



28/11/2020

REGIONE ABRUZZO

Pagina 1 di 107

(Esercizio 2020)

Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	1191	FATTPA 3_2C	30/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80006 Di Giuseppe Costruzioni Srl (Unipersonale)	156.211,75	Non pagato		156.211,75	92	14.371.481
2020	1239	FATTPA 2_2C	17/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 782866 DI IORIO COSTRUZIONI SRL	61.000,00	Mandato 9704/1	L.R. 17/1974. FIUME FORO E FIUME ARIELLI. RISAGOMATURA E PROTEZIONE SPONDALE CON	61.000,00	-94	-5.734.000
2020	1240	FATTPA 3_2C	17/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 782866 DI IORIO COSTRUZIONI SRL	69.405,81	14/04/2020 Mandato 9705/1	L.R. 17/1974. FIUME FORO E FIUME ARIELLI. RISAGOMATURA E PROTEZIONE SPONDALE CON	49.674,60	-94	-4.669.412
						14/04/2020 Mandato 9707/1	L.R. 17/74 FIUMI FORO E ARIELLI. RISAGOMATURA E PROTEZIONE SPONDALE CON RIAPERTURA	19.731,21	-94	-1.854.734
2020	1332	47	11/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIO LAVORO.IT SRL Saldo Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo	1.000,00	Non pagato		1.000,00	173	173.000
2020	1349	46	08/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIO LAVORO.IT SRL Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 201	1.000,00	Non pagato		1.000,00	176	176.000
2020	1499	779	31/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8002375TECNOLINEA SRL DI DE BENEDICTIS E T Vendita	4.910,50	Mandato 39877/1	RITIRO E FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER APPARECCHIATURE	4.910,50	39	191.510
2020	1545	48	23/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIO LAVORO.IT SRL Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 201	1.000,00	Non pagato		1.000,00	161	161.000
2020	1584	FV120-0174	27/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79601 AGRICONSULTING SPA ASSISTENZA TECNICA AL PSR 2014-2020 DELL	83.187,87	Mandato 35777/1	PSR ABRUZZO 2014/2020 -SUPPORTO DELL'AUTORITÀ DI GESTIONE DEL PROGRAMMA DI	83.187,87	-24	-1.996.509
2020	1618	PA351	05/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79999 PricewaterhouseCoopers Public Sector Srl Affidamento di servizi di consulenza dir	24.062,89	Non pagato		24.062,89	179	4.307.257
2020	1669	4	13/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000057IMPRESA EDILE CAMILLO ANTONELLI	151,71	Mandato 10962/1	LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SUL MEDIO TRATTO DEL TORRENTE	151,71	-81	-12.289
2020	1686	VPA20-00070	31/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78189 BETA80 S.P.A SOFTWARE E SISTEMI	23.180,00	23/04/2020 Nota credito 2020/2553 € -23180		0,00	0	0
2020	1795	2020-FEHF-0000001	31/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78623 HUMANFORM SRL CUP C28D16000070001 MODULO 1 EDIZIONE 4	1.986,40	Mandato 29481/1	FINANZIAMENTO DEI PERCORSI FORMATIVI- APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - - Fatt.	1.986,40	-17	-33.769
2020	2064	FATTPA 35_2C	06/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78943 PROTIVITI GOVERNMENT SERVICES SRL	67.508,61	Mandato 15857/1	SERVIZIO DI SUPPORTO E ASSISTENZA TECNICA PER L'ESERCIZIO E LO SVILUPPO	67.508,61	-48	-3.240.413
						19/05/2020				



28/11/2020

REGIONE ABRUZZO

Pagina 2 di 107

(Esercizio 2020)

Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	2071	PA448	27/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79999 PricewaterhouseCoopers Public Sector Srl Affidamento di servizi di consulenza dir	46.828,22	Non pagato		46.828,22	157	7.352.031
2020	2072	PA419	27/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79999 PricewaterhouseCoopers Public Sector Srl Affidamento di servizi di consulenza dir	2.234,48	Non pagato		2.234,48	157	350.813
2020	2073	PA415	27/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79999 PricewaterhouseCoopers Public Sector Srl Affidamento di servizi di consulenza dir	66.792,66	Non pagato		66.792,66	157	10.486.448
2020	2074	PA416	27/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79999 PricewaterhouseCoopers Public Sector Srl Affidamento di servizi di consulenza dir	122.046,54	Non pagato		122.046,54	157	19.161.307
2020	2075	PA421	27/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79999 PricewaterhouseCoopers Public Sector Srl Affidamento di servizi di consulenza dir	17.968,76	Non pagato		17.968,76	157	2.821.095
2020	2076	PA422	27/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79999 PricewaterhouseCoopers Public Sector Srl Affidamento di servizi di consulenza dir	63.096,90	Non pagato		63.096,90	157	9.906.213
2020	2077	PA417	27/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79999 PricewaterhouseCoopers Public Sector Srl Affidamento di servizi di consulenza dir	815,08	Non pagato		815,08	157	127.968
2020	2078	PA418	27/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79999 PricewaterhouseCoopers Public Sector Srl Affidamento di servizi di consulenza dir	2.317,39	Non pagato		2.317,39	157	363.830
2020	2079	PA423	27/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79999 PricewaterhouseCoopers Public Sector Srl Affidamento di servizi di consulenza dir	5.903,35	Non pagato		5.903,35	157	926.826
2020	2080	PA420	27/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79999 PricewaterhouseCoopers Public Sector Srl Affidamento di servizi di consulenza dir	12.403,02	Non pagato		12.403,02	157	1.947.274
2020	2101	30/B	10/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79625 Lybra cooperativa sociale SERIVIZI PULIZIA CPI AVEZZANO MESE MARZO	1.098,00	Mandato 15806/1 18/05/2020	SERVIZIO PULIZIA CPI AVEZZANO - SERIVIZI PULIZIA CPI AVEZZANO MESE MARZO 2020 - Fatt. N. 30/B	1.098,00	-53	-58.194
2020	2106	49	25/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIO LAVORO.IT SRL Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 201	1.000,00	Non pagato		1.000,00	128	128.000
2020	2114	156/02	05/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7858211AQUILA SRL	6.429,01	Non pagato		6.429,01	179	1.150.793
2020	2191	VPA20-00091	31/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78189 BETA80 S.P.A SOFTWARE E SISTEMI	122.854,00	Mandato 35325/1 29/07/2020	ATTIVITA' 2020 FULL RISK_ 118 _POSTI LETTO _NUMERO DI CONTINUITA' - - Fatt. N.	122.854,00	-33	-4.054.182



28/11/2020

REGIONE ABRUZZO

Pagina 3 di 107

(Esercizio 2020)

Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	2192	VPA20-00090	31/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78189 BETA80 S.P.A SOFTWARE E SISTEMI	23.180,00	Mandato 35327/1 29/07/2020	ATTIVITA' 2020 FULL RISK_118 _POSTI LETTO _NUMERO DI CONTINUITA' - - Fatt. N.	23.180,00	-33	-764.940
2020	2193	VPA20-00089	31/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78189 BETA80 S.P.A SOFTWARE E SISTEMI	9.028,00	Mandato 35326/1 29/07/2020	ATTIVITA' 2020 FULL RISK_118 _POSTI LETTO _NUMERO DI CONTINUITA' - - Fatt. N.	9.028,00	-33	-297.924
2020	2212	169/02	06/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7858211AQUILA SRL	12.898,76	Mandato 18559/1 22/06/2020	PROROGA DEL CONTRATTO IN ESSERE CON L'ISTITUTO DI VIGILANZA AQUILA SRL PER	12.834,26	-14	-179.680
						Non pagato		64,50	178	11.481
2020	2213	823	14/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8002055CSG FACILITY SOC. COOP. Vendita lva da versare a cura del cesso	74.908,00	Non pagato		74.908,00	139	10.412.212
2020	2239	202070018	31/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 782706 INTEGRA SRL	614,00	Mandato 16214/1 25/05/2020	Fatt. N. 202070018 del 15/05/2020 INTERVENTI A GUASTO DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI	614,00	-67	-41.138
2020	2278	1940	15/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80043 DI BIASE CONSIGLIO S.R.L.	856,13	Non pagato		856,13	169	144.686
2020	2310	50	02/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIO LAVORO.IT SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	3.600,00	Non pagato		3.600,00	120	432.000
2020	2324	51	02/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIO LAVORO.IT SRL Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 201	1.000,00	Non pagato		1.000,00	120	120.000
2020	2338	32/B	19/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79625 Lybra cooperativa sociale SERVIZI PULIZIA STRAORDINARIA CPI AVEZZ	488,00	Non pagato		488,00	165	80.520
2020	2339	33/B	19/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79625 Lybra cooperativa sociale SERVIZI PULIZIA CPI AVEZZANO - ACQUISTO	134,54	Non pagato		134,54	165	22.199
2020	2344	177/02	07/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7858211AQUILA SRL	3.834,77	Non pagato		3.834,77	177	678.754
2020	2346	0150020200000240500	03/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA - AZIENDA COMPrensoriale A B/Bollettazione	19,02	Mandato 22159/1 26/06/2020	FATTURA N 0150020200000240500 del 18.5.2020	19,02	-7	-133
2020	2353	2P20000660	30/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Maggio 2020	3.045,94	Non pagato		3.045,94	154	469.075



28/11/2020

REGIONE ABRUZZO

Pagina 4 di 107

(Esercizio 2020)

Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	2356	16R	30/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78771 F.LLI CIMOROSI & C. S.N.C.	38.400,00	Non pagato		38.400,00	154	5.913.600
2020	2365	8720057581	06/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78273 Poste Italiane S.p.A. Fattura Elettronica relativa all'Identif	178,00	Non pagato		178,00	147	26.166
2020	2367	8720057353	06/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78273 Poste Italiane S.p.A. Fattura Elettronica relativa all'Identif	178,00	Non pagato		178,00	147	26.166
2020	2375	24	31/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79582 HOTEL NARCISI SRL	13.200,00	Non pagato		13.200,00	153	2.019.600
2020	2386	900009073D	22/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	40,00	Non pagato		40,00	162	6.480
2020	2387	900009940T	22/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	6,30	Non pagato		6,30	162	1.021
2020	2388	900008862D	22/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	65,20	Mandato 16574/1 01/06/2020	SALDO FATTURA AUTOSTRADE PER L'ITALIA Fatt. N. 900008862D del 23/03/2020 - RESPONSABILE	65,20	-51	-3.325
2020	2389	900009692T	22/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	8,28	Mandato 16573/1 01/06/2020	SALDO FATTURA TELEPASS Fatt. N. 900009692T del 23/05/2020 - RESPONSABILE DELLA	8,28	-51	-422
2020	2390	900009493T	22/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	49,68	Non pagato		49,68	162	8.048
2020	2391	900008694D	22/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	260,30	Non pagato		260,30	162	42.169
2020	2406	54	19/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79178 NEXUS IT SRL	23.411,80	Mandato 18155/1 16/06/2020	Impegno di spesa per la fornitura del software e la gestione de i servizi connessi al Polo SBN Regionale a	23.411,80	-33	-772.589
2020	2408	2P20000658	30/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Maggio 2020	1.234,04	Mandato 16576/1 01/06/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - TELEFONIA FISSA - IMPEGNO DI	1.234,04	-59	-72.808
2020	2410	900009484T	22/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	5,04	Mandato 16575/1 01/06/2020	assegnazione e ripartizione somme primo trimestre 2020 Dipartimenti regionali - - Fatt. N. 900009484T del	5,04	-51	-257
2020	2411	900008687D	22/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	13,80	Mandato 16572/1 01/06/2020	PAG.TO FATT. 900008687D/2020 PEDAGGI AUTOSTRADALI	13,80	-51	-704



28/11/2020

REGIONE ABRUZZO

Pagina 5 di 107

(Esercizio 2020)

Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	2421	FVI20-0231	31/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79601 AGRICONSULTING SPA DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE DPC018 /	83.525,13	Mandato 35778/1 03/08/2020	PSR ABRUZZO 2014/2020 ABRUZZO 2014/2020" - DETERMINAZIONE DI	83.031,04	-28	-2.324.869
						Nota credito 2020/3565 € -494,09		0,00	0	0
2020	2422	0000003004	09/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78533 Universita' Commerciale Luigi Bocconi ATTIVIT RELATIVE AI "SERVIZI DI ADVISORY	11.572,92	Non pagato		11.572,92	144	1.666.500
2020	2431	168/02	06/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7858211AQUILA SRL	23.716,80	Mandato 18556/1 22/06/2020 Non pagato	Fatt. N. 168/02 del 06/05/2020 PROROGA CONTRATTO CON L'ISTITUTO DI VIGILANZA AQUILA	23.598,22	-14	-330.375
								118,58	178	21.107
2020	2435	800053	12/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80046 CARDIOLINE S.P.A. Determinazione dirigenziale ARIC n. 75 d	22.692,00	Non pagato		22.692,00	172	3.903.024
2020	2460	1070050352	04/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79215 CSL Behring S.p.A.	198.182,74	Mandato 36400/1 10/08/2020	SPESE PER LAVORAZIONE PLASMA E STOCCAGGIO DEGLI EMODERIVATI - - Fatt. N.	198.182,74	37	7.332.761
2020	2468	900008587D	22/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	1.788,20	Non pagato		1.788,20	162	289.688
2020	2469	900009371T	22/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	39,17	Non pagato		39,17	162	6.346
2020	2476	15/PA	01/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8001212VALERIO GIULIANI E C. SAS	955,02	Non pagato		955,02	183	174.769
2020	2480	004018594361	04/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	11,54	Mandato 16704/1 05/06/2020	Fatt. N. 004018594361 del 10/03/2020 - SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE	11,54	-29	-335
2020	2481	004026389215	04/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	11,54	Mandato 16705/1 05/06/2020	Fatt. N. 004026389215 del 09/04/2020 - SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE	11,54	-29	-335
2020	2482	004014452930	04/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	66,83	Mandato 16706/1 05/06/2020	Fatt. N. 004014452930 del 29/02/2020 - SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE	66,83	-29	-1.938



28/11/2020

REGIONE ABRUZZO

Pagina 6 di 107

(Esercizio 2020)

Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	2483	004017093202	04/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	4,27	Mandato 16757/1 08/06/2020	Fatt. N. 004017093202 del 09/03/2020 - SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE	4,27	-26	-111
2020	2484	004014429637	04/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	23,53	Mandato 16708/1 05/06/2020	Fatt. N. 004014429637 del 27/02/2020 - SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE	23,53	-29	-682
2020	2508	900008861D	22/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	6,00	Non pagato		6,00	162	972
2020	2509	900009691T	22/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	2,53	Non pagato		2,53	162	410
2020	2510	9000002915	25/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400226884	3.304,07	Mandato 36273/1 05/08/2020	SERIVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI	3.304,07	11	36.345
2020	2519	PJ02609523	15/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	241,55	Mandato 16731/1 05/06/2020	assegnazione e ripartizione somme primo trimestre 2020 Dipartimenti regionali - - Fatt. N. PJ02609523 del	241,55	-40	-9.662
2020	2521	PJ02609524	15/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA COD. STRUTTURA DPD028	432,47	Mandato 17380/1 15/06/2020	assegnazione e ripartizione somme primo trimestre 2020 Dipartimenti regionali - COD. STRUTTURA	432,47	-30	-12.974
2020	2536	9000002911	25/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400226880	20.126,45	Mandato 36272/1 05/08/2020	SERIVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI	20.126,45	11	221.391
2020	2537	9000002912	25/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400226881	63,20	Mandato 36271/1 05/08/2020	SERIVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI	63,20	11	695
2020	2538	9000002913	25/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400226882	1.421,93	Non pagato		1.421,93	159	226.087
2020	2539	9000002914	25/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Atto aggiuntivo del 28/11/2016	17.626,66	Mandato 36270/1 05/08/2020	SERIVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI	17.626,66	11	193.893
2020	2540	VPA20-00105	30/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78189 BETA80 S.P.A SOFTWARE E SISTEMI	23.180,00	Mandato 21542/1 25/06/2020	EMERGENZA COVID_19 RIMODULAZIONE PORTALE POSTI LETTO - - Fatt. N. VPA20-00105 del	23.180,00	-97	-2.248.460
2020	2544	V20082986	01/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80008 SEBACH SPA Unipersonale In caso di pagamento con bonifico bancar	2.379,00	Non pagato		2.379,00	183	435.357
2020	2545	FPA 11/2C	01/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78726 HOTEL GRAN SASSO SOCIETA' A RESP cig : Z542D081CB	6.570,00	Non pagato		6.570,00	183	1.202.310



28/11/2020

REGIONE ABRUZZO

Pagina 7 di 107

(Esercizio 2020)

Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	2546	PJ02609529	15/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	618,64	Mandato 21493/1 24/06/2020	assegnazione e ripartizione somme primo trimestre 2020 Dipartimenti regionali - - Fatt. N. PJ02609529 del	618,64	-21	-12.991
2020	2547	PJ02609525	15/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	483,49	Mandato 16991/1 11/06/2020	assegnazione e ripartizione somme primo trimestre 2020 Dipartimenti regionali - - Fatt. N. PJ02609525 del	483,49	-34	-16.439
2020	2548	62	03/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80050 NGA SRLS	18.124,98	Non pagato		18.124,98	181	3.280.621
2020	2549	1369747682	04/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA Il dettaglio dei rifornimenti Ã present	7.444,46	Mandato 17378/1 15/06/2020	LIQUIDAZIONE FATT. 1369747682/2020 CARBURANTE - II dettaglio dei rifornimenti Ã present e	7.444,46	-19	-141.445
2020	2550	1369768488	04/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA Il dettaglio dei rifornimenti Ã present	248,12	Mandato 19477/1 23/06/2020	ATTIVITA' DI CONTROLLO FITOSANITARIO E DIFESA INTEGRATA-ACQUISTO 7	248,12	-11	-2.729
2020	2551	62	04/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80051 DI GIANCATERINO EDOARDO	843,50	Non pagato		843,50	180	151.830
2020	2552	20PA0001434	04/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78324 Consorzio Acquedottistico Marsicano S.p.A. 90607 - 2000020000863100, Nr. Matricola	101,35	Mandato 26348/1 06/07/2020	FATTURA N 20PA0001434 del 3.6.2020	101,35	2	203
2020	2555	200009/SP	31/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79176 NAV SYSTEM SPA Fattura lavori da SAL Split Payment	5.259,49	Non pagato		5.259,49	153	804.702
2020	2556	1220004727	14/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78149 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELL	85.029,12	Mandato 28566/1 13/07/2020	PAG.TO FATT. 1220004727/2020 PER FORNITURA RICETTARI MEDICI A LETTURA OTTICA - -	85.029,12	-1	-85.029
2020	2558	200007/SP	31/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79176 NAV SYSTEM SPA Fattura lavori da SAL Split Payment	71.982,27	Non pagato		71.982,27	153	11.013.287
2020	2559	200008/SP	31/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79176 NAV SYSTEM SPA Fattura lavori da SAL Split Payment	7.293,97	Non pagato		7.293,97	153	1.115.977
2020	2561	1292	03/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8002375TECNOLINEA SRL DI DE BENEDICTIS E T Vendita	1.467,05	Mandato 28305/1 08/07/2020	RITIRO E FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER APPARECCHIATURE	1.467,05	5	7.335
2020	2562	338	04/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P./ Pescara (PE) - PIAZZA EMILIO ALESSANDRIN	10.303,02	Mandato 18370/1 17/06/2020	Fatt. N. 338 /2020 PERIODO 21/4--20/06/2020 CONTRATTO DI LOCAZIONE REG.15 DEL 11.3.1997	10.303,02	-17	-175.151
2020	2563	339	05/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P./ Pescara (PE) - PIAZZA EMILIO ALESSANDRIN	29.954,91	Mandato 21480/1 24/06/2020	PAGAMENTO FATTURA N. 339 DEL 03.06.2020 RELATIVA AL CANONE DI LOCAZIONE PERIODO	29.235,91	-11	-321.595



28/11/2020

REGIONE ABRUZZO

Pagina 8 di 107

(Esercizio 2020)

Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
						Mandato 21485/1	PAGAMENTO FATTURA N. 339 DEL 03.06.2020.RIMBORSO SPESE DI REGISTRAZIONE PERIODO	719,00	-11	-7.909
2020	2565	FATTPA 5_2C	01/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78758 SOCIETA' AGRICOLA LO SCOIATTOLO SI	2.399,99	24/06/2020 Non pagato		2.399,99	183	439.198
2020	2566	347	31/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79076 MODULCASA LINE S.P.A. Ft vendita Split Payment	11.706,68	Non pagato		11.706,68	153	1.791.122
2020	2574	900008746D	22/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	42,30	Non pagato		42,30	162	6.853
2020	2575	900008754D	22/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	58,80	Non pagato		58,80	162	9.526
2020	2576	900009567T	22/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	8,82	Non pagato		8,82	162	1.429
2020	2577	900009591T	22/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	2,53	Non pagato		2,53	162	410
2020	2578	900009555T	22/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	1,26	Non pagato		1,26	162	204
2020	2579	900008776D	22/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	58,00	Non pagato		58,00	162	9.396
2020	2580	1070050361	21/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79215 CSL Behring S.p.A.	740,38	Non pagato		740,38	163	120.682
2020	2582	57	27/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79178 NEXUS IT SRL	8.771,80	Mandato 41261/1	CONVERSIONE DATI BIBLIOGRAFICI DELLA BIBLIOTECA POLO SBN	8.771,80	56	491.221
2020	2583	4/FE	01/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80052 TRAVAGLINI DONATO	648,30	21/09/2020 Mandato 16986/1	FORNITURA QUOTIDIANI E RIVISTE PERIODO GENNAIO MAGGIO 2020 - - Fatt. N. 4/FE del	648,30	-20	-12.966
2020	2584	PJ02609528	15/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	179,13	11/06/2020 Mandato 18424/1	assegnazione e ripartizione somme primo trimestre 2020 Dipartimenti regionali - - Fatt. N. PJ02609528 del	179,13	-27	-4.837
2020	2585	136	04/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80045 HOTEL VAL DI SANGRO GEST DO.MA.NI	16.800,00	18/06/2020 Non pagato		16.800,00	180	3.024.000



28/11/2020

REGIONE ABRUZZO

Pagina 9 di 107

(Esercizio 2020)

Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	2586	1411-2020/11	04/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80049 ORIENTA S.p.A. Dom di Rimb-PO FSE ABRUZZO 2014/2020-ANN	750,00	Mandato 26460/1 07/07/2020	POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Ob. "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA E	375,00	3	1.125
						Mandato 26461/1 07/07/2020	POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Ob. "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA E	262,50	3	788
						Mandato 26462/1 07/07/2020	POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Ob. "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA E	112,50	3	338
2020	2587	3/36	04/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80037 POPLAVSKA OKSANA	2.842,40	Non pagato		2.842,40	180	511.632
2020	2588	5/E	04/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78848 COOP. SOCIALE INTEGRATA AMITERNU	10.165,65	Mandato 35739/1 31/07/2020	SERVIZIO DI GESTIONE OPERATIVA DEL C.I.S.I. - MAGGIO 2020 - FATT. N. 5/E DEL 31/05/2020.	10.165,65	27	274.473
2020	2589	66/01	05/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	9.826,77	Mandato 18386/1 18/06/2020	Fatt. N. 66/01 del 05/06/2020 DGR 1035/2018 SUPPORTO TECNICO/AMMIN.VO AL	9.826,77	-17	-167.055
2020	2590	67/01	05/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	36.548,88	Mandato 17341/1 15/06/2020	DGR 1035/2018 DISCIPLINARE D'ONERI RELATIVO A "SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL SERVIZIO	36.548,88	-20	-730.978
2020	2591	16/2020	06/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 12015 VENTRESCA FABIO & CARMINE SNC Contratto DPB003/009 del 08/01/2020	29.280,00	Mandato 18371/1 17/06/2020	Fatt. N. 16/2020 del 28/05/2020 LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	29.280,00	-19	-556.320
2020	2592	050020200000000251	16/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78320 SACA SPA 0500202000000000000251B/BOLLETTAZIONE	22,42	Mandato 35306/1 29/07/2020	FATTURA N 050020200000000251 del 4.6.2020	22,42	13	291
2020	2593	050020200000000285	16/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78320 SACA SPA 0500202000000000000285B/BOLLETTAZIONE	69,16	Mandato 35307/1 29/07/2020	FATTURA N 050020200000000285 del 4.6.2020	69,16	13	899
2020	2594	00004/PA	07/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80047 MISTER CATERING SRL SCISSIONE DEI PAGAMENTI - SPLIT PAYMENT	1.359,00	Non pagato		1.359,00	177	240.543
2020	2598	FATTPA 3_2C	01/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79147 L'EDICOLA DI NUNZIO DI BIAGIO	237,00	Mandato 18184/1 16/06/2020	FORNITURA DI QUOTIDIANI ANNO 2020 - - Fatt. N. FATTPA 3_20 del 01/06/2020	237,00	-15	-3.555
2020	2599	FPA 21/20	05/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79014 STEMA SRL	5.709,41	Mandato 36296/1 05/08/2020	LIQUIDAZIONE I FORNITURA DI MANGIME PER L'ALLEVAMENTO DELL'ITTIOFAUNA PRESENTE	5.709,41	31	176.992
2020	2600	3/3	06/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78382 CENTRO AGRO-ALIM. LA VALLE DELLA F CONDOMINIO	21.624,50	Non pagato		21.624,50	178	3.849.161



28/11/2020

REGIONE ABRUZZO

Pagina 10 di 107

(Esercizio 2020)

Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	2601	820000107948	06/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	1.229,69	Mandato 22503/1 01/07/2020	1° TRIM. ELETTRICITA' - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 05.2020-31.05.2020 Fatt.	1.229,69	-5	-6.148
2020	2602	71	08/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78542 POLITECNICA S.A.S. DI LAGLIA MARA E C CORSO DI FORMAZIONE PER APPRENDISTI MO D	520,00	Mandato 41420/1 24/09/2020	FINANZIAMENTO DEI PERCORSI FORMATIVI- APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - - Fatt.	520,00	78	40.560
2020	2603	32013825	31/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80053 DUSSMANN SERVICE S.R.L.	19.022,04	Non pagato		19.022,04	153	2.910.372
2020	2604	FATTPA 6_2C	08/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000226KALUMET S.R.L.	16.371,18	Non pagato		16.371,18	176	2.881.328
2020	2605	32014666	31/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80053 DUSSMANN SERVICE S.R.L.	35.323,20	Non pagato		35.323,20	153	5.404.450
2020	2609	101/2020	03/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000509MAX ASSISTENZA CASA DI PORRECA M Operazione con "scissione dei pagamenti"	7.320,00	Mandato 37384/1 11/08/2020	LAVORI DI MANUTENZIONE SANIFICAZIONE E FORNITURA DI CONDIZIONATORI UFFICI DIP.	7.320,00	39	285.480
2020	2610	FPA 1/20	08/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79016 Il Focolare di Celestino	5.124,00	Mandato 21521/1 25/06/2020	Contratto servizio di pulizia della Biblioteca " S.Tommasi" Loc. Bazzano L'Aquila.	5.124,00	-13	-66.612
2020	2611	FPA 2/20	08/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79016 Il Focolare di Celestino	5.763,44	Mandato 21517/1 25/06/2020	SERVIZIO PULIZIA SEDI CPI CASTEL DI SANGRO SULMONA SCANNO CASTELVECCHIO	5.763,44	-13	-74.925
2020	2612	PAE0016666	08/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A.	7.146,93	Mandato 22257/1 30/06/2020	FATTURA N PAE0016666 del 31.5.2020	7.146,93	-8	-57.175
2020	2613	PAE0016730	08/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A.	3.391,23	Mandato 22247/1 30/06/2020	FATTURA N PAE0016730 del 31.5.2020 ACCONTO	1.430,34	-8	-11.443
						Mandato 22249/1 30/06/2020	FATTURA N PAE0016730 del 31.5.2020 SALDO	1.960,89	-8	-15.687
2020	2614	34	09/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7857352EVENTITALIA SOC. CONS. A R.L. Apprendistato professionalizzante art.44	6.146,40	Mandato 41421/1 24/09/2020	FINANZIAMENTO DEI PERCORSI FORMATIVI- APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - -	5.106,40	77	393.193
						Mandato 41423/1 24/09/2020	FINANZIAMENTO DEI PERCORSI FORMATIVI- APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - -	1.040,00	77	80.080



28/11/2020

REGIONE ABRUZZO

Pagina 11 di 107

(Esercizio 2020)

Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	2619	BITL0320003498	09/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79725 EY Advisory S.p.A.	151.718,44	Mandato 18166/1	PSR ABRUZZO 2014/2020 - SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA A SUPPORTO	151.718,44	-23	-3.489.524
2020	2621	2-PA	09/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78401 FOCUS S.R.L. IMPRESA SOCIALE	5.200,00	16/06/2020 Mandato 41424/1	FINANZIAMENTO DEI PERCORSI FORMATIVI- APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - - Fatt.	5.200,00	77	400.400
2020	2627	050020200000000957	30/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 05002020000000000957B/BOLLETTAZIONE	50,93	24/09/2020 Non pagato		50,93	154	7.843
2020	2628	1070050370	25/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79215 CSL Behring S.p.A.	198.217,48	Mandato 36398/1	SPESE PER LAVORAZIONE PLASMA E STOCCAGGIO DEGLI EMODERIVATI - - Fatt. N.	198.217,48	16	3.171.480
2020	2630	11/0001971	06/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78148 C.I.C.L.A.T. SOC. COOP. Convenzione Consip per l'affidamento d	2.504,44	10/08/2020 Mandato 39495/1	FATT. N. 11/0001971 DEL 27/05/2020-FORNITURA MATERIALE IGIENICO PER GLI	1.548,14	51	78.955
						26/08/2020 Mandato 39496/1	FATT. N. 11/0001971 DEL 27/05/2020 - CREDITO N.C. 11/0002645 DEL 28/07/2020 ACC	140,30	51	7.155
						26/08/2020 Nota credito 2020/3773 € -816	Convenzione Consip per l'affidamento d	0,00	0	0
2020	2635	2341/00	09/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	365,71	Mandato 41476/1	AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTOMOBILISTICHE E ALTRE	365,71	77	28.160
2020	2636	2343/00	09/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	1.251,18	24/09/2020 Mandato 41477/1	AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTOMOBILISTICHE E ALTRE	1.251,18	77	96.341
2020	2637	1997	11/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79240 LEXMEDIA SRL Bando di gara: Riduzione del rischio der	1.235,48	24/09/2020 Mandato 22654/1	Fatt. N. 1997 del 11/06/2020 LAVORI DI RIPASCIMENTO CON SABBIE INTERVENTI DI DIFESA DELLA	1.235,48	-9	-11.119
2020	2638	412014924519	31/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	543,73	02/07/2020 Non pagato		543,73	153	83.191
2020	2639	412014924530	31/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	11,65	Non pagato		11,65	153	1.782
2020	2640	412014924552	31/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	24,13	Non pagato		24,13	153	3.692
2020	2641	412014924548	31/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	9,28	Non pagato		9,28	153	1.420



28/11/2020

REGIONE ABRUZZO

Pagina 12 di 107

(Esercizio 2020)

Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	2642	412014924522	31/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	16,06	Non pagato		16,06	153	2.457
2020	2643	412014924521	31/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	12,14	Mandato 41641/1	FATTURA N 412014924521 del 10.6.2020	12,14	59	716
2020	2644	410	13/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80057 LINKS MANAGEMENT AND TECHNOLOG FATTURA CIG 7356913CA7	93.436,14	Mandato 37391/1	POR FESR 2014/2020 AGGIUDICAZIONE PROGETTO "SISTEMA INFORMATIVO OPEN	46.718,07	29	1.354.824
						11/08/2020 Mandato 37392/1	POR FESR 2014/2020 AGGIUDICAZIONE PROGETTO "SISTEMA INFORMATIVO OPEN	32.702,65	29	948.377
						11/08/2020 Mandato 37393/1	POR FESR 2014/2020 AGGIUDICAZIONE PROGETTO "SISTEMA INFORMATIVO OPEN	14.015,42	29	406.447
2020	2645	07	13/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79134 TIMONE SRL	5.000,00	Non pagato		5.000,00	171	855.000
2020	2646	334	13/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79527 CARAMANICO SIMONE CIG. Z062325400	377,61	Mandato 35032/1	FATTURA N 334 del 2.6.2020 SALDO	377,61	10	3.776
2020	2647	00005/PA	14/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80047 MISTER CATERING SRL SCISSIONE DEI PAGAMENTI - SPLIT PAYMENT	1.474,00	23/07/2020 Non pagato		1.474,00	170	250.580
2020	2648	39/PA	15/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80032 ANTINCENDIO MARSICA SAS Fornitura mascherine facciali FFP2	34.160,00	Non pagato		34.160,00	169	5.773.040
2020	2649	FATTPA 67_2C	31/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 512 FINANCE ACTIVE S.R.L. Ordine Mepa Fatturazione ANNO 2020	12.169,50	Mandato 22274/1	ACQUISTO SOFTWARE ACCESSO PIATTAFORMA GESTIONE DEL DEBITO - Ordine Mepa Fatturazione	12.169,50	-31	-377.255
2020	2650	2267/00	09/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	1,59	30/06/2020 Mandato 41367/1	AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTOMOBILISTICHE E ALTRE	1,59	75	119
2020	2651	16	27/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 782058 STUDIO LEGALE DI CARLO REGIONE ABRUZZO/GUETTI+1 - Rgn 270/19 Tr	392,69	22/09/2020 Mandato 26466/1	COMPENSO AL PROCURATORE DELEGATARIO CAUSA TRIB. PE 270/19 - REGIONE	392,69	-51	-20.027
2020	2657	17	27/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 782058 STUDIO LEGALE DI CARLO REGIONE ABRUZZO+1/DI MILLO - Sent. n.144	642,33	07/07/2020 Mandato 26481/1	COMPENSO PROCURATORE DELEGATARIO AVV. DISTRETT. STATO - REGIONE ABRUZZO+1/DI	642,33	-51	-32.759
2020	2660	00132-01	31/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80012962BITE S.R.L. Fatt. 00132-01-2020	2.745,00	07/07/2020 Nota credito 2020/2729 € -2745	Nota di Credito 00136-01-2020	0,00	0	0



28/11/2020

REGIONE ABRUZZO

Pagina 13 di 107

(Esercizio 2020)

Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	2661	13pa	11/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7861408FERRI SPA RIF. REG. 37	7.244,07	Mandato 19457/1 23/06/2020	CONTRATTO REG.37 DELL'8.6.2012 IMMOBILE SITO IN PESCARA VIA T. VALERIA, 91 -	7.244,07	-18	-130.393
2020	2662	14pa	11/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7861408FERRI SPA RIF. REG. 34	9.331,34	Mandato 19460/1 23/06/2020	CONTRATTO DI LOCAZIONE REG. 34 DEL 27.4.2012 IMMOBILE SITO IN PESCARA VIA T. VALERIA	9.331,34	-18	-167.964
2020	2663	314	12/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78455 TORLONE SRL	334,16	Mandato 35016/1 23/07/2020	FATTURA N 314 dell'11.6.2020 SALDO	334,16	11	3.676
2020	2667	6820200524000317	02/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONTR.ESEC. N.1980003170661010COE E SUO	277.921,28	Mandato 35046/1 23/07/2020	Fatt. N. 6820200524000317 del 30/05/2020 POR FESR ABRUZZO 2014/2020- ASSE II-AZ. 2.2.2.	138.960,65	21	2.918.174
						Mandato 35047/1 23/07/2020	Fatt. N. 6820200524000317 del 30/05/2020 POR FESR ABRUZZO 2014/2020- ASSE II-AZ. 2.2.2.	97.272,45	21	2.042.721
						Mandato 35048/1 23/07/2020	Fatt. N. 6820200524000317 del 30/05/2020 POR FESR ABRUZZO 2014/2020- ASSE II-AZ. 2.2.2.	41.688,18	21	875.452
2020	2668	202070020	31/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 782706 INTEGRA SRL VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72	7.597,15	Mandato 21555/1 25/06/2020	Ftt. N. 202070020 del 30/05/2020 GARA D'APPALTO SOTTOSOGLIA MEDIANTE RICORSO AL MEPA	7.597,15	-36	-273.497
2020	2669	100064	09/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8002816T.U.A. S.P.A (SOC. UNICA DI TRASPORT VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72	7.540.850,90	Mandato 34865/1 19/07/2020	EROGAZIONE CORRISPETTIVO MATURATO NEL MESE DI APRILE, A SALDO DEL PRIMO	7.540.850,90	10	75.408.509
2020	2670	2342/00	09/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	1,22	Mandato 41485/1 24/09/2020	AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTOMOBILISTICHE E ALTRE	1,22	77	94
2020	2672	15	04/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78454 CERULLI BERARDO	520,00	Mandato 41227/1 21/09/2020	COMPENSO AL PROCURATORE DELEGATARIO - - Fatt. N. 15 del 27/05/2020	520,00	79	41.080
2020	2673	16	04/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78454 CERULLI BERARDO	364,00	Mandato 26286/1 06/07/2020	SENTENZA CIVILE 445/2019 GIUDICE DI PACE DI TERAMO - COMPENSO - - Fatt. N. 16 del	364,00	2	728
2020	2675	388	16/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 784326 MISTRAL SPRL	734,07	Mandato 18264/1 16/06/2020	IMPEGNO DI SPESA PULIZIA UFFICI BRUXELLES - - Fatt. N. 388 del 30/04/2020	734,07	-30	-22.022
2020	2676	223	16/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 784326 MISTRAL SPRL	734,07	Mandato 18262/1 16/06/2020	IMPEGNO DI SPESA PULIZIA UFFICI BRUXELLES - - Fatt. N. 223 del 31/03/2020	734,07	-30	-22.022
2020	2678	6/PA	01/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79797 Csn Consulting Srls unipersonale Sisma 24 agosto 2016 - Residence Playa T	6.820,00	Non pagato		6.820,00	183	1.248.060



28/11/2020

REGIONE ABRUZZO

Pagina 14 di 107

(Esercizio 2020)

Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	2679	FPA 10/20	01/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78726 HOTEL GRAN SASSO SOCIETA' A RESP CIG 688692022c	35.800,00	Non pagato		35.800,00	183	6.551.400
2020	2680	5	01/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78850 MARECHIARO SAS DI LIA DI BERNARDO	46.100,00	Non pagato		46.100,00	183	8.436.300
2020	2681	30	01/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78911 ALBERGATORI ROSETO SOCIETA' A RES	21.640,00	Non pagato		21.640,00	183	3.960.120
2020	2682	53/03-2020	01/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78159 ADN KRONOS S.P.A. UNIPERSONALE	7.333,33	Non pagato		7.333,33	183	1.341.999
2020	2684	050020200000000704	20/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 0500202000000000000704B/BOLLETTAZIONE	46,08	Non pagato		46,08	164	7.557
2020	2685	050020200000000670	20/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 0500202000000000000670B/BOLLETTAZIONE	1.611,14	Non pagato		1.611,14	164	264.227
2020	2686	FATTPA 6_2C	01/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78721 Hotelier srl unipersonale	1.240,00	Non pagato		1.240,00	183	226.920
2020	2687	6/PA	01/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78811 BONNH OFF SRO	19.220,00	Non pagato		19.220,00	183	3.517.260
2020	2688	P/5	01/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78884 Taricani Mirella Dati personali, necessari unicamente al	3.720,00	Non pagato		3.720,00	183	680.760
2020	2689	4600025897	31/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A.	572,60	Mandato 36337/1	PAGAMENTO FATTURA N. 4600025897 DEL 31.5.2020	572,60	6	3.436
2020	2690	PJ02609521	15/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.194,06	Mandato 21487/1	assegnazione e ripartizione somme primo trimestre 2020 Dipartimenti regionali - - Fatt. N. PJ02609521 del	820,74	-21	-17.236
						24/06/2020 Mandato 21488/1	RESPONSABILI DELLA SPESA - SPESE PER CARBURANTE PER I MEZZI TRASPORTO DEI	373,32	-21	-7.840
2020	2691	PJ02609522	15/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	249,00	Mandato 30621/1	assegnazione e ripartizione somme primo trimestre 2020 Dipartimenti regionali - - Fatt. N. PJ02609522 del	249,00	2	498
2020	2692	141	02/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78863 HOTEL AMITERNUM	1.200,00	Non pagato		1.200,00	182	218.400



28/11/2020

REGIONE ABRUZZO

Pagina 15 di 107

(Esercizio 2020)

Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	2693	345	01/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78867 Hotel Europa Giulianova - Ma.Ri.Ma. S.R.L.	7.440,00	Non pagato		7.440,00	183	1.361.520
2020	2694	1/72	01/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79912 FATTORIA CERRETO O.R. SRLS	1.719,83	Non pagato		1.719,83	183	314.729
2020	2695	5/2	01/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78727 GRASSELLI LIVIANA Ft Split Payment ex art. 17-ter DPR 633/7	6.200,00	Non pagato		6.200,00	183	1.134.600
2020	2696	26	31/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79582 HOTEL NARCISI SRL	1.825,22	Non pagato		1.825,22	122	222.677
2020	2697	65/01	05/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	24.242,60	Mandato 18395/1 18/06/2020	Fatt. N. 65/01 del 05/06/2020 - SUPPORTO ALLE ATTIVITA' BANDO FARE CENTRO-RIENTRO	24.242,60	-17	-412.124
2020	2698	050020200000000220	16/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78320 SACA SPA 0500202000000000000220B/BOLLETTAZIONE	40,57	Non pagato		40,57	168	6.816
2020	2700	050020200000000393	16/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78320 SACA SPA 0500202000000000000393B/BOLLETTAZIONE	18,43	Non pagato		18,43	168	3.096
2020	2701	0150020200000260500	07/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA - AZIENDA COMPRENSORIALE A B/Bollettazione	15.187,36	Non pagato		15.187,36	177	2.688.163
2020	2702	LPA/20000164	09/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78192 Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Rinnovo codice LEI 815600D01AADB19DAA28	79,30	Mandato 35622/1 30/07/2020	RINNOVO CODICE LEI - Rinnovo codice LEI 815600D01AADB19DAA28 per	79,30	21	1.665
2020	2703	FATTPA 5_2C	10/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7853329PALUMBI COSTRUZIONI DI DANIELE	406,86	Mandato 21553/1 25/06/2020	FIUME TORDINO. LOC. PONTE A CATENA. INTERVENTO DI RIPRISTINO DI UNA PROTEZIONE	406,86	-15	-6.103
2020	2704	FATTPA 6_2C	11/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 781140 FERRARA SRL AUTOSERVIZI E NOLE Servizi SNAI effettuati durante l'anno 2	5.513,31	Non pagato		5.513,31	173	953.803
2020	2705	412014924525	31/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	9,96	Non pagato		9,96	153	1.524
2020	2706	95	15/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78121 SINERGIE EDUCATION S.R.L. CUP: C28D16000380001	5.200,00	Non pagato		5.200,00	169	878.800
2020	2707	6	15/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78316 EFOR S.R.L.	10.353,20	Non pagato		10.353,20	169	1.749.691



28/11/2020

REGIONE ABRUZZO

Pagina 16 di 107

(Esercizio 2020)

Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	2708	6	01/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78723 ART'E' DI SIMONE CASTELLI S.A.S. DI DI	1.240,00	Non pagato		1.240,00	183	226.920
2020	2709	17pa	11/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7861408FERRI SPA RIF REG 34	1.017,85	Non pagato		1.017,85	173	176.088
2020	2710	412014924546	31/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	31,31	Mandato 29415/1 14/07/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA -	31,31	-17	-532
2020	2711	412014792787	31/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	322,71	Mandato 29410/1 14/07/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA -	322,71	-17	-5.486
2020	2712	412014924518	31/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	44,99	Mandato 28619/1 14/07/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _1° TRIM._SERVIZIO ENERGIA	44,99	-17	-765
2020	2713	412014792783	31/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	936,11	Mandato 29411/1 14/07/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA -	936,11	-17	-15.914
2020	2714	412014792786	31/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	369,75	Mandato 29409/1 14/07/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA -	369,75	-17	-6.286
2020	2715	412014924544	31/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	37,00	Mandato 28614/1 14/07/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _1° TRIM._FORNITURA SERVIZIO	37,00	-17	-629
2020	2716	412014792788	31/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	136,14	Mandato 28616/1 14/07/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _1° TRIM.SERVIZIO ENERGIA	136,14	-17	-2.314
2020	2717	412014924529	31/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	85,77	Mandato 29327/1 14/07/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI ELETTRICITA' FATT.	85,77	-17	-1.458
2020	2718	412014924532	31/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	96,55	Mandato 28617/1 14/07/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _1° TRIM._ELETTRICITA' - FORNITURA	96,55	-17	-1.641
2020	2719	412014924516	31/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	12,76	Mandato 28618/1 14/07/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _1° TRIM._SERVIZIO ENERGIA	12,76	-17	-217
2020	2720	PAE0016669	08/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A.	389,16	Mandato 29585/1 15/07/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _1° TRIM._TELEFONO - - Fatt. N.	389,16	7	2.724
2020	2721	820000108263	08/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	249,40	Mandato 29580/1 15/07/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	249,40	7	1.746



28/11/2020

REGIONE ABRUZZO

Pagina 17 di 107

(Esercizio 2020)

Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	2722	422010107591	31/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA ENERGIA ELETTRICA	101,93	Mandato 29412/1 14/07/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI ' - ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N.	101,93	-17	-1.733
2020	2723	15pa	11/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7861408FERRI SPA RIF REG 34	119,75	Non pagato		119,75	173	20.717
2020	2724	16pa	11/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7861408FERRI SPA RIF REG 37	27,39	Non pagato		27,39	173	4.738
2020	2725	412014924541	31/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	108,18	Mandato 28621/1 14/07/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _1° TRIM._SERVIZIO ENERGIA	108,18	-17	-1.839
2020	2726	412014924527	31/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	198,58	Mandato 28612/1 14/07/2020	Fatt. N. 412014924527 del 10/06/2020 SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE	198,58	-17	-3.376
2020	2727	050020200000000760	20/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 0500202000000000000760B/BOLLETTAZIONE	2.054,99	Non pagato		2.054,99	164	337.018
2020	2728	PAE0016731	08/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A.	230,89	Non pagato		230,89	176	40.637
2020	2730	004038395279	18/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	51,29	Mandato 18563/1 22/06/2020	Fatt. N. 004038395279 del 08/06/2020 FORNITURA GAS UFFICIO DI RICOSTRUZIONE	51,29	-26	-1.334
2020	2731	8P00098860	29/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2020	134,54	Mandato 36320/1 06/08/2020	Fatt. N. 8P00098860 del 05/06/2020-SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA	134,54	-23	-3.094
2020	2732	2012105989	08/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78393 Microsoft S.r.l.	97.600,00	Non pagato		97.600,00	145	14.152.000
2020	2733	412015297981	19/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	6,03	Mandato 35318/1 29/07/2020	FATTURA N 412015297981 del 18.6.2020	6,03	10	60
2020	2734	20302492	31/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	3.527,64	Mandato 28315/1 08/07/2020	ADESIONE CONVENZIONE SERVIZIO DI NOLEGGIO TRIENNALE VETTURE DI	3.527,64	-23	-81.136
2020	2735	7X02290790	24/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2020	1.817,74	Mandato 22639/1 02/07/2020	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "TELEFONIA MOBILE 7" PER LA	1.817,74	-53	-96.340
2020	2736	20679983	31/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. SERVIZI DIVERSI PER VEICOLI LOCATI	9,15	Mandato 29671/1 16/07/2020	Fatt. N. 20679983 del 15/06/2020 ADESIONE CONVENZIONE SERVIZIO DI NOLEGGIO	9,15	-15	-137



28/11/2020

REGIONE ABRUZZO

Pagina 18 di 107

(Esercizio 2020)

Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	2737	20675081	31/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. ADDEBITI DIVERSI PER CONTRATTO LOCAZION E	286,62	Mandato 28452/1 09/07/2020	ADESIONE CONVENZIONE SERVIZIO DI NOLEGGIO TRIENNALE VETTURE DI	286,62	-22	-6.306
2020	2738	2P20000820	31/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Giugno 2020	2.097,27	Non pagato		2.097,27	122	255.867
2020	2739	2P20000818	31/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Giugno 2020	783,62	Mandato 22655/1 02/07/2020	TELEFONIA FISSA - IMPEGNO DI SPESA 2° TRIM. ANNO 2020 - Giugno 2020 - Fatt. N. 2P20000818	783,62	-60	-47.017
2020	2740	2P20000819	22/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Giugno 2020	18,30	Mandato 22656/1 02/07/2020	TELEFONIA FISSA - IMPEGNO DI SPESA 2° TRIM. ANNO 2020 - Giugno 2020 - Fatt. N. 2P20000819	18,30	-20	-366
2020	2741	273/20	22/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79949 RC elettronica srl VENDITA	400,00	Mandato 39932/1 10/09/2020	FORNITURA VIDEOPROIETTORE - VENDITA - Fatt. N. 273/20 del 22/06/2020	400,00	50	20.000
2020	2742	3/47	22/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80037 POPLAVSKA OKSANA	1.103,30	Non pagato		1.103,30	162	178.735
2020	2743	198	16/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 12777 WARCHEM SRL Rif. ... n. ... del 25/05/2020	4.836,64	Non pagato		4.836,64	168	812.556
2020	2744	2020-07-0000012	16/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79229 LABOR FORO S.R.L. FATTURE 07	1.712,88	Non pagato		1.712,88	168	287.764
2020	2745	1294/00	31/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7860514INFOTEAM S.R.L.	10.504,20	Mandato 30616/1 17/07/2020	SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTICO - - Fatt. N. 1294/00 del 16/06/2020	10.504,20	-14	-147.059
2020	2746	9000003137	15/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400227105	63,20	Mandato 36269/1 05/08/2020	SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI	63,20	-10	-632
2020	2747	V50020052	30/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78165 EUROINFORMATICA S.R.L.	10.504,20	Mandato 30615/1 17/07/2020	SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTICO - - Fatt. N. V50020052 del 16/06/2020	10.504,20	-13	-136.555
2020	2748	8P00099252	29/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2020	32,94	Mandato 36332/1 06/08/2020	Fatt. N. 8P00099252 del 05/06/2020-SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA	32,94	-23	-758
2020	2749	8P00098988	29/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2020	132,47	Mandato 36330/1 06/08/2020	Fatt. N. 8P00098988 del 05/06/2020-SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA	132,47	-23	-3.047



28/11/2020

REGIONE ABRUZZO

Pagina 19 di 107

(Esercizio 2020)

Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	2750	8P00099042	29/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2020	172,46	Mandato 36329/1 06/08/2020	Fatt. N. 8P00099042 del 05/06/2020-SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA	172,46	-23	-3.967
2020	2751	8P00099063	29/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2020	102,72	Mandato 36328/1 06/08/2020	Fatt. N. 8P00099063 del 05/06/2020-SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA	102,72	-23	-2.363
2020	2752	8P00100442	29/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2020	109,80	Mandato 36326/1 06/08/2020	Fatt. N. 8P00100442 del 05/06/2020-SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA	109,80	-23	-2.525
2020	2753	8P00098730	29/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2020	110,16	Mandato 36325/1 06/08/2020	Fatt. N. 8P00098730 del 05/06/2020-SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA	110,16	-23	-2.534
2020	2754	8P00099592	29/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2020	122,17	Mandato 36324/1 06/08/2020	Fatt. N. 8P00099592 del 05/06/2020. SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL	122,17	-23	-2.810
2020	2755	8P00099796	29/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2020	1.275,44	Mandato 36323/1 06/08/2020	Fatt. N. 8P00099796 del 05/06/2020-SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA	1.275,44	-23	-29.335
2020	2756	8P00099298	29/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2020	1.271,24	Mandato 36322/1 06/08/2020	Fatt. N. 8P00099298 del 05/06/2020-SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA	1.271,24	-23	-29.239
2020	2757	PJ02609526	15/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.538,88	Mandato 41345/1 22/09/2020	ACCONTO Fatt. N. PJ02609526 del 31/05/2020 - FORNITURA CARBURANTE MEZZI DI	551,15	69	38.029
						Mandato 41346/1 22/09/2020	SALDO Fatt. N. PJ02609526 del 31/05/2020 - FORNITURA CARBURANTE MEZZI DI	987,73	69	68.153
2020	2758	PJ02609527	15/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	668,93	Mandato 22506/1 01/07/2020	assegnazione e ripartizione somme primo trimestre 2020 Dipartimenti regionali - - Fatt. N. PJ02609527 del	668,93	-14	-9.365
2020	2759	140	02/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78863 HOTEL AMITERNUM	1.240,00	Non pagato		1.240,00	182	225.680
2020	2760	INR413163	02/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78146 ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	618,54	Mandato 29596/1 15/07/2020	Fatt. N. INR413163 del 29/05/2020NOLEGGIO DI UN VEICOLO SPECIALE A TRAZIONE	618,54	13	8.041
2020	2761	FE232	02/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78808 HOTEL VILLA LUIGI S.R.L.	480,00	Non pagato		480,00	182	87.360
2020	2762	06/01	03/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78880 IL TRIANGOLO S.A.S. DI NAZIONALE RICI OSPITI STRUTTURA RICETTIVA IL TRIANGOLO	970,00	Non pagato		970,00	181	175.570



28/11/2020

REGIONE ABRUZZO

Pagina 20 di 107

(Esercizio 2020)

Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	2763	1291	03/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8002375TECNOLINEA SRL DI DE BENEDICTIS E T Vendita	3.240,00	Non pagato		3.240,00	181	586.440
2020	2764	05/2020	03/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78919 PAGLIAROLI SARA	8.680,00	Non pagato		8.680,00	181	1.571.080
2020	2766	05/2020	03/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79699 D'ORAZIO ANNUNZIATINA	1.240,00	Non pagato		1.240,00	181	224.440
2020	2767	VPA20-00118	30/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78189 BETA80 S.P.A SOFTWARE E SISTEMI	11.590,00	Mandato 38309/1	ATTIVITA' 2020 FULL RISK_ 118 _POSTI LETTO _NUMERO DI CONTINUITA' - - Fatt. N.	11.590,00	-42	-486.780
2020	2768	VPA20-00117	30/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78189 BETA80 S.P.A SOFTWARE E SISTEMI	4.514,00	Mandato 38319/1	ATTIVITA' 2020 FULL RISK_ 118 _POSTI LETTO _NUMERO DI CONTINUITA' -LIQUIDAZIONE- Fatt.	4.514,00	-42	-189.588
2020	2769	VPA20-00119	30/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78189 BETA80 S.P.A SOFTWARE E SISTEMI	61.427,00	Mandato 38318/1	ATTIVITA' 2020 FULL RISK_ 118 _POSTI LETTO _NUMERO DI CONTINUITA' - LIQUIDAZIONE -	61.427,00	-42	-2.579.934
2020	2770	412014924531	31/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	19,91	Mandato 36374/1	FATTURA N 412014924531 del 10.6.2020	19,91	7	139
2020	2771	412014924536	31/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	464,61	Mandato 36377/1	FATTURA N 412014924536 del 10.6.2020	464,61	7	3.252
2020	2772	412014924538	31/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	18,45	Mandato 37975/1	FATTURA N 412014924538 del 10.6.2020	18,45	13	240
2020	2773	412014924547	31/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	151,52	Mandato 37972/1	FATTURA N 412014924547 del 10.6.2020	151,52	13	1.970
2020	2774	412014924543	31/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	109,79	Mandato 36373/1	FATTURA N 412014924543 del 10.6.2020	109,79	7	769
2020	2775	412014924524	31/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	19,56	Mandato 38045/1	FATTURA N 412014924524 del 10.6.2020	19,56	14	274
2020	2776	412014924515	31/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	120,33	Mandato 38049/1	FATTURA N 412014924515 del 10.6.2020	120,33	14	1.685
2020	2777	412014924542	31/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	31,63	Mandato 37969/1	FATTURA N 412014924542 del 10.6.2020	31,63	13	411



28/11/2020

REGIONE ABRUZZO

Pagina 21 di 107

(Esercizio 2020)

Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	2778	412014792785	31/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	249,06	Mandato 37974/1 13/08/2020	FATTURA N 412014792785 del 10.6.2020	249,06	13	3.238
2020	2779	412014924514	31/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	26,67	Mandato 37976/1 13/08/2020	FATTURA N 412014924514 del 10.6.2020	26,67	13	347
2020	2780	412014924545	31/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	175,78	Mandato 37973/1 13/08/2020	FATTURA N 412014924545 del 10.6.2020	175,78	13	2.285
2020	2781	412014924528	31/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	49,31	Mandato 38046/1 14/08/2020	FATTURA N 412014924528 del 10.6.2020	49,31	14	690
2020	2782	412014924549	31/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	90,22	Mandato 38044/1 14/08/2020	FATTURA N 412014924549 del 10.6.2020	90,22	14	1.263
2020	2783	412014924533	31/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	18,96	Mandato 36375/1 07/08/2020	FATTURA N 412014924533 del 10.6.2020	18,96	7	133
2020	2784	412014924540	31/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	91,18	Mandato 36376/1 07/08/2020	FATTURA N 412014924540 del 10.6.2020	91,18	7	638
2020	2785	412014924551	31/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	43,27	Mandato 36379/1 07/08/2020	FATTURA N 412014924551 del 10.6.2020	43,27	7	303
2020	2786	412014924526	31/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	74,71	Mandato 36378/1 07/08/2020	FATTURA N 412014924526 del 10.6.2020	74,71	7	523
2020	2787	3/13	16/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79632 IL SOLE-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIA	466,65	Mandato 22657/1 02/07/2020	SERVIZIO PULIZIA CPI CARSOI TAGLIACCOZZO PESCHINA CIVITELLA ROVETO TRASACCO	466,65	-14	-6.533
2020	2788	00137-01	31/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80012962BITE S.R.L. Fatt. 00137-01-2020. Sede: L'AQUILA LIN	610,00	Non pagato		610,00	153	93.330
2020	2789	4222420800001097	29/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2020	1.312,48	Mandato 35171/1 28/07/2020	FATTURA N 4222420800001097 del 5.6.2020 SALDO	1.312,48	-32	-41.999
2020	2790	8P00099847	29/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2020	85,00	Mandato 35043/1 23/07/2020	FATTURA N 8P00099847 del 5.6.2020	85,00	-37	-3.145
2020	2791	2459/00	18/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	257,32	Mandato 41486/1 24/09/2020	AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTOMOBILISTICHE E ALTRE	257,32	68	17.498



28/11/2020

REGIONE ABRUZZO

Pagina 22 di 107

(Esercizio 2020)

Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	2792	2458/00	18/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	67,62	Mandato 41487/1	AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTOMOBILISTICHE E ALTRE	67,62	68	4.598
2020	2793	2487/00	18/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	630,81	24/09/2020 Mandato 41369/1	AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTOMOBILISTICHE E ALTRE	630,81	66	41.633
2020	2794	283/PA	03/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79523 NuvolaPoint di Flajs Alessandro	9.749,68	22/09/2020 Non pagato		9.749,68	181	1.764.692
2020	2795	0000010455	03/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78209 Automobile Club d'Italia	495.700,80	Non pagato		495.700,80	181	89.721.845
2020	2796	81	03/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80035 SFERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIAL fattura maggio 2020 struttura Città San	30.274,10	Non pagato		30.274,10	181	5.479.612
2020	2797	6/FE	03/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78750 Gran Sasso House di Di Sabatino Paolo SISMA del 24 agosto 2016, 26 e 30 ottobr	2.325,00	Non pagato		2.325,00	181	420.825
2020	2818	FATTPA 6_2C	03/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78769 Residence Astro Marino di Testasecca Carlo	41.695,01	Non pagato		41.695,01	181	7.546.797
2020	2819	25	31/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79582 HOTEL NARCISI SRL	13.640,00	Non pagato		13.640,00	122	1.664.080
2020	2820	B2020/041025	04/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78256 Odoardo Zecca srl Bolletta Energia Elettrica relativa al p	117,86	Mandato 35172/1	FATTURA N B2020/041025 del 3.6.2020 SALDO	117,86	24	2.829
2020	2821	1369766996	04/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA Il dettaglio dei rifornimenti Ã present	48,76	28/07/2020 Mandato 39997/1	PSR ABRUZZO 2014/2020 MISURA 20 ACQUISTO 12 FUEL CARD -Fatt. N. 1369766996 del 31/05/2020	48,76	69	3.364
2020	2822	21/FE	04/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78618 LA ROCCA SRL	4.339,57	11/09/2020 Non pagato		4.339,57	180	781.123
2020	2823	16	04/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7860293CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO	23.309,96	Mandato 29537/1	SALDO 2^ ANNUALITA' PERCORSO TRIENNALE OBBLIGATORIO : OPERATORE	23.309,96	11	256.410
2020	2824	PAE0016728	08/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A.	22.413,25	15/07/2020 Non pagato		22.413,25	176	3.944.732
2020	2825	PAE0016667	08/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A.	5.447,31	Mandato 39951/1	Fatt. N. PAE0016667 del 31/05/2020 - ATTIVAZIONE SERVIZI VOIP CENTRALINO REGIONE -	5.447,31	64	348.628
						10/09/2020				



28/11/2020

REGIONE ABRUZZO

Pagina 23 di 107

(Esercizio 2020)

Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	2826	412014924534	31/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	18,42	Mandato 36363/1 07/08/2020	FATTURA N 412014924534 del 10.6.2020	18,42	7	129
2020	2827	412014924550	31/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	16,71	Mandato 36362/1 07/08/2020	FATTURA N 412014924550 del 10.6.2020	16,71	7	117
2020	2828	1341827.A	30/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78198 Oracle Italia S.r.l. a socio unico Footer Comments DRG 0066/111 del 2.7.18	52.477,37	Non pagato		52.477,37	154	8.081.515
2020	2829	25	17/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000172FORMAPI SRL	1.040,00	Non pagato		1.040,00	167	173.680
2020	2830	9000003140	15/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400227108	3.304,07	Mandato 36268/1 05/08/2020	SERIVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI	3.304,07	-10	-33.041
2020	2831	9000003139	15/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Atto aggiuntivo del 28/11/2016	17.626,66	Mandato 36267/1 05/08/2020	SERIVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI	17.626,66	-10	-176.267
2020	2832	9000003136	15/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400227104	20.126,45	Mandato 36265/1 05/08/2020	SERIVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI	20.126,45	-10	-201.265
2020	2833	4220720800016861	29/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2020	1.025,95	Mandato 38942/1 25/08/2020	FATTURA N 4220720800016861 del 5.6.2020	1.025,95	-4	-4.104
2020	2834	8P00099831	29/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2020	1,83	Non pagato		1,83	124	227
2020	2835	8P00099109	29/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2020	38,41	Non pagato		38,41	124	4.763
2020	2836	8P00100047	29/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2020	26,21	Non pagato		26,21	124	3.250
2020	2837	8P00100415	29/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2020	4,98	Non pagato		4,98	124	618
2020	2838	8P00098613	29/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2020	52,43	Non pagato		52,43	124	6.501
2020	2839	8P00100088	29/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2020	26,21	Mandato 35167/1 28/07/2020	FATTURA N 8P00100088 del 5.6.2020	26,21	-32	-839



28/11/2020

REGIONE ABRUZZO

Pagina 24 di 107

(Esercizio 2020)

Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	2840	8P00099658	29/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2020	26,79	Mandato 35165/1 28/07/2020	FATTURA N 8P00099658 del 5.6.2020	26,79	-32	-857
2020	2841	8P00100303	29/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2020	76,74	Mandato 35163/1 28/07/2020	FATTURA N 8P00100303 del 5.6.2020	76,74	-32	-2.456
2020	2842	8P00099823	29/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2020	26,21	Mandato 35162/1 28/07/2020	FATTURA N 8P00099823 del 5.6.2020	26,21	-32	-839
2020	2843	8P00099453	29/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2020	52,42	Mandato 35161/1 28/07/2020	FATTURA N 8P00099453 del 5.6.2020	52,42	-32	-1.677
2020	2844	8P00100036	29/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2020	26,21	Mandato 35160/1 28/07/2020	FATTURA N 8P00100036 del 5.6.2020	26,21	-32	-839
2020	2845	8P00100582	29/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2020	49,75	Mandato 35156/1 28/07/2020	FATTURA N 8P00100582 del 5.6.2020	49,75	-32	-1.592
2020	2846	8P00100087	29/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2020	26,21	Mandato 35155/1 28/07/2020	FATTURA N 8P00100087 del 5.6.2020	26,21	-32	-839
2020	2847	8P00099311	29/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2020	26,21	Mandato 35151/1 28/07/2020	FATTURA N 8P00099311 del 5.6.2020	26,21	-32	-839
2020	2848	8P00099702	29/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2020	26,21	Mandato 35150/1 28/07/2020	FATTURA N 8P00099702 del 5.6.2020	26,21	-32	-839
2020	2849	8P00100081	29/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2020	206,77	Non pagato		206,77	124	25.639
2020	2850	8P00099071	29/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2020	43,98	Mandato 35146/1 28/07/2020	FATTURA N 8P00099071 del 5.6.2020	43,98	-32	-1.407
2020	2851	8P00100161	29/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2020	64,63	Non pagato		64,63	124	8.014
2020	2852	8P00098717	29/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2020	26,21	Non pagato		26,21	124	3.250
2020	2853	8P00100624	29/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2020	52,43	Non pagato		52,43	124	6.501



28/11/2020

REGIONE ABRUZZO

Pagina 25 di 107

(Esercizio 2020)

Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	2854	8P00099766	29/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2020	96,22	Non pagato		96,22	124	11.931
2020	2855	8P00100091	29/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2020	38,41	Non pagato		38,41	124	4.763
2020	2856	8P00099631	29/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2020	99,93	Non pagato		99,93	124	12.391
2020	2857	8P00100428	29/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2020	41,13	Mandato 35145/1	FATTURA N 8P00100428 del 5.6.2020	41,13	-32	-1.316
2020	2858	8P00098655	29/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2020	72,20	Mandato 35143/1 28/07/2020	FATTURA N 8P00098665 del 5.6.2020	72,20	-32	-2.310
2020	2859	8P00099872	29/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2020	26,21	Mandato 35142/1 28/07/2020	FATTURA N 8P00099872 del 5.6.2020	26,21	-32	-839
2020	2860	8P00099618	29/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2020	52,43	Non pagato		52,43	124	6.501
2020	2861	8P00100489	29/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2020	52,42	Non pagato		52,42	124	6.500
2020	2862	8P00099978	29/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2020	4,54	Non pagato		4,54	124	563
2020	2863	22/FE	04/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78618 LA ROCCA SRL	4.959,50	Non pagato		4.959,50	180	892.710
2020	2864	179	04/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79845 NEW LIFE CAR SOCIETÀ COOPERATIVA	160,00	Non pagato		160,00	180	28.800
2020	2865	70-2020-FE	04/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78891 MEGA SRLS	1.240,00	Non pagato		1.240,00	180	223.200
2020	2866	0000/0000000701	31/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78680 FARMADATI ITALIA SRL	2.074,00	Mandato 38071/1 17/08/2020	ATTIVITA' CENTRO REGIONALE FARMACOVIGILANZA - - Fatt. N. 0000/0000000701 del 04/06/2020	2.074,00	-14	-29.036
2020	2867	5/PA	04/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78773 HOTEL CRISTALLO SOCIETA' A RESPON SISMA 24 AGOSTO 2016	27.277,27	Non pagato		27.277,27	180	4.909.909



28/11/2020

REGIONE ABRUZZO

Pagina 26 di 107

(Esercizio 2020)

Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	2868	F4-77	04/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78971 PRESIDIO OSPEDALIERO VILLA LETIZIA PRESTAZIONI SANITARIE SOCIALI RESIDENZA	1.239,88	Non pagato		1.239,88	180	223.178
2020	2869	2020300089	05/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78246 KPMG Advisory S.p.A	99.530,04	Non pagato		99.530,04	179	17.815.877
2020	2870	218	05/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78741 HOTEL MIAMI SRL FATTURA DI CESSIONE DI BENE E SERVIZI SC	2.480,03	Non pagato		2.480,03	179	443.925
2020	2871	06	05/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78766 SERRANI ITALIA N.93 PENSIONI COMPLETE MAGGIO 2020-SISMA	3.720,00	Non pagato		3.720,00	179	665.880
2020	2872	16/A	05/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78830 ZIO MAMO di DE GREGORIIS MAURO	1.239,88	Non pagato		1.239,88	179	221.939
2020	2873	6PC	05/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79068 BAVIERA SRL	775,00	Non pagato		775,00	179	138.725
2020	2874	340	05/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P./ Pescara (PE) - PIAZZA EMILIO ALESSANDRIN	2.726,65	Non pagato		2.726,65	179	488.070
2020	2875	337	05/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P./ Pescara (PE) - PIAZZA EMILIO ALESSANDRIN	976,00	Non pagato		976,00	179	174.704
2020	2876	6	05/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78915 IMMOBILIARE ABRUZZO DI CIABATTONI	2.325,00	Non pagato		2.325,00	179	416.175
2020	2877	FATTPA 8_2C	05/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78231 HOTEL PLAZA S.R.L.	198,00	Non pagato		198,00	179	35.442
2020	2878	FATTPA 7_2C	05/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78231 HOTEL PLAZA S.R.L.	19.008,00	Non pagato		19.008,00	179	3.402.432
2020	2879	FATTPA 15_2C	05/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78724 FILIPPONI SRL CIG 688725569E	4.960,00	Non pagato		4.960,00	179	887.840
2020	2880	050020200000000168	16/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78320 SACA SPA 0500202000000000000168B/BOLLETTAZIONE	1.652,66	Non pagato		1.652,66	168	277.647
2020	2881	7	06/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78829 DI FRANCESCO DOMENICA Dati personali, necessari unicamente al	6.200,00	Non pagato		6.200,00	178	1.103.600



28/11/2020

REGIONE ABRUZZO

Pagina 27 di 107

(Esercizio 2020)

Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	2882	FPA 22/20	10/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79014 STEMA SRL	1.150,03	Mandato 36297/1	LIQUIDAZIONE I FORNITURA DI MANGIME PER L'ALLEVAMENTO DELL'ITTIOFAUNA PRESENTE	1.150,03	26	29.901
2020	2883	43890	15/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79078 GI GROUP SPA LAV: COCOCETTA ALESSANDRA - CF: CCCLS N6	1.695,21	Non pagato		1.695,21	169	286.490
2020	2884	412014792784	31/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	274,41	Non pagato		274,41	153	41.985
2020	2885	412014924535	31/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	442,14	Non pagato		442,14	153	67.647
2020	2886	6/A	31/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79821 FRALE GESIDIO	5.425,00	Non pagato		5.425,00	153	830.025
2020	2887	2020-FT-0000700	07/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80058 CHIRURMEDICA SRL FATTURA	215.940,00	Non pagato		215.940,00	177	38.221.380
2020	2888	900010350D	22/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	494,70	Mandato 35794/1	FATTURA N 900010350D del 23.6.2020	494,70	-18	-8.905
2020	2889	215/02	05/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7858211AQUILA SRL	24.143,80	Mandato 26467/1	Fatt. N. 215/02 del 05/06/2020 PROROGA CONTRATTO IN ESSERE CON L'ISTITUTO DI	24.023,08	-29	-696.669
						07/07/2020 Non pagato		120,72	148	17.867
2020	2890	05/PA	09/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79105 ALBERGO EVA DI DI LORENZO GIOVANNI CIG:7200456443-SISMA DEL 24/8/2016 - OSP	6.200,00	Non pagato		6.200,00	175	1.085.000
2020	2891	72/01	12/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	405.029,20	Mandato 21537/1	DGR N. 1035/2018 DELIBERACIPE 53/2019. CONVENZIONE TRA REGIONE ABRUZZO, UFF. SPEC.	405.029,20	-17	-6.885.496
2020	2892	71/01	12/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	191.280,51	Mandato 21540/1	DGR 1035/18. CONVENZIONE 2020 PER L'AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' IN HOUSE ABRUZZO	191.280,51	-17	-3.251.769
2020	2894	7X02293437	24/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2020	868,32	Mandato 35774/1	FATTURA N 7X02293437 del 15.6.2020 SALDO	725,97	-21	-15.245
						03/08/2020				



28/11/2020

REGIONE ABRUZZO

Pagina 28 di 107

(Esercizio 2020)

Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
						Non pagato		142,35	129	18.363
2020	2895	900011368T	22/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	49,68	Mandato 35789/1	FATTURA N 900011368T del 23.6.2020 SALDO	49,68	-18	-894
2020	2896	900011577T	22/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	8,28	04/08/2020 Non pagato		8,28	131	1.085
2020	2897	900010545D	22/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	89,30	Non pagato		89,30	131	11.698
2020	2898	41/PA	23/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80032 ANTINCENDIO MARSICA SAS Fornitura mascherine facciali FFP2	34.160,00	Non pagato		34.160,00	161	5.499.760
2020	2899	22	09/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78746 POMONIO ERMINIA Sisma 24 agosto 2016 e successive replic	2.479,75	Non pagato		2.479,75	175	433.956
2020	2900	216/02	05/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7858211AQUILA SRL	13.340,33	Mandato 26468/1	Fatt. N. 216/02 del 05/06/2020 PROROGA DEL CONTRATTO IN ESSERE CON L'ISTITUTO DI	13.273,63	-29	-384.935
						07/07/2020 Non pagato		66,70	148	9.872
2020	2901	422010111012	19/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA ENERGIA ELETTRICA	692,92	Mandato 22172/1	FATTURA N 422010111012 del 17.6.2020	692,92	-23	-15.937
2020	2902	7X01820499	20/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2020	439,93	Mandato 38941/1	FATTURA N 7X01820499 del 15.6.2020	439,93	36	15.837
2020	2903	11	22/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 12052 ENCEMA COSTRUZIONI GENERALI Comune di Pizzoferrato CH LAVORI PER RIP	19.621,54	Mandato 28544/1	AGGIUDICAZIONE LAVORI COMUNE DI PIZZOFERRATO - CADUTA MASSI -LIQUIDAZIONE -	19.621,54	-9	-176.594
2020	2904	34/E	31/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78648 Oikos Progetti S.r.l.	9.394,00	Mandato 35846/1	INCARICO DI CONSULENZA TECNICO-SCIENTIFICA ED AMMINISTRATIVA DI SUPPORTO	9.394,00	4	37.576
2020	2905	32013984	31/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80053 DUSSMANN SERVICE S.R.L.	7.594,33	04/08/2020 Non pagato		7.594,33	153	1.161.932
2020	2906	32013824	31/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80053 DUSSMANN SERVICE S.R.L.	7.809,77	Non pagato		7.809,77	153	1.194.895



28/11/2020

REGIONE ABRUZZO

Pagina 29 di 107

(Esercizio 2020)

Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	2907	32013826	31/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80053 DUSSMANN SERVICE S.R.L.	1.431,88	Nota credito 2020/2942 € -278,16		0,00	0	0
						Non pagato		1.153,72	153	176.519
2020	2908	PAE0016664	08/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A.	287,05	Non pagato		287,05	176	50.521
2020	2909	5/E	08/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7863785DITTA LA LOCANDA DI CENTINARO GAB SISMA 24 AGOSTO 2016 - CIG: 69661286AD	22.320,00	Non pagato		22.320,00	176	3.928.320
2020	2910	13	08/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78926 Residence Altamira di Pingiotti Emma	14.260,00	Non pagato		14.260,00	176	2.509.760
2020	2911	223	31/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80059 PA.COM S.R.L.S.	42.700,00	Non pagato		42.700,00	122	5.209.400
2020	2912	FATTPA 1_2C	04/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80060 NUOVO ALBERGO S.a.s. di Boccasini Nico Emergenza Covid-19 - Prospetto definitiv	3.815,00	Non pagato		3.815,00	149	568.435
2020	2913	PAE0016665	08/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A.	108,34	Non pagato		108,34	176	19.068
2020	2914	68/01	11/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	21.529,72	Mandato 21543/1	DGR 1035/2018. ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO AL SERVIZIO	21.529,72	-16	-344.476
2020	2915	412014924555	31/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	125,01	Mandato 28281/1	SPESE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LE SEDI REGIONALI - ESERCIZIO	125,01	-23	-2.875
2020	2916	412014792789	31/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	352,07	Mandato 28284/1	SPESE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LE SEDI REGIONALI - ESERCIZIO	352,07	-23	-8.098
2020	2917	412014792791	31/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	100,06	Mandato 28291/1	SPESE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LE SEDI REGIONALI ESERCIZIO 2020	100,06	-23	-2.301
2020	2918	412014792790	31/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	5.174,46	Mandato 28283/1	SPESE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LE SEDI REGIONALI - ESERCIZIO	5.174,46	-23	-119.013
2020	2919	231/02	06/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7858211AQUILA SRL	3.950,97	Non pagato		3.950,97	147	580.793



28/11/2020

REGIONE ABRUZZO

Pagina 30 di 107

(Esercizio 2020)

Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	2920	282/A	16/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79683 ITROFER SAS DI DE PATRE DOMENICO	17.934,00	Mandato 26428/1	LAVORI DI MANUTENZIONE DEL VERDE E SGOMBERO RIFIUTI COMPLESSO LE NAIADI - - Fatt.	17.934,00	-9	-161.406
2020	2922	12	16/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78390 CICHELLA STEFANO Fattura per acconto prestazione professi	3.733,20	Mandato 22179/1	FATTURA N. 12 DEL 16/06/2020. EX PAR FAS 2007-2013. L.A. IV.2.1.A. LAVORI DI RIPASCIMENTO CON	3.733,20	-20	-74.664
2020	2923	709848944387	25/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5194 ENGIE ELECTRABEL SA	1.702,02	Mandato 21548/1	PAG.TO FATT. 709848944387/2020 SPESE DI ENERGIA ELETTRICA E GAS SEDE BRUXELLES - - Fatt. N.	1.702,02	-30	-51.061
2020	2924	3-PA	11/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78401 FOCUS S.R.L. IMPRESA SOCIALE	1.000,00	Non pagato		1.000,00	173	173.000
2020	2925	5-PA	11/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78401 FOCUS S.R.L. IMPRESA SOCIALE	1.000,00	Non pagato		1.000,00	173	173.000
2020	2926	4-PA	11/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78401 FOCUS S.R.L. IMPRESA SOCIALE	1.000,00	Non pagato		1.000,00	173	173.000
2020	2927	412014924511	31/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	149,05	Non pagato		149,05	153	22.805
2020	2928	412014841368	31/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	94,64	Mandato 37591/1	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA 2° TRIM.	94,64	12	1.136
2020	2929	412014924554	31/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	295,35	Non pagato		295,35	153	45.189
2020	2930	412014924512	31/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	80,12	Mandato 37593/1	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA 2° TRIM.	80,12	12	961
2020	2931	412014924510	31/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	11,31	Non pagato		11,31	153	1.730
2020	2932	412014924513	31/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	279,15	Mandato 37594/1	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA 2° TRIM.	279,15	12	3.350
2020	2933	7/PA	12/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80011 AGR12000 SRL	1.106,68	Non pagato		1.106,68	172	190.349
2020	2934	FATTPA 9_2C	11/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78710 Tommolini Teresa e Arianna Srl	1.240,00	Non pagato		1.240,00	173	214.520



28/11/2020

REGIONE ABRUZZO

Pagina 31 di 107

(Esercizio 2020)

Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	2935	5/PA	31/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78878 Progetto Impresa Srls Sisma 24 Agosto 2016	11.624,97	Non pagato		11.624,97	153	1.778.620
2020	2936	662	31/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79539 PRIMOMO & ZINCARELLI SNC REVISIONE FIAT PANDA Targata:CM 698 HG	66,88	Non pagato		66,88	153	10.233
2020	2937	73/01	22/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	79.121,37	Mandato 22501/1	PROGRAMMA GIOVANI- RINNOVO CONVENZIONE - Fatt. N. 73/01 del 22/06/2020 EROGAZIONE IV SAL	79.121,37	-21	-1.661.549
2020	2938	1033	24/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8001606PROIETTI TECH DI ANTONIO PROIE Vendite	3.370,86	01/07/2020 Non pagato		3.370,86	160	539.338
2020	2939	FATTPA 2_2C	11/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79795 ASS.CULTURALE I CINQUE SENSI	1.500,00	Mandato 35021/1	LL.RR. 35/78- L.R. 12/93- FORNITURA DI SERVIZI DI MESSA IN SCENA DELLO SPETTACOLO	1.500,00	12	18.000
2020	2940	443	30/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79076 MODULCASA LINE S.P.A. Ft vendita Split Payment	161.053,37	23/07/2020 Non pagato		161.053,37	123	19.809.565
2020	2941	412014924520	31/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	19,56	Non pagato		19,56	153	2.993
2020	2943	8P00098738	29/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2020	26,60	Mandato 36318/1	Fatt. N. 8P00098738 del 05/06/2020-SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA	26,60	-23	-612
2020	2944	8P00099515	29/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2020	123,07	06/08/2020 Mandato 36317/1	Fatt. N. 8P00099515 del 05/06/2020-SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA	123,07	-23	-2.831
2020	2945	4/PA	19/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7863118EUROSVILUPPO SRL	14.512,50	Mandato 28561/1	POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - ASSE 1 "OCCUPAZIONE" - Ob. 8.1 : "AUMENTARE L'OCCUPAZIONE	7.256,25	-6	-43.538
						13/07/2020 Mandato 28562/1	POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - ASSE 1 "OCCUPAZIONE" - Ob. 8.1 : "AUMENTARE L'OCCUPAZIONE	5.079,38	-6	-30.476
						13/07/2020 Mandato 28563/1	POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - ASSE 1 "OCCUPAZIONE" - Ob. 8.1 : "AUMENTARE L'OCCUPAZIONE	2.176,87	-6	-13.061
2020	2946	201901503572	24/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000054ESTRA ENERGIE S.R.L.	30,37	13/07/2020 Mandato 26303/1	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _1° TRIM._GAS - - Fatt. N.	30,37	-18	-547
2020	2947	5/PA	25/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7863118EUROSVILUPPO SRL	8.138,68	06/07/2020 Mandato 34920/1	POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - ASSE 1 "OCCUPAZIONE" - Ob. 8.1 : "AUMENTARE L'OCCUPAZIONE	4.069,34	-4	-16.277
						21/07/2020				



28/11/2020

REGIONE ABRUZZO

Pagina 32 di 107

(Esercizio 2020)

Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
						Mandato 34922/1	POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - ASSE 1 "OCCUPAZIONE" - Ob. 8.1 : "AUMENTARE L'OCCUPAZIONE"	2.848,54	-4	-11.394
						21/07/2020				
						Mandato 34923/1	POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - ASSE 1 "OCCUPAZIONE" - Ob. 8.1 : "AUMENTARE L'OCCUPAZIONE"	1.220,80	-4	-4.883
						21/07/2020				
2020	2948	17R	31/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78771 F.LLI CIMOROSI & C. S.N.C.	38.720,00	Non pagato		38.720,00	122	4.723.840
2020	2949	10795	10/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80061 D - Flight S.P.A.	120,00	Mandato 26301/1	SISTEMA SIRIUS UAS PRO EXT UE- REGISTRAZIONE DRONE - - Fatt. N. 10795 del 03/06/2020	120,00	-4	-480
						06/07/2020				
2020	2950	425	30/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79076 MODULCASA LINE S.P.A. Ft vendita Split Payment	16.234,98	Non pagato		16.234,98	123	1.996.903
2020	2951	48	12/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79062 ISOTEC DI CIAMPA STEFANO SAS	7.173,60	Non pagato		7.173,60	172	1.233.859
2020	2952	412014792782	31/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.037,99	Mandato 37559/1	PAG.TO FATT. 412014792782/2020 CENTRI PER L'IMPIEGO	576,90	12	6.923
						12/08/2020				
						Mandato 37561/1	PAG.TO FATT. 412014792782/2020 DETRATTE LE NOTE CREDITO. CENTRI PER L'IMPIEGO	461,09	12	5.533
						12/08/2020				
2020	2953	412014924539	31/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	285,24	Non pagato		285,24	153	43.642
2020	2954	412014924523	31/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	355,03	Non pagato		355,03	153	54.320
2020	2955	45/FE	16/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79061 romani s.r.l.	1.240,00	Non pagato		1.240,00	168	208.320
2020	2956	10	16/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 11997 RANALLI LUIGI	988,20	Nota credito 2020/3840 € -988,2		0,00	0	0
2020	2959	2720303013	18/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78246 KPMG Advisory S.p.A	5.903,35	Non pagato		5.903,35	166	979.956
2020	2960	2720303011	18/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78246 KPMG Advisory S.p.A	17.968,76	Non pagato		17.968,76	166	2.982.814



28/11/2020

REGIONE ABRUZZO

Pagina 33 di 107

(Esercizio 2020)

Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	2961	2720303012	18/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78246 KPMG Advisory S.p.A	63.045,95	Non pagato		63.045,95	166	10.465.628
2020	2962	2720303014	18/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78246 KPMG Advisory S.p.A	15.652,37	Non pagato		15.652,37	166	2.598.293
2020	2963	201901503573	24/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000054ESTRA ENERGIE S.R.L.	827,64	Mandato 29588/1	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _1° TRIM._GAS - - Fatt. N.	827,64	-9	-7.449
2020	2964	820000130901	29/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	66,15	Mandato 29573/1	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020 periodo:	66,15	-14	-926
2020	2965	543	29/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7860886PUBBLIFORMEZ SRL Partecipanti Graziosi Assunta - Di Grego	750,00	Mandato 30585/1	FORMAZIONE DEI DIPENDENTI DELLA REGIONE ABRUZZO -- DA 16 AL 19 GIUGNO 2020 -	250,00	-13	-3.250
						Mandato 30587/1	FORMAZIONE DEI DIPENDENTI DELLA REGIONE ABRUZZO - DA 16 AL 19 GIUGNO 2020 -	500,00	-13	-6.500
2020	2966	FATTPA 13_20	30/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78310 BONTEMPO ALESSANDRO	203,92	Non pagato		203,92	154	31.404
2020	2967	1220006385	29/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78149 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELL'	138,40	Non pagato		138,40	124	17.162
2020	2968	11/FE	30/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 10991 ASPRINI ALESSANDRO	1.268,80	Mandato 30614/1	COMUNE DI FOSSA -FIUMETTO DI FOSSA- INTERVENTO PUNTUALE DI RIAPERTURA DELLA SEZIONE	1.268,80	-13	-16.494
2020	2970	7X02001549	24/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2020	566,01	Non pagato		566,01	129	73.015
2020	2971	900010792D	22/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	47,40	Non pagato		47,40	131	6.209
2020	2972	900011839T	22/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	7,56	Non pagato		7,56	131	990
2020	2973	1677	31/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8002375TECNOLINEA SRL DI DE BENEDICTIS E T Vendita	1.058,72	Mandato 28307/1	RITIRO E FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER APPARECCHIATURE	1.058,72	-23	-24.351
						08/07/2020				



28/11/2020

REGIONE ABRUZZO

Pagina 34 di 107

(Esercizio 2020)

Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	2974	79	27/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78542 POLITECNICA S.A.S. DI LAGLIA MARA E C CORSO DI FORMAZIONE PER APPRENDISTI MO D1	2.756,00	Non pagato		2.756,00	157	432.692
2020	2975	78	27/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78542 POLITECNICA S.A.S. DI LAGLIA MARA E C CORSO DI FORMAZIONE PER APPRENDISTI MO D1	5.200,00	Non pagato		5.200,00	157	816.400
2020	2976	820000130900	29/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	9,46	Mandato 35863/1 04/08/2020	FATTURA N 820000130900 del 29.6.2020	9,46	6	57
2020	2977	820000130903	29/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	57,88	Non pagato		57,88	155	8.971
2020	2978	820000130902	29/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	314,35	Mandato 39921/1 10/09/2020	FATTURA N 820000130902 del 29.6.2020 ACCONTO	119,88	43	5.155
						Mandato 39923/1 10/09/2020	FATTURA N 820000130902 del 29.6.2020 SALDO	194,47	43	8.362
2020	2979	2599/00	30/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	830,96	Mandato 41370/1 22/09/2020	AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTOMOBILISTICHE E ALTRE	830,96	54	44.872
2020	2981	8	15/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79165 CONSORZIO UP	22.616,46	Mandato 36279/1 05/08/2020	SALDO 2^ ANNUALITA' PERCORSO TRIENNALE OBBLIGATORIO : OPERATORE	13.434,35	21	282.121
						Mandato 36280/1 05/08/2020	SALDO 2^ ANNUALITA' PERCORSO TRIENNALE OBBLIGATORIO : OPERATORE	9.182,11	21	192.824
2020	2982	48/FE	15/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79061 romani s.r.l.	1.240,00	Non pagato		1.240,00	169	209.560
2020	2983	6F01	15/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78982 DE ANGELIS S.A.S. DI CONCETTINA DE A	8.215,00	Non pagato		8.215,00	169	1.388.335
2020	2984	1	19/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79865 DI PIETRO BARBARA CONTRATTO DI PROROGA PRESTAZIONE D'OP ERA	6.750,00	Mandato 40960/1 17/09/2020	Fatt. N. 1 del 19/06/2020 - PROGETTO EFASAM. PROROGA CONTRATTO DOTT.SSA DI	6.750,00	60	405.000
2020	2985	46/FE	15/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79061 romani s.r.l.	1.240,00	Non pagato		1.240,00	169	209.560



28/11/2020

REGIONE ABRUZZO

Pagina 35 di 107

(Esercizio 2020)

Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	2986	47/FE	15/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79061 romani s.r.l.	1.160,00	Non pagato		1.160,00	169	196.040
2020	2987	8_2020	18/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79528 MARRACINO CAMILLO Progetto EFASAM	6.750,00	Mandato 40953/1 17/09/2020	Fatt. N. 8_2020 del 18/06/2020 - PROGETTO EFASAM. PROROGA CONTRATTO DOTT. MARRACINO	6.750,00	61	411.750
2020	2988	FPA 6/20	18/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79170 FERRAUTO FEDERICA Consulenza esterna progetto EFASAM - Pag	5.800,00	Mandato 39527/1 28/08/2020	Fatt. N. FPA 6/20 del 18/06/2020 - PROGETTO EFASAM. PROROGA CONTRATTO DOTT.SSA	5.800,00	41	237.800
2020	2989	FPA 5/20	18/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79169 BONURA CINZIA	5.000,00	Mandato 40956/1 17/09/2020	Fatt. N. FPA 5/20 del 18/06/2020-PROGETTO EFASAM. PROROGA CONTRATTO	5.000,00	61	305.000
2020	2990	00007-2020-FE	16/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79655 SIGISMONDI IRENE	7.500,00	Non pagato		7.500,00	168	1.260.000
2020	2992	2017/1	01/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 781250 FEDARENE - FEDERAZIONE EUROPEA	5.261,86	Non pagato		5.261,86	152	799.803
2020	2993	2020/1	01/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 781250 FEDARENE - FEDERAZIONE EUROPEA	4.936,00	Mandato 28417/1 09/07/2020	ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE EUROPEA FEDARENE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2020.- Fatt. N.	4.936,00	-23	-113.528
2020	2995	7004335642	01/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8001886PROXIMUS SA DE DROIT PUBLIC	274,20	Mandato 22646/1 02/07/2020	LIQUIDAZIONE FATT. 7004335642/2020 FUNZIONAMENTO E	274,20	-30	-8.226
2020	2996	1282	01/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 465 CROMBEZ & BAEYENS	99,22	Mandato 22649/1 02/07/2020	GESTIONE DELLE SPESE AFFIDATE AI DIPARTIMENTI DELLA GIUNTA REGIONALE PER	99,22	-30	-2.977
2020	2997	2020-E4001-0000277	18/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L Fatture Emesse	1.000,00	Non pagato		1.000,00	166	166.000
2020	2998	385	31/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8002786DIVITEC SRL	22.997,00	Mandato 38931/1 24/08/2020	ART. 41,C.4., DL. 50/17. ACQUISTO 5 MODULI A.I.B. DA INSTALLARE SU PICK-UP. DETERMINA A	22.997,00	24	551.928
2020	2999	54/PA	31/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 3579 OMNIA SERVITIA S.R.L.	1.651.469,74	Non pagato		1.651.469,74	122	201.479.308
2020	3000	7X02280548	20/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2020	119,14	Non pagato		119,14	164	19.539
2020	3001	7X02035201	24/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2020	25,84	Non pagato		25,84	129	3.333



28/11/2020

REGIONE ABRUZZO

Pagina 36 di 107

(Esercizio 2020)

Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data scadenza	Causale Creditor Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	3002	PA120	01/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80062 TECNOS S.A.S. DI PERINI GIANNI	8.015,40	Non pagato		8.015,40	152	1.218.341
2020	3003	287/06	01/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80063 FERRARI GIOVANNI COMPUTERS S.R.L.	1.800,72	Non pagato		1.800,72	152	273.709
2020	3004	22	02/08/2020	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	-24	-13.818
2020	3005	1/002	19/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80064 SACCI SRL IN LIQUIDAZIONE Lliquidazione indennità di esproprio	152.377,20	Non pagato	09/07/2020	152.377,20	165	25.142.238
2020	3006	123	19/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79856 TOMEI MASSIMO SAS	450,00	Non pagato		450,00	165	74.250
2020	3007	7X02210832	24/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2020	58,79	Non pagato		58,79	129	7.584
2020	3009	FP20082726	19/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2020	20,00	Non pagato		20,00	165	3.300
2020	3010	FPA 4/20	26/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78115 MOLINO E MOLINO SRL AFFITTO MAGAZZINO SITO IN VASTO (CH) ALL	886,51	Mandato 38868/1	CONTRATTO DI LOCAZIONE REG.36 8.10.2012 IMMOBILE SEDE U.T.A. VASTO - PAGAMENTO	886,51	26	23.049
2020	3011	6/E	31/07/2020	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	0	0
2020	3012	PJ02725349	14/08/2020	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	-22	-7.898
2020	3013	PJ02725350	14/08/2020	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	-36	-45.719
2020	3014	PJ02725351	14/08/2020	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	-30	-16.029
2020	3015	8P00099613	29/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2020	55,01	Non pagato		55,01	124	6.821



28/11/2020

REGIONE ABRUZZO

Pagina 37 di 107

(Esercizio 2020)

Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	3016	54	18/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79605 ASSOCIAZIONE PROMETEO SALDO FINALE OPERATORE DEL BENESSERE: AC	40.778,86	Mandato 28335/1 08/07/2020	SALDO 2^ ANNUALITA' PERCORSO TRIENNALE OBBLIGATORIO OPERATORE DEL	40.778,86	-10	-407.789
2020	3017	2020-E4001-0000278	18/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L Fatture Emesse	1.250,00	Non pagato		1.250,00	166	207.500
2020	3018	2020-E4001-0000276	18/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L Fatture Emesse	1.000,00	Non pagato		1.000,00	166	166.000
2020	3019	8P00099374	29/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2020	52,43	Non pagato		52,43	124	6.501
2020	3020	8P00098709	29/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2020	148,96	Non pagato		148,96	124	18.471
2020	3021	8P00099120	29/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2020	27,50	Non pagato		27,50	124	3.410
2020	3022	8P00100150	29/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2020	63,19	Non pagato		63,19	124	7.836
2020	3023	8P00099936	29/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2020	0,72	Non pagato		0,72	124	89
2020	3024	8P00098681	29/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2020	40,96	Non pagato		40,96	124	5.079
2020	3025	8P00098631	29/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2020	27,50	Non pagato		27,50	124	3.410
2020	3026	8/01	18/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79926 DE FRANCESCO MARIA CARLA	1.975,04	Non pagato		1.975,04	166	327.857
2020	3027	6/01	18/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79926 DE FRANCESCO MARIA CARLA	1.975,04	Non pagato		1.975,04	166	327.857
2020	3028	7/01	18/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79926 DE FRANCESCO MARIA CARLA	1.975,04	Non pagato		1.975,04	166	327.857



28/11/2020

REGIONE ABRUZZO

Pagina 38 di 107

(Esercizio 2020)

Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	3029	70/01	22/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	17.575,27	Mandato 36404/1 10/08/2020	ATTUAZIONE DGR 1035/18.CONVENZIONE DI CUI AL CONTRATTO DI SERVIZIO TRA	17.575,27	19	333.930
2020	3030	412015386168	31/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	19,56	Mandato 36371/1 07/08/2020	FATTURA N 412015386168 del 24.6.2020	19,56	7	137
2020	3031	412015386170	31/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	143,68	Mandato 38048/1 14/08/2020	FATTURA N 412015386170 del 24.6.2020	143,68	14	2.012
2020	3032	412015386171	31/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	43,76	Mandato 38047/1 14/08/2020	FATTURA N 412015386171 del 24.6.2020	43,76	14	613
2020	3033	20315854	31/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA VARIAZIONE CANONE N L T	17,39	Mandato 30611/1 17/07/2020	ADESIONE CONVENZIONE SERVIZIO DI NOLEGGIO TRIENNALE VETTURE DI	17,39	-14	-243
2020	3034	FATTPA 2_2C	01/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79997 Impresa Palumbi Geom. Marco	9.882,00	Mandato 28587/1 14/07/2020	COMUNE DI FOSSA -FIUMETTO DI FOSSA- INTERVENTO PUNTUALE DI RIAPERTURA DELLA SEZIONE	9.882,00	-18	-177.876
2020	3035	FATTPA 4_2C	17/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL	284,00	Non pagato		284,00	167	47.428
2020	3036	9000003138	15/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400227106	1.421,93	Non pagato		1.421,93	138	196.226
2020	3037	1297/00	17/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7860514INFOTEAM S.R.L.	60.293,38	Mandato 40038/1 14/09/2020	SOMME DA DESTINARE AD ATTIVITA' VARIE RELATIVE ALLA SANITA' DIGITALE. - - Fatt. N.	60.293,38	59	3.557.309
2020	3038	FATTPA 5_2C	17/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL	1.400,00	Nota credito 2020/3247 € -1400		0,00	0	0
2020	3039	FATTPA 6_2C	17/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL	10.800,00	Non pagato		10.800,00	167	1.803.600
2020	3040	201901503574	06/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000054ESTRA ENERGIE S.R.L.	39,35	Mandato 26432/1 07/07/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - GAS IMPEGNO DI SPESA 2° TRIM.	39,35	-30	-1.181
2020	3041	48	04/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 11859 SANTOSTEFANO MANUELA VISITE MEDICHE SEC DLGS 81/08 E SMI 106/	1.801,11	Non pagato		1.801,11	149	268.365
2020	3043	FATTPA 9_2C	20/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79159 ANGELINI LELIA EMERGENZA ABITATIVA SISMA rettifica PERI	1.680,00	Non pagato		1.680,00	164	275.520



28/11/2020

REGIONE ABRUZZO

Pagina 39 di 107

(Esercizio 2020)

Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	3044	00006/PA	21/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80047 MISTER CATERING SRL SCISSIONE DEI PAGAMENTI - SPLIT PAYMENT	1.182,00	Non pagato		1.182,00	163	192.666
2020	3045	9	24/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78157 SGI SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE A R.	38.612,64	Mandato 28448/1	SALDO 1^ ANNUALITA' PERCORSO TRIENNALE OBBLIGATORIO : OPERATORE	38.612,64	-15	-579.190
2020	3046	291	25/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79585 ISTITUTO MECENATE SRL	38.612,64	Mandato 28548/1	SALDO 1^ ANNUALITA' PERCORSO TRIENNALE OBBLIGATORIO : OPERATORE	38.612,64	-12	-463.352
2020	3047	2584/00	30/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	141,96	Mandato 41488/1	AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTOMOBILISTICHE E ALTRE	141,96	56	7.950
2020	3048	2585/00	30/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	325,18	Mandato 41489/1	AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTOMOBILISTICHE E ALTRE	325,18	56	18.210
2020	3049	75/01	30/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	30.756,72	Mandato 28576/1	DGR 1035/18. CONVENZIONE TRA REGIONE ABRUZZO ED ABRUZZO ENGINEERING PER LE ATTIVITA'	30.756,72	-16	-492.108
2020	3050	2675/00	01/08/2020	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	54	21.857
2020	3051	2674/00	01/08/2020	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	54	6.752
2020	3052	217	02/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80065 AUTOFFICINA PAOLO COLUCCI PA CON SCISSIONE DEI PAGAMENTI Targa: DM	219,44	Non pagato		219,44	151	33.135
2020	3053	23	02/08/2020	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	-24	-61.202
2020	3054	202070023	31/08/2020	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	-45	-69.366
2020	3055	297	02/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78219 CALOR HOUSE S.A.S. DI FRANCO MARZI	24.229,20	Non pagato		24.229,20	151	3.658.609
2020	3056	1369838827	03/08/2020	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	-17	-7.459
2020	3057	784	31/08/2020	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	9	3.877
						09/09/2020				



28/11/2020

REGIONE ABRUZZO

Pagina 40 di 107

(Esercizio 2020)

Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	3059	201901503570	24/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000054ESTRA ENERGIE S.R.L.	92,81	Mandato 28296/1 08/07/2020	SPESE PER IL RISCALDAMENTO DELE SEDI REGIONALI - IMPEGNO UTENZE ESERCIZIO 2020 Fatt. N.	92,81	-16	-1.485
2020	3060	412014841367	31/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	96,33	Mandato 37592/1 12/08/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA2 TRIM.	96,33	12	1.156
2020	3061	204300256	14/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80066 Guldman Srl.	2.400,68	Non pagato		2.400,68	139	333.695
2020	3062	1204281418	16/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80067 INFOCERT S.p.A. Cod. Cliente: X13DYS gia pagata	59,78	Non pagato		59,78	168	10.043
2020	3063	8P00100659	29/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2020	307,68	Non pagato		307,68	124	38.152
2020	3064	8P00100632	29/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2020	48,97	Non pagato		48,97	124	6.072
2020	3065	8P00099803	29/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2020	114,20	Mandato 39580/1 31/08/2020	FATTURA N 8P00099803 del 5.6.2020	114,20	2	228
2020	3066	8P00098595	29/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2020	171,31	Mandato 39571/1 31/08/2020	FATTURA N 8P00098595 del 5.6.2020	171,31	2	343
2020	3067	8P00099055	29/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2020	116,01	Mandato 39583/1 31/08/2020	FATTURA N 8P00099055 del 5.6.2020	116,01	2	232
2020	3068	8P00100253	29/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2020	38,41	Mandato 39574/1 31/08/2020	FATTURA N 8P00100253 del 5.6.2020	38,41	2	77
2020	3069	8P00099593	29/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2020	111,31	Mandato 39578/1 31/08/2020	FATTURA N 8P00099593 del 5.6.2020	111,31	2	223
2020	3070	8P00099086	29/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2020	116,18	Mandato 39567/1 31/08/2020	FATTURA N 8P00099086 del 5.6.2020	116,18	2	232
2020	3071	8P00100185	29/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2020	115,61	Mandato 39575/1 31/08/2020	FATTURA N 8P00100185 del 5.6.2020	115,61	2	231
2020	3072	8P00098618	29/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2020	102,46	Mandato 39576/1 31/08/2020	FATTURA N 8P00098618 del 5.6.2020	102,46	2	205



28/11/2020

REGIONE ABRUZZO

Pagina 41 di 107

(Esercizio 2020)

Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	3073	8P00098594	29/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2020	244,67	Mandato 39570/1 31/08/2020	FATTURA N 8P00098594 del 5.6.2020	244,67	2	489
2020	3074	8P00099852	29/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2020	38,41	Mandato 39579/1 31/08/2020	FATTURA N 8P00099852 del 5.6.2020	38,41	2	77
2020	3075	8P00099076	29/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2020	134,33	Mandato 39582/1 31/08/2020	FATTURA N 8P00099076 del 5.6.2020	134,33	2	269
2020	3076	8P00098905	18/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2020	9,82	Mandato 39584/1 31/08/2020	FATTURA N 8P00098905 del 5.6.2020	9,82	44	432
2020	3077	8P00100028	29/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2020	55,35	Mandato 39581/1 31/08/2020	FATTURA N 8P00100028 del 5.6.2020	55,35	2	111
2020	3078	8P00100311	29/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2020	26,20	Mandato 39577/1 31/08/2020	FATTURA N 8P00100311 del 5.6.2020	26,20	2	52
2020	3079	8P00100577	29/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2020	109,15	Mandato 39572/1 31/08/2020	FATTURA N 8P00100577 del 5.6.2020	109,15	2	218
2020	3080	10/FE	16/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80068 studio legale associato Di Paolo & Di Muzio	1.269,01	Non pagato		1.269,01	168	213.194
2020	3081	11/FE	16/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80068 studio legale associato Di Paolo & Di Muzio	494,27	Non pagato		494,27	168	83.037
2020	3082	FATTPA 2_2C	08/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79058 ROSELLA LAURA	2.000,00	Mandato 28426/1 09/07/2020	Fatt. N. FATTPA 2_20 del 21/04/2020 - PROGRAMMA HERCULE III	2.000,00	-30	-60.000
2020	3083	0150020200000285900	25/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA - AZIENDA COMPENSORIALE A B/Bollettazione	33,49	Non pagato		33,49	159	5.325
2020	3084	45888000419	06/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78225 LIQUIGAS SPA Il Suo Codice Cliente K33407 La Matricol	22,57	Mandato 34974/1 22/07/2020	FATTURA N 45888000419 del 30.6.2020	22,57	-15	-339
2020	3085	77/2020	06/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78415 Gruppo AIR S.r.l.	9.000,00	Non pagato		9.000,00	147	1.323.000
2020	3086	FT 4 / 2	06/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78708 Valica S.r.l. FATTURA	15.463,50	Mandato 30599/1 17/07/2020	POR.FESR ABRUZZO 2014/2020 – Asse VI Azione 6.8.3campagna di digital marketing- ABRUZZO	7.731,75	-20	-154.635



28/11/2020

REGIONE ABRUZZO

Pagina 42 di 107

(Esercizio 2020)

Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
						Mandato 30600/1	POR.FESR ABRUZZO 2014/2020 – Asse VI Azione 6.8.3campagna di digital marketing- ABRUZZO	5.412,22	-20	-108.244
						17/07/2020				
						Mandato 30601/1	POR.FESR ABRUZZO 2014/2020 – Asse VI Azione 6.8.3campagna di digital marketing- ABRUZZO	2.319,53	-20	-46.391
						17/07/2020				
2020	3087	354/FPK	06/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1445 FIDOKA SRL C/Vendita Iva da versare a cura del cess	55,00	Mandato 35673/1	RINNOVO CANONE INTERNET PRESSO IL COMUNE DI VALLE CASTELLANA. PRENOTAZIONE	55,00	-7	-385
						30/07/2020				
2020	3088	FPS/129	06/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80069 TOP SERVICE CERRONE MARIO SRL FATTURA ELETTR. PA	127,81	Non pagato		127,81	147	18.788
2020	3089	900011842T	22/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	6,30	Non pagato		6,30	131	825
2020	3090	900010544D	22/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	5,20	Non pagato		5,20	131	681
2020	3091	900011576T	22/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	2,53	Mandato 41837/1	FATTURA N 900011576T del 23.6.2020	2,53	38	96
						29/09/2020				
2020	3092	900010415D	22/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	28,10	Non pagato		28,10	131	3.681
2020	3093	900010232D	22/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	1.806,91	Non pagato		1.806,91	131	236.705
2020	3094	900011444T	22/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	8,82	Mandato 39545/1	assegnazione e ripartizione somme primo trimestre 2020 Fatt. N. 900011444T del 23/06/2020-	8,82	6	53
						28/08/2020				
2020	3095	74/01	22/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	34.841,88	Mandato 35824/1	DGR 1035/2018. CONVENZIONE ANNO 2020 RELATIVA AL PROGETTO "SUPPORTO	34.841,88	13	452.944
						04/08/2020				
2020	3096	2020_16_23	22/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78991 ORIENTE S.P.A.	49.749,99	Mandato 35828/1	ART. 41, COMMA 4, DL 50/2017. ACQUISTO 2 FUORISTRADA E 2 PICK-UP A TRAZIONE INTEGRALE	49.749,99	13	646.750
						04/08/2020				
2020	3097	2020_16_25	22/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78991 ORIENTE S.P.A.	28.300,00	Mandato 35831/1	ART. 41, COMMA 4, DL 50/2017. ACQUISTO 2 FUORISTRADA E 2 PICK-UP A TRAZIONE INTEGRALE	28.300,00	13	367.900
						04/08/2020				
2020	3098	2020_16_24	22/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78991 ORIENTE S.P.A.	29.000,00	Mandato 35830/1	ART. 41, COMMA 4, DL 50/2017. ACQUISTO 2 FUORISTRADA E 2 PICK-UP A TRAZIONE INTEGRALE	29.000,00	13	377.000
						04/08/2020				



28/11/2020

REGIONE ABRUZZO

Pagina 43 di 107

(Esercizio 2020)

Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	3099	2020_16_22	22/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78991 ORIENTE S.P.A.	42.749,99	Mandato 35827/1	ART. 41, COMMA 4, DL 50/2017. ACQUISTO 2 FUORISTRADA E 2 PICK-UP A TRAZIONE INTEGRALE	42.749,99	13	555.750
2020	3100	19	06/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79280 BOVE ROBERTO Prestazione Professionale di Consulente	317,20	Mandato 36308/1	ONORARIO COMPENSO PROFESIONALE CTU - Prestazione Professionale di Consulente Tecnico	317,20	0	0
2020	3101	6/PA.B.2020	31/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80070 Cellini Graziano SAS SERVIZIO DI LAVAGGIO AUTOVETTURE "SCI	41,48	Mandato 38936/1	RESPONSABILE DELLA SPESA DEI SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE. MANUTENZIONE	41,48	25	1.037
2020	3102	00055	01/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7861588PROFESSIONAL SERVICE SRL	12.775,62	Non pagato		12.775,62	152	1.941.894
2020	3103	5/01	01/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7850928AUTOSERVIZI CERELLA S.R.L.	2.716,60	Non pagato		2.716,60	152	412.923
2020	3104	4/01	01/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7850928AUTOSERVIZI CERELLA S.R.L.	4.503,00	Non pagato		4.503,00	152	684.456
2020	3105	7/PA	01/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7863118EUROSVILUPPO SRL	10.933,92	Mandato 34912/1	POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - ASSE 1 "OCCUPAZIONE" - Ob. 8.1 : "AUMENTARE L'OCCUPAZIONE	5.466,96	-11	-60.137
						Mandato 34913/1	POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - ASSE 1 "OCCUPAZIONE" - Ob. 8.1 : "AUMENTARE L'OCCUPAZIONE	3.826,87	-11	-42.096
						Mandato 34914/1	POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - ASSE 1 "OCCUPAZIONE" - Ob. 8.1 : "AUMENTARE L'OCCUPAZIONE	1.640,09	-11	-18.041
2020	3106	6/PA	02/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7863118EUROSVILUPPO SRL	6.008,24	Mandato 34916/1	POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - ASSE 1 "OCCUPAZIONE" - Ob. 8.1 : "AUMENTARE L'OCCUPAZIONE	3.004,12	-12	-36.049
						Mandato 34917/1	POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - ASSE 1 "OCCUPAZIONE" - Ob. 8.1 : "AUMENTARE L'OCCUPAZIONE	2.102,88	-12	-25.235
						Mandato 34918/1	POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - ASSE 1 "OCCUPAZIONE" - Ob. 8.1 : "AUMENTARE L'OCCUPAZIONE	901,24	-12	-10.815
2020	3107	1369817299	02/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA Il dettaglio dei rifornimenti Ã present	5.836,19	Mandato 35308/1	LIQUIDAZ FATT. 1369817299/2020 CARBURANTE PARCO AUTO PROTEZIONE CIVILE -	5.836,19	-4	-23.345
2020	3108	788	31/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79539 PRIMOMO & ZINCARELLI SNC LAVORI DI MANUTENZIONE FIAT PANDA Targat	206,18	Mandato 40011/1	ATTIVITÀ DI CONTROLLO FITOSANITARIO E ATTUAZIONE DELLA DIFESA INTEGRATA NELLA	206,18	14	2.887
						14/09/2020				



28/11/2020

REGIONE ABRUZZO

Pagina 44 di 107

(Esercizio 2020)

Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	3109	25	06/08/2020	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	0	0
2020	3110	41/B	04/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79625 Lybra cooperativa sociale SERIVIZI PULIZIA CPI AVEZZANO MESE GIUGN	1.098,00	Mandato 28451/1 09/07/2020	SERVIZIO PULIZIA CPI AVEZZANO - SERIVIZI PULIZIA CPI AVEZZANO MESE GIUGN O 2020 - Fatt. N. 41/B	1.098,00	-57	-62.586
2020	3112	7-PA	22/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78401 FOCUS S.R.L. IMPRESA SOCIALE	1.000,00	Non pagato		1.000,00	162	162.000
2020	3113	900011242T	22/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	39,17	Non pagato		39,17	131	5.131
2020	3114	1192	24/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8001138BOLOGNA UMBERTO SRL	18.618,79	Non pagato		18.618,79	160	2.979.006
2020	3115	1010618160	31/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7860460KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITA FOTOCOPIATRICI 27 - LOTTO 3 - 36 MESI Fo	468,48	Mandato 28428/1 09/07/2020	LIQUIDAZIONE FATT. 1010618160/2020 NOLEGGIO STAMPANTI AL CENTRO	468,48	-22	-10.307
2020	3116	130	26/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79856 TOMEI MASSIMO SAS ORDINE	450,00	Mandato 30617/1 17/07/2020	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER ESERCITAZIONI A.I.B. - ORDINE - LIQUIDAZIONE	450,00	-9	-4.050
2020	3117	56	29/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79062 ISOTEC DI CIAMPA STEFANO SAS	793,00	Non pagato		793,00	155	122.915
2020	3118	19/001	30/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7860759ELDES S.R.L.	27.297,50	Mandato 38097/1 17/08/2020	MANUTENZIONE ED ASSISTENZA ANNUALE DELLA RETE RADAR DELLA REGIONE ABRUZZO	27.297,50	18	491.355
2020	3119	1868/F	30/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 3779 SABATINI BEVERAGE & FOOD S.R.L.	684,82	Mandato 38351/1 19/08/2020	AFFIDAMENTO FORNITURA ACQUA - EVENTO CENTRO SMISTAMENTO MERCI DELLA	684,82	20	13.696
2020	3120	200100009	30/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78346 ETERE S.R.L. CANONI POSTAZIONI PERIODO DAL 01/03/2020	75.404,54	Non pagato		75.404,54	123	9.274.758
2020	3121	4005	31/07/2020	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 PRESIDI	14.680,26	-16	-234.884
2020	3124	FPA002	27/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80071 LEGA ITALIANA DEI DIRITTI DELL'ANIMAL NUMERO VERDE 800 744 091 - SERVIZIO RELA	3.515,63	Mandato 41050/1 17/09/2020	SERVIZIO VETERINARIO- NUMERO VERDE 800 744 091 - Fatt. N. FPA002 del 27/06/2020	3.515,63	52	182.813
2020	3125	PJ02725354	14/08/2020	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	28	5.318



28/11/2020

REGIONE ABRUZZO

Pagina 45 di 107

(Esercizio 2020)

Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	3126	FPA003	27/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80071 LEGA ITALIANA DEI DIRITTI DELL'ANIMAL NUMERO VERDE 800 744 091 - SERVIZIO RELA	3.515,63	Mandato 41053/1 17/09/2020	SERVIZIO VETERINARIO- Fatt. N. FPA003 del 27/06/2020	3.515,63	52	182.813
2020	3127	5/FE	30/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78817 F.LLI ALTITONANTE A. & A. S.N.C.	20.250,00	Non pagato		20.250,00	154	3.118.500
2020	3128	VE0015102020	30/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7845176PIEMME S.P.A. CONCESSIONARIA	11.940,01	Non pagato		11.940,01	123	1.468.621
2020	3129	110A	01/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79846 Nuova Central Gomme Snc	30,00	Non pagato		30,00	152	4.560
2020	3130	111A	01/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79846 Nuova Central Gomme Snc	30,00	Non pagato		30,00	152	4.560
2020	3131	422	05/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P./ Pescara (PE) - PIAZZA EMILIO ALESSANDRIN	1.667,33	Non pagato		1.667,33	148	246.765
2020	3132	1557	07/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8001138BOLOGNA UMBERTO SRL	79,30	Non pagato		79,30	146	11.578
2020	3133	20002525	09/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78173 Agenzia ANSA Agenzia Nazionale Stampa	8.800,00	Non pagato		8.800,00	144	1.267.200
2020	3134	202070024	31/08/2020	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	-32	-21.917
2020	3135	202070025	31/08/2020	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 AERAILICI UFFICI REGIONALI PESCARA E CHIETI. Fatt. N.	38.276,24	-24	-918.630
2020	3136	2020919450	09/08/2020	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	-18	-939.482
						Mandato 34985/1 22/07/2020	Fatt. N. 2020919450 del 09/07/2020-FASCICOLO DIGITALE DEL CITTADINO DELLA R.A. - POR	36.535,40	-18	-657.637
						Mandato 34986/1 22/07/2020	Fatt. N. 2020919450 del 09/07/2020-FASCICOLO DIGITALE DEL CITTADINO DELLA R.A. - POR	15.658,03	-18	-281.845
2020	3137	62	12/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79062 ISOTEC DI CIAMPA STEFANO SAS	1.293,20	Non pagato		1.293,20	141	182.341



28/11/2020

REGIONE ABRUZZO

Pagina 46 di 107

(Esercizio 2020)

Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	3138	4447	12/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 10955 SAP ESTINTORI SRL	7.718,94	Mandato 35329/1 29/07/2020	SERVIZI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA DEI PRESIDI ANTINCENDIO DEGLI IMMOBILI	7.718,94	-14	-108.065
2020	3139	A/2020/754	22/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8001057AZIENDA SANITARIA LOC. 1 AVEZZANO : RIMBORSO SPESE - EMERGENZA SISMA	2.736,57	Non pagato		2.736,57	131	358.491
2020	3140	A/2020/749	22/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8001057AZIENDA SANITARIA LOC. 1 AVEZZANO : RIMBORSO SPESE - EMERGENZA SISMA	3.301,94	Non pagato		3.301,94	131	432.554
2020	3141	A/2020/750	22/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8001057AZIENDA SANITARIA LOC. 1 AVEZZANO : RIMBORSO SPESE - EMERGENZA SISMA	3.176,57	Non pagato		3.176,57	131	416.131
2020	3142	11/0002333	04/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78148 C.I.C.L.A.T. SOC. COOP. Convenzione Consip per l'affidamento d	85.400,52	Nota credito 2020/3772 € -7737,69	Convenzione Consip per l'affidamento d	0,00	0	0
						Nota credito 2020/4485 € -2145,04	Convenzione Consip per l'affidamento d	0,00	0	0
						Non pagato		75.517,79	149	11.252.151
2020	3143	10	25/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80072 BASILIADE SOCIETA' COOPERATIVA SO Servizio accoglienza Pervez Imran Pakist	377,42	Non pagato		377,42	159	60.010
2020	3144	170	25/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78863 HOTEL AMITERNUM soggiorno mese maggio 2020 - sig. Claudi	1.240,00	Non pagato		1.240,00	159	197.160
2020	3145	1/PA	25/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78747 HOTEL - RISTORANTE - PIZZERIA "IL GIA	2.400,00	Non pagato		2.400,00	159	381.600
2020	3146	5/PA	25/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78747 HOTEL - RISTORANTE - PIZZERIA "IL GIA	2.479,99	Non pagato		2.479,99	159	394.318
2020	3147	4/PA	25/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78747 HOTEL - RISTORANTE - PIZZERIA "IL GIA	2.320,00	Non pagato		2.320,00	159	368.880
2020	3148	412015386163	31/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	446,97	Mandato 37595/1 12/08/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA 2° TRIM.	446,97	12	5.364
2020	3149	412015386162	31/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	84,56	Non pagato		84,56	153	12.938



28/11/2020

REGIONE ABRUZZO

Pagina 47 di 107

(Esercizio 2020)

Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	3150	412015386161	31/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	97,36	Non pagato		97,36	153	14.896
2020	3151	FPA 2/20	26/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80026 AS&P SRL - ALGIERI SCOTese & PARTN	1.769,00	Non pagato		1.769,00	158	279.502
2020	3152	FPA001	27/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80071 LEGA ITALIANA DEI DIRITTI DELL'ANIMAL NUMERO VERDE 800 744 091 - SERVIZIO RELA	3.515,63	Mandato 41051/1 17/09/2020	SERVIZIO VETERINARIO - Fatt. N. FPA001 del 27/06/2020	3.515,63	52	182.813
2020	3153	A/2020/751	22/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8001057AZIENDA SANITARIA LOC. 1 AVEZZANO : RIMBORSO SPESE - EMERGENZA SISMA	2.971,63	Non pagato		2.971,63	131	389.284
2020	3154	A/2020/752	22/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8001057AZIENDA SANITARIA LOC. 1 AVEZZANO : RIMBORSO SPESE - EMERGENZA SISMA	3.176,57	Non pagato		3.176,57	131	416.131
2020	3155	76	25/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80051 DI GIANCATERINO EDOARDO	413,00	Non pagato		413,00	159	65.667
2020	3156	A/2020/753	22/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8001057AZIENDA SANITARIA LOC. 1 AVEZZANO : RIMBORSO SPESE - EMERGENZA SISMA	3.074,10	Non pagato		3.074,10	131	402.707
2020	3157	3/PA	25/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78747 HOTEL - RISTORANTE - PIZZERIA "IL GIA	2.479,99	Non pagato		2.479,99	159	394.318
2020	3158	FPA 164/20	01/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78193 OMICRON S.R.L. RDO 2400341 - SERVIZI DI SUPPORTO INFORM	34.566,26	Mandato 36301/1 06/08/2020	Fatt. N. FPA 164/20 del 30/06/2020-RDO 2400341-SERVIZI DI SUPPORTO INFORMATIVO	34.566,26	5	172.831
2020	3159	421	05/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P.J Pescara (PE) - PIAZZA EMILIO ALESSANDRIN	25.147,86	Mandato 35023/1 23/07/2020	CONTRATTO DI LOCAZIONE REP.2554 DEL 28.4.1992 IMMOBILE SITO IN PESCARA SEDE	25.147,86	-13	-326.922
2020	3160	PAE0021669	08/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A.	47,53	Mandato 34980/1 22/07/2020	FATTURA N PAE0021669 del 30.6.2020	47,53	-17	-808
2020	3161	12	08/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7861669ERRE EMME S.R.L.	414,80	Mandato 35024/1 23/07/2020	CONTRATTO DI LOCAZIONE REG.36 DEL 8.10.2012 IMMOBILE SEDE U.T.A. DI VASTO ANNO 2020	414,80	-16	-6.637
2020	3162	PAE0021673	08/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. PORFESR ABRUZZO 2014/20 asse II Az. 222	171.714,39	Mandato 35647/1 30/07/2020	POR FESR ABRUZZO 2014/2020 SERVIZI DI CYBER SECURITY CENTRO FEDERATO R.A. - Fatt. N.	85.857,19	-9	-772.715
						Mandato 35649/1 30/07/2020	POR FESR ABRUZZO 2014/2020 CUP C11D18000070009 CIG DERIVATO 7510761C0A - Fatt. N.	60.100,04	-9	-540.900



28/11/2020

REGIONE ABRUZZO

Pagina 48 di 107

(Esercizio 2020)

Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
						Mandato 35650/1	POR FESR ABRUZZO 2014/2020 SERVIZI DI CYBER SECURITY CENTRO FEDERATO R.A. -	25.757,16	-9	-231.814
2020	3163	A71020201000000849	09/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78592 TI Trust Technol. S.r.L. REGIONE ABRUZZO - FATTURAZIONE PEC-PERIO	3.264,62	30/07/2020 Mandato 36300/1	Fatt. N. A71020201000000849 del 09/07/2020-SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' E	3.264,62	-3	-9.794
2020	3164	820000135577	06/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	281,17	06/08/2020 Mandato 34900/1	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _1° TRIM._ELETTRICITA' - FORNITURA	281,17	-17	-4.780
2020	3166	223	07/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80065 AUTOFFICINA PAOLO COLUCCI PA CON SCISSIONE DEI PAGAMENTI Targa: EB	349,54	20/07/2020 Non pagato		349,54	146	51.033
2020	3167	8201048275	22/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8001925RETE FERROVIARIA ITALIANA GRUP Attrav. Idrico 123+974 SULMONA-TERNI SUL	37,27	Non pagato		37,27	131	4.882
2020	3168	8201047811	22/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8001925RETE FERROVIARIA ITALIANA GRUP Attrav. Idrico 123+798 SULMONA-TERNI SUL	37,27	Non pagato		37,27	131	4.882
2020	3169	8201048513	22/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8001925RETE FERROVIARIA ITALIANA GRUP Attrav. Strada Km.306+292 Manufatto Scat	1.902,08	Non pagato		1.902,08	131	249.172
2020	3170	8720069562	30/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78273 Poste Italiane S.p.A. Fattura integrativa Dicembre 2018 consum	7,13	Non pagato		7,13	154	1.098
2020	3171	1676	31/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8002375TECNOLINEA SRL DI DE BENEDICTIS E T Vendita	2.600,00	Non pagato		2.600,00	153	397.800
2020	3172	314/E	25/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7862160COM.E - COMUNICAZIONE&EDITORIA SF	6.750,00	Non pagato		6.750,00	159	1.073.250
2020	3173	2/PA	25/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78747 HOTEL - RISTORANTE - PIZZERIA "IL GIA	2.479,99	Non pagato		2.479,99	159	394.318
2020	3174	1/FE	25/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79059 de remigis vittoria	870,56	Non pagato		870,56	159	138.419
2020	3175	0012/2020	07/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79243 VITELLI MARCO	11.165,44	Non pagato		11.165,44	146	1.630.154



28/11/2020

REGIONE ABRUZZO

Pagina 49 di 107

(Esercizio 2020)

Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	3176	12/2020	24/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80073 PASQUALINI MARCO	46.919,88	Non pagato		46.919,88	160	7.507.181
2020	3177	900011468T	22/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	2,53	Mandato 39549/1	assegnazione e ripartizione somme primo trimestre 2020 Dipartimenti regionali - - Fatt. N. 900011468T del	2,53	6	15
2020	3178	900010445D	22/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	7,41	Mandato 39547/1	PAG.TO FATT-900010445D/2020	7,41	6	44
2020	3179	900010795D	22/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	31,30	Non pagato		31,30	131	4.100
2020	3180	900011438T	22/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	1,26	Non pagato		1,26	131	165
2020	3181	900010421D	22/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	22,40	Mandato 39546/1	LIQUIDAZ. FATT. 900010421D/2020	22,40	6	134
2020	3182	8201048512	22/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8001925RETE FERROVIARIA ITALIANA GRUP Attrav. Fogna Km.306+175 Fogna interrata	774,97	Non pagato		774,97	131	101.521
2020	3183	10	24/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78157 SGI SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE A R.	38.612,64	Non pagato		38.612,64	160	6.178.022
2020	3184	201901503575	24/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000054ESTRA ENERGIE S.R.L.	127,66	Non pagato		127,66	160	20.426
2020	3185	1010618347	31/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7860460KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITA FOTOCOPIATRICI 27 - LOTTO 3 - 60 MESI Fo	24.759,90	Non pagato		24.759,90	153	3.788.265
2020	3186	0000003195	06/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78533 Universita' Commerciale Luigi Bocconi FATTURAZIONE ATTIVITA' RA_79_SAL VIII TR	85.807,30	Non pagato		85.807,30	147	12.613.673
2020	3187	02/PA	05/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 11772 CHIARILLI CESIDIO INCARICO PROF ESPLETAMENTO ATT TECN A MM.	1.989,73	Mandato 38038/1	INCARICO PROFESSIONALE PER L'ESPLETAMENTO DI ATTIVITA' TECNICO-AMM.VE - Fatt. N. 02/PA	1.989,73	9	17.908
2020	3190	FATTPA 1_19	13/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79818 WILLIAM TURILLI	147,85	Mandato 28583/1	COMPETENZE AVVOCATO DOMICILIATARIO AVVOCAT. VASTO - - Fatt. N. FATTPA 1_19	147,85	-30	-4.436



28/11/2020

REGIONE ABRUZZO

Pagina 50 di 107

(Esercizio 2020)

Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	3194	2020/FESP-48	12/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PE	3.959,97	Mandato 35009/1 23/07/2020 Mandato 35010/1 23/07/2020	CONTRATTO LOCAZIONE REP 2720 DEL 03.11.1993 PAG FT FESP48 DEL 13.07.2020 PERIODO CONTRATTO LOCAZIONE REP 2720 DEL 03.11.1993 PAG FT FESP48 DEL 13.07.2020 PERIODO	3.245,88 714,09	-20 -20	-64.918 -14.282
2020	3195	2020/FESP-47	12/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PE	6.398,41	Mandato 35006/1 23/07/2020 Mandato 35007/1 23/07/2020	CONTRATTO LOCAZIONE REP 2713 DEL 11.10.1993. PAG FT FESP-47 DEL 13.07.2020 PERIODO CONTRATTO LOCAZIONE REP 2713 DEL 11.10.1993. PAG FT FESP-47 DEL 13.07.2020 PERIODO	5.244,60 1.153,81	-20 -20	-104.892 -23.076
2020	3196	2020/FESP-49	12/08/2020	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	-20 -20	-26.448 -5.818
2020	3197	2020/FESP-45	12/08/2020	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	-20 -20	-241.612 -53.155
2020	3198	2020/FESP-51	12/08/2020	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	-20 -20	-144.200 -31.724
2020	3199	2020/FESP-46	12/08/2020	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	-20 -20	-270.446 -59.498
2020	3200	2020/FESP-50	12/08/2020	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	-20 -20	-88.099 -19.382



28/11/2020

REGIONE ABRUZZO

Pagina 51 di 107

(Esercizio 2020)

Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	3201	2797/00	13/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	859,92	Mandato 41371/1	AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTOMOBILISTICHE E ALTRE	859,92	40	34.397
2020	3202	FPS/131	13/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80069 TOP SERVICE CERRONE MARIO SRL FATTURA ELETTR. PA	106,12	Non pagato		106,12	140	14.857
2020	3203	231	14/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 12777 WARCHEM SRL	3.166,20	Non pagato		3.166,20	139	440.102
2020	3204	21/2020-FPA	29/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78144 AFOR SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 3. Richiesta	6.800,00	Non pagato		6.800,00	155	1.054.000
2020	3205	22/2020-FPA	29/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78144 AFOR SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 1C. Richiest	284,00	Non pagato		284,00	155	44.020
2020	3206	78/01	08/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	34.841,88	Mandato 35825/1	DGR 1035/2018. CONVENZIONE ANNO 2020 RELATIVA AL PROGETTO "SUPPORTO	34.841,88	-4	-139.368
2020	3207	PAE0021671	08/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A.	230,89	Non pagato		230,89	145	33.479
2020	3208	PAE0021674	08/08/2020	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	33	328.367
2020	3209	PAE0021670	08/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A.	2.944,54	Non pagato		2.944,54	145	426.958
2020	3210	VVA/20008471	10/08/2020	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	-4	-61.420
2020	3211	81/01	12/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	37.567,16	Non pagato		37.567,16	141	5.296.970
2020	3212	412015763334	31/08/2020	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	-41	-4.722
2020	3213	412015872952	31/08/2020	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	-41	-3.502
2020	3214	412015763331	31/08/2020	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	-41	-36.009



28/11/2020

REGIONE ABRUZZO

Pagina 52 di 107

(Esercizio 2020)

Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	3215	412015872971	31/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	31,43	Mandato 34957/1 21/07/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA -	31,43	-41	-1.289
2020	3216	412015872968	31/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	38,08	Mandato 34954/1 21/07/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI FORNITURA SERVIZIO ENERGIA	38,08	-41	-1.561
2020	3217	412015872950	31/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	179,40	Mandato 34952/1 21/07/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI _1° TRIM._ELETTRICITA' - FORNITURA	179,40	-41	-7.355
2020	3218	412015872964	31/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	102,33	Mandato 34959/1 21/07/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA -	102,33	-41	-4.196
2020	3219	412015763336	31/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	119,82	Mandato 34955/1 21/07/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA -	119,82	-41	-4.913
2020	3220	412015872941	31/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	43,43	Mandato 34958/1 21/07/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA -	43,43	-41	-1.781
2020	3221	412015763335	31/08/2020	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	-41	-34.370
2020	3222	412015872955	31/08/2020	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	-41	-3.974
2020	3223	3	29/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79073 barnabei bruno ostello montefanum	1.159,99	Non pagato		1.159,99	155	179.798
2020	3224	4	29/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79073 barnabei bruno ostello montefanum	719,99	Non pagato		719,99	155	111.598
2020	3225	55	29/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79062 ISOTEC DI CIAMPA STEFANO SAS	10.248,00	Non pagato		10.248,00	155	1.588.440
2020	3226	820000130904	29/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	185,55	Non pagato		185,55	155	28.760
2020	3227	20/2020-FPA	29/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78144 AFOR SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 3. Richiesta	7.800,00	Nota credito 2020/3345 € -7800	PAR Abruzzo Nuova GG Misura 3. Richiesta	0,00	0	0
2020	3228	H87	29/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80074 GIOIA SRLS	750,00	Non pagato		750,00	155	116.250



28/11/2020

REGIONE ABRUZZO

Pagina 53 di 107

(Esercizio 2020)

Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	3229	55/PA	29/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78552 AUTO SERVICE L'AQUILA SAS DI GIULIA LAVORI EFFETTUATI SU FIAT PANDA CM696HG	279,34	Non pagato		279,34	155	43.298
2020	3230	6	31/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78850 MARECHIARO SAS DI LIA DI BERNARDO	44.440,00	Non pagato		44.440,00	153	6.799.320
2020	3231	200100110	30/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000339G.E.G. TELECOMUNICAZIONI SRL CANONE SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E	94.458,50	Non pagato		94.458,50	123	11.618.396
2020	3233	050020200000001446	31/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 050020200000000000001446B/BOLLETTAZIONE	46,08	Non pagato		46,08	122	5.622
2020	3234	FATTPA 8_2C	03/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL	1.200,00	Non pagato		1.200,00	150	180.000
2020	3235	2800007382	03/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Riemissione fatture 2800007477 280000748	190,12	Non pagato		190,12	150	28.518
2020	3236	1369837275	03/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA Il dettaglio dei rifornimenti Ã present	106,97	Non pagato		106,97	150	16.046
2020	3237	8101003905	05/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. Servizio per il trasporto pubblico ferro	14.063.763,73	Mandato 38147/1	CORRISPETTIVO X SERV. II TRIMESTRE 2020. FATT.8101003905 DEL 07/07/2020.	14.063.763,73	-18	-253.147.747
2020	3238	6/01	15/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7850928AUTOSERVIZI CERELLA S.R.L.	4.515,20	Non pagato		4.515,20	138	623.098
2020	3239	109/2020	16/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8001607P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L.	6.760,00	Non pagato		6.760,00	137	926.120
2020	3248	00007/PA	30/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80047 MISTER CATERING SRL SCISSIONE DEI PAGAMENTI - SPLIT PAYMENT	642,00	Non pagato		642,00	154	98.868
2020	3249	FPA 13/20	30/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78726 HOTEL GRAN SASSO SOCIETA' A RESPON cig : Z542D081CB	3.445,00	Non pagato		3.445,00	154	530.530
2020	3250	1070050379	28/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79215 CSL Behring S.p.A.	158.405,74	Mandato 39897/1	SPESE DI LAVORAZIONE PLASMA - - Fatt. N. 1070050379 del 29/06/2020	158.405,74	12	1.900.869
2020	3251	6/FE	30/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78961 ABRUZZO PROPERTY & RESORT S.R.L.	19.519,56	Non pagato		19.519,56	154	3.006.012



28/11/2020

REGIONE ABRUZZO

Pagina 54 di 107

(Esercizio 2020)

Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	3252	12pa	30/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79245 SAN ROCCO SOCIETA ' COOPERATIVA S	1.200,00	Non pagato		1.200,00	154	184.800
2020	3253	23/2020-FPA	30/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78144 AFOR SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 5-A. Richies	3.050,00	Non pagato		3.050,00	154	469.700
2020	3254	1717	31/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8002375TECNOLINEA SRL DI DE BENEDICTIS E T Vendita	3.037,80	Mandato 40054/1 14/09/2020	LIQUIDAZIONE FATTURA 1717/2020 PER ACQUISTO ARREDI - Vendita - Fatt. N. 1717 del	3.037,80	45	136.701
2020	3255	6/PA	30/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78773 HOTEL CRISTALLO SOCIETA' A RESPON SISMA 24 AGOSTO 2016	26.397,36	Non pagato		26.397,36	154	4.065.193
2020	3256	FATTPA 7_2C	31/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78721 Hotelier srl unipersonale	1.200,00	Non pagato		1.200,00	153	183.600
2020	3257	06/2020	31/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78919 PAGLIAROLI SARA	8.400,00	Non pagato		8.400,00	153	1.285.200
2020	3259	7PC	31/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79068 BAVIERA SRL	750,00	Non pagato		750,00	153	114.750
2020	3260	685	07/08/2020	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	-14	-7.518
2020	3261	FPA 7/20	09/08/2020	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	-10	-4.450
2020	3262	412015872951	31/08/2020	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	10	543
2020	3263	412015763333	31/08/2020	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	9	5.097
2020	3264	412015872958	31/08/2020	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	4	1.945
2020	3265	412015872966	31/08/2020	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	9	311
2020	3266	412015872974	31/08/2020	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	10	442



28/11/2020

REGIONE ABRUZZO

Pagina 55 di 107

(Esercizio 2020)

Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	3267	412015872972	31/08/2020	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	9	1.869
2020	3268	412015872961	31/08/2020	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	9	165
2020	3269	412015872963	31/08/2020	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	4	410
2020	3270	412015872938	31/08/2020	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	9	325
2020	3271	412015861245	31/08/2020	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	10	1.408
2020	3272	412015872956	31/08/2020	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	4	76
2020	3273	412015872947	31/08/2020	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	10	196
2020	3274	412015872970	31/08/2020	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	9	1.528
2020	3275	412015872967	31/08/2020	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	4	705
2020	3276	412015872969	31/08/2020	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	10	1.413
2020	3277	412015872975	31/08/2020	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	10	1.000
2020	3278	412015872965	31/08/2020	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	4	78
2020	3279	412015757525	31/08/2020	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	10	16.981
2020	3280	412015861246	31/08/2020	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	10	3.319



28/11/2020

REGIONE ABRUZZO

Pagina 56 di 107

(Esercizio 2020)

Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	3281	412015872949	31/08/2020	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	7	560
2020	3282	412015872954	31/08/2020	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	4	80
2020	3283	412015872939	31/08/2020	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	10	708
2020	3284	412015861244	31/08/2020	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	10	338
2020	3285	FATTPA 13_2C	14/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78358 Multi Servizi srls Unipersonale CIG: Z4A2C4757C	1.277,34	Non pagato		1.277,34	108	137.953
2020	3286	FATTPA 14_2C	14/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78358 Multi Servizi srls Unipersonale CIG: Z4A2C4757C	4.455,44	Non pagato		4.455,44	108	481.188
2020	3287	FATTPA 15_2C	14/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78358 Multi Servizi srls Unipersonale CIG: Z4A2C4757C	610,00	Non pagato		610,00	108	65.880
2020	3288	FATTPA 16_2C	14/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78358 Multi Servizi srls Unipersonale CIG: Z4A2C4757C	430,66	Non pagato		430,66	108	46.511
2020	3289	FATTPA 17_2C	14/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78358 Multi Servizi srls Unipersonale CIG: Z4A2C4757C	366,00	Non pagato		366,00	108	39.528
2020	3290	6700061720	29/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79580 RAI PUBBLICITA' SPA	37.852,29	Non pagato		37.852,29	124	4.693.684
2020	3291	6700086041	29/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79580 RAI PUBBLICITA' SPA	18.159,46	Non pagato		18.159,46	124	2.251.773
2020	3292	6700044605	29/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79580 RAI PUBBLICITA' SPA	103.221,71	Non pagato		103.221,71	124	12.799.492
2020	3293	FPA 14/20	31/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78726 HOTEL GRAN SASSO SOCIETA' A RESPON CIG 688692022c	34.800,00	Non pagato		34.800,00	153	5.324.400
2020	3294	7/PA	31/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79797 Csn Consulting Srls unipersonale Sisma 24 agosto 2016 - Residence Playa T	6.600,00	Non pagato		6.600,00	153	1.009.800



28/11/2020

REGIONE ABRUZZO

Pagina 57 di 107

(Esercizio 2020)

Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	3295	1/98	31/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79912 FATTORIA CERRETO O.R. SRLS	3.599,64	Non pagato		3.599,64	153	550.745
2020	3296	1410001531	31/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7856514GRUPPO 24 ORE	8.320,00	Non pagato		8.320,00	122	1.015.040
2020	3297	25/2020-FPA	01/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78144 AFOR SRL PAR Abruzzo Nuova GG Misura 3. Richiesta	8.400,00	Non pagato		8.400,00	152	1.276.800
2020	3298	7	01/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78915 IMMOBILIARE ABRUZZO DI CIABATTONI	2.250,00	Non pagato		2.250,00	152	342.000
2020	3299	412015872976	31/08/2020	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	7	292
2020	3304	6700044606	29/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79580 RAI PUBBLICITA' SPA	40.766,54	Non pagato		40.766,54	124	5.055.051
2020	3305	050020200000001412	31/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 050020200000000000001412B/BOLLETTAZIONE	2.263,10	Non pagato		2.263,10	122	276.098
2020	3306	001310/PA	17/08/2020	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	15	1.219.051
						Mandato 39594/1 01/09/2020	LIQUIDAZIONE FATT. 001310/PA /2020 CONVENZIONE SIE3 PER L'AFFIDAMENTO SERVIZIO	26.229,97	15	393.450
						Mandato 39595/1 01/09/2020	LIQUIDAZIONE FATT. 001310/PA /2020 CONVENZIONE SIE3 PER L'AFFIDAMENTO SERVIZIO	20.979,11	15	314.687
						Mandato 39596/1 01/09/2020	LIQUIDAZIONE FATT. 001310/PA /2020 CONVENZIONE SIE3 PER L'AFFIDAMENTO SERVIZIO	6.771,33	15	101.570
						Mandato 39597/1 01/09/2020	LIQUIDAZIONE FATT. 001310/PA /2020 CONVENZIONE SIE3 PER L'AFFIDAMENTO SERVIZIO	92.296,08	15	1.384.441
2020	3307	76/01	02/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	405.029,20	Mandato 34988/1 22/07/2020	Fatt. N. 76/01 del 03/07/2020-DGR N. 1035/2018 DELIBERACIPE 53/2019. CONVENZIONE TRA REGIONE	405.029,20	-11	-4.455.321
2020	3308	77/01	02/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	24.242,60	Mandato 34989/1 22/07/2020	Fatt. N. 77/01 del 03/07/2020 - FARE CENTRO - RIENTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE NEI	24.242,60	-11	-266.669



28/11/2020

REGIONE ABRUZZO

Pagina 58 di 107

(Esercizio 2020)

Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	3309	FATTPA 19_2C	02/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78724 FILIPPONI SRL CIG 688725569E	4.800,00	Non pagato		4.800,00	151	724.800
2020	3310	4P.A.	02/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78774 FORTEZZA S.N.C.DI MICHINI ANDREA & C FATTURAZIONE ELETTRONICA	5.400,00	Non pagato		5.400,00	151	815.400
2020	3311	5P.A.	02/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78774 FORTEZZA S.N.C.DI MICHINI ANDREA & C FATTURAZIONE ELETTRONICA	5.580,00	Non pagato		5.580,00	151	842.580
2020	3312	461	02/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78867 Hotel Europa Giulianova - Ma.Ri.Ma. S.R.L.	7.200,00	Non pagato		7.200,00	151	1.087.200
2020	3313	F4-98	02/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78971 PRESIDIO OSPEDALIERO VILLA LETIZIA PRESTAZIONI SANITARIE SOCIALI RESIDENZA	1.199,88	Non pagato		1.199,88	151	181.182
2020	3314	8720072050	30/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78273 Poste Italiane S.p.A. Fattura Elettronica relativa all'Identif	11,73	Non pagato		11,73	123	1.443
2020	3316	8720072049	30/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78273 Poste Italiane S.p.A. Fattura Elettronica relativa all'Identif	3.742,42	Non pagato		3.742,42	123	460.318
2020	3317	8720072051	30/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78273 Poste Italiane S.p.A. Fattura Elettronica relativa all'Identif	34,56	Non pagato		34,56	123	4.251
2020	3318	8720072052	30/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78273 Poste Italiane S.p.A. Fattura Elettronica relativa all'Identif	873,77	Non pagato		873,77	123	107.474
2020	3319	FATTPA 18_2C	02/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78724 FILIPPONI SRL CIG Z312D0D777	10.880,00	Non pagato		10.880,00	151	1.642.880
2020	3320	6P.A.	02/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78774 FORTEZZA S.N.C.DI MICHINI ANDREA & C FATTURAZIONE ELETTRONICA	5.400,00	Non pagato		5.400,00	151	815.400
2020	3321	050020200000001445	31/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 050020200000000000001445B/BOLLETTAZIONE	189,37	Non pagato		189,37	122	23.103
2020	3323	050020200000001374	31/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 050020200000000000001374B/BOLLETTAZIONE	2.533,01	Non pagato		2.533,01	122	309.027
2020	3324	FATTPA 10_2C	02/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79159 ANGELINI LELIA EMERGENZA ABITATIVA SISMA PERIODO giugno	16.200,00	Non pagato		16.200,00	151	2.446.200



28/11/2020

REGIONE ABRUZZO

Pagina 59 di 107

(Esercizio 2020)

Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	3325	2039	31/08/2020	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	15	20.866
2020	3326	06/2020	01/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79699 D'ORAZIO ANNUNZIATINA	1.200,00	Non pagato		1.200,00	152	182.400
2020	3327	FPA 5/20	01/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79026 SAN PIETRO SRL	2.399,99	Non pagato		2.399,99	152	364.798
2020	3328	FPA 7/20	01/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79026 SAN PIETRO SRL	2.399,99	Non pagato		2.399,99	152	364.798
2020	3329	7	01/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78723 ART'E' DI SIMONE CASTELLI S.A.S. DI DI	1.200,00	Non pagato		1.200,00	152	182.400
2020	3330	07/01	01/08/2020	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	152	182.400
2020	3331	FPA 6/20	01/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79026 SAN PIETRO SRL	2.479,99	Non pagato		2.479,99	152	376.958
2020	3332	PJ02725347	14/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.342,01	Mandato 35310/1 29/07/2020	FATT PJ02725347/2020 RESPONSABILI DELLA SPESA - SPESE PER CARBURANTE PER I	1.342,01	-16	-21.472
2020	3333	INR496449	01/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78146 ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	618,54	Mandato 35826/1 04/08/2020	NOLEGGIO DI UN VEICOLO SPECIALE A TRAZIONE INTEGRALE TOYOTA RAV4 PER	618,54	3	1.856
2020	3334	FATTPA 2_2C	02/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80060 NUOVO ALBERGO S.a.s. di Boccasini Nico	7.980,00	Non pagato		7.980,00	120	957.600
2020	3335	7/PA	02/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78811 BONN HOFF SRO	18.600,00	Non pagato		18.600,00	151	2.808.600
2020	3336	PJ02725355	14/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	976,61	Mandato 38203/1 18/08/2020	Fatt. N. PJ02725355 del 30/06/2020 - RESPONSABILE DELLA SPESA-FORNITURA	976,61	4	3.906
2020	3337	PJ02725353	14/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	921,70	Mandato 35732/1 31/07/2020	assegnazione e ripartizione somme primo trimestre 2020 Dipartimenti regionali - - Fatt. N. PJ02725353 del	921,70	-14	-12.904
2020	3338	PJ02725348	14/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	310,64	Mandato 34950/1 21/07/2020	assegnazione e ripartizione somme primo trimestre 2020 Dipartimenti regionali - - Fatt. N. PJ02725348 del	310,64	-24	-7.455



28/11/2020

REGIONE ABRUZZO

Pagina 60 di 107

(Esercizio 2020)

Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	3339	FATTPA 79_20	17/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 512 FINANCE ACTIVE S.R.L. Ordine Mepa Fatturazione ANNO 2020	12.169,50	Mandato 38074/1 17/08/2020	ACQUISTO SOFTWARE ACCESSO PIATTAFORMA GESTIONE DEL DEBITO - Ordine Mepa Fatturazione	12.169,50	0	0
2020	3340	6/PA	15/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78762 VENTURA GIANMARIO	1.248,00	Non pagato		1.248,00	138	172.224
2020	3341	5/PA	15/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78762 VENTURA GIANMARIO	884,00	Non pagato		884,00	138	121.992
2020	3342	38	01/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78911 ALBERGATORI ROSETO SOCIETA' A RES	22.560,00	Non pagato		22.560,00	152	3.429.120
2020	3343	29	01/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78746 POMPONIO ERMINIA Sisma 24 agosto 2016 e successive replic	2.399,76	Non pagato		2.399,76	152	364.764
2020	3348	2020500182	20/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79251 VARISCO S.r.l.	180.438,00	Mandato 35626/1 30/07/2020	GARA INFORMALE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DI 8 IDROVORE	180.438,00	-21	-3.789.198
2020	3349	397	20/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 784326 MISTRAL SPRL	734,07	Mandato 34949/1 21/07/2020	IMPEGNO DI SPESA PULIZIA UFFICI BRUXELLES - - Fatt. N. 397 del 31/05/2020	734,07	-30	-22.022
2020	3350	FATTPA 11_20	06/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78710 Tommolini Teresa e Arianna Srl	1.200,00	Non pagato		1.200,00	147	176.400
2020	3351	FATTPA 7_20	05/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78769 Residence Astro Marino di Testasecca Carlo	39.600,00	Non pagato		39.600,00	148	5.860.800
2020	3352	412014924553	23/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	9,28	Non pagato		9,28	130	1.206
2020	3353	80/01	09/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	9.826,77	Mandato 34987/1 22/07/2020	Fatt. N. 80/01 del 10/07/2020-DGR 1035/2018 SUPPORTO TECNICO/AMMIN.VO AL	9.826,77	-18	-176.882
2020	3354	51422	14/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79078 GI GROUP SPA LAV: COCOCETTA ALESSANDRA - CF: CCCLS N6	1.830,08	Non pagato		1.830,08	139	254.381
2020	3355	299	10/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79585 ISTITUTO MECENATE SRL	30.696,73	Mandato 35001/1 23/07/2020	"RILANCIO IEFP E SISTEMA DUALE" - IMPEGNO DI SPESA III^ ANNUALITA' PERCORSI PER	15.348,37	-18	-276.271



28/11/2020

REGIONE ABRUZZO

Pagina 61 di 107

(Esercizio 2020)

Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
						Mandato 35002/1	"RILANCIO IEFP E SISTEMA DUALE" - IMPEGNO DI SPESA III^ ANNUALITA' PERCORSI PER	10.743,86	-18	-193.389
						23/07/2020				
						Mandato 35004/1	"RILANCIO IEFP E SISTEMA DUALE" - IMPEGNO DI SPESA III^ ANNUALITA' PERCORSI PER	4.604,50	-18	-82.881
						23/07/2020				
2020	3356	FATTPA/20200012	17/08/2020	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	-20	-1.342
						28/07/2020				
2020	3357	7/A	31/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79821 FRALE GESIDIO	5.250,00	Non pagato		5.250,00	122	640.500
2020	3358	412015763337	31/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	395,50	Non pagato		395,50	122	48.251
2020	3359	412015872953	31/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10,87	Non pagato		10,87	122	1.326
2020	3360	412015872978	31/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	9,28	Non pagato		9,28	122	1.132
2020	3361	412015872980	31/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	86,50	Non pagato		86,50	122	10.553
2020	3362	412015872942	31/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	526,56	Non pagato		526,56	122	64.240
2020	3363	412015872944	31/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	11,61	Non pagato		11,61	122	1.416
2020	3364	412015872959	31/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10,36	Non pagato		10,36	122	1.264
2020	3365	412015872948	31/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10,00	Non pagato		10,00	122	1.220
2020	3366	412015872940	31/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	9,28	Non pagato		9,28	122	1.132
2020	3367	412015763338	31/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	6.954,26	Non pagato		6.954,26	122	848.420



28/11/2020

REGIONE ABRUZZO

Pagina 62 di 107

(Esercizio 2020)

Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	3368	412015763339	31/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	98,91	Non pagato		98,91	122	12.067
2020	3369	412015872973	31/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	9,28	Non pagato		9,28	122	1.132
2020	3370	412015872945	31/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	15,14	Non pagato		15,14	122	1.847
2020	3371	412015872960	31/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	9,28	Non pagato		9,28	122	1.132
2020	3372	FATT/2020/0187	05/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8002517ECOTECH SRL	768,60	Non pagato		768,60	148	113.753
2020	3373	7/FE	05/08/2020	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	148	321.900
2020	3374	11/0002470	15/08/2020	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	138	10.661.760
2020	3375	6/E	05/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7863785DITTA LA LOCANDA DI CENTINARO GAB SISMA 24 AGOSTO 2016 - CIG: 69661286AD	21.600,00	Non pagato		21.600,00	148	3.196.800
2020	3376	2020302853	06/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79639 Postel S.p.A. - Societ� con socio unico Qualora quanto presente in fattura preve	220,64	Non pagato		220,64	147	32.434
2020	3377	63/FE	06/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79061 romani s.r.l.	1.240,00	Non pagato		1.240,00	147	182.280
2020	3378	2020302854	06/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79639 Postel S.p.A. - Societ� con socio unico Qualora quanto presente in fattura preve	153,54	Non pagato		153,54	147	22.570
2020	3379	2020302856	06/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79639 Postel S.p.A. - Societ� con socio unico Qualora quanto presente in fattura preve	127,48	Non pagato		127,48	147	18.740
2020	3380	77020269	07/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78297 AGI SPA Abbonamento Notiziario GlobaleAgi, Regio	20.625,00	Non pagato		20.625,00	146	3.011.250



28/11/2020

REGIONE ABRUZZO

Pagina 63 di 107

(Esercizio 2020)

Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	3381	20002505	09/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78173 Agenzia ANSA Agenzia Nazionale Stampa	45.000,00	Non pagato		45.000,00	144	6.480.000
2020	3382	FPS/135	20/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80069 TOP SERVICE CERRONE MARIO SRL FATTURA ELETTR. PA	492,75	Non pagato		492,75	133	65.536
2020	3383	FPS/136	20/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80069 TOP SERVICE CERRONE MARIO SRL FATTURA ELETTR. PA	69,14	Non pagato		69,14	133	9.196
2020	3384	6820200724000184	20/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. VS. DETERMINAZ.N. DPH 001/28 DEL 29/03/2	58.828,20	Mandato 39557/1	Fatt. N. 6820200724000184 del 20/07/2020-POR FESR 2014-2020- ASSE VI AZ. 6,8,3- ADES. CONV.	29.414,10	11	323.555
						31/08/2020 Mandato 39558/1	Fatt. N. 6820200724000184 del 20/07/2020-POR FESR 2014-2020- ASSE VI AZ. 6,8,3- ADES. CONV.	20.589,87	11	226.489
						31/08/2020 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	11	97.067
2020	3385	664/E	20/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80076 ZEMA SRLs	1.878,68	Non pagato		1.878,68	133	249.864
2020	3386	3/14	20/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79632 IL SOLE-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIA	1.866,60	Mandato 35670/1	SERVIZIO PULIZIA CPI CARSOI TAGLIACOZZO PESCHIA CIVITELLA ROVETO TRASACCO	1.866,60	-21	-39.199
2020	3387	201901718106	20/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000054ESTRA ENERGIE S.R.L.	38,45	Non pagato		38,45	133	5.114
2020	3388	201901718104	20/08/2020	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	34	933
2020	3389	2068	31/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8002375TECNOLINEA SRL DI DE BENEDICTIS E T Vendita	2.600,00	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	22/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8001886PROXIMUS SA DE DROIT PUBLIC	286,90	Mandato 35045/1	LIQUIDAZIONE FATT. 7004962584/2020- SPESE TELEFONIA SEDE	286,90	-30	-8.607
2020	3391	2925/00	20/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	202,50	Mandato 41492/1	AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTOMOBILISTICHE E ALTRE	202,50	35	7.088
2020	3392	2946/00	20/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	1.001,71	Mandato 41373/1	AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTOMOBILISTICHE E ALTRE	1.001,71	33	33.056
						22/09/2020				



28/11/2020

REGIONE ABRUZZO

Pagina 64 di 107

(Esercizio 2020)

Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	3393	2072	31/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8002375TECNOLINEA SRL DI DE BENEDICTIS E T Vendita	1.389,82	Non pagato		1.389,82	122	169.558
2020	3394	6820200724000220	23/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONTRATTO ESECUTIVO N. 1980003170661010 C	213.075,11	Mandato 41411/1 23/09/2020	Fatt. N. 6820200724000220 del 23/07/2020 - POR FESR ABRUZZO 2014/2020- ASSE II-AZ. 2.2.2.	106.537,55	31	3.302.664
						Mandato 41412/1 23/09/2020	Fatt. N. 6820200724000220 del 23/07/2020 - POR FESR ABRUZZO 2014/2020- ASSE II-AZ. 2.2.2.	74.576,29	31	2.311.865
						Mandato 41414/1 23/09/2020	Fatt. N. 6820200724000220 del 23/07/2020 - POR FESR ABRUZZO 2014/2020- ASSE II-AZ. 2.2.2.	31.961,27	31	990.799
2020	3395	83/FE	25/08/2020	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	31/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10,74	Mandato 39556/1 28/08/2020	FATTURA N 412016391335 del 23.7.2020	10,74	-3	-32
2020	3397	412016391334	31/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	55,38	Mandato 39555/1 28/08/2020	FATTURA N 412016391334 del 27.7.2020	55,38	-3	-166
2020	3398	412016391332	31/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	55,38	Mandato 39554/1 28/08/2020	FATTURA N 412016391332 del 23.7.2020	55,38	-3	-166
2020	3399	39	30/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79582 HOTEL NARCISI SRL	12.040,00	Non pagato		12.040,00	92	1.107.680
2020	3400	412015386165	15/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	775,92	Non pagato		775,92	138	107.077
2020	3401	FATTPA/20200008	10/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78136 DELL' ELICE FABIO Targa: CW494GJ - Telaio: ZFA192000005688	814,68	Non pagato		814,68	143	116.499
2020	3402	16	09/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78270 DE SANTIS MASSIMO MANUTENZIONE SU AUTOVETTURA TARGA DC 564N	378,20	Non pagato		378,20	144	54.461
2020	3403	FPA 9/20	10/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80077 Matrix96 Soc. Coop.	452,55	Non pagato		452,55	143	64.715



28/11/2020

REGIONE ABRUZZO

Pagina 65 di 107

(Esercizio 2020)

Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	3404	T0009	10/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7859432MONTEFUSCO SCUOLA UFFICIO REGA I	193,22	Mandato 41646/1 28/09/2020	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER APPARECCHIATURE	193,22	49	9.468
2020	3405	FATTPA/20200010	11/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78136 DELL' ELICE FABIO Targa: FR877BD - Telaio: VSSZZZ5FZJR1327	390,40	Non pagato		390,40	142	55.437
2020	3406	13/PA	15/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 11799 TECSISTEM SRL Fornitura e posa in opera della segnalet	18.895,54	Mandato 37381/1 11/08/2020	FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA SEGNALETICA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO -FATT.	18.895,54	-4	-75.582
2020	3407	2924/00	20/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	89,13	Mandato 41493/1 24/09/2020	AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTOMOBILISTICHE E ALTRE	89,13	35	3.120
2020	3408	15	08/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78926 Residence Altamira di Pingiotti Emma	13.800,00	Non pagato		13.800,00	145	2.001.000
2020	3409	40	30/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79582 HOTEL NARCISI SRL	1.500,00	Non pagato		1.500,00	92	138.000
2020	3410	8	09/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78829 DI FRANCESCO DOMENICA Dati personali, necessari unicamente al	6.000,01	Non pagato		6.000,01	144	864.001
2020	3411	18	09/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79689 PAPA MASSIMO	121,00	Mandato 37390/1 11/08/2020	Fatt. N. 18 del 01/07/2020-FORNITURA E MANODOPERA PER	121,00	2	242
2020	3412	544	30/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79076 MODULCASA LINE S.P.A. Ft vendita Split Payment	58.040,21	Non pagato		58.040,21	92	5.339.699
2020	3413	18R	30/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78771 F.LLI CIMOROSI & C. S.N.C.	34.240,00	Non pagato		34.240,00	92	3.150.080
2020	3414	6/PA	31/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78878 Progetto Impresa Srls Sisma 24 Agosto 2016	10.374,97	Non pagato		10.374,97	122	1.265.746
2020	3415	24/FE	08/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78618 LA ROCCA SRL	4.799,52	Non pagato		4.799,52	145	695.930
2020	3416	07	08/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78766 SERRANI ITALIA N.90 PENSIONI COMPLETE GIUGNO 2020-SISMA	3.600,00	Non pagato		3.600,00	145	522.000
2020	3417	27	08/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5814 GI.DO.GI. SRL	147.525,53	Non pagato		147.525,53	145	21.391.202



28/11/2020

REGIONE ABRUZZO

Pagina 66 di 107

(Esercizio 2020)

Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	3418	0000019	30/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000610ITALTER SRL UNIPERSONALE	110.131,52	Non pagato		110.131,52	92	10.132.100
2020	3419	23/FE	08/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78618 LA ROCCA SRL	4.199,58	Non pagato		4.199,58	145	608.939
2020	3420	PAE0021672	08/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A.	50.194,07	Non pagato		50.194,07	145	7.278.140
2020	3421	1/PA	19/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80078 S.S.C. NAPOLI S.p.a. Fattura vendita split payment (PA)	80,00	Non pagato		80,00	134	10.720
2020	3422	2/PA	19/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80078 S.S.C. NAPOLI S.p.a. Fattura vendita split payment (PA)	243.911,27	Non pagato		243.911,27	134	32.684.110
2020	3423	900012441D	21/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	278,40	Non pagato		278,40	101	28.118
2020	3424	900013761T	21/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	8,28	Non pagato		8,28	101	836
2020	3425	1/01	23/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80079 NOVENOVE SRL POR FESR ABRUZZO 2014/2020 - ASSE VI AZI	5.400,00	Non pagato		5.400,00	130	702.000
2020	3426	84/01	23/08/2020	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	-9	-328.940
2020	3427	1/71	08/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78977 HOTEL PANORAMIC S.R.L.	1.200,00	Non pagato		1.200,00	145	174.000
2020	3428	24/A	08/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78830 ZIO MAMO di DE GREGORIIS MAURO	1.199,88	Non pagato		1.199,88	145	173.983
2020	3429	2/01	07/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78659 CONSORFORM SOC. CONS. ARL	56.718,80	Non pagato		56.718,80	146	8.280.945
2020	3430	06/PA	08/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79105 ALBERGO EVA DI DI LORENZO GIOVANN CIG:7200456443-SISMA DEL 24/8/2016 - OSP	6.000,00	Non pagato		6.000,00	145	870.000
2020	3431	7F01	08/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78982 DE ANGELIS S.A.S. DI CONCETTINA DE A	4.155,00	Non pagato		4.155,00	145	602.475



28/11/2020

REGIONE ABRUZZO

Pagina 67 di 107

(Esercizio 2020)

Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	3432	5	30/09/2020	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	12/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80080 MARIANO ROCKY GABRIEL progetto COALESCCE - rilevamento dello s	4.000,00	Mandato 37598/1 13/08/2020 Mandato 37599/1 13/08/2020	PROGETTO COALESCCE INDEX N. PGI01972- AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AVV. ROCKY PROGETTO COALESCCE INDEX N. PGI01972- AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AVV. ROCKY	1.000,00 3.000,00	1 1	1.000 3.000
2020	3434	900013472T	21/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	10,08	Non pagato		10,08	101	1.018
2020	3435	900012215D	21/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	40,10	Non pagato		40,10	101	4.050
2020	3436	900012224D	21/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	842,61	Non pagato		842,61	101	85.104
2020	3437	900013489T	21/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	49,68	Non pagato		49,68	101	5.018
2020	3438	289	07/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78741 HOTEL MIAMI SRL FATTURA DI CESSIONE DI BENE E SERVIZI SC	2.400,02	Non pagato		2.400,02	146	350.403
2020	3439	47/10	08/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80028 EUCORA SOCIETA' COOPERATIVA	10.950,72	Non pagato		10.950,72	145	1.587.854
2020	3440	44/10	08/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80028 EUCORA SOCIETA' COOPERATIVA	3.861,30	Non pagato		3.861,30	145	559.889
2020	3441	6/2	07/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78727 GRASSELLI LIVIANA Ft Split Payment ex art. 17-ter DPR 633/7	6.000,00	Non pagato		6.000,00	146	876.000
2020	3442	45/10	08/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80028 EUCORA SOCIETA' COOPERATIVA	2.366,01	Non pagato		2.366,01	145	343.071
2020	3443	46/10	08/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80028 EUCORA SOCIETA' COOPERATIVA	17.563,28	Non pagato		17.563,28	145	2.546.676
2020	3444	21	01/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80081 RISDONNE FRANCESCO "MOTOMANIA" VENDITA ABBIGLIAMENTO E CASCHI MOTO	11.954,54	Non pagato		11.954,54	121	1.446.499



28/11/2020

REGIONE ABRUZZO

Pagina 68 di 107

(Esercizio 2020)

Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	3445	108-2020-FE	07/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78891 MEGA SRLS	1.200,00	Non pagato		1.200,00	146	175.200
2020	3446	79/01	08/08/2020	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	6	129.178
2020	3447	82/01	14/08/2020	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	-4	-70.301
2020	3448	FPA 2/20	16/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78114 MOLINO EDILIZIA S.R.L. FATTURA-SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART.17-T	2.409,94	Mandato 35654/1	CONTRATTO DI LOCAZIONE REG.36 DELL'8.10.2012, UIMMOBILE SEDE U.T.A. DI	2.409,94	-17	-40.969
2020	3449	2P20000982	21/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Luglio 2020	18,30	Mandato 36497/1	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - TELEFONIA FISSA - IMPEGNO DI	18,30	-10	-183
2020	3450	2P20000981	29/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Luglio 2020	396,10	Non pagato		396,10	93	36.837
2020	3451	2P20000983	29/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Luglio 2020	380,70	Non pagato		380,70	93	35.405
2020	3452	8/PA	22/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7863118EUROSVILUPPO SRL	3.029,82	Mandato 41535/1	POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - ASSE 1 "OCCUPAZIONE" - Ob. 8.1 : "AUMENTARE L'OCCUPAZIONE	1.514,91	33	49.992
						Mandato 41536/1	POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - ASSE 1 "OCCUPAZIONE" - Ob. 8.1 : "AUMENTARE L'OCCUPAZIONE	1.060,44	33	34.995
						Mandato 41537/1	POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - ASSE 1 "OCCUPAZIONE" - Ob. 8.1 : "AUMENTARE L'OCCUPAZIONE	454,47	33	14.998
2020	3454	103	06/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80035 SFERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIAL fattura giugno 2020 struttura Città San	29.297,52	Non pagato		29.297,52	147	4.306.735
2020	3455	2800007413	06/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Emessa Nota di debito per stornare total	20.069,00	Non pagato		20.069,00	147	2.950.143
2020	3456	192	06/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78735 BLUSTAR SRL	28.692,50	Non pagato		28.692,50	147	4.217.798
2020	3457	62/FE	06/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79061 romani s.r.l.	1.200,00	Non pagato		1.200,00	147	176.400



28/11/2020

REGIONE ABRUZZO

Pagina 69 di 107

(Esercizio 2020)

Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	3459	2020302855	06/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79639 Postel S.p.A. - Società con socio unico Qualora quanto presente in fattura preve	285,57	Non pagato		285,57	147	41.979
2020	3460	H95	06/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80074 GIOIA SRLS	1.150,00	Non pagato		1.150,00	147	169.050
2020	3461	2020E000006193	21/08/2020	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	-10	-4.636
2020	3462	7	21/08/2020	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	-9	-4.651
2020	3463	412015763329	31/08/2020	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	16	996
						Mandato 40946/1 16/09/2020	FATT. N. 412015763329 del 10/07/2020 - SPESE DI FUNZIONAMENTO DIPARTIMENTO	247,05	16	3.953
						Mandato 41575/1 25/09/2020	FATT. N. 412015763329 del 10/07/2020 - STORNO N.C. 412016391331 E 412016391330 DEL	13,68	25	342
2020	3464	412015861243	31/08/2020	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	16	1.538
2020	3465	412015861242	31/08/2020	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	16	2.142
2020	3466	201901718102	20/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000054ESTRA ENERGIE S.R.L.	92,98	Non pagato		92,98	133	12.366
2020	3467	900012088D	21/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	3.110,50	Non pagato		3.110,50	101	314.161
2020	3468	900013314T	21/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	39,17	Non pagato		39,17	101	3.956
2020	3469	218	24/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79820 EMIL CAR SNC CIG: Z3F2D6911E Fiat Panda EB298MX	230,32	Non pagato		230,32	129	29.711
2020	3470	217	24/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79820 EMIL CAR SNC CIG: Z3F2D6911E Fiat Panda BY481LB	1.461,00	Non pagato		1.461,00	129	188.469



28/11/2020

REGIONE ABRUZZO

Pagina 70 di 107

(Esercizio 2020)

Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	3471	820000139266	26/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	84,30	Non pagato		84,30	127	10.706
2020	3472	20/03-2020	31/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80083 ADN KRONOS COMUNICAZIONE S.R.L.	24.278,00	Non pagato		24.278,00	122	2.961.916
2020	3473	20355644	31/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	3.616,26	Mandato 39616/1	ADESIONE CONVENZIONE SERVIZIO DI NOLEGGIO TRIENNALE VETTURE DI	3.616,26	1	3.616
2020	3474	412015763332	31/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	503,71	01/09/2020 Non pagato		503,71	122	61.453
2020	3475	412015872979	31/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	291,78	Non pagato		291,78	122	35.597
2020	3476	412015872935	31/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	153,28	Non pagato		153,28	122	18.700
2020	3477	412015872943	31/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	19,56	Non pagato		19,56	122	2.386
2020	3478	412015872957	31/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	486,88	Non pagato		486,88	122	59.399
2020	3479	412015872936	31/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	83,57	Mandato 40949/1	Fatt. N. 412015872936 del 10/07/2020 - SPESE DI FUNZIONAMENTO DIPARTIMENTO	83,57	16	1.337
2020	3480	412015861241	31/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	114,75	Mandato 40948/1	Fatt. N. 412015861241 del 10/07/2020 - SPESE DI FUNZIONAMENTO DIPARTIMENTO	114,75	16	1.836
2020	3481	6/FE	12/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78817 F.LLI ALTITONANTE A. & A. S.N.C.	20.810,00	Non pagato		20.810,00	141	2.934.210
2020	3482	FATTPA 9_2C	12/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA	60.815,72	Non pagato		60.815,72	141	8.575.017
2020	3483	FATTPA 10_2C	12/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA	22.746,10	Non pagato		22.746,10	141	3.207.200
2020	3484	412015872946	31/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	336,42	Non pagato		336,42	122	41.043



28/11/2020

REGIONE ABRUZZO

Pagina 71 di 107

(Esercizio 2020)

Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	3485	412015872934	31/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10,89	Non pagato		10,89	122	1.329
2020	3486	412015872937	31/08/2020	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	16	5.985
2020	3487	412015872977	31/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	24,72	Non pagato		24,72	122	3.016
2020	3488	412015861240	31/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	19,00	Non pagato		19,00	122	2.318
2020	3489	412015872962	31/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	312,92	Non pagato		312,92	122	38.176
2020	3490	412015763330	31/08/2020	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	16	6.158
2020	3491	FPA 12/20	17/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 10992 BIO COSTRUZIONI SRL SALDO LAVORI	348,79	Non pagato		348,79	105	36.623
2020	3492	FPA 13/20	17/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 10992 BIO COSTRUZIONI SRL SALDO LAVORI	77,07	Non pagato		77,07	105	8.092
2020	3493	201901718105	20/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000054ESTRA ENERGIE S.R.L.	688,38	Non pagato		688,38	133	91.555
2020	3494	422010117015	31/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA ENERGIA ELETTRICA	51,80	Non pagato		51,80	122	6.320
2020	3495	412016391336	31/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	2,56	Non pagato		2,56	122	312
2020	3496	SEZI_H20200000358841	11/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000287RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL2020000000000358841B/BOLLE	15,76	Non pagato		15,76	111	1.749
2020	3497	SEZI_H20200000358840	11/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000287RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL2020000000000358840B/BOLLE	13,57	Non pagato		13,57	111	1.506
2020	3498	SEZI_H20200000275943	11/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000287RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL2020000000000275943B/BOLLE	164,10	Non pagato		164,10	111	18.215



28/11/2020

REGIONE ABRUZZO

Pagina 72 di 107

(Esercizio 2020)

Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	3499	0320011777	26/08/2020	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	127	22.858.969
2020	3500	820000139263	26/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	9,15	Non pagato		9,15	127	1.162
2020	3501	FATTPA/20200014	28/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78136 DELL' ELICE FABIO Targa: ZA958GA - Telaio: JT111GJ95001418	427,46	Non pagato		427,46	125	53.433
2020	3504	33/2020	26/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79562 ROSSI LORENZO nota prot 44684 del 14 02 2020	800,84	Non pagato		800,84	127	101.707
2020	3506	003076801641	29/08/2020	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	-30	-4.494
2020	3507	003076801642	29/08/2020	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	-30	-1.224
2020	3508	2020137980	13/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78273 Poste Italiane S.p.A. versamento diretto dell'IVA verso l'Erar	878,40	Non pagato		878,40	140	122.976
2020	3509	12	13/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80072 BASILIADE SOCIETA' COOPERATIVA SO Servizio Accoglienza Attesa Tampone Covi	742,42	Non pagato		742,42	140	103.939
2020	3510	14/PA	15/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 11799 TECSISTEM 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	-4	-13.267
2020	3511	20002202	15/08/2020	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	-10	-186.416
2020	3512	FPA 5/20	22/08/2020	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	-11	-553.575
2020	3513	86/FE	27/08/2020	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	20	243.047
2020	3514	3032/00	28/08/2020	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	27	2.352
2020	3515	3052/00	28/08/2020	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	25	19.804



28/11/2020

REGIONE ABRUZZO

Pagina 73 di 107

(Esercizio 2020)

Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	3516	3033/00	28/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	251,27	Mandato 41495/1	AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTOMOBILISTICHE E ALTRE	251,27	27	6.784
2020	3517	85/01	29/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	51.451,62	Non pagato		51.451,62	124	6.380.001
2020	3518	2040	31/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8002375TECNOLINEA SRL DI DE BENEDICTIS E T Vendita	856,42	Non pagato		856,42	122	104.483
2020	3519	820000139265	26/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	19,24	Mandato 38271/1	Fatt. N. 820000139265 del 27/07/2020-SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE	19,24	-8	-154
2020	3520	820000146776	27/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	1.173,28	Mandato 38272/1	Fatt. N. 820000146776 del 27/07/2020 - SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE	1.173,28	-9	-10.560
2020	3521	1807/00	28/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7860514INFOTEAM S.R.L.	12.773,40	Non pagato		12.773,40	125	1.596.675
2020	3522	224	28/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79820 EMIL CAR SNC CIG: Z3F2D6911E Fiat Punto EB509PP Km 20	133,13	Non pagato		133,13	125	16.641
2020	3523	12/PA	28/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 12777 WARCHEM SRL preventivo n 67 del 01/06/2020	256,20	Mandato 37388/1	FORNITURA BOBINE 2V 800 STR WALL 1500. preventivo n 67 del 01/06/2020 - Fatt. N. 12/PA del	256,20	-17	-4.355
2020	3524	3	29/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78935 STEGI S.R.L. Loc Immobile Via Copernico	23.959,58	Mandato 38785/1	CONTRATTO DI LOCAZIONE REGISTRATO A L'AQUILA AL N.3/3129 DEL 15.12.2009 IMMOBILE	23.959,58	-9	-215.636
2020	3525	20366716	31/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA CONGUAGLIO SERV CARBURANTE N LT	1.662,38	Mandato 39493/1	Fatt. N. 20366716 del 27/07/2020 - CONGUAGLIO CARBURANTE PERIODO 01/04/2020-30/06/2020 A	1.662,38	-5	-8.312
2020	3526	0000003288	15/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78533 Universita' Commerciale Luigi Bocconi CONTRATTO PER L#AFFIDAMENTO DI "SERVIZI	15.254,88	Non pagato		15.254,88	138	2.105.173
2020	3527	1/001	15/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80084 CEREAL ABRUZZO SRL FATTURA 1/CVSP	9.793,23	Non pagato		9.793,23	138	1.351.466
2020	3528	83/01	15/08/2020	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	13	580.907



28/11/2020

REGIONE ABRUZZO

Pagina 74 di 107

(Esercizio 2020)

Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	3529	4485	15/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 10955 SAP ESTINTORI SRL	2.000,00	Non pagato		2.000,00	138	276.000
2020	3530	37	15/08/2020	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	2	610
2020	3531	09	16/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79134 TIMONE SRL	4.600,00	Non pagato		4.600,00	137	630.200
2020	3532	8130018	16/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80075 CAR CLINIC SRL FATTURA CON SCISSIONE PAGAMENTI	1.270,02	Non pagato		1.270,02	137	173.993
2020	3533	08	16/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79134 TIMONE SRL	10.800,00	Non pagato		10.800,00	137	1.479.600
2020	3534	900012730D	21/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	130,60	Non pagato		130,60	101	13.191
2020	3535	900014084T	21/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	2,52	Non pagato		2,52	101	255
2020	3536	5PA	30/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79521 LU.SA.FORMAZIONE S.R.L. IMPRESA SO ANTICIPO FINANZIAMENTO TERZA ANNUALITA'	30.696,73	Mandato 35867/1 04/08/2020	PREFINANZIAMENTO 3^ ANNUALITA' DEL PERCORSO TRIENNALE OBBLIGATORIO -	15.348,37	-26	-399.058
						Mandato 35868/1 04/08/2020	PREFINANZIAMENTO 3^ ANNUALITA' DEL PERCORSO TRIENNALE OBBLIGATORIO -	10.743,86	-26	-279.340
						Mandato 35869/1 04/08/2020	PREFINANZIAMENTO 3^ ANNUALITA' DEL PERCORSO TRIENNALE OBBLIGATORIO -	4.604,50	-26	-119.717
2020	3537	6PA	30/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79521 LU.SA.FORMAZIONE S.R.L. IMPRESA SO ANTICIPO FINANZIAMENTO TERZA ANNUALITA'	30.696,73	Mandato 35870/1 04/08/2020	PREFINANZIAMENTO 3^ ANNUALITA' DEL PERCORSO TRIENNALE OBBLIGATORIO -	15.348,37	-26	-399.058
						Mandato 35871/1 04/08/2020	PREFINANZIAMENTO 3^ ANNUALITA' DEL PERCORSO TRIENNALE OBBLIGATORIO -	10.743,86	-26	-279.340
						Mandato 35872/1 04/08/2020	PREFINANZIAMENTO 3^ ANNUALITA' DEL PERCORSO TRIENNALE OBBLIGATORIO -	4.604,50	-26	-119.717
2020	3538	262/02	06/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7858211AQUILA SRL	4.136,90	Non pagato		4.136,90	116	479.880



28/11/2020

REGIONE ABRUZZO

Pagina 75 di 107

(Esercizio 2020)

Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	3539	V20150903	01/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80008 SEBACH SPA Unipersonale AVEZZANO USCITA AVEZZANO A25 C O IL CDE	854,00	Mandato 38344/1 19/08/2020	noleggio bagni chimici - EVENTO CENTRO SMISTAMENTO MERCI DELLA MARSICA - AVEZZANO	854,00	-13	-11.102
2020	3540	8/PA.B.2020	01/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80070 Cellini Graziano SAS SERVIZIO DI LAVAGGIO AUTOVETTURE "SCI	62,22	Mandato 38933/1 25/08/2020	MANUTENZIONE ORDINARIA PARCO AUTO DELLA STRUTTURA DI PROTEZIONE CIVILE- DITTA	62,22	-7	-436
2020	3545	104	13/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7861894CENTRO TURISTICO GRAN SASSO S. S.I RENDICONTAZIONE UTILIZZO HOTEL CRISTALL O	12.450,01	Non pagato		12.450,01	140	1.743.001
2020	3546	27	13/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80085 CDV ENGINEERING S.R.L. SERVIZIO TECNICO DI "DIREZIONE DEI LAVOR	72.070,27	Non pagato		72.070,27	140	10.089.838
2020	3547	PJ02843655	14/09/2020	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	-34	-16.104
2020	3548	7/E	03/09/2020	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	6	60.994
2020	3549	1766/PA	30/09/2020	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	92	265.672
2020	3550	FATTPA 3_2C	19/08/2020	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	134	238.681
2020	3551	261/02	06/09/2020	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	-26	-325.874
						Non pagato		62,99	116	7.307
2020	3552	260/02	06/09/2020	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	-26	-613.554
						Non pagato		118,58	116	13.755
2020	3553	201901718103	20/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000054ESTRA ENERGIE S.R.L.	4,61	Non pagato		4,61	133	613



28/11/2020

REGIONE ABRUZZO

Pagina 76 di 107

(Esercizio 2020)

Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	3554	SEZI_H20200000278978	11/09/2020	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	-14	-616
2020	3555	SEZI_H20200000278984	11/09/2020	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	-14	-3.231
2020	3556	820000139264	28/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	79,08	Non pagato		79,08	125	9.885
2020	3557	1369888742	03/09/2020	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	-17	-132.523
2020	3558	PJ02843657	14/09/2020	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	-27	-15.713
2020	3559	PJ02843656	14/09/2020	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	-13	-16.038
						Mandato 39592/1 01/09/2020	Fatt. N. PJ02843656 del 31/07/2020 RESPONSABILI DELLA SPESA - SPESE PER CARBURANTE II°	588,42	-13	-7.649
2020	3560	2	19/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7857641FONDAZIONE FORMODA	48.010,12	Mandato 37387/1 11/08/2020	SALDO 2° ANNUALITA' PERCORSO TRIENNALE OBBLIGATORIO : OPERATORE	48.010,12	-8	-384.081
2020	3561	70/PA	30/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 3579 OMNIA SERVITIA S.R.L.	1.324.488,44	Non pagato		1.324.488,44	92	121.852.936
2020	3563	ND28/20	20/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7851042FORMEZ PA	853.388,70	Non pagato		853.388,70	133	113.500.697
2020	3564	34	19/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80085 CDV ENGINEERING S.R.L. SERVIZIO TECNICO DI "DIREZIONE DEI LAVOR	57.792,07	Non pagato		57.792,07	134	7.744.137
2020	3566	8P00099870	05/09/2020	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	-30	-798
2020	3567	8P00100650	05/09/2020	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	-30	-6.626
2020	3568	8P00099802	05/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7850336TIM SPA	133,77	Mandato 36319/1 06/08/2020	Fatt. N. 8P00099802 del 05/06/2020-SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA	133,77	-30	-4.013



28/11/2020

REGIONE ABRUZZO

Pagina 77 di 107

(Esercizio 2020)

Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	3569	PJ02843659	14/09/2020	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	-32	-27.569
2020	3573	FPA 25/20	05/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79014 STEMA SRL	2.115,48	Mandato 39603/1 01/09/2020	ACQUISTO FORMALINA AL 24% PER L'ALLEVAMENTO DELL'ITTIOFAUNA PRESENTE	2.115,48	-4	-8.462
2020	3574	FPA 26/20	05/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79014 STEMA SRL	4.972,47	Mandato 39604/1 01/09/2020	FORNITURA DI MANGIME PER L'ITTIOFAUNA PRESENTE IN ALLEVAMENTO PRESSO IL	4.972,47	-4	-19.890
2020	3575	19/2020	19/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80073 PASQUALINI MARCO	37.624,36	Non pagato		37.624,36	134	5.041.664
2020	3576	601	30/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79076 MODULCASA LINE S.P.A. Ft vendita Split Payment	5.867,14	Non pagato		5.867,14	92	539.777
2020	3577	700	21/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79942 AESYS SRL Vendita	24.400,00	Non pagato		24.400,00	132	3.220.800
2020	3578	9	21/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79165 CONSORZIO UP CUP C36F17000910009	28.959,48	Mandato 41539/1 24/09/2020	RILANCIO IEFP E SISTEMA DUALE PERCORSI TRIENNALI OBBLIGO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE -	14.479,74	34	492.311
						Mandato 41540/1 24/09/2020	RILANCIO IEFP E SISTEMA DUALE PERCORSI TRIENNALI OBBLIGO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE -	10.135,82	34	344.618
						Mandato 41542/1 24/09/2020	RILANCIO IEFP E SISTEMA DUALE PERCORSI TRIENNALI OBBLIGO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE -	4.343,92	34	147.693
2020	3580	1010624906	31/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7860460KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITA FOTOCOPIATRICI 28 L4 - 48 MESI FOTOCOPIA	243,13	Mandato 38909/1 21/08/2020	Fatt. N. 1010624906 del 22/07/2020 - PERIODO 17/04/2020-16/07/2020 - NOLEGGIO APPARECCHIATURA	243,13	-10	-2.431
2020	3581	6870/27	22/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7859883REPAS LUNCH COUPONS. S.R.L.	47.658,00	Mandato 37909/1 13/08/2020	BUONI ELETTRONICI PER SERVIZIO MENSA - Fatt. N. 6870/27 del 23/07/2020 - PERIODO:	47.658,00	-9	-428.922
2020	3582	PA810	27/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79999 PricewaterhouseCoopers Public Sector Srl Affidamento di servizi di consulenza dir	9.349,47	Non pagato		9.349,47	95	888.200
2020	3583	PA815	27/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79999 PricewaterhouseCoopers Public Sector Srl Affidamento di servizi di consulenza dir	15.652,37	Non pagato		15.652,37	95	1.486.975
2020	3584	PA811	27/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79999 PricewaterhouseCoopers Public Sector Srl Affidamento di servizi di consulenza dir	10.308,39	Non pagato		10.308,39	95	979.297



28/11/2020

REGIONE ABRUZZO

Pagina 78 di 107

(Esercizio 2020)

Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	3585	PA829	27/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79999 PricewaterhouseCoopers Public Sector Srl "Affidamento di servizi di consulenza di	45.548,70	Non pagato		45.548,70	95	4.327.127
2020	3586	PA813	27/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79999 PricewaterhouseCoopers Public Sector Srl Affidamento di servizi di consulenza dir	63.045,95	Non pagato		63.045,95	95	5.989.365
2020	3587	PA814	27/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79999 PricewaterhouseCoopers Public Sector Srl Affidamento di servizi di consulenza dir	68.358,97	Non pagato		68.358,97	95	6.494.102
2020	3588	PA812	27/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79999 PricewaterhouseCoopers Public Sector Srl Affidamento di servizi di consulenza dir	49.039,74	Non pagato		49.039,74	95	4.658.775
2020	3589	8101004272	03/09/2020	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	0	0
2020	3590	1369910436	03/09/2020	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	-17	-4.084
						Mandato 38078/1	Fatt. N. 1369910436 del 31/07/2020 - PERIODO LUGLIO 2020 - ATTIVITA' DI CONTROLLO FITOSANITARIO E	173,15	-17	-2.944
2020	3591	200872	03/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78668 DELTA PLAIN COMMUNICATION S.R.L.	3.600,00	Non pagato		3.600,00	119	428.400
2020	3592	0000656144AMC12020	29/09/2020	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	93	3.403.800
2020	3593	XDBIO-22	04/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80086 Universita' degli Studi di VERONA - DIPART Contratto di ricerca dal titolo Indagini	14.628,41	Non pagato		14.628,41	118	1.726.152
2020	3594	14	04/09/2020	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
2020	3595	PAE0024761	05/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A.	3.391,23	Mandato 39550/1	FATTURA N PAE0024761 del 31.7.2020	3.391,23	-8	-27.130
2020	3596	04.42068.943.76	17/09/2020	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	-30	-10.832
2020	3597	496	17/09/2020	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	-30	-22.022



28/11/2020

REGIONE ABRUZZO

Pagina 79 di 107

(Esercizio 2020)

Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	3615	412016738715	30/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	183,65	Non pagato		183,65	92	16.896
2020	3616	55	31/08/2020	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	29	148.596
2020	3617	1070050388	29/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79215 CSL Behring S.p.A.	118.950,00	Non pagato		118.950,00	93	11.062.350
2020	3618	7/FE	31/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78961 ABRUZZO PROPERTY & RESORT S.R.L.	11.999,69	Non pagato		11.999,69	122	1.463.962
2020	3619	9	31/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78723 ART'E' DI SIMONE CASTELLI S.A.S. DI DI	1.240,00	Non pagato		1.240,00	122	151.280
2020	3620	FPA 16/20	31/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78726 HOTEL GRAN SASSO SOCIETA' A RESP CIG 688692022c	33.480,00	Non pagato		33.480,00	122	4.084.560
2020	3621	48	31/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78746 POMPONIO ERMINIA Sisma 24 agosto 2016 e successive replic	2.479,75	Non pagato		2.479,75	122	302.530
2020	3622	51	31/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78911 ALBERGATORI ROSETO SOCIETA' A RES	24.560,00	Non pagato		24.560,00	122	2.996.320
2020	3623	FATTPA 8_2C	31/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78721 Hotelier srl unipersonale	1.240,00	Non pagato		1.240,00	122	151.280
2020	3624	125	31/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80035 SFERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIAL fattura luglio 2020 struttura Città San	30.274,10	Non pagato		30.274,10	122	3.693.440
2020	3625	8/PA	31/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79797 Csn Consulting Srls unipersonale Sisma 24 agosto 2016 - Residence Playa T	6.820,00	Non pagato		6.820,00	122	832.040
2020	3626	605	01/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78867 Hotel Europa Giulianova - Ma.Ri.Ma. S.R.L.	1.600,00	Non pagato		1.600,00	121	193.600
2020	3627	8/PA	01/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78811 BONN HOFF SRO	17.340,00	Non pagato		17.340,00	121	2.098.140
2020	3628	PJ02843661	14/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.030,70	Mandato 38204/1 18/08/2020	ACCONTO Fatt. N. PJ02843661 del 31/07/2020-RESPONSABILE DELLA SPESA-FORNITURA	257,53	-27	-6.953



28/11/2020

REGIONE ABRUZZO

Pagina 80 di 107

(Esercizio 2020)

Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
						Mandato 38205/1	SALDO Fatt. N. PJ02843661 del 31/07/2020 - RESPONSABILI DELLA SPESA - SPESE PER	773,17	-27	-20.876
2020	3629	412016738712	30/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.022,48	18/08/2020 Non pagato		1.022,48	92	94.068
2020	3630	80	30/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79582 HOTEL NARCISI SRL	1.550,00	Non pagato		1.550,00	92	142.600
2020	3631	Fattura 65/2020	29/08/2020	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	20	93.940
2020	3632	86/01	29/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	45.256,34	18/09/2020 Non pagato		45.256,34	124	5.611.786
2020	3633	19	29/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78748 ANTONUCCI EVA	8.130,00	Non pagato		8.130,00	124	1.008.120
2020	3634	2720304010	29/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78246 KPMG Advisory S.p.A	147.283,89	Non pagato		147.283,89	124	18.263.202
2020	3635	820/PA	30/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 14843 STAMPA SUD SRL Ft Split Payment ex art. 17-ter DPR 633/7	91,50	Non pagato		91,50	123	11.255
2020	3636	23970	16/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80087 HILL ROM	400.328,38	Non pagato		400.328,38	106	42.434.808
2020	3637	23971	16/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80087 HILL ROM	427.666,61	Non pagato		427.666,61	106	45.332.661
2020	3638	14	31/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78850 MARECHIARO SAS DI LIA DI BERNARDO	47.740,00	Non pagato		47.740,00	122	5.824.280
2020	3639	2097	31/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8002375TECNOLINEA SRL DI DE BENEDICTIS E T Vendita	2.240,00	Non pagato		2.240,00	122	273.280
2020	3640	54	30/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79966 PJ CONSULTING S.R.L.	32.320,48	Mandato 41693/1	PROGRAMMA INTERREG VB MEDITERRANEAN MED. SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO AL	14.622,20	30	438.666
						29/09/2020 Mandato 41694/1	PROGRAMMA INTERREG VB MEDITERRANEAN MED. SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO AL	17.698,28	30	530.948
						29/09/2020				



28/11/2020

REGIONE ABRUZZO

Pagina 81 di 107

(Esercizio 2020)

Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	3641	7/PA	30/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78773 HOTEL CRISTALLO SOCIETA' A RESPON SISMA 24 AGOSTO 2016	27.277,27	Non pagato		27.277,27	123	3.355.104
2020	3643	10/E	21/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79372 CONSORZIO ALTA FORMAZIONE E SICU Fattura n 10	1.000,00	Non pagato		1.000,00	132	132.000
2020	3644	11/E	21/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79372 CONSORZIO ALTA FORMAZIONE E SICU Fattura n 11	1.000,00	Non pagato		1.000,00	132	132.000
2020	3646	1931	21/08/2020	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	132	132.000
2020	3647	2070	31/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8002375TECNOLINEA SRL DI DE BENEDICTIS E T Vendita	17.660,35	Non pagato		17.660,35	122	2.154.563
2020	3648	90009122	22/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79125 Banca Farmafactoring S.P.A. Interessi per ritardato pagamento, calco	2.524,46	Non pagato		2.524,46	131	330.704
2020	3649	90010239	22/08/2020	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	131	277.720
2020	3650	900013586T	21/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	8,82	Non pagato		8,82	101	891
2020	3651	900012733D	21/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	148,60	Non pagato		148,60	101	15.009
2020	3652	FL 72/20	28/08/2020	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	-10	-11.895
2020	3653	371/2020	31/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78605 Mastergrafica SRL	1.207,80	Mandato 38240/1 18/08/2020	PROGETTO ESMARTCITY-SERVIZIO STAMPA DOCUMENTO	1.207,80	-13	-15.701
2020	3654	89/01	04/09/2020	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	-17	-167.055
2020	3655	483	05/09/2020	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	-9	-92.727



28/11/2020

REGIONE ABRUZZO

Pagina 82 di 107

(Esercizio 2020)

Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	3656	484	05/09/2020	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	-16	-467.775
2020	3657	PAE0024756	05/09/2020	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	-8	-57.714
2020	3658	PAE0024762	05/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A.	230,89	Non pagato		230,89	117	27.014
2020	3659	PAE0024758	05/09/2020	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	-16	-6.227
2020	3660	FATTPA/20200016	07/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78136 DELL' ELICE FABIO Targa: ES594MH - Telaio: TSMFYB91S007222	497,06	Non pagato		497,06	115	57.162
2020	3661	900012440D	21/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	18,00	Non pagato		18,00	101	1.818
2020	3662	900013760T	21/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	2,53	Mandato 41838/1 29/09/2020	FATTURA N 900013760T del 23.7.2020	2,53	8	20
2020	3663	900013759T	21/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	6,30	Non pagato		6,30	101	636
2020	3664	90009015	22/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79125 Banca Farmafactoring S.P.A. Interessi per ritardato pagamento, calco	2.182,88	Non pagato		2.182,88	131	285.957
2020	3665	90010347	22/08/2020	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	131	225.320
2020	3666	900012298D	21/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	94,90	Non pagato		94,90	101	9.585
2020	3667	900012325D	21/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	100,10	Non pagato		100,10	101	10.110
2020	3668	900013618T	21/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	2,53	Non pagato		2,53	101	256
2020	3670	900014087T	21/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	6,30	Non pagato		6,30	101	636



28/11/2020

REGIONE ABRUZZO

Pagina 83 di 107

(Esercizio 2020)

Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	3671	6	23/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79073 barnabei bruno ostello montefanum	520,00	Non pagato		520,00	130	67.600
2020	3672	412016391328	31/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	64,97	Non pagato		64,97	122	7.926
2020	3673	412016391329	31/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	103,44	Non pagato		103,44	122	12.620
2020	3674	412016391333	31/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.023,07	Non pagato		1.023,07	122	124.815
2020	3675	2140	31/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8002375TECNOLINEA SRL DI DE BENEDICTIS E T Vendita	3.542,88	Non pagato		3.542,88	122	432.231
2020	3676	2085	31/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8002375TECNOLINEA SRL DI DE BENEDICTIS E T Vendita	4.080,90	Non pagato		4.080,90	122	497.870
2020	3677	INR578275	04/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78146 ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	618,54	Mandato 38926/1 24/08/2020	NOLEGGIO DI UN VEICOLO SPECIALE A TRAZIONE INTEGRALE TOYOTA RAV4 PER	618,54	-11	-6.804
2020	3679	3149/00	05/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	81,96	Mandato 41497/1 24/09/2020	AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTOMOBILISTICHE E ALTRE	81,96	19	1.557
2020	3680	3150/00	05/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	266,98	Mandato 41499/1 24/09/2020	AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTOMOBILISTICHE E ALTRE	266,98	19	5.073
2020	3681	272	06/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79570 CITYRUMORS SRL	1.999,99	Non pagato		1.999,99	116	231.999
2020	3682	820000165094	07/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	502,91	Non pagato		502,91	115	57.835
2020	3683	FATTPA 14_2C	07/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78310 BONTEMPO ALESSANDRO	463,99	Non pagato		463,99	115	53.359
2020	3684	0150020200000312800	07/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA - AZIENDA COMPRESORIALE A B/Bollettazione	33,40	Non pagato		33,40	115	3.841
2020	3685	26	08/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79708 SOLEDARIA S.C. A R.L. luglio 2020	2.550,09	Mandato 39565/1 31/08/2020	Proroga tecnica del contratto regolante il servizio di pulizia dei locali sede il Centro per L'Impiego di	2.550,09	-8	-20.401



28/11/2020

REGIONE ABRUZZO

Pagina 84 di 107

(Esercizio 2020)

Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	3687	2001000337	09/09/2020	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	113	395.500
2020	3688	90/01	05/09/2020	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	11/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000287RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL2020000000000276942B/BOLLE	13,42	Non pagato		13,42	111	1.490
2020	3690	PJ02725352	26/08/2020	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	26	66.791
2020	3691	400003	31/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79873 NUOVA Sangritana S.p.A.	88,00	Mandato 38922/1	PROGETTO ESMARTCITY - ORGANIZZAZIONE VIAGGIO E SOGGIORNO PARTECIAPZIONE	88,00	-7	-616
2020	3692	200011/SP	30/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79176 NAV SYSTEM SPA Fattura lavori da SAL Split Payment	26.076,05	Non pagato		26.076,05	92	2.398.997
2020	3693	B2020/054594	28/08/2020	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 periodo 01/05/2020	139,14	0	0
2020	3694	54	27/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79659 COMMA SRL Corso 279_0320 - Social media communicat	8.361,92	Non pagato		8.361,92	126	1.053.602
2020	3695	400004	31/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79873 NUOVA Sangritana S.p.A.	1.757,00	Mandato 41147/1	PROGETTO ESMARTCITY- PRENOTAZIONE HOTEL PER PARTECIPAZIONE ALL'EVENTO	1.757,00	18	31.626
2020	3696	400005	31/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79873 NUOVA Sangritana S.p.A.	509,00	Mandato 38923/1	PROGETTO ESMARTCITY- ORGANIZZAZIONE VIAGGIO E SOGGIORNO A MILANO -	509,00	-7	-3.563
2020	3697	400002	31/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79873 NUOVA Sangritana S.p.A.	574,60	Mandato 41144/1	PROGETTO ESMARTCITY - ORGANIZZAZIONE VIAGGIO E SOGGIORNO PARTECIAPZIONE	574,60	18	10.343
2020	3698	400001	31/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79873 NUOVA Sangritana S.p.A.	938,00	Mandato 38920/1	PROGETTO ESMARTCITY- ORGANIZZAZIONE VIAGGIO E SOGGIORNO A COPENAGHEN	938,00	-7	-6.566
2020	3699	99	27/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79915 DI GIACOMO LUIGI	170,80	Non pagato		170,80	126	21.521
2020	3700	2001000327	28/08/2020	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	125	437.500



28/11/2020

REGIONE ABRUZZO

Pagina 85 di 107

(Esercizio 2020)

Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	3701	8720078416	28/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78273 Poste Italiane S.p.A. FATTURAZIONE RECAPITO RELATIVO AL MESE D	817,50	Non pagato		817,50	125	102.188
2020	3702	8720078432	28/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78273 Poste Italiane S.p.A. FATTURAZIONE RECAPITO RELATIVO AL MESE D	1.495,10	Non pagato		1.495,10	125	186.888
2020	3703	8720078420	28/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78273 Poste Italiane S.p.A. FATTURAZIONE RECAPITO RELATIVO AL MESE D	692,90	Non pagato		692,90	125	86.613
2020	3704	820000139267	28/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	206,01	Non pagato		206,01	125	25.751
2020	3705	311	04/09/2020	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	118	36.861
2020	3706	0033/2020	07/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4192 ZARA IMMOBILIARE SRL Servizio DPG011	16.474,40	Non pagato		16.474,40	115	1.894.556
2020	3707	202070027	30/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 782706 INTEGRA SRL VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72	5.789,22	Non pagato		5.789,22	92	532.608
2020	3708	7	30/09/2020	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	92	1.156.072
2020	3709	8720078417	28/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78273 Poste Italiane S.p.A. FATTURAZIONE RECAPITO RELATIVO AL MESE D	1.136,70	Non pagato		1.136,70	125	142.088
2020	3710	8720078415	28/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78273 Poste Italiane S.p.A. FATTURAZIONE RECAPITO RELATIVO AL MESE D	713,20	Non pagato		713,20	125	89.150
2020	3711	8720078421	28/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78273 Poste Italiane S.p.A. FATTURAZIONE RECAPITO RELATIVO AL MESE D	797,90	Non pagato		797,90	125	99.738



28/11/2020

REGIONE ABRUZZO

Pagina 86 di 107

(Esercizio 2020)

Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	3712	8720078418	28/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78273 Poste Italiane S.p.A. FATTURAZIONE RECAPITO RELATIVO AL MESE D	2.293,80	Non pagato		2.293,80	125	286.725
2020	3713	8720078419	28/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78273 Poste Italiane S.p.A. FATTURAZIONE RECAPITO RELATIVO AL MESE D	742,60	Non pagato		742,60	125	92.825
2020	3714	16/PA	30/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 11799 TECSISTEM SRL ACQUISTO PANNELLI DI SEPARAZIONE IN PLEX	6.100,00	Non pagato		6.100,00	123	750.300
2020	3715	18	29/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78748 ANTONUCCI EVA	7.440,00	Non pagato		7.440,00	124	922.560
2020	3716	8720078533	29/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78273 Poste Italiane S.p.A. FATTURAZIONE RECAPITO RELATIVO AL MESE D	3.320,00	Non pagato		3.320,00	124	411.680
2020	3717	4PA	29/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79521 LU.SA.FORMAZIONE S.R.L. IMPRESA SO ANTICIPO FINANZIAMENTO TERZA ANNUALITA'	30.696,73	Non pagato		30.696,73	124	3.806.395
2020	3718	3PA	29/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79521 LU.SA.FORMAZIONE S.R.L. IMPRESA SO ANTICIPO FINANZIAMENTO TERZA ANNUALITA'	30.696,73	Non pagato		30.696,73	124	3.806.395
2020	3719	412016765975	30/09/2020	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	-1	-64
2020	3720	412016736457	30/09/2020	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	-1	-1.783
2020	3721	412016872697	30/09/2020	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	-1	-204
2020	3722	412016765977	30/09/2020	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	-1	-378
2020	3723	412016872674	30/09/2020	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	-1	-20
2020	3724	412016872681	30/09/2020	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	-1	-21



28/11/2020

REGIONE ABRUZZO

Pagina 87 di 107

(Esercizio 2020)

Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	3725	412016872690	30/09/2020	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	-1	-103
2020	3726	412016872700	30/09/2020	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	-1	-552
2020	3727	412016872685	30/09/2020	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	-1	-634
2020	3728	412016872683	30/09/2020	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	-1	-19
2020	3729	412016872666	30/09/2020	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	-1	-39
2020	3730	412016872695	30/09/2020	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	-1	-232
2020	3731	412016872693	30/09/2020	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	-1	-71
2020	3732	412016872698	30/09/2020	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	-1	-212
2020	3733	412016872704	30/09/2020	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	-1	-99
2020	3734	412016765976	30/09/2020	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	-1	-159
2020	3735	412016872688	30/09/2020	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	-1	-18
2020	3736	412016872676	30/09/2020	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	-1	-136
2020	3737	412016872678	30/09/2020	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	-1	-67
2020	3738	412016738714	30/09/2020	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	-1	-2.177



28/11/2020

REGIONE ABRUZZO

Pagina 88 di 107

(Esercizio 2020)

Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	3739	412016872692	30/09/2020	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	-1	-20
2020	3740	412016872702	30/09/2020	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	-1	-46
2020	3741	412016872703	30/09/2020	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	-1	-114
2020	3745	412016872675	30/09/2020	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	-33	-339
2020	3746	412016872671	30/09/2020	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	-33	-404
2020	3747	412016872706	30/09/2020	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	-33	-306
2020	3748	412016872694	30/09/2020	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	-33	-352
2020	3749	412016872701	30/09/2020	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	-33	-306
2020	3750	412016872667	30/09/2020	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	-33	-306
2020	3751	412016872669	30/09/2020	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	-33	-35.473
2020	3752	412016872680	30/09/2020	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	-33	-339
2020	3753	412016872672	30/09/2020	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	-33	-521
2020	3754	412016872686	30/09/2020	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	-33	-339
2020	3755	412016872687	30/09/2020	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	-33	-306



28/11/2020

REGIONE ABRUZZO

Pagina 89 di 107

(Esercizio 2020)

Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	3756	27	12/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7860293CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO	23.167,58	Non pagato		23.167,58	110	2.548.434
2020	3757	28	12/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7860293CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO	21.719,61	Mandato 41531/1	1^ PAG.TO INTERMEDIO DELLA IV^ ANNUALITA' DEL PERCORSO TRIENNALE "TECNICO	21.719,61	12	260.635
2020	3758	29	12/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7860293CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO	21.719,61	24/09/2020 Mandato 41511/1	1^ PAG.TO INTERMEDIO DELLA IV^ ANNUALITA' DEL PERCORSO TRIENNALE "TECNICO	21.719,61	12	260.635
2020	3759	30	12/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7860293CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO	23.167,58	24/09/2020 Non pagato		23.167,58	110	2.548.434
2020	3760	2001000326	28/08/2020	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	125	437.500
2020	3761	2001000328	28/08/2020	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	125	437.500
2020	3762	528	28/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79567 OPERA SRL	625,00	Mandato 39948/1	LIQUIDAZIONE PARZIALE Fatt. N. 528 del 29/07/2020 - PROCESSI FORMATIVI DI TIPO CORSUALE E	600,00	13	7.800
						10/09/2020 Mandato 39949/1	SALDO Fatt. N. 528 del 29/07/2020 - PROCESSI FORMATIVI DI TIPO CORSUALE E LABORATORIALE	25,00	13	325
2020	3763	396	12/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78219 CALOR HOUSE S.A.S. DI FRANCO MARZI	2.033,69	10/09/2020 Mandato 40052/1	fornitura e posa in opera fancoli biblioteca s. tommasi aq - - Fatt. N. 396 del 06/08/2020	2.033,69	2	4.067
2020	3767	FPA 8/20	29/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79049 DI RUSSO ANNA domiciliazione dinanzi Tribunale Teramo,	145,91	14/09/2020 Mandato 38349/1	COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO TRIB. TERAMO - domiciliazione dinanzi Tribunale	145,91	-10	-1.459
2020	3768	0015/2020	23/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79243 VITELLI MARCO	11.165,44	19/08/2020 Non pagato		11.165,44	130	1.451.507
2020	3769	FPA 9/20	06/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79049 DI RUSSO ANNA DOMICILIAZIONE TRIBUNALE TERAMO, SEZ. LA	342,89	08/09/2020 Mandato 39797/1	COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO TRIB. DI TERAMO -Fatt. N. FPA 9/20 del 07/08/2020	342,89	2	686
2020	3775	412014841369	17/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA	97,12	18/08/2020 Mandato 38269/1	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA IMPEGNO DI	97,12	-30	-2.914
2020	3776	412014762781	17/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA	516,56	18/08/2020 Mandato 38270/1	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA IMPEGNO DI	516,56	-30	-15.497



28/11/2020

REGIONE ABRUZZO

Pagina 90 di 107

(Esercizio 2020)

Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	3777	004050383224	17/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	26,86	Mandato 38267/1 18/08/2020	SPESE DI NATURA OBBLIGATORIA PER IL FUNZIONAMENTO DIREZIONI E	26,86	-30	-806
2020	3778	004050378211	17/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	46,47	Mandato 38265/1 18/08/2020	SPESE DI NATURA OBBLIGATORIA PER IL FUNZIONAMENTO DIREZIONI E	46,47	-30	-1.394
2020	3779	004050381636	17/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	31,99	Mandato 38263/1 18/08/2020	SPESE DI NATURA OBBLIGATORIA PER IL FUNZIONAMENTO DIREZIONI E	31,99	-30	-960
2020	3780	004050370332	17/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	48,98	Mandato 38262/1 18/08/2020	SPESE DI NATURA OBBLIGATORIA PER IL FUNZIONAMENTO DIREZIONI E	48,98	-30	-1.469
2020	3781	004047777199	17/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	11,54	Mandato 38256/1 18/08/2020	SPESE DI NATURA OBBLIGATORIA PER IL FUNZIONAMENTO DIREZIONI E	11,54	-30	-346
2020	3782	004043476003	17/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	50,53	Mandato 38254/1 18/08/2020	SPESE DI NATURA OBBLIGATORIA PER IL FUNZIONAMENTO DIREZIONI E	50,53	-30	-1.516
2020	3783	004040148335	17/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	11,54	Mandato 38252/1 18/08/2020	SPESE DI NATURA OBBLIGATORIA PER IL FUNZIONAMENTO DIREZIONI E	11,54	-30	-346
2020	3784	004050383111	17/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	27,52	Mandato 38245/1 18/08/2020	SPESE DI NATURA OBBLIGATORIA PER IL FUNZIONAMENTO DIREZIONI E	27,52	-30	-826
2020	3803	88/01	02/09/2020	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	8	3.240.234
2020	3804	FATTPA 22_20	02/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78724 FILIPPONI SRL CIG 688725569E	4.960,00	Non pagato		4.960,00	120	595.200
2020	3805	10	02/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78723 ART'E' DI SIMONE CASTELLI S.A.S. DI DI	1.200,00	Non pagato		1.200,00	120	144.000
2020	3806	77/VP	02/09/2020	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	-8	-220.025
2020	3807	535	03/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78495 NONSOLOGOMME s.a.s.	484,83	Non pagato		484,83	119	57.695
2020	3808	537	03/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78495 NONSOLOGOMME s.a.s.	396,27	Non pagato		396,27	119	47.156



28/11/2020

REGIONE ABRUZZO

Pagina 91 di 107

(Esercizio 2020)

Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	3809	FV-20S-129	03/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7862942CAE S.P.A. Manutenzione e assistenza delle reti in	107.500,00	Non pagato		107.500,00	119	12.792.500
2020	3810	BITL0320004587	02/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79725 EY Advisory S.p.A.	159.176,62	Non pagato		159.176,62	120	19.101.194
2020	3811	FATTPA 23_20	02/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78724 FILIPPONI SRL CIG Z312D0D777	10.124,99	Non pagato		10.124,99	120	1.214.999
2020	3812	07/2020	02/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79699 D'ORAZIO ANNUNZIATINA	1.240,00	Non pagato		1.240,00	120	148.800
2020	3813	PJ02843660	14/09/2020	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	-3	-919
2020	3814	8720078744	03/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78273 Poste Italiane S.p.A. FATTURAZIONE RECAPITO RELATIVO AL MESE D	2.482,10	Non pagato		2.482,10	119	295.370
2020	3815	28	03/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 11997 RANALLI LUIGI	988,20	Non pagato		988,20	119	117.596
2020	3816	83 C	18/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79392 IPI INGEGNERIA PER L'INDUSTRIA S.R.L. FATTURA	484,68	Non pagato		484,68	104	50.407
2020	3817	14/PA	18/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 12777 WARCHEM SRL CIG Z462E036D8	2.910,00	Non pagato		2.910,00	104	302.640
2020	3818	606	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
2020	3819	87/01	02/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	114.284,50	Non pagato		114.284,50	120	13.714.140
2020	3820	13pa	02/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79245 SAN ROCCO SOCIETA ' COOPERATIVA S	1.240,00	Non pagato		1.240,00	120	148.800
2020	3821	FATTPA 11_20	02/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79159 ANGELINI LELIA EMERGENZA ABITATIVA SISMA PERIODO LUGLI O	16.740,00	Non pagato		16.740,00	120	2.008.800



28/11/2020

REGIONE ABRUZZO

Pagina 92 di 107

(Esercizio 2020)

Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	3822	536	03/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78495 NONSOLOGOMME s.a.s.	242,41	Non pagato		242,41	119	28.847
2020	3823	FV-20S-128	03/09/2020	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	-9	-543.910
2020	3824	8F01	02/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78982 DE ANGELIS S.A.S. DI CONCETTINA DE A	3.720,00	Non pagato		3.720,00	120	446.400
2020	3825	07/2020	02/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78919 PAGLIAROLI SARA	9.080,00	Non pagato		9.080,00	120	1.089.600
2020	3826	13/PA	04/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 12777 WARCHEM SRL CIG ZD32DE61F2	3.964,46	Non pagato		3.964,46	118	467.806
2020	3827	15/PA	06/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78424 INFOTEL SISTEMI S.R.L.	305,00	Non pagato		305,00	116	35.380
2020	3828	14/PA	06/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78424 INFOTEL SISTEMI S.R.L.	3.660,00	Non pagato		3.660,00	116	424.560
2020	3829	13/PA	06/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78424 INFOTEL SISTEMI S.R.L.	12.808,77	Non pagato		12.808,77	116	1.485.817
2020	3830	412016872699	30/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	33,29	Non pagato		33,29	92	3.063
2020	3831	412016872679	30/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	91,54	Non pagato		91,54	92	8.422
2020	3832	412016872691	30/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	77,57	Non pagato		77,57	92	7.136
2020	3833	412016872696	30/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	41,10	Non pagato		41,10	92	3.781
2020	3834	412016872677	30/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	353,91	Non pagato		353,91	92	32.560
2020	3835	412016738717	30/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	175,81	Non pagato		175,81	92	16.175



28/11/2020

REGIONE ABRUZZO

Pagina 93 di 107

(Esercizio 2020)

Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	3836	412016872682	30/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	112,55	Non pagato		112,55	92	10.355
2020	3837	412016872668	30/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	33,62	Non pagato		33,62	92	3.093
2020	3838	412016738716	30/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.065,00	Non pagato		1.065,00	92	97.980
2020	3839	92/01	12/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	21.529,67	Mandato 39519/1	DGR 1035/2018. ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO AL SERVIZIO	21.529,67	-16	-344.475
2020	3841	1	03/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 15232 DI LALLO PIERLUIGI	12.000,00	Mandato 41684/1	PROGETTO ESMARTCITY- REALIZZAZIONE VIDEOPROMOZIONALE DELLO	12.000,00	25	300.000
2020	3842	003000998636	19/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	48,04	Mandato 38851/1	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 003000998636 DEL 10/01/2019 - DECRETO INGIUNTIVO 651/2019	48,04	-30	-1.441
2020	3843	003012865734	19/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	1.273,64	Mandato 38852/1	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 003012865734 DEL 12/02/2019 - DECRETO INGIUNTIVO 651/2019	1.273,64	-30	-38.209
2020	3844	003012865740	19/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	59,80	Mandato 38853/1	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 003012865740 DEL 12/02/2019 - DECRETO INGIUNTIVO 651/2019	59,80	-30	-1.794
2020	3845	003013135174	19/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	593,77	Mandato 38855/1	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 003013135174 DEL 14/02/2019 - DECRETO INGIUNTIVO 651/2019	593,77	-30	-17.813
2020	3846	003013135175	19/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	753,48	Mandato 38854/1	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 003013135175 DEL 14/02/2019 - DECRETO INGIUNTIVO 651/2019	753,48	-30	-22.604
2020	3847	004811694318	19/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	43,07	Mandato 38848/1	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 004811694318 DEL 28/09/2018 - DECRETO INGIUNTIVO 651/2019	43,07	-30	-1.292
2020	3848	004811696035	19/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	43,94	Mandato 38850/1	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 004811696035 DEL 28/09/2018 - DECRETO INGIUNTIVO 651/2019	43,94	-30	-1.318
2020	3849	004811697231	19/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	44,30	Mandato 38849/1	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 004811697231 DEL 28/09/2018 - DECRETO INGIUNTIVO 651/2019	44,30	-30	-1.329



28/11/2020

REGIONE ABRUZZO

Pagina 94 di 107

(Esercizio 2020)

Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	3850	8720078644	03/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78273 Poste Italiane S.p.A. FATTURAZIONE RECAPITO RELATIVO AL MESE D	2.566,10	Non pagato		2.566,10	119	305.366
2020	3851	9	03/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78829 DI FRANCESCO DOMENICA Dati personali, necessari unicamente al	6.200,00	Non pagato		6.200,00	119	737.800
2020	3852	PJ02843658	14/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	2.024,19	Mandato 41398/1 23/09/2020	Fatt. N. PJ02843658 del 31/07/2020 - RESPONSABILI DELLA SPESA - SPESE PER CARBURANTE PER I	2.024,19	9	18.218
2020	3853	1369908870	03/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA Il dettaglio dei rifornimenti Ã present	268,63	Non pagato		268,63	119	31.967
2020	3854	PJ02843654	14/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	648,73	Mandato 41405/1 23/09/2020	FATT N. PJ02843654 del 31/07/2020SPESE PER CARBURANTE PER I MEZZI	648,73	9	5.839
2020	3855	PJ02843653	14/09/2020	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	-19	-24.552
2020	3856	1/86	03/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78977 HOTEL PANORAMIC S.R.L.	1.240,00	Non pagato		1.240,00	119	147.560
2020	3857	7/2	03/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78727 GRASSELLI LIVIANA Ft Split Payment ex art. 17-ter DPR 633/7	6.200,00	Non pagato		6.200,00	119	737.800
2020	3858	FATTPA 13_2C	03/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78710 Tommolini Teresa e Arianna Srl	1.240,00	Non pagato		1.240,00	119	147.560
2020	3859	15	03/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78915 IMMOBILIARE ABRUZZO DI CIABATTONI	2.325,00	Non pagato		2.325,00	119	276.675
2020	3860	11909	03/09/2020	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	119	119.000
2020	3861	2020.5047.00067	04/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79770 ADECCO ITALIA SPA SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZ	1.560,00	Non pagato		1.560,00	118	184.080
2020	3862	1/139	04/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79912 FATTORIA CERRETO O.R. SRLS	3.719,63	Non pagato		3.719,63	118	438.916



28/11/2020

REGIONE ABRUZZO

Pagina 95 di 107

(Esercizio 2020)

Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	3863	172/F/PA	04/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78289 SINTAB SRL Codice Assegno ASC - CUP C58D16000080001	1.040,00	Non pagato		1.040,00	118	122.720
2020	3864	65/PA	04/09/2020	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	-7	-3.344
2020	3865	8PC	04/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79068 BAVIERA SRL	775,00	Non pagato		775,00	118	91.450
2020	3867	FATTPA 8_2C	04/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78769 Residence Astro Marino di Testasecca Carlo	40.920,00	Non pagato		40.920,00	118	4.828.560
2020	3868	55905	14/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79078 GI GROUP SPA LAV: COCOCETTA ALESSANDRA - CF: CCCLS N6	1.890,08	Non pagato		1.890,08	108	204.129
2020	3870	FPA 8/20	04/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79026 SAN PIETRO SRL	2.479,99	Non pagato		2.479,99	118	292.639
2020	3871	11908	04/09/2020	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	118	88.500
2020	3872	2020.5047.00068	04/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79770 ADECCO ITALIA SPA SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZ	1.040,00	Non pagato		1.040,00	118	122.720
2020	3873	6AMM	04/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78844 SAN LORENZO DI SAN LORENZO GABRIEL	1.200,00	Non pagato		1.200,00	118	141.600
2020	3874	7AMM	04/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78844 SAN LORENZO DI SAN LORENZO GABRIEL	1.240,00	Non pagato		1.240,00	118	146.320
2020	3875	9AMM	04/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78844 SAN LORENZO DI SAN LORENZO GABRIEL	1.240,00	Non pagato		1.240,00	118	146.320
2020	3876	4/00	04/09/2020	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	04/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78830 ZIO MAMO di DE GREGORIIS MAURO	1.239,88	Non pagato		1.239,88	118	146.306



28/11/2020

REGIONE ABRUZZO

Pagina 96 di 107

(Esercizio 2020)

Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	3881	8AMM	04/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78844 SAN LORENZO DI SAN LORENZO GABRIEL	1.200,00	Non pagato		1.200,00	118	141.600
2020	3882	26/2020-FPA	04/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78144 AFOR SRL CODICI CUP: C58D16000200001 C38D16000280	1.040,00	Non pagato		1.040,00	118	122.720
2020	3883	27/2020-FPA	04/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78144 AFOR SRL CODICI CUP: C58D16000230001 C38D16000250	5.720,00	Non pagato		5.720,00	118	674.960
2020	3886	7X02548201	18/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2020	449,38	Non pagato		449,38	104	46.736
2020	3890	184	20/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 13250 FRENCAR S.R.L. RIF. FOGLIO MISSIONE N 36B/2020 DEL 09/0	378,59	Non pagato		378,59	102	38.616
2020	3905	17/E	16/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79372 CONSORZIO ALTA FORMAZIONE E SICUREZZA Fattura n 17	3.120,00	Non pagato		3.120,00	106	330.720
2020	3906	18/E	16/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79372 CONSORZIO ALTA FORMAZIONE E SICUREZZA Fattura n 18	2.600,00	Mandato 41362/1 22/09/2020	FINANZIAMENTO DEI PERCORSI FORMATIVI- APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - -	2.080,00	6	12.480
						Mandato 41364/1 22/09/2020	FINANZIAMENTO DEI PERCORSI FORMATIVI- APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - -	520,00	6	3.120
2020	3907	12/02	06/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79033 AGRITURISMO F.LLI FRISA	750,00	Non pagato		750,00	116	87.000
2020	3908	13/02	06/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79033 AGRITURISMO F.LLI FRISA	775,01	Non pagato		775,01	116	89.901
2020	3909	14/02	06/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79033 AGRITURISMO F.LLI FRISA	750,00	Non pagato		750,00	116	87.000
2020	3910	15/02	06/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79033 AGRITURISMO F.LLI FRISA	775,01	Non pagato		775,01	116	89.901
2020	3911	10	07/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79134 TIMONE SRL	11.160,00	Non pagato		11.160,00	115	1.283.400
2020	3912	7/PA	30/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78878 Progetto Impresa Srls Sisma 24 Agosto 2016	6.199,97	Non pagato		6.199,97	92	570.397



28/11/2020

REGIONE ABRUZZO

Pagina 97 di 107

(Esercizio 2020)

Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	3913	89	07/09/2020	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	115	239.200
2020	3914	0002100343	10/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 782383 TINN S.R.L. FATT. IVA SPLIT P.	12.810,00	Mandato 39922/1	Fatt. N. 0002100343 del 31/07/2020-ACQUISTO TRAMITE MEPA DEL PRODOTTO "CANONE	12.810,00	0	0
2020	3915	0002100344	10/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 782383 TINN S.R.L. FATT. IVA SPLIT P.	21.472,00	Mandato 39925/1	Fatt. N. 0002100344 del 31/07/2020 - ACQUISTO TRAMITE MEPA DEL PRODOTTO "CANONE	21.472,00	0	0
2020	3916	42	10/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79385 HUB ACADEMY SOC. CONS. A R.L.	7.800,00	Mandato 41366/1	FINANZIAMENTO DEI PERCORSI FORMATIVI- APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - - -	7.280,00	12	87.360
						Mandato 41368/1	FINANZIAMENTO DEI PERCORSI FORMATIVI- APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - - -	520,00	12	6.240
2020	3917	41	11/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79385 HUB ACADEMY SOC. CONS. A R.L.	4.680,00	Non pagato		4.680,00	111	519.480
2020	3918	BITL0220006552	04/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79702 Studio Legale Tributario	3.469,13	Non pagato		3.469,13	118	409.357
2020	3922	485	05/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P./ Pescara (PE) - PIAZZA EMILIO ALESSANDRIN	2.724,65	Non pagato		2.724,65	117	318.784
2020	3923	PAE0024760	05/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A.	25.992,27	Non pagato		25.992,27	117	3.041.096
2020	3924	PAE0024737	05/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A.	287,07	Non pagato		287,07	117	33.587
2020	3925	F4-103	05/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78971 PRESIDIO OSPEDALIERO VILLA LETIZIA PRESTAZIONI SANITARIE SOCIALI RESIDENZA	1.239,88	Non pagato		1.239,88	117	145.066
2020	3926	8720078867	05/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78273 Poste Italiane S.p.A. FATTURAZIONE RECAPITO RELATIVO AL MESE D	923,90	Non pagato		923,90	117	108.096
2020	3927	8720078873	05/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78273 Poste Italiane S.p.A. FATTURAZIONE RECAPITO RELATIVO AL MESE D	1.871,00	Non pagato		1.871,00	117	218.907



28/11/2020

REGIONE ABRUZZO

Pagina 98 di 107

(Esercizio 2020)

Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	3928	7/E	05/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7863785DITTA LA LOCANDA DI CENTINARO GAB SISMA 24 AGOSTO 2016 - CIG: 69661286AD	21.080,00	Non pagato		21.080,00	117	2.466.360
2020	3929	395	05/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78741 HOTEL MIAMI SRL FATTURA DI CESSIONE DI BENE E SERVIZI SC	2.480,03	Non pagato		2.480,03	117	290.164
2020	3930	35S20	20/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80089 SAER DI ALESSANDRO MARCHESE CIG Z532E06B5F FORNITURA OCCHIALI PROTE Z	652,49	Non pagato		652,49	102	66.554
2020	3931	482	05/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P.J Pescara (PE) - PIAZZA EMILIO ALESSANDRIN	976,00	Non pagato		976,00	117	114.192
2020	3932	FATT PA 4/2020	05/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80012 DELLA PENNA OLINDO	1.177,00	Non pagato		1.177,00	117	137.709
2020	3933	PAE0024757	05/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A.	5.513,55	Non pagato		5.513,55	117	645.085
2020	3934	PAE0024738	05/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A.	108,34	Non pagato		108,34	117	12.676
2020	3935	73	05/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8002074HUMAN FACTORY SRL	2.080,00	Non pagato		2.080,00	117	243.360
2020	3936	09	05/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78766 SERRANI ITALIA N.82 PENSIONI COMPLETE LUGLIO 2020-SISMA	3.280,00	Non pagato		3.280,00	117	383.760
2020	3937	15	05/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80072 BASILIADE SOCIETA' COOPERATIVA SO Servizio Accoglienza Attesa Tampone Covi	14.427,46	Non pagato		14.427,46	117	1.688.013
2020	3938	132-2020-FE	05/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78891 MEGA SRLS	1.240,00	Non pagato		1.240,00	117	145.080
2020	3939	29/FE	06/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78618 LA ROCCA SRL	4.339,57	Non pagato		4.339,57	116	503.390
2020	3940	07/PA	06/09/2020	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	116	719.200



28/11/2020

REGIONE ABRUZZO

Pagina 99 di 107

(Esercizio 2020)

Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	3941	8720078966	06/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78273 Poste Italiane S.p.A. FATTURAZIONE RECAPITO RELATIVO AL MESE D	1.562,30	Non pagato		1.562,30	116	181.227
2020	3942	28/FE	06/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78618 LA ROCCA SRL	4.959,50	Non pagato		4.959,50	116	575.302
2020	3945	2P20001139	19/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Agosto 2020	18,30	Non pagato		18,30	103	1.885
2020	3947	20408799	30/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	3.616,26	Mandato 39959/1	Fatt. N. 20408799 del 17/08/2020ADESIONE CONVENZIONE SERVIZIO DI	3.616,26	-20	-72.325
2020	3952	14	10/09/2020	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	112	606.861
2020	3953	13	10/09/2020	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	112	566.675
2020	3954	8/A	30/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79821 FRALE GESIDIO	5.425,00	Non pagato		5.425,00	92	499.100
2020	3956	FATTPA 13_2C	09/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79973 MARCELLO CATALOGNA	1.481,47	Non pagato		1.481,47	113	167.406
2020	3958	412016872684	30/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	694,91	Non pagato		694,91	92	63.932
2020	3975	7005588614	26/09/2020	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	-30	-8.510
2020	3976	586	26/09/2020	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	-30	-22.022
2020	3977	69/01	26/09/2020	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	-29	-1.337.918
2020	3978	412016872665	30/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	436,08	Non pagato		436,08	92	40.119



28/11/2020

REGIONE ABRUZZO

Pagina 100 di 107

(Esercizio 2020)

Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	3981	FPA1	24/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7860032TECSEO SRL	3.640,00	Mandato 41360/1 22/09/2020	FINANZIAMENTO DEI PERCORSI FORMATIVI- APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - - -	3.640,00	-2	-7.280
2020	3982	201901969381	24/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000054ESTRA ENERGIE S.R.L.	19,48	Mandato 41419/1 23/09/2020	Fatt. N. 201901969381 del 25/08/2020 - SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE	19,48	-1	-19
2020	3983	201901969383	24/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000054ESTRA ENERGIE S.R.L.	39,35	Non pagato		39,35	98	3.856
2020	3987	96/01	26/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	38.006,54	Mandato 39933/1 10/09/2020	ATTUAZIONE DGR 1035/2018. CONVENZIONE CON ABRUZZO ENGINEERING DIPARTIMENTO	38.006,54	-16	-608.105
2020	3988	16	11/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78926 Residence Altamira di Pingiotti Emma	14.260,00	Non pagato		14.260,00	111	1.582.860
2020	3989	08/01	11/09/2020	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	111	136.264
2020	3990	2/PA	11/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79938 NXS SRL Codice di assegno AYN	1.040,00	Non pagato		1.040,00	111	115.440
2020	3991	412016872664	30/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	86,40	Non pagato		86,40	92	7.949
2020	3992	412016738720	30/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	116,85	Non pagato		116,85	92	10.750
2020	3993	412016765972	30/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	241,07	Non pagato		241,07	92	22.178
2020	3994	412016872708	30/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	89,93	Non pagato		89,93	92	8.274
2020	3995	412016872670	30/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	19,56	Non pagato		19,56	92	1.800
2020	3996	412016765973	30/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	268,20	Non pagato		268,20	92	24.674
2020	3997	412016872705	30/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	44,25	Non pagato		44,25	92	4.071



28/11/2020

REGIONE ABRUZZO

Pagina 101 di 107

(Esercizio 2020)

Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	3998	412016738719	30/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	12.067,03	Non pagato		12.067,03	92	1.110.167
2020	3999	412016872689	30/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	575,99	Non pagato		575,99	92	52.991
2020	4000	412016872707	30/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	221,26	Non pagato		221,26	92	20.356
2020	4001	412016738718	30/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	521,64	Non pagato		521,64	92	47.991
2020	4002	412016872662	30/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	11,04	Non pagato		11,04	92	1.016
2020	4003	201901969379	24/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000054ESTRA ENERGIE S.R.L.	92,81	Non pagato		92,81	98	9.095
2020	4004	870/E	27/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80076 ZEMA SRLs	174,80	Non pagato		174,80	95	16.606
2020	4005	820000178866	28/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	9,46	Non pagato		9,46	94	889
2020	4006	820000178869	28/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	106,43	Non pagato		106,43	94	10.004
2020	4007	3212/00	24/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	538,51	Mandato 41376/1	AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTOMOBILISTICHE E ALTRE	538,51	-2	-1.077
2020	4008	3265/00	24/09/2020	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	0	0
2020	4009	3279/00	24/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	420,14	Mandato 41377/1	AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTOMOBILISTICHE E ALTRE	420,14	-2	-840
2020	4010	3266/00	24/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	1,36	Mandato 41510/1	AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTOMOBILISTICHE E ALTRE	1,36	0	0
2020	4011	3267/00	24/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	761,19	Mandato 41513/1	AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTOMOBILISTICHE E ALTRE	761,19	0	0
						24/09/2020				



28/11/2020

REGIONE ABRUZZO

Pagina 102 di 107

(Esercizio 2020)

Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	4012	3365/00	25/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	297,56	Mandato 41516/1	AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTOMOBILISTICHE E ALTRE	297,56	-1	-298
2020	4013	3363/00	25/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	58,83	Mandato 41518/1	AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTOMOBILISTICHE E ALTRE	58,83	-1	-59
2020	4014	1010631681	30/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7860460KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITA FOTOCOPIATRICI 30 - LOTTO 5 - 60 MESI CO	2.173,77	Non pagato		2.173,77	92	199.987
2020	4015	93/01	26/09/2020	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	-16	-492.108
2020	4016	100100	26/09/2020	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	Non pagato		30.163.403,60	96	2.895.686.746
2020	4017	412017377807	30/09/2020	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	-1	-20
2020	4018	412017377803	30/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	81,59	Mandato 41832/1	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA IMPEGNO DI	81,59	-1	-82
2020	4019	820000178868	28/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	19,90	Mandato 41685/1	FATTURA 820000178868 DEL 27.8.2020	19,90	0	0
2020	4021	FATTPA 6_2C	26/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80090 Antonio Marcon Progettazione esecutiva lavori per il co	63.989,78	Non pagato		63.989,78	96	6.143.019
2020	4022	412016738713	30/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.878,68	Non pagato		1.878,68	92	172.839
2020	4023	412016738711	30/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	2.669,47	Non pagato		2.669,47	92	245.591
2020	4024	412016738710	30/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	297,30	Non pagato		297,30	92	27.352
2020	4025	412016872673	30/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	488,71	Non pagato		488,71	92	44.961
2020	4026	412016765971	30/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	19,26	Non pagato		19,26	92	1.772



28/11/2020

REGIONE ABRUZZO

Pagina 103 di 107

(Esercizio 2020)

Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	4027	412016872663	30/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	200,30	Non pagato		200,30	92	18.428
2020	4028	412016765974	30/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	134,33	Non pagato		134,33	92	12.358
2020	4032	81	30/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79582 HOTEL NARCISI SRL	10.200,00	Non pagato		10.200,00	92	938.400
2020	4043	5/00	27/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78232 CE.S.CO.T. ABRUZZO ED 3 MOD 3 TORTORETO	4.160,00	Non pagato		4.160,00	95	395.200
2020	4044	6/00	27/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78232 CE.S.CO.T. ABRUZZO ED.18 MOD 1 RECUPERO - TORTORETO	520,00	Non pagato		520,00	95	49.400
2020	4045	7/00	27/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78232 CE.S.CO.T. ABRUZZO ED 35 MOD 1 TORTORETO RECUPERO	520,00	Non pagato		520,00	95	49.400
2020	4046	413/FPK	30/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1445 FIDOKA SRL C/Vendita Iva da versare a cura del cess	55,00	Non pagato		55,00	92	5.060
2020	4054	201901969380	24/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000054ESTRA ENERGIE S.R.L.	4,78	Non pagato		4,78	98	468
2020	4055	412017377806	30/09/2020	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	-15	-1.033
2020	4056	412017377804	30/09/2020	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	-15	-1.033
2020	4057	20707634	30/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. SERVIZI DIVERSI PER VEICOLI LOCATI	9,15	Non pagato		9,15	92	842
2020	4060	96/FE	16/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79061 romani s.r.l.	1.200,00	Non pagato		1.200,00	106	127.200
2020	4061	3/2018	17/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78229 ZARROLI - COMUNICAREIDEE CRISTIANI	2.440,00	Non pagato		2.440,00	105	256.200
2020	4062	221/PA	25/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1684 DITTA MICSO S.R.L. FATTURA IMMEDIATA	5.111,80	Non pagato		5.111,80	97	495.845



28/11/2020

REGIONE ABRUZZO

Pagina 104 di 107

(Esercizio 2020)

Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	4063	FATTPA 11_20	26/09/2020	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	-12	-277.602
2020	4064	19/FE	16/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 10991 ASPRINI ALESSANDRO	697,84	Nota credito 2020/4491 € -697,84		0,00	0	0
2020	4070	19pa	30/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7861408FERRI SPA RIF. REG. 34	9.331,34	Mandato 41319/1 22/09/2020	CONTRATTO DI LOCAZIONE REG. 34 DEL 27.4.2012 IMMOBILE SITO IN PESCARA VIA T. VALERIA	9.331,34	-8	-74.651
2020	4071	18pa	30/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7861408FERRI SPA RIF. REG. 37	7.244,07	Mandato 41328/1 22/09/2020	CONTRATTO REG.37 DELL'8.6.2012 IMMOBILE SITO IN PESCARA VIA T. VALERIA, 91 -	7.244,07	-8	-57.953
2020	4078	62	30/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80000 Paolo De Paoli ONORARIO C.T.U. CONTABILE NELLA CAUSA 11	2.993,05	Non pagato		2.993,05	92	275.361
2020	4083	FP20105742	18/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2020	10,00	Non pagato		10,00	104	1.040
2020	4086	8/00	30/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78232 CE.S.CO.T. ABRUZZO appr EDIZIONE 37 MOD 1 TORTORETO	3.120,00	Non pagato		3.120,00	92	287.040
2020	4093	FATTPA 13_20	19/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78321 SECOS S.R.L. Abbonamento online alla Rassegna di diri	320,00	Non pagato		320,00	103	32.960
2020	4100	12	23/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79132 FONDAZIONE OASI DELLO SPIRITO	7.440,00	Non pagato		7.440,00	99	736.560
2020	4101	7966-2020	30/09/2020	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	4103	98/01	27/09/2020	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	-17	-1.856.318
2020	4104	100/01	27/09/2020	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	-17	-1.854.077
2020	4105	101/01	27/09/2020	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	-17	-980.147
2020	4106	99/01	27/09/2020	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	-17	-1.796.562



28/11/2020

REGIONE ABRUZZO

Pagina 105 di 107

(Esercizio 2020)

Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	4107	97/01	27/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	105.680,13	Non pagato		105.680,13	95	10.039.612
2020	4108	0150020200000335700	24/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA - AZIENDA COMPRENSORIALE A B/Bollettazione	1,63	Non pagato		1,63	98	160
2020	4110	820000178867	28/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	99,03	Non pagato		99,03	94	9.309
2020	4115	10	23/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79132 FONDAZIONE OASI DELLO SPIRITO	7.440,00	Non pagato		7.440,00	99	736.560
2020	4127	11	23/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79132 FONDAZIONE OASI DELLO SPIRITO	7.200,00	Non pagato		7.200,00	99	712.800
2020	4128	201901969382	24/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000054ESTRA ENERGIE S.R.L.	738,35	Non pagato		738,35	98	72.358
2020	4143	56	24/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79659 COMMA SRL Corso 279_0320 - Social media communicat	8.361,92	Non pagato		8.361,92	98	819.468
2020	4144	2245	24/09/2020	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	98	156.800
2020	4145	201901969384	24/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000054ESTRA ENERGIE S.R.L.	41,27	Non pagato		41,27	98	4.044
2020	4147	FPA 1/20	24/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80094 Davide Miguel Fiume Feltrino-Attività -Relazione verif	1.543,14	Non pagato		1.543,14	98	151.228
2020	4148	3364/00	25/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A.	13,89	Non pagato		13,89	97	1.347
2020	4149	FATT/2020/0228	29/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8002517ECOTECH SRL	793,00	Non pagato		793,00	93	73.749
2020	4150	20pa	30/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7861408FERRI SPA RIF REG 34	1.017,85	Non pagato		1.017,85	92	93.642



28/11/2020

REGIONE ABRUZZO

Pagina 106 di 107

(Esercizio 2020)

Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	4151	21pa	30/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7861408FERRI SPA RIF REG 37	27,39	Non pagato		27,39	92	2.520
2020	4152	22pa	30/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7861408FERRI SPA RIF REG 34	119,75	Non pagato		119,75	92	11.017
2020	4153	2020501563	30/09/2020	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	-13	-1.475
2020	4183	417/1	30/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 14425 ARIANE SRL	26.099,11	Non pagato		26.099,11	92	2.401.118
2020	4184	14pa	30/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79245 SAN ROCCO SOCIETA ' COOPERATIVA S	1.240,00	Non pagato		1.240,00	92	114.080
2020	4186	8720079789	30/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78273 Poste Italiane S.p.A. FATTURAZIONE RECAPITO RELATIVO AL MESE D	478,70	Non pagato		478,70	92	44.040
2020	4216	FATTPA 4_2C	25/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80090 Antonio Marcon Appalto per la progettazione esecutiva e	63.989,78	Non pagato		63.989,78	97	6.207.009
2020	4221	86/FE	25/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80096 Cidda S.r.l.	5.978,00	Non pagato		5.978,00	97	579.866
2020	4222	FPA 10/20	25/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80077 Matrix96 Soc. Coop.	452,55	Non pagato		452,55	97	43.897
2020	4223	7/FE	30/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78817 F.LLI ALTITONANTE A. & A. S.N.C.	20.560,00	Non pagato		20.560,00	92	1.891.520
2020	4224	95/01	26/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	62.963,42	Non pagato		62.963,42	96	6.044.488
2020	4225	358-2020-FE	26/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80022 Tron Group Holding Srl II ACCORDO DI MODIFICA DEL 10 AGOSTO 202	225.700,00	Non pagato		225.700,00	96	21.667.200
2020	4226	412017377801	30/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	74,16	Non pagato		74,16	92	6.823



28/11/2020

REGIONE ABRUZZO

Pagina 107 di 107

(Esercizio 2020)

Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	Data scadenza	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	4227	412017377802	30/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	311,56	Non pagato		311,56	92	28.664
2020	4245	94/01	26/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	46.135,09	Non pagato		46.135,09	96	4.428.969
2020	4247	8/FE	30/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78817 F.LLI ALTITONANTE A. & A. S.N.C.	20.730,00	Non pagato		20.730,00	92	1.907.160
2020	4248	412017377805	30/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.314,92	Non pagato		1.314,92	92	120.973
2020	4249	820000178870	28/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	393,80	Non pagato		393,80	94	37.017
2020	4250	0150020200000357900	27/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA - AZIENDA COMPRESORIALE A B/Bollettazione	8.253,29	Non pagato		8.253,29	95	784.063
2020	4253	7/PA	27/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78747 HOTEL - RISTORANTE - PIZZERIA "IL GIA	5.940,00	Non pagato		5.940,00	95	564.300
2020	4287	9	27/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80097 PISCIELLA DR. DOMENICO PRESTAZIONE PROFESSIONALE	61.471,35	Non pagato		61.471,35	95	5.839.778
2020	4531	004053786167	12/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	11,54	Non pagato		11,54	110	1.269
2020	4532	004053786168	12/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	46,09	Non pagato		46,09	110	5.070
2020	4533	004053786166	12/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	11,53	Non pagato		11,53	110	1.268
2020	4534	004053786170	12/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	27,83	Non pagato		27,83	110	3.061

Totale

74.410.587,21

103.502

4.401.197.780

Indicatore del tempo medio di ritardo - III° trimestre

59