZO

Pagina 55 di 111

(Esercizio 2020)

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	3880	302/02	05/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7858211AQUILA SRL	12.991,72	Non pagato		12.991,72	148	1.922.775
2020	3881	8AMM	05/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78844 SAN LORENZO DI SAN LORENZO GABRIEL	1.200,00	Non pagato		1.200,00	148	177.600
2020	3882	26/2020-FPA	05/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78144 AFOR SRL CODICI CUP: C58D16000200001 C38D16000280	1.040,00	Non pagato		1.040,00	148	153.920
2020	3883	27/2020-FPA	05/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78144 AFOR SRL CODICI CUP: C58D16000230001 C38D16000250	5.720,00	Non pagato		5.720,00	148	846.560
2020	3884	693	06/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79076 MODULCASA LINE S.P.A. Ft vendita Split Payment	303.691,31	Non pagato		303.691,31	147	44.642.623
2020	3885	694	06/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79076 MODULCASA LINE S.P.A. Ft vendita Split Payment	3.881,00	Non pagato		3.881,00	147	570.507
2020	3886	7X02548201	19/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2020	449,38	Non pagato		449,38	134	60.217
2020	3887	7X03017753	19/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2020	1.004,01	Mandato 39960/1	Fatt. N. 7X03017753 del 14/08/2020 - PERIODO: GIUGNO - LUGLIO 2020 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE	1.004,01	22	22.088
2020	3889	1336	20/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8001606PROIETTI TECH DI ANTONIO PROIE Vendite	91,50	Non pagato		91,50	133	12.170
2020	3890	184	21/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 13250 FRENCAR S.R.L. RIF. FOGLIO MISSIONE N 36B/2020 DEL 09/0	378,59	Non pagato		378,59	132	49.974
2020	3891	4220720800024913	17/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2020	2.161,25	Non pagato		2.161,25	136	293.930
2020	3892	8P00141953	17/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2020	85,97	Non pagato		85,97	136	11.692
2020	3893	8P00142091	17/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2020	97,39	Non pagato		97,39	136	13.245
2020	3894	8P00141883	17/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2020	26,21	Non pagato		26,21	136	3.565



28/11/2020

REGIONE ABRUZZO

Pagina 56 di 111

(Esercizio 2020)

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	3895	8P00141286	17/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2020	109,80	Non pagato		109,80	136	14.933
2020	3896	8P00142978	20/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2020	68,08	Non pagato		68,08	133	9.055
2020	3897	8P00141950	17/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2020	84,44	Non pagato		84,44	136	11.484
2020	3898	8P00141872	17/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2020	92,06	Non pagato		92,06	136	12.520
2020	3899	8P00142009	17/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2020	26,21	Non pagato		26,21	136	3.565
2020	3900	8P00143122	17/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2020	253,22	Non pagato		253,22	136	34.438
2020	3901	8P00143118	17/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2020	97,36	Non pagato		97,36	136	13.241
2020	3902	8P00141948	17/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2020	37,85	Non pagato		37,85	136	5.148
2020	3903	8P00141353	17/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2020	109,80	Non pagato		109,80	136	14.933
2020	3904	8P00141519	17/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2020	118,10	Non pagato		118,10	136	16.062
2020	3905	17/E	17/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79372 CONSORZIO ALTA FORMAZIONE E SICU Fattura n 17	3.120,00	Non pagato		3.120,00	136	424.320
2020	3906	18/E	17/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79372 CONSORZIO ALTA FORMAZIONE E SICU Fattura n 18	2.600,00	Mandato 41362/1	FINANZIAMENTO DEI PERCORSI FORMATIVI- APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - -	2.080,00	36	74.880
						22/09/2020 Mandato 41364/1	FINANZIAMENTO DEI PERCORSI FORMATIVI- APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - -	520,00	36	18.720
2020	3907	12/02	07/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79033 AGRITURISMO F.LLI FRISA	750,00	Non pagato		750,00	146	109.500



28/11/2020

REGIONE ABRUZZO

Pagina 57 di 111

(Esercizio 2020)

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	3908	13/02	07/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79033 AGRITURISMO F.LLI FRISA	775,01	Non pagato		775,01	146	113.151
2020	3909	14/02	07/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79033 AGRITURISMO F.LLI FRISA	750,00	Non pagato		750,00	146	109.500
2020	3910	15/02	07/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79033 AGRITURISMO F.LLI FRISA	775,01	Non pagato		775,01	146	113.151
2020	3911	10	08/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79134 TIMONE SRL	11.160,00	Non pagato		11.160,00	145	1.618.200
2020	3912	7/PA	08/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78878 Progetto Impresa Srls Sisma 24 Agosto 2016	6.199,97	Non pagato		6.199,97	145	898.996
2020	3913	89	08/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78542 POLITECNICA S.A.S. DI LAGLIA MARA E C CORSO DI FORMAZIONE PER APPRENDISTI MO D1	2.080,00	Non pagato		2.080,00	145	301.600
2020	3914	0002100343	11/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 782383 TINN S.R.L. FATT. IVA SPLIT P.	12.810,00	Mandato 39922/1  10/09/2020	Fatt. N. 0002100343 del 31/07/2020-ACQUISTO TRAMITE MEPA DEL PRODOTTO "CANONE	12.810,00	30	384.300
2020	3915	0002100344	11/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 782383 TINN S.R.L. FATT. IVA SPLIT P.	21.472,00	Mandato 39925/1  10/09/2020	Fatt. N. 0002100344 del 31/07/2020 - ACQUISTO TRAMITE MEPA DEL PRODOTTO "CANONE	21.472,00	30	644.160
2020	3916	42	11/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79385 HUB ACADEMY SOC. CONS. A R.L.	7.800,00	Mandato 41366/1  22/09/2020	FINANZIAMENTO DEI PERCORSI FORMATIVI- APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - - -	7.280,00	42	305.760
						Mandato 41368/1  22/09/2020	FINANZIAMENTO DEI PERCORSI FORMATIVI- APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - - -	520,00	42	21.840
2020	3917	41	12/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79385 HUB ACADEMY SOC. CONS. A R.L.	4.680,00	Non pagato		4.680,00	141	659.880
2020	3918	BITL0220006552	05/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79702 Studio Legale Tributario	3.469,13	Non pagato		3.469,13	148	513.431
2020	3922	485	06/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P./ Pescara (PE) - PIAZZA EMILIO ALESSANDRIN	2.724,65	Non pagato		2.724,65	147	400.524



28/11/2020

REGIONE ABRUZZO

Pagina 58 di 111

(Esercizio 2020)

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	3923	PAE0024760	06/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A.	25.992,27	Non pagato		25.992,27	147	3.820.864
2020	3924	PAE0024737	06/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A.	287,07	Non pagato		287,07	147	42.199
2020	3925	F4-103	06/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78971 PRESIDIO OSPEDALIERO VILLA LETIZIA PRESTAZIONI SANITARIE SOCIALI RESIDENZA	1.239,88	Non pagato		1.239,88	147	182.262
2020	3926	8720078867	06/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78273 Poste Italiane S.p.A. FATTURAZIONE RECAPITO RELATIVO AL MESE D	923,90	Non pagato		923,90	147	135.813
2020	3927	8720078873	06/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78273 Poste Italiane S.p.A. FATTURAZIONE RECAPITO RELATIVO AL MESE D	1.871,00	Non pagato		1.871,00	147	275.037
2020	3928	7/E	06/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7863785DITTA LA LOCANDA DI CENTINARO GAB SISMA 24 AGOSTO 2016 - CIG: 69661286AD	21.080,00	Non pagato		21.080,00	147	3.098.760
2020	3929	395	06/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78741 HOTEL MIAMI SRL FATTURA DI CESSIONE DI BENE E SERVIZI SC	2.480,03	Non pagato		2.480,03	147	364.564
2020	3930	35S20	21/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80089 SAER DI ALESSANDRO MARCHESE CIG Z532E06B5F FORNITURA OCCHIALI PROTE Z	652,49	Non pagato		652,49	132	86.129
2020	3931	482	06/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P./, Pescara (PE) - PIAZZA EMILIO ALESSANDRIN	976,00	Non pagato		976,00	147	143.472
2020	3932	FATT PA 4/2020	06/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80012 DELLA PENNA OLINDO	1.177,00	Non pagato		1.177,00	147	173.019
2020	3933	PAE0024757	06/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A.	5.513,55	Non pagato		5.513,55	147	810.492
2020	3934	PAE0024738	06/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A.	108,34	Non pagato		108,34	147	15.926
2020	3935	73	06/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8002074HUMAN FACTORY SRL	2.080,00	Non pagato		2.080,00	147	305.760



28/11/2020

REGIONE ABRUZZO

Pagina 59 di 111

(Esercizio 2020)

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	3936	09	06/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78766 SERRANI ITALIA N.82 PENSIONI COMPLETE LUGLIO 2020-SISMA	3.280,00	Non pagato		3.280,00	147	482.160
2020	3937	15	06/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80072 BASILIADE SOCIETA' COOPERATIVA SO Servizio Accoglienza Attesa Tampone Covi	14.427,46	Non pagato		14.427,46	147	2.120.837
2020	3938	132-2020-FE	06/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78891 MEGA SRLS	1.240,00	Non pagato		1.240,00	147	182.280
2020	3939	29/FE	07/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78618 LA ROCCA SRL	4.339,57	Non pagato		4.339,57	146	633.577
2020	3940	07/PA	07/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79105 ALBERGO EVA DI DI LORENZO GIOVANN CIG:7200456443-SISMA DEL 24/8/2016 - OSP	6.200,00	Non pagato		6.200,00	146	905.200
2020	3941	8720078966	07/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78273 Poste Italiane S.p.A. FATTURAZIONE RECAPITO RELATIVO AL MESE D	1.562,30	Non pagato		1.562,30	146	228.096
2020	3942	28/FE	07/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78618 LA ROCCA SRL	4.959,50	Non pagato		4.959,50	146	724.087
2020	3944	8P00142938	18/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2020	1.271,24	Non pagato		1.271,24	135	171.617
2020	3945	2P20001139	20/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Agosto 2020	18,30	Non pagato		18,30	133	2.434
2020	3946	2P20001138	20/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Agosto 2020	434,67	Non pagato		434,67	133	57.811
2020	3947	20408799	21/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	3.616,26	Mandato 39959/1  10/09/2020	Fatt. N. 20408799 del 17/08/2020ADESIONE CONVENZIONE SERVIZIO DI	3.616,26	20	72.325
2020	3948	900016282T	23/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	2,52	Non pagato		2,52	130	328
2020	3949	900014770D	23/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	81,80	Non pagato		81,80	130	10.634



28/11/2020

REGIONE ABRUZZO

Pagina 60 di 111

(Esercizio 2020)

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	3950	900014298D	23/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	5,20	Mandato 39938/1  10/09/2020	LIQUIDAZIONE FATT. 900014298D/2020 PEDAGGI AUTOSTRADALI	5,20	18	94
2020	3951	900015774T	23/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	5,04	Mandato 39940/1  10/09/2020	assegnazione e ripartizione somme primo trimestre 2020 Dipartimenti regionali - - Fatt. N. 900015774T del	5,04	18	91
2020	3952	14	11/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78157 SGI SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE A R. DET. N.194/DPG007 del 22/12/2016 - CUP C	5.418,40	Non pagato		5.418,40	142	769.413
2020	3953	13	11/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78157 SGI SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE A R. DET. N.194/DPG007 del 22/12/2016 - CUP C	5.059,60	Non pagato		5.059,60	142	718.463
2020	3954	8/A	11/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79821 FRALE GESIDIO	5.425,00	Non pagato		5.425,00	142	770.350
2020	3956	FATTPA 13_2C	10/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79973 MARCELLO CATALOGNA	1.481,47	Non pagato		1.481,47	143	211.850
2020	3957	22R	11/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78771 F.LLI CIMOROSI & C. S.N.C.	34.720,00	Non pagato		34.720,00	142	4.930.240
2020	3958	412016872684	13/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	694,91	Non pagato		694,91	140	97.287
2020	3959	8P00141687	16/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2020	26,21	Non pagato		26,21	137	3.591
2020	3960	8P00142594	17/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2020	26,79	Non pagato		26,79	136	3.643
2020	3961	8P00142773	17/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2020	26,21	Non pagato		26,21	136	3.565
2020	3962	8P00142392	17/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2020	80,33	Non pagato		80,33	136	10.925
2020	3963	8P00142014	17/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2020	26,21	Non pagato		26,21	136	3.565
2020	3964	8P00142338	17/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2020	36,25	Non pagato		36,25	136	4.930





28/11/2020

REGIONE ABRUZZO

Pagina 61 di 111

(Esercizio 2020)

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	3965	8P00142766	17/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2020	26,21	Non pagato		26,21	136	3.565
2020	3966	8P00142375	17/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2020	42,66	Non pagato		42,66	136	5.802
2020	3967	8P00142560	17/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2020	26,21	Non pagato		26,21	136	3.565
2020	3968	8P00142107	17/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2020	26,21	Non pagato		26,21	136	3.565
2020	3969	8P00142240	17/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2020	26,21	Non pagato		26,21	136	3.565
2020	3970	8P00142996	17/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2020	38,64	Non pagato		38,64	136	5.255
2020	3971	8P00142271	17/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2020	52,42	Non pagato		52,42	136	7.129
2020	3972	8P00142402	17/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2020	77,73	Non pagato		77,73	136	10.571
2020	3973	8P00142903	17/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2020	1.271,24	Non pagato		1.271,24	136	172.889
2020	3975	7005588614	27/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8001886PROXIMUS SA DE DROIT PUBLIC	283,67	Mandato 39504/1	PAG.TO FATT. 7005588614/2020 SPESE DI TELEFONIA SEDE BRUXELLES MESE AGOSTO 2020 -	283,67	0	0
2020	3976	586	27/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 784326 MISTRAL SPRL	734,07	Mandato 39508/1	IMPEGNO DI SPESA PULIZIA UFFICI BRUXELLES - - Fatt. N. 586 del 31/07/2020	734,07	0	0
2020	3977	69/01	27/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	46.135,09	Mandato 39525/1	Fatt. N. 69/01 del 11/06/2020 - PERIODO: MAGGIO 2020 - DGR 1035/18- ATTIVITA' DI SUPPORTO	46.135,09	1	46.135
2020	3978	412016872665	12/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	436,08	Non pagato		436,08	141	61.487
2020	3979	8P00141673	17/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2020	39,67	Non pagato		39,67	136	5.395



28/11/2020

REGIONE ABRUZZO

Pagina 62 di 111

(Esercizio 2020)

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	3980	7X02751633	19/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2020	222,25	Non pagato		222,25	134	29.782
2020	3981	FPA1	25/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7860032TECSEO SRL	3.640,00	Mandato 41360/1	FINANZIAMENTO DEI PERCORSI FORMATIVI- APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - - -	3.640,00	28	101.920
2020	3982	201901969381	25/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000054ESTRA ENERGIE S.R.L.	19,48	Mandato 41419/1	Fatt. N. 201901969381 del 25/08/2020 - SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE	19,48	29	565
2020	3983	201901969383	25/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000054ESTRA ENERGIE S.R.L.	39,35	Non pagato		39,35	128	5.037
2020	3984	202070029	26/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 782706 INTEGRA SRL VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72	7.154,90	Mandato 39927/1	LAVORI PER L'INSTALLAZIONE DI 2 DUAL SPLIT PRESSO GLI UFFICI REGIONALI IN VIA CERVARA AD	7.154,90	15	107.324
2020	3985	202070030	26/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 782706 INTEGRA SRL VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72	8.408,24	Mandato 39935/1	INTERV. A GUASTO E DI MIGLIORAMENTO - SOSTIT. 11 FAN COIL UFF. PESCARA - Fatt.	8.408,24	15	126.124
2020	3986	202070031	26/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 782706 INTEGRA SRL VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72	1.837,49	Mandato 39934/1	SERVIZIO DI CONDUZIONE ED INTERVENTI A GUASTO DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI	1.837,49	15	27.562
2020	3987	96/01	27/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	38.006,54	Mandato 39933/1	ATTUAZIONE DGR 1035/2018. CONVENZIONE CON ABRUZZO ENGINEERING DIPARTIMENTO	38.006,54	14	532.092
2020	3988	16	12/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78926 Residence Altamira di Pingiotti Emma	14.260,00	Non pagato		14.260,00	141	2.010.660
2020	3989	08/01	12/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78880 IL TRIANGOLO S.A.S. DI NAZIONALE RIC OSPITI STRUTTURA RICETTIVA IL TRIANGOLO	1.227,60	Non pagato		1.227,60	141	173.092
2020	3990	2/PA	12/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79938 NXS SRL Codice di assegno AYN	1.040,00	Non pagato		1.040,00	141	146.640
2020	3991	412016872664	12/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	86,40	Non pagato		86,40	141	12.182
2020	3992	412016738720	12/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	116,85	Non pagato		116,85	141	16.476
2020	3993	412016765972	13/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	241,07	Non pagato		241,07	140	33.750



28/11/2020

REGIONE ABRUZZO

Pagina 63 di 111

(Esercizio 2020)

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	3994	412016872708	13/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	89,93	Non pagato		89,93	140	12.590
2020	3995	412016872670	13/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	19,56	Non pagato		19,56	140	2.738
2020	3996	412016765973	13/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	268,20	Non pagato		268,20	140	37.548
2020	3997	412016872705	13/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	44,25	Non pagato		44,25	140	6.195
2020	3998	412016738719	13/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	12.067,03	Non pagato		12.067,03	140	1.689.384
2020	3999	412016872689	13/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	575,99	Non pagato		575,99	140	80.639
2020	4000	412016872707	13/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	221,26	Non pagato		221,26	140	30.976
2020	4001	412016738718	13/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	521,64	Non pagato		521,64	140	73.030
2020	4002	412016872662	13/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	11,04	Non pagato		11,04	140	1.546
2020	4003	201901969379	25/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000054ESTRA ENERGIE S.R.L.	92,81	Non pagato		92,81	128	11.880
2020	4004	870/E	27/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80076 ZEMA SRLs	174,80	Non pagato		174,80	126	22.025
2020	4005	820000178866	27/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	9,46	Non pagato		9,46	126	1.192
2020	4006	820000178869	28/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	106,43	Non pagato		106,43	125	13.304
2020	4007	3212/00	25/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	538,51	Mandato 41376/1  22/09/2020	AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTOMOBILISTICHE E ALTRE	538,51	28	15.078



28/11/2020

REGIONE ABRUZZO

Pagina 64 di 111

(Esercizio 2020)

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	4008	3265/00	25/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	229,30	Mandato 41502/1	AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTOMOBILISTICHE E ALTRE	229,30	30	6.879
2020	4009	3279/00	25/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	420,14	24/09/2020 Mandato 41377/1	AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTOMOBILISTICHE E ALTRE	420,14	28	11.764
2020	4010	3266/00	25/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	1,36	22/09/2020 Mandato 41510/1	AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTOMOBILISTICHE E ALTRE	1,36	30	41
2020	4011	3267/00	25/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	761,19	24/09/2020 Mandato 41513/1	AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTOMOBILISTICHE E ALTRE	761,19	30	22.836
2020	4012	3365/00	26/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	297,56	24/09/2020 Mandato 41516/1	AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTOMOBILISTICHE E ALTRE	297,56	29	8.629
2020	4013	3363/00	26/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	58,83	24/09/2020 Mandato 41518/1	AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTOMOBILISTICHE E ALTRE	58,83	29	1.706
2020	4014	1010631681	26/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7860460KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITA FOTOCOPIATRICI 30 - LOTTO 5 - 60 MESI CO	2.173,77	Non pagato		2.173,77	127	276.069
2020	4015	93/01	27/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	30.756,74	Mandato 39929/1	DGR 1035/18. CONVENZIONE TRA REGIONE ABRUZZO ED ABRUZZO ENGINEERING PER LE ATTIVITA'	30.756,74	14	430.594
2020	4016	100100	27/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8002816T.U.A. S.P.A (SOC. UNICA DI TRASPORT VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72	30.163.403,60	10/09/2020 Non pagato		30.163.403,60	126	3.800.588.854
2020	4017	412017377807	27/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	20,26	Mandato 41696/1	FATTURA N 412017377807 del 25.8.2020	20,26	33	669
2020	4018	412017377803	27/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	81,59	29/09/2020 Mandato 41832/1	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA IMPEGNO DI	81,59	33	2.692
2020	4019	820000178868	27/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	19,90	29/09/2020 Mandato 41685/1	FATTURA 820000178868 DEL 27.8.2020	19,90	32	637
2020	4021	FATTPA 6_2C	27/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80090 Antonio Marcon Progettazione esecutiva lavori per il co	63.989,78	28/09/2020 Non pagato		63.989,78	126	8.062.712
2020	4022	412016738713	13/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.878,68	Non pagato		1.878,68	140	263.015



28/11/2020

REGIONE ABRUZZO

Pagina 65 di 111

(Esercizio 2020)

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	4023	412016738711	13/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	2.669,47	Non pagato		2.669,47	140	373.726
2020	4024	412016738710	13/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	297,30	Non pagato		297,30	140	41.622
2020	4025	412016872673	13/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	488,71	Non pagato		488,71	140	68.419
2020	4026	412016765971	13/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	19,26	Non pagato		19,26	140	2.696
2020	4027	412016872663	13/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	200,30	Non pagato		200,30	140	28.042
2020	4028	412016765974	13/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	134,33	Non pagato		134,33	140	18.806
2020	4029	200012/SP	13/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79176 NAV SYSTEM SPA Fattura lavori da SAL Split Payment	136.441,02	Non pagato		136.441,02	140	19.101.743
2020	4030	200013/SP	13/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79176 NAV SYSTEM SPA Fattura lavori da SAL Split Payment	22.036,21	Non pagato		22.036,21	140	3.085.069
2020	4031	200014/SP	13/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79176 NAV SYSTEM SPA Fattura lavori da SAL Split Payment	22.642,24	Non pagato		22.642,24	140	3.169.914
2020	4032	81	14/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79582 HOTEL NARCISI SRL	10.200,00	Non pagato		10.200,00	139	1.417.800
2020	4034	004050369761	01/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	327,39	Non pagato		327,39	121	39.614
2020	4035	004050369758	01/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	161,54	Non pagato		161,54	121	19.546
2020	4036	004050369759	01/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	138,43	Non pagato		138,43	121	16.750
2020	4037	004050369762	01/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	123,84	Non pagato		123,84	121	14.985



28/11/2020

REGIONE ABRUZZO

Pagina 66 di 111

(Esercizio 2020)

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	4038	004050369757	01/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	311,54	Non pagato		311,54	121	37.696
2020	4039	004050369764	01/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	181,79	Non pagato		181,79	121	21.997
2020	4040	004050369763	01/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	101,54	Non pagato		101,54	121	12.286
2020	4041	004050369765	01/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	110,22	Non pagato		110,22	121	13.337
2020	4042	004050369760	01/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	135,79	Non pagato		135,79	121	16.431
2020	4043	5/00	28/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78232 CE.S.CO.T. ABRUZZO ED 3 MOD 3 TORTORETO	4.160,00	Non pagato		4.160,00	125	520.000
2020	4044	6/00	28/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78232 CE.S.CO.T. ABRUZZO ED.18 MOD 1 RECUPERO - TORTORETO	520,00	Non pagato		520,00	125	65.000
2020	4045	7/00	28/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78232 CE.S.CO.T. ABRUZZO ED 35 MOD 1 TORTORETO RECUPERO	520,00	Non pagato		520,00	125	65.000
2020	4046	413/FPK	31/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1445 FIDOKA SRL C/Vendita Iva da versare a cura del cess	55,00	Non pagato		55,00	122	6.710
2020	4047	8P00142605	17/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2020	43,51	Non pagato		43,51	136	5.917
2020	4048	8P00142407	17/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2020	203,50	Non pagato		203,50	136	27.676
2020	4049	8P00141474	17/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2020	26,21	Non pagato		26,21	136	3.565
2020	4050	8P00142561	17/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2020	109,56	Non pagato		109,56	136	14.900
2020	4051	8P00142615	17/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2020	0,64	Non pagato		0,64	136	87



28/11/2020

REGIONE ABRUZZO

Pagina 67 di 111

(Esercizio 2020)

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	4052	8P00141947	17/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2020	26,21	Non pagato		26,21	136	3.565
2020	4053	8P00143190	17/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2020	52,43	Non pagato		52,43	136	7.130
2020	4054	201901969380	25/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000054ESTRA ENERGIE S.R.L.	4,78	Non pagato		4,78	128	612
2020	4055	412017377806	27/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	68,86	Mandato 40928/1  15/09/2020	Fatt. N. 412017377806 del 25/08/2020 SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE	68,86	19	1.308
2020	4056	412017377804	27/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	68,86	Mandato 40929/1  15/09/2020	Fatt. N. 412017377804 del 25/08/2020 SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE	68,86	19	1.308
2020	4057	20707634	28/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. SERVIZI DIVERSI PER VEICOLI LOCATI	9,15	Non pagato		9,15	125	1.144
2020	4058	8P00141685	17/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2020	52,43	Non pagato		52,43	136	7.130
2020	4059	8P00141482	17/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2020	56,89	Non pagato		56,89	136	7.737
2020	4060	96/FE	17/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79061 romani s.r.l.	1.200,00	Non pagato		1.200,00	136	163.200
2020	4061	3/2018	18/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78229 ZARROLI - COMUNICARE IDEE CRISTIANE	2.440,00	Non pagato		2.440,00	135	329.400
2020	4062	221/PA	26/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1684 DITTA MICSO S.R.L. FATTURA IMMEDIATA	5.111,80	Non pagato		5.111,80	127	649.199
2020	4063	FATTPA 11_20	27/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79067 EDIL CONFORT SRL	23.133,51	Mandato 40053/1  14/09/2020	MODIFICA CONTRATTO - PROROGA DI 6 MESI - - Fatt. N. FATTPA 11_20 del 27/08/2020	23.133,51	18	416.403
2020	4064	19/FE	17/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 10991 ASPRINI ALESSANDRO	697,84	Nota credito 2020/4491 € -697,84		0,00	0	0
2020	4065	900016075T	23/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	6,30	Non pagato		6,30	130	819



28/11/2020

REGIONE ABRUZZO

Pagina 68 di 111

(Esercizio 2020)

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	4066	900016285T	23/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	6,30	Non pagato		6,30	130	819
2020	4067	900016003T	23/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	8,28	Non pagato		8,28	130	1.076
2020	4068	900014513D	23/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	122,50	Non pagato		122,50	130	15.925
2020	4069	900014512D	23/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	58,50	Non pagato		58,50	130	7.605
2020	4070	19pa	31/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7861408FERRI SPA RIF. REG. 34	9.331,34	Mandato 41319/1	CONTRATTO DI LOCAZIONE REG. 34 DEL 27.4.2012 IMMOBILE SITO IN PESCARA VIA T. VALERIA	9.331,34	22	205.289
2020	4071	18pa	31/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7861408FERRI SPA RIF. REG. 37	7.244,07	Mandato 41328/1	CONTRATTO REG.37 DELL'8.6.2012 IMMOBILE SITO IN PESCARA VIA T. VALERIA, 91 -	7.244,07	22	159.370
2020	4072	523	02/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P./ Pescara (PE) - PIAZZA EMILIO ALESSANDRIN	25.147,86	Mandato 41340/1	CONTRATTO DI LOCAZIONE REP.2554 DEL 28.4.1992 IMMOBILE SITO IN PESCARA SEDE	25.147,86	20	502.957
2020	4073	PJ02958188	03/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	243,59	Mandato 39983/1	assegnazione e ripartizione somme primo trimestre 2020 Dipartimenti regionali - - Fatt. N. PJ02958188 del	243,59	8	1.949
2020	4074	PJ02958189	03/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA COD. STRUTTURA DPD028	927,86	Mandato 41695/1	FATTURA N PJ02958189 del 31.8.2020	927,86	26	24.124
2020	4075	3/4	04/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78382 CENTRO AGRO-ALIM. LA VALLE DELLA F CONDominio	21.624,50	Non pagato		21.624,50	118	2.551.691
2020	4076	3/16	04/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79632 IL SOLE-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIA	1.866,60	Non pagato		1.866,60	118	220.259
2020	4077	FPA 5/20	06/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78115 MOLINO E MOLINO SRL AFFITTO MAGAZZINO SITO IN VASTO (CH) ALL	886,51	Mandato 41335/1	CONTRATTO DI LOCAZIONE REG.36 8.10.2012 IMMOBILE SEDE U.T.A. VASTO - ANNO 2020 -	886,51	16	14.184
2020	4078	62	31/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80000 Paolo De Paoli ONORARIO C.T.U. CONTABILE NELLA CAUSA 11	2.993,05	Non pagato		2.993,05	122	365.152
2020	4079	61	01/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80000 Paolo De Paoli ONORARIO C.T.U. CONTABILE NELLA CAUSA 11	6.077,20	Mandato 41698/1	- ONORARIO C.T.U. CONTABILE NELLA CAUSA 11 05 2017 - Fatt. N. 61 del 31/08/2020 - DECRETO	6.077,20	28	170.162
						29/09/2020				





28/11/2020

## REGIONE ABRUZZO

Pagina 69 di 111

(Esercizio 2020)

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	4080	FPA 11/2C	02/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79049 DI RUSSO ANNA Competenze attivit� domiciliazione giud	452,33	Non pagato		452,33	120	54.280
2020	4081	FPA 10/20	03/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79049 DI RUSSO ANNA competenze attivit� domiciliazione giud	604,94	Non pagato		604,94	119	71.988
2020	4082	2C	03/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80091 M.& M. OFFICINA CENTRO GOMME SNC	97,60	Non pagato		97,60	119	11.614
2020	4083	FP20105742	19/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2020	10,00	Non pagato		10,00	134	1.340
2020	4084	7X02982081	19/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2020	16,56	Non pagato		16,56	134	2.219
2020	4085	2P20001140	20/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Agosto 2020	630,96	Non pagato		630,96	133	83.918
2020	4086	8/00	31/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78232 CE.S.CO.T. ABRUZZO appr EDIZIONE 37 MOD 1 TORTORETO	3.120,00	Non pagato		3.120,00	122	380.640
2020	4087	63	02/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7857352EVENTITALIA SOC. CONS. A R.L. Apprendistato professionalizzante art.44	3.926,00	Mandato 41372/1	FINANZIAMENTO DEI PERCORSI FORMATIVI- APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - -	3.926,00	20	78.520
2020	4088	343/02	02/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7858211AQUILA SRL	4.113,66	22/09/2020 Non pagato		4.113,66	120	493.639
2020	4089	342/02	03/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7858211AQUILA SRL	13.177,65	Non pagato		13.177,65	119	1.568.140
2020	4090	341/02	03/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7858211AQUILA SRL	24.302,40	Mandato 41831/1	PROROGA CONTRATTO IN ESSERE CON L'ISTITUTO DI VIGILANZA AQUILA SRL PER	24.180,89	26	628.703
						29/09/2020 Non pagato		121,51	119	14.460
2020	4091	1369978590	04/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA Il dettaglio dei rifornimenti � present	320,09	Mandato 41206/1	ATTIVIT� DI CONTROLLO FITOSANITARIO E DIFESA INTEGRATA, DOTAZIONE	320,09	17	5.442
2020	4092	20	04/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79759 MICHETTI ENRICO	870,40	21/09/2020 Non pagato		870,40	118	102.707



28/11/2020

REGIONE ABRUZZO

Pagina 70 di 111

(Esercizio 2020)

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	4093	FATTPA 13_20	20/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78321 SECOS S.R.L. Abbonamento online alla Rassegna di diri	320,00	Non pagato		320,00	133	42.560
2020	4094	900014173D	23/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	1.728,50	Non pagato		1.728,50	130	224.705
2020	4095	92/2020	04/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78336 TULLIO EDIL CALCESTRUZZI SRL INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER LA MES SA	56.974,00	Non pagato		56.974,00	118	6.722.932
2020	4096	03/PA/20	08/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 12069 DI NAPOLI ETTORE SMART CIG: ZDE2AF1C0B	1.820,00	Non pagato		1.820,00	114	207.480
2020	4097	59/B	07/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79625 Lybra cooperativa sociale SERIVIZI PULIZIA CPI AVEZZANO MESE AGOST	1.098,00	Non pagato		1.098,00	115	126.270
2020	4098	2PA	07/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79916 CICCARELLI GABRIELE	2.100,00	Non pagato		2.100,00	115	241.500
2020	4099	35	04/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 11331 GEOSOL STUDIO ASSOCIATI	4.599,30	Non pagato		4.599,30	118	542.717
2020	4100	12	24/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79132 FONDAZIONE OASI DELLO SPIRITO	7.440,00	Non pagato		7.440,00	129	959.760
2020	4101	7966-2020	24/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78523 QUANTA SPA "PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richie	3.500,00	Nota credito 2020/4129 € -3500	"PAR Abruzzo Nuova GG	0,00	0	0
2020	4102	2020871817	24/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7844633TELESPAZIO SPA Ospitalità , Assistenza e Connettività C	6.000,00	Non pagato		6.000,00	129	774.000
2020	4103	98/01	28/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	109.195,19	Mandato 39945/1  10/09/2020	DGR 1035/18. CONVENZIONE 2020 PER L'AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' IN HOUSE ABRUZZO	109.195,19	13	1.419.537
2020	4104	100/01	28/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	109.063,38	Mandato 39947/1  10/09/2020	DGR 1035/18. CONVENZIONE 2020 PER L'AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' IN HOUSE ABRUZZO	109.063,38	13	1.417.824
2020	4105	101/01	28/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	57.655,69	Mandato 39953/1  10/09/2020	DGR 1035/18. CONVENZIONE 2020 PER L'AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' IN HOUSE ABRUZZO	57.655,69	13	749.524



28/11/2020

REGIONE ABRUZZO

Pagina 71 di 111

(Esercizio 2020)

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	4106	99/01	28/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	105.680,13	Mandato 39946/1  10/09/2020	DGR 1035/18. CONVENZIONE 2020 PER L'AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' IN HOUSE ABRUZZO	105.680,13	13	1.373.842
2020	4107	97/01	28/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	105.680,13	Non pagato		105.680,13	125	13.210.016
2020	4108	0150020200000335700	25/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA - AZIENDA COMPrensoriale A B/Bollettazione	1,63	Non pagato		1,63	128	209
2020	4109	1010629610	25/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7860460KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITA FOTOCOPIATRICI 22 - periodo di noleggio	22.940,88	Non pagato		22.940,88	128	2.936.433
2020	4110	820000178867	27/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	99,03	Non pagato		99,03	126	12.478
2020	4111	3414/00	01/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	306,92	Mandato 41379/1  22/09/2020	AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTOMOBILISTICHE E ALTRE	306,92	21	6.445
2020	4112	95/B/PA	01/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80092 LE LIBRERIE S.R.L. - UN.LOC. LIBRERIA M Contributo Ambientale Conai assolto.	6.741,21	Non pagato		6.741,21	121	815.686
2020	4113	31	04/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 11429 DIRITTO ALL'AMBIENTE EDIZIONI Giornate di studio in materia di applica	2.500,00	Non pagato		2.500,00	118	295.000
2020	4114	2-PA	07/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 11342 TIOZZO F.LLI E NIPOTE SRL	45.628,00	Non pagato		45.628,00	115	5.247.220
2020	4115	10	24/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79132 FONDAZIONE OASI DELLO SPIRITO	7.440,00	Non pagato		7.440,00	129	959.760
2020	4116	900015641T	23/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	39,17	Non pagato		39,17	130	5.092
2020	4117	900014379D	23/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	77,49	Non pagato		77,49	130	10.074
2020	4118	900015857T	23/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	2,53	Non pagato		2,53	130	329
2020	4119	900015866T	23/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	8,82	Non pagato		8,82	130	1.147



28/11/2020

REGIONE ABRUZZO

Pagina 72 di 111

(Esercizio 2020)

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	4120	900014372D	23/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	23,20	Non pagato		23,20	130	3.016
2020	4121	900014406D	23/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	10,39	Non pagato		10,39	130	1.351
2020	4122	900015892T	23/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	2,53	Non pagato		2,53	130	329
2020	4123	900014773D	23/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	28,40	Non pagato		28,40	130	3.692
2020	4124	900014308D	23/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	685,90	Non pagato		685,90	130	89.167
2020	4125	900015785T	23/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	49,68	Non pagato		49,68	130	6.458
2020	4126	900016002T	23/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	2,53	Non pagato		2,53	130	329
2020	4127	11	24/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79132 FONDAZIONE OASI DELLO SPIRITO	7.200,00	Non pagato		7.200,00	129	928.800
2020	4128	201901969382	25/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000054ESTRA ENERGIE S.R.L.	738,35	Non pagato		738,35	128	94.509
2020	4130	412017826187	12/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	20,95	Non pagato		20,95	110	2.305
2020	4131	412017826190	12/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	15,32	Non pagato		15,32	110	1.685
2020	4132	412017826201	12/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	15,93	Non pagato		15,93	110	1.752
2020	4133	412017826195	12/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	15,93	Non pagato		15,93	110	1.752
2020	4134	412017826220	12/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14,52	Non pagato		14,52	110	1.597



28/11/2020

REGIONE ABRUZZO

Pagina 73 di 111

(Esercizio 2020)

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	4135	412017826202	12/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14,52	Non pagato		14,52	110	1.597
2020	4136	412017826182	12/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14,52	Non pagato		14,52	110	1.597
2020	4137	412017826184	12/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.024,50	Non pagato		1.024,50	110	112.695
2020	4138	412017826186	12/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	17,34	Non pagato		17,34	110	1.907
2020	4139	13	15/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000057IMPRESA EDILE CAMILLO ANTONELLI	47.804,83	Non pagato		47.804,83	107	5.115.117
2020	4140	108	15/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78285 Enfasi s.r.l. Programmazione banner e servizi	4.000,00	Non pagato		4.000,00	107	428.000
2020	4141	59/EL	15/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79561 MISTER WOLF SRL	6.339,12	Non pagato		6.339,12	107	678.286
2020	4142	64	15/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80093 Marco Signori	1.900,00	Non pagato		1.900,00	107	203.300
2020	4143	56	25/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79659 COMMA SRL Corso 279_0320 - Social media comunicat	8.361,92	Non pagato		8.361,92	128	1.070.326
2020	4144	2245	25/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79640 LIFE IN S.P.A. PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 3. RICHIEST A	1.600,00	Non pagato		1.600,00	128	204.800
2020	4145	201901969384	25/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000054ESTRA ENERGIE S.R.L.	41,27	Non pagato		41,27	128	5.283
2020	4147	FPA 1/20	25/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80094 Davide Miguel Fiume Feltrino-Attivit� -Relazione verif	1.543,14	Non pagato		1.543,14	128	197.522
2020	4148	3364/00	26/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	13,89	Non pagato		13,89	127	1.764



28/11/2020

REGIONE ABRUZZO

Pagina 74 di 111

(Esercizio 2020)

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	4149	FATT/2020/0228	30/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8002517ECOTECH SRL	793,00	Non pagato		793,00	123	97.539
2020	4150	20pa	31/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7861408FERRI SPA RIF REG 34	1.017,85	Non pagato		1.017,85	122	124.178
2020	4151	21pa	31/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7861408FERRI SPA RIF REG 37	27,39	Non pagato		27,39	122	3.342
2020	4152	22pa	31/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7861408FERRI SPA RIF REG 34	119,75	Non pagato		119,75	122	14.610
2020	4153	2020501563	31/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79251 VARISCO S.r.l. Bonifico a 30 gg DFFM "Fornitura guarniz	113,46	Mandato 41018/1  17/09/2020	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE ATTREZZATURE DELLA COLONNA MOBILE REGIONALE E	113,46	17	1.929
2020	4154	2020501565	01/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79251 VARISCO S.r.l. Bonifico a 30 gg DFFM "Fornitura guarniz	89,06	Mandato 41019/1  17/09/2020	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE ATTREZZATURE DELLA COLONNA MOBILE REGIONALE E	89,06	16	1.425
2020	4155	2020_16_33	02/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78991 ORIENTE S.P.A.	20.000,00	Mandato 41006/1  17/09/2020	ATTIVITA' DI IMPLEMENTAZIONE E POTENZIAMENTO DELLA COLONNA MOBILE DI	20.000,00	15	300.000
2020	4156	FPA 224/20	02/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78193 OMICRON S.R.L. RDO 2400341 - SERVIZI DI SUPPORTO INFORM	34.566,26	Non pagato		34.566,26	120	4.147.951
2020	4157	INR661715	02/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78146 ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	618,54	Non pagato		618,54	120	74.225
2020	4158	PJ02958190	03/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	374,00	Non pagato		374,00	119	44.506
2020	4159	FATTPA/20200017	04/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78136 DELL' ELICE FABIO Targa: DD244ZD - Telaio: W0L0AHM757G1054	241,32	Non pagato		241,32	118	28.476
2020	4160	VO20/00013	07/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78288 SMILE ABRUZZO	5.200,00	Mandato 41375/1  22/09/2020	FINANZIAMENTO DEI PERCORSI FORMATIVI- APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - - -	5.200,00	15	78.000
2020	4161	PAE0031486	09/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A.	47,53	Mandato 41706/1  29/09/2020	Fatt. N. PAE0031486 del 31/08/2020 - SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI	47,53	20	951
2020	4162	PAE0031488	09/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A.	230,89	Non pagato		230,89	113	26.091



28/11/2020

REGIONE ABRUZZO

Pagina 75 di 111

(Esercizio 2020)

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	4163	3/F	09/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78405 DATAMARKET SRL VENDITA	1.040,00	Mandato 41378/1  22/09/2020	FINANZIAMENTO DEI PERCORSI FORMATIVI- APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - -	1.040,00	13	13.520
2020	4164	820000194219	09/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	763,87	Non pagato		763,87	113	86.317
2020	4165	PAE0031487	09/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A.	2.944,54	Non pagato		2.944,54	113	332.733
2020	4166	001606/PA	09/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78521 ANTAS SRL A SOCIO UNICO	47.458,00	Non pagato		47.458,00	113	5.362.754
2020	4167	017738-S	01/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 9224 TELPRESS ITALIA SRL DPA 010/43 del 24/07/2019 IMP. N. 2200 e	3.761,28	Non pagato		3.761,28	121	455.115
2020	4168	412017826209	11/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	15,73	Non pagato		15,73	111	1.746
2020	4169	412017826215	11/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14,52	Non pagato		14,52	111	1.612
2020	4170	412017826207	12/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	31,31	Non pagato		31,31	110	3.444
2020	4171	412017826205	12/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	168,92	Non pagato		168,92	110	18.581
2020	4172	412017826198	12/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	24,24	Non pagato		24,24	110	2.666
2020	4173	412017826203	12/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	23,83	Non pagato		23,83	110	2.621
2020	4174	412017826210	12/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	271,50	Non pagato		271,50	110	29.865
2020	4175	412017826214	12/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	701,66	Non pagato		701,66	110	77.183
2020	4176	412017826197	12/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	201,58	Non pagato		201,58	110	22.174



28/11/2020

REGIONE ABRUZZO

Pagina 76 di 111

(Esercizio 2020)

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	4177	412017826193	12/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	222,35	Non pagato		222,35	110	24.459
2020	4178	412017826192	12/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	472,10	Non pagato		472,10	110	51.931
2020	4179	412017826218	12/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	143,19	Non pagato		143,19	110	15.751
2020	4180	20714657	14/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. SERVIZI DIVERSI PER VEICOLI LOCATI	9,15	Non pagato		9,15	108	988
2020	4181	FATTPA 62_20	14/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78943 PROTIVITI GOVERNMENT SERVICES SRL	130.189,56	Non pagato		130.189,56	108	14.060.472
2020	4182	438	15/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78219 CALOR HOUSE S.A.S. DI FRANCO MARZI	7.651,84	Non pagato		7.651,84	107	818.747
2020	4183	417/1	31/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 14425 ARIANE SRL	26.099,11	Non pagato		26.099,11	122	3.184.091
2020	4184	14pa	31/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79245 SAN ROCCO SOCIETA ' COOPERATIVA S	1.240,00	Non pagato		1.240,00	122	151.280
2020	4185	E000035825	31/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000929GALA S.P.A.	0,24	Non pagato		0,24	122	29
2020	4186	8720079789	31/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78273 Poste Italiane S.p.A. FATTURAZIONE RECAPITO RELATIVO AL MESE D	478,70	Non pagato		478,70	122	58.401
2020	4187	18	01/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78274 IMMOBILIARE S.ELIA - S.R.L. Lavori per la riduzione del rischio idra	14.718,98	Non pagato		14.718,98	121	1.780.997
2020	4188	8720079833	01/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78273 Poste Italiane S.p.A. FATTURAZIONE RECAPITO RELATIVO AL MESE D	2.078,90	Non pagato		2.078,90	121	251.547
2020	4189	412017826183	12/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	131,83	Non pagato		131,83	110	14.501





28/11/2020

REGIONE ABRUZZO

Pagina 77 di 111

(Esercizio 2020)

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	4190	412017826189	12/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	103,11	Non pagato		103,11	110	11.342
2020	4191	412017826181	12/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	104,82	Non pagato		104,82	110	11.530
2020	4192	412017826213	12/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	313,93	Non pagato		313,93	110	34.532
2020	4193	412017762232	12/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	174,46	Non pagato		174,46	110	19.191
2020	4194	412017715667	12/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	338,01	Non pagato		338,01	110	37.181
2020	4195	412017826212	12/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	285,38	Non pagato		285,38	110	31.392
2020	4196	412017826216	12/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	53,22	Non pagato		53,22	110	5.854
2020	4197	412017826211	12/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	66,04	Non pagato		66,04	110	7.264
2020	4198	412017715664	12/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.164,59	Non pagato		1.164,59	110	128.105
2020	4199	412017715668	12/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.963,27	Non pagato		1.963,27	110	215.960
2020	4201	412017715926	11/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.740,13	Non pagato		1.740,13	111	193.154
2020	4202	412017826191	11/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	183,09	Non pagato		183,09	111	20.323
2020	4203	412017715669	11/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	203,18	Non pagato		203,18	111	22.553
2020	4204	412017715666	11/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	3.057,63	Non pagato		3.057,63	111	339.397



28/11/2020

REGIONE ABRUZZO

Pagina 78 di 111

(Esercizio 2020)

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	4205	412017826206	15/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	106,75	Non pagato		106,75	107	11.422
2020	4206	412017826208	11/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	122,12	Non pagato		122,12	111	13.555
2020	4207	412017826196	11/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	103,54	Non pagato		103,54	111	11.493
2020	4208	412017762231	11/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	72,60	Non pagato		72,60	111	8.059
2020	4209	412017826200	11/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	788,86	Non pagato		788,86	111	87.563
2020	4210	412017826194	11/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	261,54	Non pagato		261,54	111	29.031
2020	4211	412017762233	11/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	520,16	Non pagato		520,16	111	57.738
2020	4212	412017826217	11/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	147,21	Non pagato		147,21	111	16.340
2020	4213	2020 R0900007	12/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80095 PRS SRL POR FESR 2014/20	31.803,00	Non pagato		31.803,00	110	3.498.330
2020	4214	13_2020	11/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79528 MARRACINO CAMILLO Contratto prestazione occasionale Proget	6.750,00	Non pagato		6.750,00	111	749.250
2020	4215	14_2020	11/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79528 MARRACINO CAMILLO Contratto prestazione occasionale Proget	3.582,00	Non pagato		3.582,00	111	397.602
2020	4216	FATTPA 4_2C	26/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80090 Antonio Marcon Appalto per la progettazione esecutiva e	63.989,78	Non pagato		63.989,78	127	8.126.702
2020	4218	22/FE	10/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 10991 ASPRINI ALESSANDRO	697,84	Non pagato		697,84	112	78.158
2020	4219	FATTPA 3_2C	10/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7857158CIANFAGLIONE EMILIO Attività di coordinatore sicurezza in f	3.744,00	Non pagato		3.744,00	112	419.328



28/11/2020

REGIONE ABRUZZO

Pagina 79 di 111

(Esercizio 2020)

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	4220	886/PA	26/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 14843 STAMPA SUD SRL Ft Split Payment ex art. 17-ter DPR 633/7	457,50	Non pagato		457,50	127	58.103
2020	4221	86/FE	26/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80096 Cidda S.r.l.	5.978,00	Non pagato		5.978,00	127	759.206
2020	4222	FPA 10/20	26/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80077 Matrix96 Soc. Coop.	452,55	Non pagato		452,55	127	57.474
2020	4223	7/FE	26/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78817 F.LLI ALTITONANTE A. & A. S.N.C.	20.560,00	Non pagato		20.560,00	127	2.611.120
2020	4224	95/01	27/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	62.963,42	Non pagato		62.963,42	126	7.933.391
2020	4225	358-2020-FE	27/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80022 Tron Group Holding Srl II ACCORDO DI MODIFICA DEL 10 AGOSTO 202	225.700,00	Non pagato		225.700,00	126	28.438.200
2020	4226	412017377801	27/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	74,16	Non pagato		74,16	126	9.344
2020	4227	412017377802	27/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	311,56	Non pagato		311,56	126	39.257
2020	4228	PJ02958194	03/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	459,37	Non pagato		459,37	119	54.665
2020	4229	5/5	03/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7862477RESTAURA SRL Fattura di Vendita Split Payment Elettro	59.414,00	Non pagato		59.414,00	119	7.070.266
2020	4230	2020/FESP-56	07/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PE	8.796,20	Mandato 41707/1	CONTRATTO DI LOCAZIONE 61/2019 PER IMMOBILE DI PROPRIETA' CAMERA DI	7.210,00	22	158.620
						29/09/2020 Mandato 41708/1	CONTRATTO DI LOCAZIONE 61/2019 PER IMMOBILE DI PROPRIETA' CAMERA DI	1.586,20	22	34.896
2020	4231	2020/FESP-54	07/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PE	3.959,97	Mandato 41711/1	CONTRATTO DI LOCAZIONE REP.2720 DEL 3.11.1993 IMMOBILE SITO IN PESCARA SEDE	3.245,88	22	71.409
						29/09/2020 Mandato 41712/1	CONTRATTO DI LOCAZIONE REP.2720 DEL 3.11.1993 IMMOBILE SITO IN PESCARA SEDE	714,09	22	15.710
						29/09/2020				



28/11/2020

REGIONE ABRUZZO

Pagina 80 di 111

(Esercizio 2020)

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	4232	2020/FESP-57	07/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PE	1.613,30	Mandato 41713/1	CONTRATTO DI LOCAZIONE REG.57 DEL 23.11.2000 IMMOBILE SITO IN PESCARA USO	1.322,38	22	29.092
						29/09/2020 Mandato 41714/1	CONTRATTO DI LOCAZIONE REG.57 DEL 23.11.2000 IMMOBILE SITO IN PESCARA USO	290,92	22	6.400
2020	4233	2020/FESP-52	08/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PE	16.497,18	Mandato 41701/1	CONTRATTO DI LOCAZIONE REP.2713 DEL 11.10.1993 IMMOBILE SEDE DIPARTIMENTO	13.522,28	21	283.968
						29/09/2020 Mandato 41702/1	CONTRATTO DI LOCAZIONE REP.2713 DEL 11.10.1993 IMMOBILE SEDE DIPARTIMENTO	2.974,90	21	62.473
2020	4234	2020/FESP-53	08/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PE	6.398,41	Mandato 41709/1	CONTRATTO DI LOCAZIONE REP.2713 DEL 11.10.1993 IMMOBILE SEDE DIPARTIMENTO	5.244,60	21	110.137
						29/09/2020 Mandato 41710/1	CONTRATTO DI LOCAZIONE REP.2713 DEL 11.10.1993 IMMOBILE SEDE DIPARTIMENTO	1.153,81	21	24.230
2020	4235	2020/FESP-58	08/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PE	14.738,33	Mandato 41704/1	CONTRATTO DI LOCAZIONE REP.2713 DEL 11.10.1993 IMMOBILE SEDE DIPARTIMENTO	12.080,60	21	253.693
						29/09/2020 Mandato 41705/1	CONTRATTO DI LOCAZIONE REP.2713 DEL 11.10.1993 IMMOBILE SEDE DIPARTIMENTO	2.657,73	21	55.812
2020	4236	2020/FESP-55	08/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PE	5.374,03	Mandato 41719/1	CONTRATTO DI LOCAZIONE REG.23 DEL 01.10.2008 IMMOBILE SEDE DIPARTIMENTO SVILUPPO	4.404,94	21	92.504
						29/09/2020 Mandato 41720/1	CONTRATTO DI LOCAZIONE REG.23 DEL 01.10.2008 IMMOBILE SEDE DIPARTIMENTO SVILUPPO	969,09	21	20.351
2020	4237	3480/00	08/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	3,09	Non pagato		3,09	114	352
2020	4238	3511/00	09/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	863,68	Non pagato		863,68	113	97.596
2020	4239	3479/00	09/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	55,77	Non pagato		55,77	113	6.302
2020	4240	3481/00	09/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	253,06	Non pagato		253,06	113	28.596



28/11/2020

REGIONE ABRUZZO

Pagina 81 di 111

(Esercizio 2020)

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	4241	PAE0031491	09/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A.	12.708,28	Non pagato		12.708,28	113	1.436.036
2020	4242	2017/00	10/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7860514INFOTEAM S.R.L.	13.578,60	Non pagato		13.578,60	112	1.520.803
2020	4243	V50020078	10/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78165 EUROINFORMATICA S.R.L.	12.553,80	Non pagato		12.553,80	112	1.406.026
2020	4244	0150020200000388600	10/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA - AZIENDA COMPRESORIALE A B/Bollettazione	20,89	Mandato 41913/1 30/09/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _ACQUA - B/Bollettazione - Fatt. N.	20,89	20	418
2020	4245	94/01	27/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	46.135,09	Non pagato		46.135,09	126	5.813.021
2020	4246	FATTPA 20063_2C	27/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 9424 SECURTEX SRL	1.765,40	Non pagato		1.765,40	126	222.440
2020	4247	8/FE	27/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78817 F.LLI ALTITONANTE A. & A. S.N.C.	20.730,00	Non pagato		20.730,00	126	2.611.980
2020	4248	412017377805	27/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.314,92	Non pagato		1.314,92	126	165.680
2020	4249	820000178870	27/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	393,80	Non pagato		393,80	126	49.619
2020	4250	0150020200000357900	28/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA - AZIENDA COMPRESORIALE A B/Bollettazione	8.253,29	Non pagato		8.253,29	125	1.031.661
2020	4253	7/PA	28/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78747 HOTEL - RISTORANTE - PIZZERIA "IL GIA	5.940,00	Non pagato		5.940,00	125	742.500
2020	4254	8/E	07/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78848 COOP. SOCIALE INTEGRATA AMITERNUI	10.165,65	Non pagato		10.165,65	115	1.169.050
2020	4255	FATTPA 16_2C	09/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78310 BONTEMPO ALESSANDRO	256,74	Non pagato		256,74	113	29.012
2020	4256	FATTPA 18_2C	09/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78310 BONTEMPO ALESSANDRO	86,74	Non pagato		86,74	113	9.802



28/11/2020

REGIONE ABRUZZO

Pagina 82 di 111

(Esercizio 2020)

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	4257	4	11/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79983 GIANNANGELI FRANCESCO	2.226,00	Non pagato		2.226,00	111	247.086
2020	4258	FPA 7/20	07/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79169 BONURA CINZIA	1.743,00	Non pagato		1.743,00	115	200.445
2020	4259	4	08/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78935 STEGI S.R.L. Loc Immobile Via Copernico	23.959,58	Non pagato		23.959,58	114	2.731.392
2020	4260	PAE0031490	09/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A.	9.950,52	Non pagato		9.950,52	113	1.124.409
2020	4261	PAE0031489	09/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A.	50.194,07	Non pagato		50.194,07	113	5.671.930
2020	4262	FATTPA/20200018	10/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78136 DELL' ELICE FABIO Targa: DC563NF - Telaio: ZFA192000006281	800,06	Non pagato		800,06	112	89.607
2020	4263	422010145334	11/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA ENERGIA ELETTRICA	101,93	Non pagato		101,93	111	11.314
2020	4264	1	07/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79952 SARTORIO DANIELE	774,01	Non pagato		774,01	115	89.011
2020	4265	7	07/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79531 DELLA PORTA PASQUALE	2.035,70	Non pagato		2.035,70	115	234.106
2020	4266	8	07/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79531 DELLA PORTA PASQUALE	2.005,68	Non pagato		2.005,68	115	230.653
2020	4267	5/FE	05/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79529 RUGGERI FABIO no CIG in rif. ex art 7 comma 6 D.lgs 16	4.392,85	Non pagato		4.392,85	117	513.963
2020	4268	6/FE	05/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79529 RUGGERI FABIO no CIG in rif. ex art 7 comma 6 D.lgs 16	1.693,53	Non pagato		1.693,53	117	198.143
2020	4269	7/FE	05/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79529 RUGGERI FABIO no CIG in rif. ex art 7 comma 6 D.lgs 16	2.806,35	Non pagato		2.806,35	117	328.343
2020	4270	FPA 8/20	07/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79170 FERRAUTO FEDERICA Contratto di Prestazione intellettuale -	4.548,36	Non pagato		4.548,36	115	523.061



28/11/2020

REGIONE ABRUZZO

Pagina 83 di 111

(Esercizio 2020)

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	4271	0000202030016855	05/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78260 LEASYS S.p.A.	756,22	Non pagato		756,22	117	88.478
2020	4272	FATTPA 4_2C	04/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79058 ROSELLA LAURA Fattura 4PA/2020 Progetto Med OSMoSiS Id	4.660,71	Non pagato		4.660,71	118	549.964
2020	4273	FATTPA 5_2C	04/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79058 ROSELLA LAURA Contratto di prestazione d'opera intelle	2.709,00	Non pagato		2.709,00	118	319.662
2020	4274	FATTPA 6_2C	04/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79058 ROSELLA LAURA Contratto di Prestazione dopera intellet	1.643,99	Non pagato		1.643,99	118	193.991
2020	4275 1		04/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79943 MODICA OTTAVIO	774,01	Non pagato		774,01	118	91.333
2020	4276 3		04/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79983 GIANNANGELI FRANCESCO	1.607,14	Non pagato		1.607,14	118	189.643
2020	4277	1369958149	04/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA Il dettaglio dei rifornimenti Ã" present	13.296,66	Non pagato		13.296,66	118	1.569.006
2020	4278	46PA	04/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78304 Sistemi Territoriali Srl	60.000,00	Non pagato		60.000,00	118	7.080.000
2020	4279	38/2020	03/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79562 ROSSI LORENZO Contratto di prestazione d'opera intelle	2.833,54	Non pagato		2.833,54	119	337.191
2020	4280	37/2020	03/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79562 ROSSI LORENZO Contratto di prestazione d'opera intelle	4.250,33	Non pagato		4.250,33	119	505.789
2020	4281	FATTPA 17_2C	10/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78310 BONTEMPO ALESSANDRO	234,23	Non pagato		234,23	112	26.234
2020	4282	FATTPA/20200019	11/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78136 DELL' ELICE FABIO Targa: CJ439TE - Telaio: MMBJNK7403D0767	388,20	Non pagato		388,20	111	43.090
2020	4283	FATTPA 19_2C	11/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78310 BONTEMPO ALESSANDRO	2.611,85	Mandato 41699/1  29/09/2020	FATTURA N FATTPA 19_20 del 11.9.2020	2.611,85	18	47.013
2020	4284	426/E	03/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7862160COM.E - COMUNICAZIONE&EDITORIA SF	6.750,00	Non pagato		6.750,00	119	803.250



28/11/2020

REGIONE ABRUZZO

Pagina 84 di 111

(Esercizio 2020)

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	4285	FPA 6/20	02/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79169 BONURA CINZIA Descrizione causale: Contratto di presta	3.214,29	Non pagato		3.214,29	120	385.715
2020	4287	9	28/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80097 PISCIELLA DR. DOMENICO PRESTAZIONE PROFESSIONALE	61.471,35	Non pagato		61.471,35	125	7.683.919
2020	4288	68320	12/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79078 GI GROUP SPA LAV: COCOCETTA ALESSANDRA - CF: CCCLS N6	1.755,22	Non pagato		1.755,22	110	193.074
2020	4291	1/FE	31/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80098 PORZI LUCA	10.920,00	Non pagato		10.920,00	122	1.332.240
2020	4292	102/03-2020	01/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78159 ADN KRONOS S.P.A. UNIPERSONALE	7.333,33	Non pagato		7.333,33	121	887.333
2020	4293	36/2020	02/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79562 ROSSI LORENZO Contratto di prestazione d'opera intelle	5.035,72	Non pagato		5.035,72	120	604.286
2020	4294	FPA 7/20	02/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79170 FERRAUTO FEDERICA Contratto di prestazione intellettuale -	5.625,00	Non pagato		5.625,00	120	675.000
2020	4295	0500202000000000732	16/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78320 SACA SPA 05002020000000000000732B/BOLLETTAZIONE	32,41	Non pagato		32,41	106	3.435
2020	4296	0500202000000000603	16/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78320 SACA SPA 05002020000000000000603B/BOLLETTAZIONE	174,33	Non pagato		174,33	106	18.479
2020	4297	FATTPA 25_20	02/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78724 FILIPPONI SRL CIG 688725569E	3.720,00	Non pagato		3.720,00	120	446.400
2020	4298	V20181663	02/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80008 SEBACH SPA Unipersonale MOSCUFO VIA CRISTOFORO COLOMBO 66 In	2.074,00	Non pagato		2.074,00	120	248.880
2020	4299	V20181672	02/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80008 SEBACH SPA Unipersonale COPPITO OSPEDALE SAN SALVATORE LOC. C O	1.281,00	Non pagato		1.281,00	120	153.720
2020	4300	8/E	02/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7863785DITTA LA LOCANDA DI CENTINARO GAB SISMA 24 AGOSTO 2016 - CIG: 69661286AD	21.080,00	Non pagato		21.080,00	120	2.529.600





28/11/2020

REGIONE ABRUZZO

Pagina 85 di 111

(Esercizio 2020)

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	4301	2PA/2020	03/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000764PALERMO STEFANIA NOTA SPESE PER LA FORNITURA GIORNALI E P	124,80	Non pagato		124,80	119	14.851
2020	4302	2484/PA	03/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79889 ETJCA S.P.A.	2.000,00	Non pagato		2.000,00	119	238.000
2020	4303	0150020200000391100	10/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA - AZIENDA COMPRENSORIALE A B/Bollettazione	159,54	Non pagato		159,54	112	17.868
2020	4304	3602/00	16/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	0,50	Non pagato		0,50	106	53
2020	4305	3601/00	16/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	72,50	Non pagato		72,50	106	7.685
2020	4306	8/PA	16/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78792 SELENE CONSULTING SRL Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	15.358,10	Non pagato		15.358,10	106	1.627.959
2020	4307	3603/00	16/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	288,81	Non pagato		288,81	106	30.614
2020	4308	104/01	17/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	9.826,77	Non pagato		9.826,77	105	1.031.811
2020	4309	PJ02958191	03/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	716,39	Non pagato		716,39	119	85.250
2020	4310	PJ02958192	03/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	671,82	Non pagato		671,82	119	79.947
2020	4311	PJ02958193	03/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	139,88	Non pagato		139,88	119	16.646
2020	4312	PJ02958187	03/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	444,03	Mandato 41406/1	Fatt. N. PJ02958187 del 31/08/2020 - SPESE PER CARBURANTE PER I MEZZI TRASPORTO DEL	444,03	20	8.881
2020	4313	PJ02958186	03/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	925,66	23/09/2020 Non pagato		925,66	119	110.154



28/11/2020

REGIONE ABRUZZO

Pagina 86 di 111

(Esercizio 2020)

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	4314	56	03/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78746 POMPONIO ERMINIA Sisma 24 agosto 2016 e successive replic	2.479,75	Non pagato		2.479,75	119	295.090
2020	4315	461	03/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78741 HOTEL MIAMI SRL FATTURA DI CESSIONE DI BENE E SERVIZI SC	2.480,03	Non pagato		2.480,03	119	295.124
2020	4316	FATTPA 14_20	03/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78710 Tommolini Teresa e Arianna Srl	1.240,00	Non pagato		1.240,00	119	147.560
2020	4317	8720080093	03/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78273 Poste Italiane S.p.A. FATTURAZIONE RECAPITO RELATIVO AL MESE D	1.717,70	Non pagato		1.717,70	119	204.406
2020	4318	27/A	03/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78830 ZIO MAMO di DE GREGORIIS MAURO	1.239,88	Non pagato		1.239,88	119	147.546
2020	4319	40	04/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78915 IMMOBILIARE ABRUZZO DI CIABATTONI	2.325,00	Non pagato		2.325,00	118	274.350
2020	4320	28/2020-FPA	04/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78144 AFOR SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 3. Richiesta	1.600,00	Non pagato		1.600,00	118	188.800
2020	4321	29/2020-FPA	04/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78144 AFOR SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 3. Richiesta	3.600,00	Non pagato		3.600,00	118	424.800
2020	4322	F4-137	04/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78971 PRESIDIO OSPEDALIERO VILLA LETIZIA PRESTAZIONI SANITARIE SOCIALI RESIDENZA	1.239,88	Non pagato		1.239,88	118	146.306
2020	4323	FATTPA 9_20	05/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL	142,00	Non pagato		142,00	117	16.614
2020	4324	9/PA	05/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79797 Csn Consulting Srls unipersonale Sisma 24 agosto 2016 - Residence Playa T	6.820,00	Non pagato		6.820,00	117	797.940
2020	4325	2020.5047.00075	05/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79770 ADECCO ITALIA SPA SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZ	2.080,00	Non pagato		2.080,00	117	243.360
2020	4326	FATTPA 10_20	05/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL	4.600,00	Non pagato		4.600,00	117	538.200



28/11/2020

REGIONE ABRUZZO

Pagina 87 di 111

(Esercizio 2020)

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	4327	6820200920000555	09/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONSIP - MULTIBRAND 2 LOTTO 5 - DELL - O	295.893,80	Non pagato		295.893,80	113	33.435.999
2020	4328	412017826185	11/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	44,35	Non pagato		44,35	111	4.923
2020	4329	412017715665	11/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	2.104,12	Non pagato		2.104,12	111	233.557
2020	4330	200100170	14/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000339G.E.G. TELECOMUNICAZIONI SRL	94.458,50	Non pagato		94.458,50	108	10.201.518
2020	4331	188	17/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78121 SINERGIE EDUCATION S.R.L. CUP: C28D16000350001	1.560,00	Non pagato		1.560,00	105	163.800
2020	4332	187	17/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78121 SINERGIE EDUCATION S.R.L. CUP: C28D16000580001, C28D16000380001	4.160,00	Non pagato		4.160,00	105	436.800
2020	4333	2020.8720.00002	01/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79770 ADECCO ITALIA SPA AUT MIN PROT N 1100 - SG DEL 26/11/04. S	900,00	Non pagato		900,00	121	108.900
2020	4334	23	01/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78850 MARECHIARO SAS DI LIA DI BERNARDO	47.740,00	Non pagato		47.740,00	121	5.776.540
2020	4335	FPA 17/20	01/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78726 HOTEL GRAN SASSO SOCIETA' A RESPON CIG 688692022c	23.025,00	Non pagato		23.025,00	121	2.786.025
2020	4336	58	01/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78911 ALBERGATORI ROSETO SOCIETA' A RESPON	24.360,00	Non pagato		24.360,00	121	2.947.560
2020	4337	286	01/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78735 BLUSTAR SRL	26.677,50	Non pagato		26.677,50	121	3.227.978
2020	4338	32/FE	01/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78618 LA ROCCA SRL	4.339,57	Non pagato		4.339,57	121	525.088
2020	4339	31/FE	01/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78618 LA ROCCA SRL	4.959,50	Non pagato		4.959,50	121	600.100
2020	4340	689	01/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78867 Hotel Europa Giulianova - Ma.Ri.Ma. S.R.L.	3.720,00	Non pagato		3.720,00	121	450.120



28/11/2020

REGIONE ABRUZZO

Pagina 88 di 111

(Esercizio 2020)

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	4341	8/PA	01/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78773 HOTEL CRISTALLO SOCIETA' A RESPON SISMA 24 AGOSTO 2016	27.277,27	Non pagato		27.277,27	121	3.300.550
2020	4342	4600041215	01/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A.	3.272,30	Non pagato		3.272,30	121	395.948
2020	4343	178	01/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80035 SFERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIAL fattura agosto 2020 struttura Città San	11.719,01	Non pagato		11.719,01	121	1.418.000
2020	4344	V20181686	02/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80008 SEBACH SPA Unipersonale CIVITELLA DEL TRONTO ROCCA CIVITELLA D	768,60	Non pagato		768,60	120	92.232
2020	4345	456/1	02/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 14425 ARIANE SRL	267.405,03	Non pagato		267.405,03	120	32.088.604
2020	4346	1/159	02/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79912 FATTORIA CERRETO O.R. SRLS	3.719,63	Non pagato		3.719,63	120	446.356
2020	4347	524	02/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P./ Pescara (PE) - PIAZZA EMILIO ALESSANDRIN	1.667,33	Non pagato		1.667,33	120	200.080
2020	4348	9/PA	02/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78811 BONN HOFF SRO	14.260,00	Non pagato		14.260,00	120	1.711.200
2020	4349	8720079960	02/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78273 Poste Italiane S.p.A. FATTURAZIONE RECAPITO RELATIVO AL MESE D	1.602,20	Non pagato		1.602,20	120	192.264
2020	4350	69/PA	08/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78552 AUTO SERVICE L'AQUILA SAS DI GIULIA ~	78,00	Non pagato		78,00	114	8.892
2020	4351	209	06/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78408 BEVILACQUA PIETRO Compenso presidente OIV primo semestre 2	8.792,78	Non pagato		8.792,78	116	1.019.962
2020	4352	210	06/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78408 BEVILACQUA PIETRO Spese presidente OIV primo semestre 2020	1.077,16	Non pagato		1.077,16	116	124.951
2020	4354	66	16/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80000 Paolo De Paoli ONORARIO C.T.U. CONTABILE NELLA CAUSA 11	2.612,89	Non pagato		2.612,89	106	276.966



28/11/2020

REGIONE ABRUZZO

Pagina 89 di 111

(Esercizio 2020)

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	4355	VPA20-00173	10/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78189 BETA80 S.P.A SOFTWARE E SISTEMI	61.427,00	Non pagato		61.427,00	112	6.879.824
2020	4356	VPA20-00171	10/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78189 BETA80 S.P.A SOFTWARE E SISTEMI	4.514,00	Non pagato		4.514,00	112	505.568
2020	4357	FPS/222	11/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80069 TOP SERVICE CERRONE MARIO SRL FATTURA ELETTR. PA	106,45	Mandato 41805/1  29/09/2020	assegnazione e ripartizione somme primo trimestre 2020 Dipartimenti regionali - FATTURA ELETTR. PA -	106,45	18	1.916
2020	4358	261	12/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79820 EMIL CAR SNC CIG: Z3F2D6911E Fiat Panda DM002MN Km 86	227,24	Mandato 41808/1  29/09/2020	assegnazione e ripartizione somme primo trimestre 2020 Dipartimenti regionali - CIG: Z3F2D6911E Fiat	227,24	17	3.863
2020	4359	279 / 1010	14/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78975 OM OFFICINE MECCANICHE S.R.L. Veicolo - Targa: FB962BL , Telaio: VF642	1.005,51	Non pagato		1.005,51	108	108.595
2020	4360	494	15/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78356 MELCHIORRE DI ANDREA MELCHIORRE	171,65	Non pagato		171,65	107	18.367
2020	4361	131	15/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79624 DIERREFORM SRL CATALOGO REGIONALE APPRENDISTATO PROFESSIONISTI	2.600,00	Non pagato		2.600,00	107	278.200
2020	4362	24	14/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 782058 STUDIO LEGALE DI CARLO REGIONE ABRUZZO/DI RENZO - Causa Civ..	734,95	Non pagato		734,95	108	79.375
2020	4363	004057615779	22/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	13,10	Mandato 41298/1  22/09/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _1° TRIM._GAS -liquidazione - Fatt. N.	13,10	0	0
2020	4364	19	10/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78454 CERULLI BERARDO	520,00	Non pagato		520,00	112	58.240
2020	4365	VPA20-00172	10/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78189 BETA80 S.P.A SOFTWARE E SISTEMI	11.590,00	Non pagato		11.590,00	112	1.298.080
2020	4366	479A	16/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79593 GIANNONE COMPUTERS S.A.S. Fattura Vendita Split Payment	3.389,38	Non pagato		3.389,38	106	359.274
2020	4367	050020200000000620	16/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78320 SACA SPA 0500202000000000000620B/BOLLETTAZIONE	20,61	Non pagato		20,61	106	2.185



28/11/2020

REGIONE ABRUZZO

Pagina 90 di 111

(Esercizio 2020)

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	4368	050020200000000813	16/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78320 SACA SPA 05002020000000000813B/BOLLETTAZIONE	304,22	Non pagato		304,22	106	32.247
2020	4369	050020200000000701	16/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78320 SACA SPA 05002020000000000701B/BOLLETTAZIONE	22,29	Non pagato		22,29	106	2.363
2020	4370	ND51/20	17/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7851042FORMEZ PA	236.000,00	Non pagato		236.000,00	105	24.780.000
2020	4371	201902227731	21/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000054ESTRA ENERGIE S.R.L.	547,16	Non pagato		547,16	101	55.263
2020	4372	109/01	22/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	73.097,76	Non pagato		73.097,76	100	7.309.776
2020	4373	FT 8 / 2	22/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78708 Valica S.r.l. FATTURA	3.500,00	Non pagato		3.500,00	100	350.000
2020	4374	FATTPA 8_2C	22/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000226KALUMET S.R.L. PROGETTO CHERISH COD. PGI04910	7.300,00	Non pagato		7.300,00	100	730.000
2020	4375	900016278D	23/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	169,10	Non pagato		169,10	99	16.741
2020	4376	900017911T	23/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	5,04	Non pagato		5,04	99	499
2020	4377	900016288D	23/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	938,09	Non pagato		938,09	99	92.871
2020	4378	900017923T	23/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	49,68	Non pagato		49,68	99	4.918
2020	4379	900018152T	23/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	8,28	Non pagato		8,28	99	820
2020	4380	900016506D	23/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	122,70	Non pagato		122,70	99	12.147
2020	4381	1/102	06/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78977 HOTEL PANORAMIC S.R.L.	1.240,00	Non pagato		1.240,00	116	143.840



28/11/2020

REGIONE ABRUZZO

Pagina 91 di 111

(Esercizio 2020)

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	4382	103/01	08/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	17.575,27	Non pagato		17.575,27	114	2.003.581
2020	4383	11/0003143	07/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78148 C.I.C.L.A.T. SOC. COOP. Convenzione Consip per l'affidamento d	83.300,67	Non pagato		83.300,67	115	9.579.577
2020	4384	8720080141	07/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78273 Poste Italiane S.p.A. FATTURAZIONE RECAPITO RELATIVO AL MESE D	1.486,70	Non pagato		1.486,70	115	170.971
2020	4385	9/A	07/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79821 FRALE GESIDIO	5.425,00	Non pagato		5.425,00	115	623.875
2020	4386	236/PA	09/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1684 DITTA MICSO S.R.L. FATTURA IMMEDIATA	6.090,24	Non pagato		6.090,24	113	688.197
2020	4387	FEPA10/2020	16/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1555 PANONE SRL	46.238,00	Non pagato		46.238,00	106	4.901.228
2020	4388	FPA 318/20	17/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80099 L'ANCORA SOCIALE SOCIETA' COOPERA	9.812,43	Non pagato		9.812,43	105	1.030.305
2020	4389	6	18/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78493 PERSIA UMBERTO COSTRUZIONI SRL FATTURA A SALDO DELLO STATO FINALE DEI L	104.310,00	Non pagato		104.310,00	104	10.848.240
2020	4390	201902227732	21/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000054ESTRA ENERGIE S.R.L.	39,35	Mandato 41703/1	Fatt. N. 201902227732 del 21/09/2020 - SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE	39,35	8	315
2020	4391	201902227730	21/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000054ESTRA ENERGIE S.R.L.	221,45	Non pagato		221,45	101	22.366
2020	4392	2P20001298	21/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Settembre 2020	2.205,52	Non pagato		2.205,52	101	222.758
2020	4393	2P20001296	21/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Settembre 2020	624,14	Non pagato		624,14	101	63.038
2020	4394	2P20001297	21/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Settembre 2020	18,30	Mandato 41700/1	FATTURA N 2P20001297 del 21.9.2020	18,30	8	146
						29/09/2020				



28/11/2020

REGIONE ABRUZZO

Pagina 92 di 111

(Esercizio 2020)

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	4395	102/01	07/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	17.575,27	Non pagato		17.575,27	115	2.021.156
2020	4396	8/2	07/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78727 GRASSELLI LIVIANA Ft Split Payment ex art. 17-ter DPR 633/7	1.240,00	Non pagato		1.240,00	115	142.600
2020	4397	09/01	07/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78880 IL TRIANGOLO S.A.S. DI NAZIONALE RIC OSPITI STRUTTURA RICETTIVA IL TRIANGOLO	1.240,00	Non pagato		1.240,00	115	142.600
2020	4398	419	07/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79909 AUTOCARROZZERIA CIAFRO PAOLO SA	2.000,00	Non pagato		2.000,00	115	230.000
2020	4399	11/0003141	07/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78148 C.I.C.L.A.T. SOC. COOP. Convenzione Consip per l'affidamento d	83.300,67	Non pagato		83.300,67	115	9.579.577
2020	4400	9F01	07/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78982 DE ANGELIS S.A.S. DI CONCETTINA DE A	3.400,00	Non pagato		3.400,00	115	391.000
2020	4401	194/2020	08/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8001607P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L.	1.000,00	Non pagato		1.000,00	114	114.000
2020	4402	195/2020	08/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8001607P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L.	1.000,00	Non pagato		1.000,00	114	114.000
2020	4403	050020200000000825	16/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78320 SACA SPA 0500202000000000000825B/BOLLETTAZIONE	25,58	Non pagato		25,58	106	2.711
2020	4405	2	07/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79970 FALINI MAURO Fattura di vendita	2.713,00	Non pagato		2.713,00	115	311.995
2020	4407	3	16/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 11797 MANNA VALERIA	2.798,88	Non pagato		2.798,88	106	296.681
2020	4408	111/O	24/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 3222 LA PITAGORA DI MACRELLI GIAN CARLO	1.190,96	Mandato 41691/1	FATT. N. 111/O DEL 23/01/2020 - FORNITURA ARTICOLI DI CANCELLERIA - DITTA LA	936,88	5	4.684
						29/09/2020 Mandato 41692/1	IVA PAGATA SU FATT. N. 111/O DEL 23/11/2020 - FORNITURA ARTICOLI DI CANCELLERIA -	206,11	5	1.031
						29/09/2020 Nota credito 2020/4414 € -47,97		0,00	0	0





28/11/2020

REGIONE ABRUZZO

Pagina 93 di 111

(Esercizio 2020)

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	4409	112/O	24/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 3222 LA PITAGORA DI MACRELLI GIAN CARLO	24,16	Mandato 41465/1  24/09/2020 Mandato 41468/1  24/09/2020	Fatt. N. 112/O del 23/01/2020 - FORNITURA ARTICOLI DI CANCELLERIA - DITTA LA  IVA SU FATT. 112/O DEL 23/01/2020 FORNITURA ARTICOLI DI CANCELLERIA - DITTA LA	19,80  4,36	0  0	0  0
2020	4410	5905	24/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 3222 LA PITAGORA DI MACRELLI GIAN CARLO	717,36	Mandato 41473/1  24/09/2020 Mandato 41474/1  24/09/2020	FATT. N. 5905/O DEL 30/11/2019 - FORNITURA ARTICOLI DI CANCELLERIA - DITTA LA  IVA SU FATT. N. 5905/O DEL 30/11/2019 - FORNITURA ARTICOLI DI CANCELLERIA - DITTA LA	588,00  129,36	0  0	0  0
2020	4411	6490/O	24/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 3222 LA PITAGORA DI MACRELLI GIAN CARLO	5.256,63	Mandato 41478/1  24/09/2020 Mandato 41479/1  24/09/2020	FATT N. 6490/O DEL 31/12/2019 - FORNITURA ARTICOLI DI CANCELLERIA - DITTA LA  IVA SU FATT N. 6490/O DEL 31/12/2019 - FORNITURA ARTICOLI DI CANCELLERIA - DITTA LA	4.308,71  947,92	0  0	0  0
2020	4412	6491/O	24/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 3222 LA PITAGORA DI MACRELLI GIAN CARLO	948,55	Mandato 41481/1  24/09/2020 Mandato 41482/1  24/09/2020	FATT. N. 6491/O DEL 31/12/2019 FORNITURA ARTICOLI DI CANCELLERIA - DITTA LA  IVA SU FATT. N. 6491/O DEL 31/12/2019 FORNITURA ARTICOLI DI CANCELLERIA - DITTA LA	777,50  171,05	0  0	0  0
2020	4413	6492/O	24/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 3222 LA PITAGORA DI MACRELLI GIAN CARLO	185,32	Mandato 41483/1  24/09/2020 Mandato 41484/1  24/09/2020	FATT N. 6492/O DEL 31/12/2019 - FORNITURA ARTICOLI DI CANCELLERIA - DITTA LA  IVA SU FATT N. 6492/O DEL 31/12/2019 - FORNITURA ARTICOLI DI CANCELLERIA - DITTA LA	151,90  33,42	0  0	0  0
2020	4415	412017826188	12/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	674,88	Non pagato		674,88	110	74.237
2020	4416	5349	12/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79744 GI ONE S.p.A. Sede di riferimento: - - ()	8.788,92	Non pagato		8.788,92	110	966.781
2020	4417	412017826204	12/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	726,36	Non pagato		726,36	110	79.900
2020	4418	412017826180	12/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	650,21	Non pagato		650,21	110	71.523



28/11/2020

REGIONE ABRUZZO

Pagina 94 di 111

(Esercizio 2020)

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	4419	412017762229	12/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	308,54	Non pagato		308,54	110	33.939
2020	4420	FPA004	12/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80071 LEGA ITALIANA DEI DIRITTI DELL'ANIMAL NUMERO VERDE 800 744 091 - SERVIZIO RELA	3.515,63	Non pagato		3.515,63	110	386.719
2020	4421	A71020201000001138	23/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78592 TI Trust Technol. S.r.L. REGIONE ABRUZZO - FATTURAZIONE PEC-PERI O	3.264,62	Non pagato		3.264,62	99	323.197
2020	4422	900016367D	24/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	103,00	Non pagato		103,00	98	10.094
2020	4423	900018007T	24/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	8,82	Non pagato		8,82	98	864
2020	4424	900016396D	24/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	71,30	Non pagato		71,30	98	6.987
2020	4425	900018037T	24/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	2,53	Non pagato		2,53	98	248
2020	4426	412018318129	24/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	73,11	Non pagato		73,11	98	7.165
2020	4427	412018318132	24/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	73,11	Non pagato		73,11	98	7.165
2020	4428	93	25/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8002498EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R.L. Pagamento 2 Acconto inter. Progetto I an	23.167,58	Non pagato		23.167,58	97	2.247.255
2020	4429	5351	11/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79744 GI ONE S.p.A. Sede di riferimento: - - ()	8.788,92	Non pagato		8.788,92	111	975.570
2020	4430	412017826219	11/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	61,24	Non pagato		61,24	111	6.798
2020	4431	412017826179	11/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	135,76	Non pagato		135,76	111	15.069



28/11/2020

REGIONE ABRUZZO

Pagina 95 di 111

(Esercizio 2020)

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	4432	5347	12/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79744 GI ONE S.p.A. Sede di riferimento: - - ()	27.942,78	Non pagato		27.942,78	110	3.073.706
2020	4433	412017762227	12/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	5,95	Non pagato		5,95	110	655
2020	4434	412017826199	12/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	887,32	Non pagato		887,32	110	97.605
2020	4435	412017715663	12/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.065,98	Non pagato		1.065,98	110	117.258
2020	4436	412017826178	12/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	273,08	Non pagato		273,08	110	30.039
2020	4437	412017762228	12/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	342,16	Non pagato		342,16	110	37.638
2020	4438	FATTPA 11_20	12/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL	2.400,00	Non pagato		2.400,00	110	264.000
2020	4439	201902227729	21/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000054ESTRA ENERGIE S.R.L.	4,78	Non pagato		4,78	101	483
2020	4440	412017762230	12/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	142,51	Non pagato		142,51	110	15.676
2020	4441	412017826221	12/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	349,49	Non pagato		349,49	110	38.444
2020	4442	0150020200000384800	10/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA - AZIENDA COMPENSORIALE A B/Bollettazione	61,23	Non pagato		61,23	112	6.858
2020	4443	5348	11/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79744 GI ONE S.p.A. Sede di riferimento: - - ()	1.953,10	Non pagato		1.953,10	111	216.794
2020	4444	412017715662	11/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	282,50	Non pagato		282,50	111	31.358
2020	4445	0150020200000437000	11/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA - AZIENDA COMPENSORIALE A B/Bollettazione	981,51	Non pagato		981,51	111	108.948



28/11/2020

REGIONE ABRUZZO

Pagina 96 di 111

(Esercizio 2020)

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	4446	0150020200000394800	11/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA - AZIENDA COMPrensoriale A B/Bollettazione	591,92	Non pagato		591,92	111	65.703
2020	4447	33R	11/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78771 F.LLI CIMOROSI & C. S.N.C.	34.720,00	Non pagato		34.720,00	111	3.853.920
2020	4448	FATTPA 12_20	08/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79159 ANGELINI LELIA EMERGENZA ABITATIVA SISMA PERIODO agosto	16.740,00	Non pagato		16.740,00	114	1.908.360
2020	4449	193/2020	08/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8001607P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L.	750,00	Non pagato		750,00	114	85.500
2020	4450	196/2020	08/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8001607P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L.	1.000,00	Non pagato		1.000,00	114	114.000
2020	4451	2020-E4001-0000477	08/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L Fatture Emesse	1.250,00	Non pagato		1.250,00	114	142.500
2020	4452	08/PA	08/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79105 ALBERGO EVA DI DI LORENZO GIOVANNI	6.200,00	Non pagato		6.200,00	114	706.800
2020	4453	36/A	08/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78640 URBANIA LAVORI DI PULIZIA AREA EX-AVICOLA RICOMP	3.904,00	Non pagato		3.904,00	114	445.056
2020	4454	08/2020	09/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78919 PAGLIAROLI SARA	6.200,00	Non pagato		6.200,00	113	700.600
2020	4455	FATTPA 11_20	11/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA	163.201,94	Non pagato		163.201,94	111	18.115.415
2020	4456	412017715672	11/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	120,66	Non pagato		120,66	111	13.393
2020	4457	412017715671	12/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	12.232,48	Non pagato		12.232,48	110	1.345.573
2020	4458	412017715670	12/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	635,77	Non pagato		635,77	110	69.935
2020	4459	412017826222	12/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	111,08	Non pagato		111,08	110	12.219



28/11/2020

REGIONE ABRUZZO

Pagina 97 di 111

(Esercizio 2020)

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	4460	201902227728	21/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000054ESTRA ENERGIE S.R.L.	92,81	Non pagato		92,81	101	9.374
2020	4461	FATTPA 14_2C	23/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA	365.706,49	Non pagato		365.706,49	99	36.204.943
2020	4462	900017774T	23/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	39,17	Non pagato		39,17	99	3.878
2020	4463	2020E000008114	23/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78956 Wind Tre S.p.A. Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzi	463,60	Mandato 41839/1	FATTURA N 2020E000008114 del 21.9.2020	463,60	7	3.245
2020	4464	900018431T	24/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	2,52	Non pagato		2,52	98	247
2020	4465	900016772D	24/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	71,20	Non pagato		71,20	98	6.978
2020	4466	632	24/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78495 NONSOLOGOMME s.a.s.	312,00	Non pagato		312,00	98	30.576
2020	4467	10	09/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78829 DI FRANCESCO DOMENICA Dati personali, necessari unicamente al	6.200,00	Non pagato		6.200,00	113	700.600
2020	4468	8720080448	09/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78273 Poste Italiane S.p.A. FATTURAZIONE RECAPITO RELATIVO AL MESE D	2.448,50	Non pagato		2.448,50	113	276.681
2020	4469	69/PA	09/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80015 ODV LIFE PESCARA	180,00	Non pagato		180,00	113	20.340
2020	4470	FPA 6/20	09/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79211 PROCACCIA COSTRUZIONI S.R.L. Sisma Centro It. - Opere di urbanizzazio	17.910,35	Non pagato		17.910,35	113	2.023.870
2020	4471	360-2020-FE	03/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80022 Tron Group Holding Srl II ACCORDO DI MODIFICA DEL 10 AGOSTO 202	195.004,80	Non pagato		195.004,80	119	23.205.571
2020	4473	33/000	23/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80100 FERRARI MARGHERITA COORDINATE BANCARIE : Banco BPM - Banca	4.567,68	Non pagato		4.567,68	99	452.200



28/11/2020

REGIONE ABRUZZO

Pagina 98 di 111

(Esercizio 2020)

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	4474	1476	10/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8002055CSG FACILITY SOC. COOP. Vendita Iva da versare a cura del cessionario	1.202,31	Non pagato		1.202,31	112	134.659
2020	4475	0150020200000391000	10/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA - AZIENDA COMPrensoriale A B/Bollettazione	144,41	Non pagato		144,41	112	16.174
2020	4476	0150020200000390900	10/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA - AZIENDA COMPrensoriale A B/Bollettazione	20,89	Non pagato		20,89	112	2.340
2020	4477	3658/00	23/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	619,02	Non pagato		619,02	99	61.283
2020	4478	90	23/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8002498EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R.L. Pagamento acconto interm. Progetto III a	28.420,77	Mandato 41859/1  30/09/2020 Mandato 41860/1  30/09/2020 Mandato 41861/1  30/09/2020	RILANCIO IEFP E SISTEMA DUALE PERCORSI TRIENNALI OBBLIGO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE -  RILANCIO IEFP E SISTEMA DUALE PERCORSI TRIENNALI OBBLIGO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE -  RILANCIO IEFP E SISTEMA DUALE PERCORSI TRIENNALI OBBLIGO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE -	14.210,38  9.947,27  4.263,12	7  7  7	99.473  69.631  29.842
2020	4479	91	23/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8002498EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R.L. Pagamento acconto interm. Progetto III a	28.567,03	Mandato 41853/1  30/09/2020 Mandato 41854/1  30/09/2020 Mandato 41855/1  30/09/2020	RILANCIO IEFP E SISTEMA DUALE PERCORSI TRIENNALI OBBLIGO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE - 3  RILANCIO IEFP E SISTEMA DUALE PERCORSI TRIENNALI OBBLIGO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE -  RILANCIO IEFP E SISTEMA DUALE PERCORSI TRIENNALI OBBLIGO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE -	14.283,52  9.998,46  4.285,05	7  7  7	99.985  69.989  29.995
2020	4480	118/B/PA	23/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80092 LE LIBRERIE S.R.L. - UN.LOC. LIBRERIA M Contributo Ambientale Conai assolto.	1.835,43	Non pagato		1.835,43	99	181.708
2020	4481	120/B/PA	23/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80092 LE LIBRERIE S.R.L. - UN.LOC. LIBRERIA M Contributo Ambientale Conai assolto.	2.538,73	Non pagato		2.538,73	99	251.334
2020	4482	975/PA	24/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 14843 STAMPA SUD SRL Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	854,00	Non pagato		854,00	98	83.692
2020	4483	1472/E	10/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78293 C.M. SERVICE SRL FATTURA ELETTRONICA	78.894,75	Non pagato		78.894,75	112	8.836.212



28/11/2020

REGIONE ABRUZZO

Pagina 99 di 111

(Esercizio 2020)

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	4484	63	10/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80101	3.294,00	Non pagato		3.294,00	112	368.928
2020	4490	4	10/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78639 FINGO ANGELO	7.993,44	Non pagato		7.993,44	112	895.265
2020	4492	77020354	17/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78297 AGI SPA Abbonamento Notiziario GlobaleAgi, Regio	20.625,00	Non pagato		20.625,00	105	2.165.625
2020	4493	62	22/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79966 PJ CONSULTING S.R.L.	4.270,00	Mandato 41803/1	PROGRAMMA INTERREG VB MEDITERRANEAN MED. SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO AL	4.270,00	7	29.890
2020	4494	28	23/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78274 IMMOBILIARE S.ELIA - S.R.L. Intervento urgente di manutenzione idrau	54.412,00	Non pagato		54.412,00	99	5.386.788
2020	4495	FATTPA 3_2C	23/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79997 Impresa Palumbi Geom. Marco	222,08	Non pagato		222,08	99	21.986
2020	4496	412018318128	24/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	166,16	Non pagato		166,16	98	16.284
2020	4497	412018318133	24/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	23,84	Non pagato		23,84	98	2.336
2020	4498	412018318134	24/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	92,98	Non pagato		92,98	98	9.112
2020	4499	77/01	28/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79365 A.I.A. ENGINEERING S.R.L.	283.547,87	Non pagato		283.547,87	94	26.653.500
2020	4500	3/18	28/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79632 IL SOLE-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIA	1.866,60	Non pagato		1.866,60	94	175.460
2020	4501	820000215204	28/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	224,87	Non pagato		224,87	94	21.138
2020	4502	820000215206	28/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	67,01	Non pagato		67,01	94	6.299
2020	4503	820000215205	28/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	78,30	Non pagato		78,30	94	7.360



28/11/2020

## REGIONE ABRUZZO

Pagina 100 di 111

(Esercizio 2020)

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	4505	16/02	15/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79033 AGRITURISMO F.LLI FRISA	775,01	Non pagato		775,01	107	82.926
2020	4506	508	15/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78741 HOTEL MIAMI SRL FATTURA DI CESSIONE DI BENE E SERVIZI SC	2.400,02	Non pagato		2.400,02	107	256.802
2020	4507	106/01	22/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	405.029,20	Non pagato		405.029,20	100	40.502.920
2020	4508	107/01	22/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	46.135,09	Non pagato		46.135,09	100	4.613.509
2020	4509	4/PA	24/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80078 S.S.C. NAPOLI S.p.a. Fattura vendita split payment (PA)	244.000,00	Non pagato		244.000,00	98	23.912.000
2020	4510	31	25/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7860293CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO	29.968,37	Non pagato		29.968,37	97	2.906.932
2020	4511	32	25/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7860293CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO	30.696,73	Non pagato		30.696,73	97	2.977.583
2020	4512	33	25/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7860293CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO	30.696,73	Non pagato		30.696,73	97	2.977.583
2020	4513	8101000335	25/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80102 GRANDI STAZIONI RETAIL S.P.A POR FESR ABRUZZO 2014/2020 - Asse IX Azi	61.000,00	Non pagato		61.000,00	97	5.917.000
2020	4514	820000215203	28/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	14,79	Non pagato		14,79	94	1.390
2020	4515	74/50	29/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8001565MEDIASIX SRL	14.000,00	Non pagato		14.000,00	93	1.302.000
2020	4516	1010638691	29/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7860460KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITA FOTOCOPIATRICI 27 - LOTTO 3 - 36 MESI Fo	468,48	Non pagato		468,48	93	43.569
2020	4517	1010638690	29/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7860460KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITA FOTOCOPIATRICI 27 - LOTTO 3 - 60 MESI Fo	24.759,90	Non pagato		24.759,90	93	2.302.671
2020	4518	31	14/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79708 SOLEDARIA S.C. A R.L. agosto 2020	2.550,09	Non pagato		2.550,09	108	275.410





28/11/2020

REGIONE ABRUZZO

Pagina 101 di 111

(Esercizio 2020)

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	4519	199/20	14/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80000603 G SPA	6.773,99	Non pagato		6.773,99	108	731.591
2020	4520	11	14/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79134 TIMONE SRL	9.920,00	Non pagato		9.920,00	108	1.071.360
2020	4521	1220008646	14/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78149 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELL	903,99	Non pagato		903,99	108	97.631
2020	4522	30/2020-FPA	14/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78144 AFOR SRL SALDO DOMANDA DI RIMBORSO - "GARANZIA L A	1.000,00	Non pagato		1.000,00	108	108.000
2020	4523	221	14/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78949 EXITONE SPA Sede di riferimento: - - ()	171,08	Non pagato		171,08	108	18.477
2020	4525	34	15/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79895 ROCCHI MARIO	5.075,20	Non pagato		5.075,20	107	543.046
2020	4529	FATTPA 2_2C	24/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80103 ANTONIO SILVESTRI	12.652,59	Non pagato		12.652,59	98	1.239.954
2020	4530	4/20	02/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78340 DEVI SCAVI DI DE VINCENTIS ANTONIO I Lavori di completamento per la messa in	15.128,00	Non pagato		15.128,00	120	1.815.360
2020	4531	004053786167	13/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	11,54	Non pagato		11,54	140	1.616
2020	4532	004053786168	13/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	46,09	Non pagato		46,09	140	6.453
2020	4533	004053786166	13/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	11,53	Non pagato		11,53	140	1.614
2020	4534	004053786170	13/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	27,83	Non pagato		27,83	140	3.896
2020	4535	004039421376	09/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	70,55	Non pagato		70,55	113	7.972



28/11/2020

REGIONE ABRUZZO

Pagina 102 di 111

(Esercizio 2020)

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	4536	004053176812	09/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	99,55	Non pagato		99,55	113	11.249
2020	4537	004028617434	09/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	225,16	Non pagato		225,16	113	25.443
2020	4538	004052224263	09/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	47,08	Non pagato		47,08	113	5.320
2020	4539	004038912535	09/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	698,84	Non pagato		698,84	113	78.969
2020	4540	004028617514	09/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	709,97	Non pagato		709,97	113	80.227
2020	4542	004042757148	09/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	198,82	Non pagato		198,82	113	22.467
2020	4543	004035780460	09/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	648,72	Non pagato		648,72	113	73.305
2020	4544	004056574623	10/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	225,36	Non pagato		225,36	112	25.240
2020	4545	004035791426	10/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	195,33	Non pagato		195,33	112	21.877
2020	4546	004028610118	10/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	222,39	Non pagato		222,39	112	24.908
2020	4547	004028611216	10/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	2.088,07	Non pagato		2.088,07	112	233.864
2020	4548	004053176814	10/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	47,08	Non pagato		47,08	112	5.273
2020	4549	004028617826	10/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	1.361,28	Non pagato		1.361,28	112	152.463
2020	4550	004050522728	10/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	49,41	Non pagato		49,41	112	5.534



28/11/2020

REGIONE ABRUZZO

Pagina 103 di 111

(Esercizio 2020)

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	4551	004050522725	10/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	33,17	Non pagato		33,17	112	3.715
2020	4552	004038912537	10/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	47,08	Non pagato		47,08	112	5.273
2020	4553	004060908580	11/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	47,08	Non pagato		47,08	111	5.226
2020	4554	004061310338	12/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	48,35	Non pagato		48,35	110	5.319
2020	4555	2853/PA	16/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79889 ETJCA S.P.A.	2.000,00	Non pagato		2.000,00	106	212.000
2020	4556	FATTPA 15_2C	16/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78710 Tommolini Teresa e Arianna Srl	560,00	Non pagato		560,00	106	59.360
2020	4557	FATTPA 12_2C	16/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA	60.781,61	Non pagato		60.781,61	106	6.442.851
2020	4558	900018434T	24/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	6,30	Non pagato		6,30	98	617
2020	4559	900016775D	24/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	12,70	Non pagato		12,70	98	1.245
2020	4560	FATTPA 4_2C	24/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79147 L'EDICOLA DI NUNZIO DI BIAGIO	244,00	Non pagato		244,00	98	23.912
2020	4561	FATTPA/20200020	26/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78136 DELL' ELICE FABIO Targa: FR877BD - Telaio: VSSZZZ5FZJR1327	390,40	Non pagato		390,40	96	37.478
2020	4564	18	17/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78926 Residence Altamira di Pingiotti Emma	14.260,00	Non pagato		14.260,00	105	1.497.300
2020	4565	288	30/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79820 EMIL CAR SNC CIG: Z3F2D6911E	395,61	Non pagato		395,61	92	36.396
2020	4568	20PA0002358	17/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78324 Consorzio Acquedottistico Marsicano S.p.A. 85201 - 2000020000536201, Nr. Matricola	176,65	Non pagato		176,65	105	18.548



28/11/2020

REGIONE ABRUZZO

Pagina 104 di 111

(Esercizio 2020)

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	4569	22FOE	17/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - Agenzia per il lavoro - S PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	1.350,00	Non pagato		1.350,00	105	141.750
2020	4570	105/01	18/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	30.756,74	Non pagato		30.756,74	104	3.198.701
2020	4571	2558	18/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 10955 SAP ESTINTORI SRL	17.520,52	Non pagato		17.520,52	104	1.822.134
2020	4572	31/2020-FPA	18/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78144 AFOR SRL PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 2-A. RICHIE S	18.141,27	Non pagato		18.141,27	104	1.886.692
2020	4573	117/B/PA	23/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80092 LE LIBRERIE S.R.L. - UN.LOC. LIBRERIA M Contributo Ambientale Conai assolto.	425,56	Non pagato		425,56	99	42.130
2020	4574	119/B/PA	23/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80092 LE LIBRERIE S.R.L. - UN.LOC. LIBRERIA M Contributo Ambientale Conai assolto.	3.944,59	Non pagato		3.944,59	99	390.514
2020	4575	20460424	25/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	3.616,26	Non pagato		3.616,26	97	350.777
2020	4576	001678/PA	30/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78521 ANTAS SRL A SOCIO UNICO	43.920,00	Non pagato		43.920,00	92	4.040.640
2020	4585	1A	29/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 15589 DI BLASIO MARCO ONORARIO	2.049,18	Non pagato		2.049,18	93	190.574
2020	4601	25	21/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78748 ANTONUCCI EVA	7.440,00	Non pagato		7.440,00	101	751.440
2020	4602	6820200920001592	21/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. RIFATTURAZIONE 8P00195153 BIM. 5/17 LI	26,21	Non pagato		26,21	101	2.647
2020	4603	6820200920001567	28/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. RIFATTURAZIONE 8P00301855 BIM. 1/18 LINE	251,38	Non pagato		251,38	94	23.630
2020	4604	6820200920001562	21/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. RIFATTURAZIONE 8P00090810 BIM. 3/16 LINE	555,01	Non pagato		555,01	101	56.056



28/11/2020

REGIONE ABRUZZO

Pagina 105 di 111

(Esercizio 2020)

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	4605	6820200920001566	21/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. RIFATTURAZIONE 8P00077901 BIM.3/18 LINEA	187,81	Non pagato		187,81	101	18.969
2020	4606	6820200920001569	21/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. RIFATTURAZIONE 8P00309942 BIM. 1/17 LIN	353,45	Non pagato		353,45	101	35.698
2020	4607	6820200920001571	21/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. RIFATTURAZIONE 8P00207919 BIM. 5/16 LINE	289,23	Non pagato		289,23	101	29.212
2020	4608	0000005756	23/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78533 Universita' Commerciale Luigi Bocconi FATTURAZIONE ATTIVITA' RA_79_SAL IX TRIM	68.642,69	Non pagato		68.642,69	99	6.795.626
2020	4618	795	21/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79076 MODULCASA LINE S.P.A. Ft vendita Split Payment	143.826,69	Non pagato		143.826,69	101	14.526.496
2020	4619	6820200920001572	21/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. RIFATTURAZIONE 8P00149269 BIM. 4/16 LINE	398,70	Non pagato		398,70	101	40.269
2020	4620	6820200920001573	21/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. RIFATTURAZIONE 8P00037934 BIM. 2/16 LINE	160,19	Non pagato		160,19	101	16.179
2020	4621	6820200920001589	21/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. RIFATTURAZIONE 8P00180983 BIM. 5/18 LIN	26,21	Non pagato		26,21	101	2.647
2020	4622	6820200920001591	21/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. RIFATTURAZIONE 8P00301710 BIM. 1/18 LIN	26,21	Non pagato		26,21	101	2.647
2020	4623	6820200920001568	21/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. RIFATTURAZIONE 8P00194342 BIM. 5/17 LINE	206,04	Non pagato		206,04	101	20.810
2020	4624	6820200920001570	21/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. RIFATTURAZIONE 8P00259170 BIM. 6/16 LINEA	275,16	Non pagato		275,16	101	27.791
2020	4625	6820200920001590	21/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. RIFATTURAZIONE 8P00076004 BIM. 3/18 LINE	13,10	Non pagato		13,10	101	1.323
2020	4626	6820200920001565	21/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. RIFATTURAZIONE 8P00180096 BIM. 5/18 LIN	114,14	Non pagato		114,14	101	11.528
2020	4627	201902227733	21/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000054ESTRA ENERGIE S.R.L.	63,05	Non pagato		63,05	101	6.368



28/11/2020

REGIONE ABRUZZO

Pagina 106 di 111

(Esercizio 2020)

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	4628	108/01	22/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	78.471,40	Non pagato		78.471,40	100	7.847.140
2020	4638	319	22/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78735 BLUSTAR SRL	17.957,50	Non pagato		17.957,50	100	1.795.750
2020	4639	900016152D	23/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	1.714,91	Non pagato		1.714,91	99	169.776
2020	4641	1070050401	23/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79215 CSL Behring S.p.A.	276.726,07	Non pagato		276.726,07	99	27.395.881
2020	4642	900016505D	23/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	12,80	Non pagato		12,80	99	1.267
2020	4643	900018151T	23/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	2,53	Non pagato		2,53	99	250
2020	4644	24FOE	23/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - Agenzia per il lavoro - S PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	6.500,00	Non pagato		6.500,00	99	643.500
2020	4645	FPA 3/20	23/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7010 ECOLIFE A.P.S	7.320,00	Non pagato		7.320,00	99	724.680
2020	4646	121/B/PA	23/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80092 LE LIBRERIE S.R.L. - UN.LOC. LIBRERIA M Contributo Ambientale Conai assolto.	2.850,15	Non pagato		2.850,15	99	282.165
2020	4647	13	24/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79132 FONDAZIONE OASI DELLO SPIRITO	7.440,00	Non pagato		7.440,00	98	729.120
2020	4648	412018318127	24/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	569,06	Non pagato		569,06	98	55.768
2020	4649	4400008620	24/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80106 IGPDecaux S.p.A. Vendita	18.361,00	Non pagato		18.361,00	98	1.799.378
2020	4650	4400008618	24/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80106 IGPDecaux S.p.A. Vendita	29.532,64	Non pagato		29.532,64	98	2.894.199
2020	4651	11/0003421	28/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78148 C.I.C.L.A.T. SOC. COOP. Convenzione Consip per l'affidamento d	24.235,32	Non pagato		24.235,32	94	2.278.120



28/11/2020

## REGIONE ABRUZZO

Pagina 107 di 111

(Esercizio 2020)

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	4652	412018318135	30/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	3.075,01	Non pagato		3.075,01	92	282.901
2020	4658	412018318130	24/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.280,96	Non pagato		1.280,96	98	125.534
2020	4659	412018318126	24/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	105,53	Non pagato		105,53	98	10.342
2020	4660	4400008617	24/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80106 IGPDecaux S.p.A. Vendita	19.422,36	Non pagato		19.422,36	98	1.903.391
2020	4661	4400008619	24/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80106 IGPDecaux S.p.A. Vendita	2.684,00	Non pagato		2.684,00	98	263.032
2020	4662	11/0003416	25/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78148 C.I.C.L.A.T. SOC. COOP. Convenzione Consip per l'affidamento d	1.220,73	Non pagato		1.220,73	97	118.411
2020	4663	3/002	25/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80064 SACCI SRL IN LIQUIDAZIONE Liquidazione indennità di esproprio	152.377,20	Non pagato		152.377,20	97	14.780.588
2020	4664	77	25/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80108 ELETTROSERVICE - S.N.C. DEI F.LLI RIC	8.003,20	Non pagato		8.003,20	97	776.310
2020	4665	2900/PA	25/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79889 ETJCA S.P.A.	250,00	Non pagato		250,00	97	24.250
2020	4666	2898/PA	25/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79889 ETJCA S.P.A.	450,00	Non pagato		450,00	97	43.650
2020	4667	2899/PA	25/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79889 ETJCA S.P.A.	250,00	Non pagato		250,00	97	24.250
2020	4668	11/0003414	25/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78148 C.I.C.L.A.T. SOC. COOP. Convenzione Consip per l'affidamento d	770,98	Non pagato		770,98	97	74.785
2020	4669	11/0003415	25/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78148 C.I.C.L.A.T. SOC. COOP. Convenzione Consip per l'affidamento d	1.185,45	Non pagato		1.185,45	97	114.989
2020	4670	2020513275	25/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79852 TRECCANI RETI S.P.A. RIF. CONTRATTO: CL913022	1.300,00	Non pagato		1.300,00	97	126.100



28/11/2020

REGIONE ABRUZZO

Pagina 108 di 111

(Esercizio 2020)

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	4671	94	25/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8002498EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R.L. Pagamento 2 Acconto interm. Progetto I a	23.167,58	Non pagato		23.167,58	97	2.247.255
2020	4672	2897/PA	25/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79889 ETJCA S.P.A.	450,00	Non pagato		450,00	97	43.650
2020	4673	0000021590	29/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78209 Automobile Club d'Italia	495.700,80	Non pagato		495.700,80	93	46.100.174
2020	4688	11/0002985	28/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78148 C.I.C.L.A.T. SOC. COOP. Convenzione Consip per l'affidamento d	23.219,16	Non pagato		23.219,16	94	2.182.601
2020	4689	1220008945	28/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78149 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELL	9.662,40	Non pagato		9.662,40	94	908.266
2020	4690	820000215207	28/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	528,75	Non pagato		528,75	94	49.703
2020	4710	33/2020-FPA	29/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78144 AFOR SRL PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 2-A. RICHIE S	21.312,76	Non pagato		21.312,76	93	1.982.087
2020	4711	35/2020-FPA	29/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78144 AFOR SRL PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 2-A. RICHIE S	12.845,00	Non pagato		12.845,00	93	1.194.585
2020	4712	66	29/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79659 COMMA SRL Corso 190_0220 - Segretario Di Studio	8.984,00	Non pagato		8.984,00	93	835.512
2020	4713	67	29/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79659 COMMA SRL Corso 279_0320 - Social Media Communicat	8.384,32	Non pagato		8.384,32	93	779.742
2020	4714	81	29/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8002074HUMAN FACTORY SRL	900,00	Non pagato		900,00	93	83.700
2020	4715	27FOE	29/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - Agenzia per il lavoro - S Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.250,00	Non pagato		1.250,00	93	116.250
2020	4716	30FOE	29/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - Agenzia per il lavoro - S Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.250,00	Non pagato		1.250,00	93	116.250





28/11/2020

REGIONE ABRUZZO

Pagina 109 di 111

(Esercizio 2020)

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	4717	26FOE	29/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - Agenzia per il lavoro - S Domanda di Rimborsio POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	Non pagato		1.000,00	93	93.000
2020	4718	13167	29/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000693WITEL SRL UNIPERSONALE	6.039,00	Non pagato		6.039,00	93	561.627
2020	4722	1PA	29/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80109 Caputi Pierluigi	4.600,58	Non pagato		4.600,58	93	427.854
2020	4723	20	28/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80072 BASILIADE SOCIETA' COOPERATIVA SO Servizio Accoglienza Attesa Tampone Covi	9.841,94	Non pagato		9.841,94	94	925.142
2020	4733	2PA	25/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 12068 FELLI FRANCO	1.664,02	Non pagato		1.664,02	97	161.410
2020	4735	32/2020-FPA	29/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78144 AFOR SRL PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 2-A. RICHIE S	21.352,52	Non pagato		21.352,52	93	1.985.784
2020	4736	34/2020-FPA	29/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78144 AFOR SRL PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 2-A. RICHIE S	21.438,76	Non pagato		21.438,76	93	1.993.805
2020	4737	36/2020-FPA	29/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78144 AFOR SRL PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 2-A. RICHIE S	21.290,36	Non pagato		21.290,36	93	1.980.003
2020	4738	31FOE	29/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - Agenzia per il lavoro - S Domanda di Rimborsio POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	Non pagato		1.000,00	93	93.000
2020	4739	29FOE	29/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - Agenzia per il lavoro - S Domanda di Rimborsio POR FSE Abruzzo 2014	1.250,00	Non pagato		1.250,00	93	116.250
2020	4740	28FOE	29/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - Agenzia per il lavoro - S Domanda di Rimborsio POR FSE Abruzzo 2014	1.250,00	Non pagato		1.250,00	93	116.250
2020	4741	V20208941	30/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80008 SEBACH SPA Unipersonale CIVITELLA DEL TRONTO ROCCA CIVITELLA D	1.537,20	Non pagato		1.537,20	92	141.422
2020	4742	39/2020-FPA	30/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78144 AFOR SRL PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 2-A. RICHIE S	21.284,20	Non pagato		21.284,20	92	1.958.146



28/11/2020

REGIONE ABRUZZO

Pagina 110 di 111

(Esercizio 2020)

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	4757	V20208940	30/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80008 SEBACH SPA Unipersonale MOSCUFO VIA CRISTOFORO COLOMBO 66 In	3.904,00	Non pagato		3.904,00	92	359.168
2020	4758	FATTPA 12_20	30/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL	3.200,00	Non pagato		3.200,00	92	294.400
2020	4759	37/2020-FPA	30/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78144 AFOR SRL PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 2-A. RICHIE S	16.800,00	Non pagato		16.800,00	92	1.545.600
2020	4760	38/2020-FPA	30/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78144 AFOR SRL PAR ABRUZZO NUOVA GG MISURA 2-A. RICHIE S	21.433,16	Non pagato		21.433,16	92	1.971.851
2020	5301	004038912532	09/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	4.550,95	Non pagato		4.550,95	113	514.257
2020	5303	004054651742	09/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	47,08	Non pagato		47,08	113	5.320
2020	5305	004053483644	09/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	24,91	Non pagato		24,91	113	2.815
2020	5306	004028617435	09/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	165,75	Non pagato		165,75	113	18.730
2020	5307	004052224262	09/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	47,08	Non pagato		47,08	113	5.320
2020	5308	004039421377	09/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	27,38	Non pagato		27,38	113	3.094
2020	5309	004028611213	10/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	11.919,07	Non pagato		11.919,07	112	1.334.936
2020	5310	004028595814	10/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	329,98	Non pagato		329,98	112	36.958
2020	5311	004053176816	10/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	47,08	Non pagato		47,08	112	5.273



28/11/2020

**REGIONE ABRUZZO**  
(Esercizio 2020)

Pagina 111 di 111

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

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data protocollo	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	5312	004028595813	10/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	353,74	Non pagato		353,74	112	39.619
2020	5314	004052400995	09/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	12,27	Non pagato		12,27	113	1.387
2020	5315	004061534816	11/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	13,48	Non pagato		13,48	111	1.496
2020	5316	004060908579	11/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	99,55	Non pagato		99,55	111	11.050
2020	5317	004061231882	11/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	25,66	Non pagato		25,66	111	2.848
2020	5318	004061231881	12/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	22,66	Non pagato		22,66	110	2.493
2020	5319	004060908584	12/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	47,08	Non pagato		47,08	110	5.179
2020	5320	004028617822	09/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	9.070,46	Non pagato		9.070,46	113	1.024.962
<b>Totale</b>								66.044.751,44	155.715	6.683.976.350

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

**101**