



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1 di 196

Indicatore del tempo medio di pagamento - II° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1	1/01	02/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7850928AUTOSERVIZI CERELLA S.R.L. /D Ex art. 17-ter del DPR 633/1972	538.202,06	Mandato 4541/1 22/02/2024	Fatt. N. 1/01 del 02/01/2024 - AUTOSERVIZI CERELLA SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL	538.201,87	51	27.448.295
						Nota credito 2024/193 € -0,19	/D Ex art. 17-ter del DPR 633/1972	0,00	0	0
2024	2	000104/SP2023	02/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7847496DI FONZO SPA come da art. 5 del Contratto di Servizio	1.217.524,55	Mandato 9909/1 28/03/2024	Fatt. N. 000104/SP2023 del 31/12/2023 - DONATO DI FONZO & F.LLI SPA. PROROGA DEI SERVIZI	1.217.524,55	86	104.707.111
2024	3	FATTPA 1_24	02/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80125 ALESSIO ANNAMARIA PR FESR - FSE+ 2021-2027_ Comitato di So	25.351,60	Mandato 10141/1 03/04/2024	FATT. N. FATTPA 1_24 DEL 02/01/2024 - PR FESR E FSE + ABRUZZO 2021-2027- SERVIZIO	6.350,07	92	584.206
						Mandato 10142/1 03/04/2024	FATT. N. FATTPA 1_24 DEL 02/01/2024 - PR FESR E FSE + ABRUZZO 2021-2027- SERVIZIO	6.667,57	92	613.416
						Mandato 10143/1 03/04/2024	FATT. N. FATTPA 1_24 DEL 02/01/2024 - PR FESR E FSE + ABRUZZO 2021-2027- SERVIZIO	2.857,53	92	262.893
						Mandato 10145/1 03/04/2024	FATT. N. FATTPA 1_24 DEL 02/01/2024 - PR FESR E FSE + ABRUZZO 2021-2027- SERVIZIO	3.790,57	92	348.732
						Mandato 10146/1 03/04/2024	FATT. N. FATTPA 1_24 DEL 02/01/2024 - PR FESR E FSE + ABRUZZO 2021-2027- SERVIZIO	3.980,10	92	366.169
						Mandato 10147/1 03/04/2024	FATT. N. FATTPA 1_24 DEL 02/01/2024 - PR FESR E FSE + ABRUZZO 2021-2027- SERVIZIO	1.705,76	92	156.930
2024	4	FPA 7/23	02/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 145130 VIAGGI & TURISMO DI PASSIO S.R.L. CIG ZA13A97888	13.026,52	Mandato 4556/1 22/02/2024	Fatt. N. FPA 7/23 del 31/12/2023 - VIAGGI & TURISMO DI PASSIO SRLS. PROROGA DEI SERVIZI DI	13.026,52	51	664.353
2024	5	17/FCE	02/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86413 METANO PUGLIA DI CARDINALI PIETI 3 RATA PARI AL 20% DELL'IMPORTO PREVIS TO	17.075,08	Mandato 4568/1 22/02/2024	Fatt. N. 17/FCE del 31/12/2023 - METANO PUGLIA DI CARDINALI PIETRACCI MAURO. PROROGA	17.075,08	51	870.829
2024	6	308/00	02/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150921 SOCIETA€AUTOSERVIZI TESSITORE Quarto Acconto Contratto Servizio	251.274,32	Mandato 4621/1 23/02/2024	Fatt. N. 308/00 del 31/12/2023 - S.A.T. SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN	251.273,95	52	13.066.245
						Nota credito 2024/121 € -0,37	Storno Ft.308 del 31.12.2023	0,00	0	0



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Indicatore del tempo medio di pagamento - II° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	7	FATTPA 1_24	02/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7863838VIAGGI E TURISMO CARDINALE SRL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCAL E CO	13.341,97	Mandato 4530/1 22/02/2024	Fatt. N. FATTPA 1_24 del 02/01/2024 - VIAGGI & TURISMO CARDINALE SRL. PROROGA DEI	13.341,96	51	680.440
						Non pagato		0,01	364	4
2024	8 5		02/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86408 SURIANO UGO SALDO PEF ANNUALITA' 2023 COME DA CO NTR	13.002,66	Mandato 4607/1 23/02/2024	Fatt. N. 5 del 31/12/2023 - SURIANO UGO. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN	13.002,64	52	676.137
						Nota credito 2024/194 € -0,02	SI RIMETTE NOTA DI CREDITO PER STORNO R	0,00	0	0
2024	9 98		02/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7850577DI GIACOMO & C.SRL SI RIMETTE FATTURA DI ACCONTO PARI AL 20	99.568,77	Mandato 4555/1 22/02/2024	Fatt. N. 98 del 31/12/2023 - DI GIACOMO & C. SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026,	99.568,77	51	5.078.007
2024	10	FPA 1/24	02/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 901 AUTOLINEE SPINELLI NICOLA FILIPPI Servizi TPL trimestre OTTOBRE/DICEMBRE 2	36.536,83	Mandato 4578/1 22/02/2024	Fatt. N. FPA 1/24 del 02/01/2024 - AUTOLINEE SPINELLI NICOLA FILIPPO SRL. PROROGA DEI	36.536,61	51	1.863.367
						Nota credito 2024/124 € -0,22	Servizi TPL trimestre OTTOBRE/DICEMBRE 2	0,00	0	0
2024	11 20		02/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781661 AUTOLINEE CIARROCCHI S.N.C. Saldo 20 per cento residuale corrispettiv	33.589,60	Mandato 4544/1 22/02/2024	Fatt. N. 20 del 31/12/2023 - AUTOLINEE CIARROCCHI ELIA & FIGLI SNC. PROROGA DEI	33.589,60	51	1.713.070
2024	12	37/PA	02/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7859184DI CURZIO VIAGGI S.R.L. III RATA TRIMESTRALE ANNUALITA' 2023 CO M	14.185,38	Mandato 4553/1 22/02/2024	Fatt. N. 37/PA del 31/12/2023 - DI CURZIO VIAGGI SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026,	14.185,38	51	723.454
2024	13	0000661821AMC12023	03/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78161 A. MANZONI E C. S.P.A. Scissione dei pagamenti ai sensi dell'Eap	10.736,00	Mandato 6221/1 04/03/2024	Fatt. N. 0000661821AMC12023 del 31/12/2023 - PROGETTO EDITORIALE GUIDA ABRUZZO	10.736,00	61	654.896
2024	14	0000660971AMC12023	03/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78161 A. MANZONI E C. S.P.A. Sui Ritardi di Pagamento saranno addebit	46.360,00	Mandato 14087/1 07/05/2024	Fatt. N. 0000660971AMC12023 del 31/12/2023 - CAMPAGNA DI PUBBLICITA': COMUNICAZIONE	46.360,00	125	5.795.000
2024	15	186	03/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 151141 MARCOZZI SNC DI MARCOZZI LUIGI & Saldo residuale 20 per cento corrispettiv	52.058,16	Mandato 4566/1 22/02/2024	Fatt. N. 186 del 31/12/2023 - AUTOLINEE MARCOZZI SNC. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL	52.058,16	50	2.602.908



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 3 di 196

Indicatore del tempo medio di pagamento - II° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	16	122	03/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7848947AUTOL. GASPARI SRL -TERAMO Servizio di Trasporto Pubblico // Contra	38.617,48	Mandato 4561/1 22/02/2024	Fatt. N. 122 del 31/12/2023 - AUTOLINEE GASPARI SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL	38.617,47	50	1.930.874
						Nota credito 2024/215 € -0,01	Nota credito per errata fatturazione Ser	0,00	0	0
2024	17	0002100496	03/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 782383 TINN S.R.L. FATT. IVA SPLIT P.	10.004,00	Non pagato		10.004,00	363	3.631.452
2024	18	434/A	03/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 17871 ABACO SPA Vendite Fattura Elettronica Italia Sez A	47.555,60	Mandato 13510/1 30/04/2024	Fatt. N. 434/A del 31/12/2023 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA SOFTWARE UMA	47.555,60	118	5.611.561
2024	19	64/2023/01	03/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781678 AUTOSERVIZI LA PANORAMICA SRL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE COME DA C ONTRA	718.563,23	Mandato 4565/1 22/02/2024	Fatt. N. 64/2023/01 del 31/12/2023 - LA PANORAMICA SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026,	718.563,23	50	35.928.162
2024	20	9501974594	04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	215,73	Mandato 1940/1 02/02/2024	Fatt. N. 9501974594 del 31/12/2023 FORNITURA CARBURANTE AUTOVETTURE ASSEGNATE AL	215,73	29	6.256
2024	21	9501974574	04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	1.787,82	Mandato 1883/1 01/02/2024	Fatt. N. 9501974574 del 31/12/2023 - GESTIONE DELLA SPESA AFFIDATA AI DIPARTIMENTI	1.787,82	28	50.059
2024	22	9501974586	04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	570,46	Non pagato		570,46	362	206.507
2024	23	9501974595	04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	1.413,42	Mandato 14084/1 07/05/2024	Fatt. N. 9501974595 del 31/12/2023 - fornitura benzina e diesel per auto assegnate al dipartimento -dicembre	1.155,57	124	143.291
						Mandato 14085/1 07/05/2024	Fatt. N. 9501974595 del 31/12/2023 - fornitura benzina e diesel per auto assegnate al dipartimento -dicembre	257,85	124	31.973
2024	24	505	04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7862177PASSUCCI VIAGGI S.R.L. CONTRATTO DI SERVIZIO TPL // ANNUALITA'	51.392,17	Mandato 4570/1 22/02/2024	Fatt. N. 505 del 31/12/2023 - PASSUCCI VIAGGI SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL	51.392,16	49	2.518.216
						Non pagato		0,01	362	4
2024	25	FATTPA 1_24	04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78838 SCAV SOCIETA' COOPERATIVA A R.L Saldo annualita' 2023 scadenza mese di d	112.459,48	Mandato 4577/1 22/02/2024	Fatt. N. FATTPA 1_24 del 04/01/2024 - S.C.A.V. A R.L. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL	112.459,48	49	5.510.515



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 4 di 196

Indicatore del tempo medio di pagamento - II° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	26	1	04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7858643AUTOLINEE CASCIATO CONTRATTO DI SERVIZIO ART.5 comma 2 lett	99.404,15	Mandato 4539/1 22/02/2024	Fatt. N. 1 del 04/01/2024 - AUTOLINEE CASCIATO SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL	99.404,15	49	4.870.803
2024	27	FPA 54/23	04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 126894 ROVETANA TOURS SRL SI RIMETTE FATTURA PER IL 20% DEL PEF A N	9.779,00	Mandato 4574/1 22/02/2024	Fatt. N. FPA 54/23 del 31/12/2023 - ROVETANA TOURS SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL	9.778,82	49	479.162
						Nota credito 2024/127 € -0,18	SI RIMETTE FATTURA PER IL 20% DEL PEF AN	0,00	0	0
2024	28	FPA 55/23	04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 126894 ROVETANA TOURS SRL SI RIMETTE FATTURA PER IL 20% DEL PEF A N	6.586,14	Mandato 4575/1 22/02/2024	Fatt. N. FPA 55/23 del 31/12/2023 - ROVETANA TOURS PER CIVITELLA ROVETO.PROROGA	6.586,12	49	322.720
						Nota credito 2024/126 € -0,02	SI RIMETTE FATTURA PER IL 20% DEL PEF AN	0,00	0	0
2024	29	23	04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 121494 LIBRERIA SAS DI ANGELUCCI STEFAI Fornitura biblioteca regionale vasto	1.482,00	Mandato 6840/1 06/03/2024	Fatt. N. 23 del 31/12/2023 - L. 234/2021 ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA DI VASTO. ANNO	1.482,00	62	91.884
2024	30	299/2023/01	04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86395 SATAM SRL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE COME DA CONTR	35.823,40	Mandato 4576/1 22/02/2024	Fatt. N. 299/2023/01 del 31/12/2023 - S.A.T.A.M. SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN	35.823,40	49	1.755.347
2024	31	75	04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7862176EREDI D'AMICO ETTORE S.N.C. Servizio di trasporto pubblico // Si rim	22.549,47	Mandato 4559/1 22/02/2024	Fatt. N. 75 del 31/12/2023 - EREDI D'AMICO ETTORE SNC. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026,	22.549,47	49	1.104.924
2024	33	FATTPA 1_24	04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80110 D'AMBROSIO GILDA DANIELA CIV 323/21 Tribunale di Avezzano RG 847/	400,40	Mandato 2103/1 06/02/2024	Fatt. N. FATTPA 1_24 del 04/01/2024 - COMPENSO PROCURATORE DELEGATARIO IN	400,40	33	13.213
2024	34	FATTPA 2_24	04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80110 D'AMBROSIO GILDA DANIELA CIV 145/22 Tribunale di Avezzano RG n. 5	192,40	Mandato 2104/1 06/02/2024	Fatt. N. FATTPA 2_24 del 04/01/2024 - COMPENSO PROCURATORE DELEGATARIO IN	192,40	33	6.349
2024	35	23	04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7854522AUTOLINEE GIOVANNUCCI ALBERTO Contratto di Servizio Art.5 Comma 2 Lett	25.782,13	Nota credito 2024/82 € -25782,13	Nota Credito per errati importi - Contra	0,00	0	0
2024	36	050020230000003184	05/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 050020230000000000003184B/BOLLETTAZIONE	49,66	Mandato 4054/1 19/02/2024	Fatt. N. 050020230000003184 del 31/12/2023 - UTENZA ACQUA -	49,66	45	2.235



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 5 di 196

Indicatore del tempo medio di pagamento - II° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	37	1/FE	05/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150717 PMI SERVICES SOCIETA' COOPERAT Richiesta saldo percorso formativo "Manu	17.091,00	Mandato 4080/1 20/02/2024	Fatt. N. 1/FE del 05/01/2024 - POR FSE ABRUZZO 2014/2020- ASSE 2- INTERVENTO REINSERIMENTO	17.091,00	46	786.186
2024	38	050020230000001398	05/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86432 SACA SPA SERVIZI AMBIENT. CENTR 0500202300000000000001398B/BOLLETTAZION E	19,11	Mandato 5729/1 29/02/2024	Fatt. N. 050020230000001398 del 30/12/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI	19,11	55	1.051
2024	39	2310000101	02/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86473 Polo Strategico Nazionale S.p.A. PIATTAFORMA DI TRANSITIONAL CARE (C.O. T.	534.462,81	Non pagato		534.462,81	364	194.544.463
2024	40	6820231220002392	03/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONTR. PER FORNIT. E SERV.PROFESS. RE LAT	61.000,00	Mandato 10238/1 04/04/2024	FATT. N. 6820231220002392 DEL 30/12/2023 - NOLEG E MANUTENZ FULL RISK SISTEMA	61.000,00	92	5.612.000
2024	41	FPA 2/24	03/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 146205 GASPARI LINES SRL Contratto servizio TPL (ANNO 2023), fat	113.001,48	Mandato 4562/1 22/02/2024	Fatt. N. FPA 2/24 del 03/01/2024 - GASPARI LINES SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026,	113.001,48	50	5.650.074
2024	42	9501974573	04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	1.236,88	Mandato 1383/1 23/01/2024	Fatt. N. 9501974573 del 31/12/2023 FORNITURA CARBURANTENDICEMBRE 2023	1.236,88	19	23.501
2024	43	7146/00	04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	0,16	Mandato 12618/1 23/04/2024	REG. CONT. REV. 2525.Attività di recupero coattivo svolta da SO.G.E.T. S.P.A. Registrazioni	0,16	110	18
2024	44	484	05/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 24952 TANGOO SRL VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633 /72	48.739,00	Mandato 4060/1 19/02/2024	Fatt. N. 484 del 31/12/2023 - ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI EX POR FESR E FSE 2014/2020	48.739,00	45	2.193.255
2024	45	0000202430001346	07/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78260 LEASYS S.p.A. CANONE SERVIZIO GJ668PW RENEGADE 1.3 T4	655,55	Mandato 10950/1 11/04/2024	Fatt. N. 0000202430001346 del 05/01/2024 - NOLEGGIO DI UN VEICOLO PER LE ESIGENZE DEL	655,55	95	62.277
2024	46	FPA 1/24	08/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000884SPER SRL SMART CIG: ZAB3D43A3D Certificato di pag	8.120,32	Mandato 18784/1 18/06/2024	Fatt. N. FPA 1/24 del 08/01/2024 - ANTICIPAZIONE PARI AL 20% INTERVENTI MESSA IN	8.120,32	162	1.315.492
2024	48	2	08/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781658 AUTOSERVIZI BLASIOLI SRL Servizi resi nel trimestre ottobre/dicem	57.353,91	Mandato 4527/1 22/02/2024	Fatt. N. 2 del 08/01/2024 - AUTOSERVIZIO BLASIOLI SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL	57.353,91	45	2.580.926
2024	49	7-FE	08/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79842 SOLUXIONI SRL Servizio di assistenza e manutenzione or	44.164,00	Nota credito 2024/245 € -44164	-	0,00	0	0
2024	50	200	09/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781134 MARCOZZI S.R.L. Si rimette fattura per	112.105,08	Mandato 4567/1 22/02/2024	Fatt. N. 200 del 31/12/2023 - MARCOZZI SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN	112.105,08	44	4.932.624



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 6 di 196

Indicatore del tempo medio di pagamento - II° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	51	199	09/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781134 MARCOZZI S.R.L. Si rimette fattura per	15.738,22	Mandato 4601/1 23/02/2024 Non pagato	Fatt. N. 199 del 31/12/2023 - MARCOZZI SRL PER CROGNALETO. PROROGA DEI	15.737,52	45	708.188
								0,70	357	250
2024	52	11/PA	02/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 1684 MICSO S.R.L. FATTURA IMMEDIATA	10.455,40	Mandato 9586/1 24/03/2024	Fatt. N. 11/PA del 02/01/2024 - Connettività Wireless e Wired per le sedi APC Anno 2023	10.455,40	82	857.343
2024	53	13/PA	02/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 1684 MICSO S.R.L. FATTURA IMMEDIATA	7.783,60	Mandato 9587/1 24/03/2024	Fatt. N. 13/PA del 02/01/2024 - IMPLEMENTAZIONE SERVIZIO DI ACCESSO ALLA RETE INTERNET	7.783,60	82	638.255
2024	54	14/PA	02/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 1684 MICSO S.R.L. FATTURA IMMEDIATA	1.281,00	Mandato 9588/1 25/03/2024	Fatt. N. 14/PA del 02/01/2024 - SERVIZIO DI CONNETTIVITA', REALIZZAZIONE	1.281,00	83	106.323
2024	55	15/PA	02/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 1684 MICSO S.R.L. FATTURA IMMEDIATA	22.783,10	Mandato 11036/1 11/04/2024	Fatt. N. 15/PA del 02/01/2024 - ACQUISTO TRAMITE M.E.P.A. SERVIZIO VOIP PER I CPI -	22.783,10	100	2.278.310
2024	58	19	08/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGF CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	1.030,52	Mandato 1999/1 02/02/2024	Fatt. N. 19 del 02/01/2024 CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo , 74 - PESCARA	1.030,52	25	25.763
2024	59	FPA 332/23	03/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 151155 OMICRON SRL SAL VI SERVIZI DI SUPPORTO INFORMATIVO T	30.468,43	Mandato 10040/1 28/03/2024	Fatt. N. FPA 332/23 del 31/12/2023 - FORNITURA DI SERVIZI DI SUPPORTO INFORMATIVO	30.468,43	85	2.589.817
2024	60	9501969829	04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA Il dettaglio dei rifornimenti Ã" present	573,41	Mandato 2794/1 13/02/2024	Fatt. N. 9501969829 del 31/12/2023 -	573,41	40	22.936
2024	61	7147/00	04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	1.218,40	Mandato 14715/1 13/05/2024	Fatt. N. 7147/00 del 29/12/2023 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGI E IVA I E II SEMESTRE 2023	932,16	130	121.181
						Mandato 14716/1 13/05/2024	Fatt. N. 7147/00 del 29/12/2023 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGI E IVA I E II SEMESTRE 2023	286,24	130	37.211
2024	62	1/00	04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	1.023,45	Mandato 14368/1 09/05/2024	Fatt. N. 1/00 del 02/01/2024 - EROGAZIONE I E II SEMESTRE 2023 - SERVIZIO RISCOSSIONE	786,20	126	99.061
						Mandato 14370/1 09/05/2024	Fatt. N. 1/00 del 02/01/2024 - EROGAZIONE I E II SEMESTRE 2023 - SERVIZIO RISCOSSIONE	237,25	126	29.894



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 7 di 196

Indicatore del tempo medio di pagamento - II° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	63	7145/00	04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	360,19	Mandato 14713/1 13/05/2024	Fatt. N. 7145/00 del 29/12/2023 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGI E IVA I E II SEMESTRE 2023	280,28	130	36.436
						Mandato 14714/1 13/05/2024	Fatt. N. 7145/00 del 29/12/2023 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGI E IVA I E II SEMESTRE 2023	79,91	130	10.388
2024	64	8101010381	05/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. Servizio per il trasporto pubblico ferro	4.868.569,04	Mandato 9878/1 27/03/2024	Fatt. N. 8101010381 del 31/12/2023 - DGR 800/2023 APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO DI	4.868.569,04	82	399.222.661
2024	65	8101010380	05/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. Servizio per il trasporto pubblico ferro	9.737.138,07	Mandato 9874/1 27/03/2024	Fatt. N. 8101010380 del 31/12/2023 - CONTRATTI DI SERVIZIO TRENITALIA-	9.737.138,07	82	798.445.322
2024	66	FPA 113/23	05/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86474 ONE 4 TEAM S.R.L. Merce consegnata con ns. Bolle Nr. 57 de	48.342,50	Mandato 16905/1 30/05/2024	Fatt. N. FPA 113/23 del 29/12/2023 - ACQUISTO TRAMITE MEPA DI N. 25 PORTATILI PER UTENTI	48.342,50	146	7.058.005
2024	67	PAE0045600	09/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0861245344	47,53	Mandato 6384/1 05/03/2024	Fatt. N. PAE0045600 del 31/12/2023	47,53	56	2.662
2024	68	824500000956	09/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	1.793,44	Mandato 2014/1 05/02/2024	Fatt. N. 824500000956 del 08/01/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo:	1.793,44	27	48.423
2024	69	VPA23-00226	09/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86030 Beta 80 Spa Software e Sistemi Manutenzione 118 Ott-Dic 2023 DETERMINA	124.051,16	Mandato 16824/1 28/05/2024	Fatt. N. VPA23-00226 del 31/12/2023 - NOLEGGIO E MANUTENZIONE FULL RISK SISTEMA	124.051,16	140	17.367.162
2024	70	23VN000262	09/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86444 LUISS LIBERA UNIVERSITA' INTERNA/ FATTURA SPLIT PAYMENT	18.574,57	Nota credito 2024/329 € -18574,57	NOTA DI CREDITO SPLIT PAYMENT	0,00	0	0
2024	71	FPA 8/24	10/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78272 AMFORA SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI	25.667,85	Mandato 10301/1 04/04/2024	Fatt. N. FPA 8/24 del 09/01/2024 - ANTICIPAZIONE PROGRAMMA GARANZIA OCCUPABILITA' DEI	25.667,85	85	2.181.767
2024	72	FPA 7/24	10/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78272 AMFORA SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI	28.958,60	Mandato 10302/1 04/04/2024	Fatt. N. FPA 7/24 del 09/01/2024 - ANTICIPAZIONE PROGRAMMA GARANZIA OCCUPABILITA' DEI	28.958,60	85	2.461.481
2024	73	FPA 9/24	10/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78272 AMFORA SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI	20.731,73	Mandato 10304/1 04/04/2024	Fatt. N. FPA 9/24 del 09/01/2024 - ANTICIPAZIONE PROGRAMMA GARANZIA OCCUPABILITA' DEI	20.731,73	85	1.762.197
2024	74	FPA 11/24	10/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78272 AMFORA SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI	15.854,10	Mandato 1306/1 22/01/2024	Fatt. N. FPA 11/24 del 09/01/2024 - PROGRAMMA GOL PNRR. AUTORIZZAZIONE PERCORSO	15.854,10	12	190.249



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 8 di 196

Indicatore del tempo medio di pagamento - II° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	75	FPA 12/24	10/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78272 AMFORA SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	13.031,37	Mandato 10303/1 04/04/2024	Fatt. N. FPA 12/24 del 09/01/2024 - ANTICIPAZIONE PROGRAMMA GARANZIA OCCUPABILITA' DEI	13.031,37	85	1.107.666
2024	76	FPA 10/24	10/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78272 AMFORA SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	12.167,10	Mandato 1302/1 22/01/2024	Fatt. N. FPA 10/24 del 09/01/2024 - PROGRAMMA GOL PNRR. AUTORIZZAZIONE PERCORSO	12.167,10	12	146.005
2024	77	FPA 14/24	10/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78272 AMFORA SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	8.885,03	Mandato 10306/1 04/04/2024	Fatt. N. FPA 14/24 del 09/01/2024 - ANTICIPAZIONE PROGRAMMA GARANZIA OCCUPABILITA' DEI	8.885,03	85	755.228
2024	78	FPA 13/24	10/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78272 AMFORA SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	9.872,25	Mandato 10311/1 04/04/2024	Fatt. N. FPA 13/24 del 09/01/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "	9.872,25	85	839.141
2024	79	1/FE	04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25464 ALOISIO GLORIANA Spese relative alla presente fattura sar	3.120,00	Mandato 1849/1 01/02/2024	Fatt. N. 1/FE del 04/01/2024 - PNRR-1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB	3.120,00	28	87.360
2024	80	1FE	05/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86475 VICARETTI MARINELLA Spese relative alla presente fattura sar	3.330,60	Mandato 1874/1 01/02/2024	Fatt. N. 1FE del 04/01/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	3.330,60	27	89.926
2024	81	26	09/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7854522AUTOLINEE GIOVANNUCCI ALBERTO Contratto di Servizio Art.5 Comma 2 Lett	25.782,12	Mandato 4563/1 22/02/2024	Fatt. N. 26 del 31/12/2023 - AUTOLINEE GIOVANNUCCI ALBERTO SRL. PROROGA DEI	25.782,12	44	1.134.413
2024	85	6PA/2023	02/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000764PALERMO STEFANIA NOTA SPESE PER LA FORNITURA GIORNALI E P	163,40	Mandato 6839/1 06/03/2024	Fatt. N. 6PA/2023 del 31/12/2023 - FORNITURA DI QUOTIDIANI ALLA BIBLIOTECA DELLA REGIONE	163,40	64	10.458
2024	86	9501975717	04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	1.985,56	Mandato 1542/1 25/01/2024	Fatt. N. 9501975717 del 31/12/2023 - RIPARTIZIONE FONDI ISCRITTI SUL CAP- 11432. QUARTA	1.985,56	21	41.697
2024	87	1	08/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8002092PAVONE COSTRUZIONI S.C. Lavori eseguiti	80.258,77	Non pagato		80.258,77	358	28.732.640
2024	88	100497	10/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8002816T.U.A. S.P.A (SOC. UNICA DI TRASPC VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633 /72	15.491.656,40	Mandato 2972/1 14/02/2024	Fatt. N. 100497 del 29/12/2023 - CONTRATTI DI SERVIZIO - ULTIMO BIMESTRE 2023. -	15.491.656,40	35	542.207.974
2024	89	9000000167	10/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400241953	7.971,49	Mandato 16987/1 30/05/2024	Fatt. N. 9000000167 del 09/01/2024 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL	7.971,49	141	1.123.980



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 9 di 196

Indicatore del tempo medio di pagamento - II° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	90	9000000165	10/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400241951	1.030,13	Mandato 14496/1 10/05/2024	Fatt. N. 9000000165 del 09/01/2024 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL	1.030,13	121	124.646
2024	91	FPA 3/24	10/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86476 SERGIO GASPARI contratto servizio tpl CIG Z993E0624C co	9.419,89	Mandato 4573/1 22/02/2024	Fatt. N. FPA 3/24 del 10/01/2024 - GASPARI SERGIO. SUBENTRO NELLA PROROGA DEI SERVIZI DI	9.419,89	43	405.055
2024	92	1000113523	11/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86009 GI Group S.p.A. Causale documento: ACC00000053-R 373,00	1.566,60	Mandato 3864/1 15/02/2024	Fatt. N. 1000113523 del 31/12/2023 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE	1.566,60	35	54.831
2024	93	A125	11/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86477 RUGGIERI MARCO Smart CIG : ZCC3D73AFF	661,65	Mandato 20111/1 27/06/2024	Fatt. N. A125 del 31/12/2023 - GESTIONE DELLE SPESE AFFIDATE AI DIPARTIMENTI	661,65	168	111.157
2024	94	1/24	10/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2023 relativa al progetto "S	126.565,96	Mandato 2212/1 07/02/2024	Fatt. N. 1/24 del 09/01/2024 - Periodo: Ottobre-Novembre 2023 - DGR 941/2021- CONVENZIONE	126.565,96	28	3.543.847
2024	95	172/03-2023	10/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86061 ADN KRONOS S.P.A. ADN Abbonamento Abbonamento al Notiziari	43.397,52	Mandato 9913/1 28/03/2024	Fatt. N. 172/03-2023 del 31/12/2023 - SERVIZI INFORMATIVI, GIORNALISTICI E	43.397,52	78	3.385.007
2024	96	1/2024	11/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8001991FCM CONSULTING SRLS Canone 2023 Servizio di connettivit�	12.871,00	Mandato 14349/1 09/05/2024	Fatt. N. 1/2024 del 11/01/2024 - SERVIZIO DI CONNETTIVITA' PER I CPI (COD. ARTICOLO:	12.871,00	119	1.531.649
2024	97	FPA 531/23	11/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86074 DirittoItalia Srl Webinar "Novita' in materia di espropria	2.500,00	Mandato 7745/1 13/03/2024	FATT. N. FPA 531/23 DEL 31/12/2023 - DGR 78 E 79/2023. FORMAZIONE SPECIALISTICA A	2.500,00	62	155.000
2024	98	824500001170	11/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	9.698,43	Mandato 2940/1 14/02/2024	Fatt. N. 824500001170 del 10/01/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	9.698,43	34	329.747
2024	99	02/24	11/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2023 progetto "Supporto tecn	42.719,09	Mandato 2084/1 06/02/2024	Fatt. N. 02/24 del 11/01/2024 - DGR 941/2021. SUPPPORTO TECNICO/AMM.VO AL SERVIZIO	42.719,09	26	1.110.696
2024	100	3	11/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79659 COMMA SRL Apprendistato Professionalizzante APPREN	3.233,28	Mandato 3891/1 15/02/2024	Fatt. N. 3 del 11/01/2024 - APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE- 1°	3.233,28	35	113.165
2024	101	4	11/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE CUP C24D22001940001 Mod. 1, Ediz. 4, Cod	3.139,20	Mandato 3890/1 15/02/2024	Fatt. N. 4 del 11/01/2024 - APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE- 1°	3.139,20	35	109.872
2024	102	3	11/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE CUP C24D22001820001 Mod. 1, Ediz. 1, Cod	3.303,84	Mandato 3889/1 15/02/2024	Fatt. N. 3 del 11/01/2024 - APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE- 1°	3.303,84	35	115.634



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 10 di 196

Indicatore del tempo medio di pagamento - II° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	103	2800000208	12/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Rimissione fattura PAE0045602 swl 31/12	65.014,43	Mandato 12566/1 22/04/2024	Fatt. N. 2800000208 del 11/01/2024 - CONVENZIONE CONSIP SPC2 - CONNETTIVITA' ASL - SERVIZI	65.014,43	101	6.566.457
2024	104	2800000194	12/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Rimissione fattura PAE0045603 del 31.12	9.950,52	Mandato 12564/1 22/04/2024	Fatt. N. 2800000194 del 11/01/2024 - CONVENZIONE CONSIP SPC2 - CONNETTIVITA' ASL - SERVIZI	9.950,52	101	1.005.003
2024	105	2800000182	12/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Rimissione fattura PAE0045604 del 31/12	63.101,82	Mandato 12563/1 22/04/2024	Fatt. N. 2800000182 del 11/01/2024 - CONVENZIONE CONSIP SPC2 - CONNETTIVITA' ASL - SERVIZI	63.101,82	101	6.373.284
2024	106	050020230000003035	05/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 050020230000000000003035B/BOLLETTAZIONE	96,70	Non pagato		96,70	361	34.909
2024	107	050020230000001061	05/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86432 SACA SPA SERVIZI AMBIENT. CENTR 050020230000000000001061B/BOLLETTAZIONE	27,47	Non pagato		27,47	361	9.917
2024	108	050020230000001365	05/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86432 SACA SPA SERVIZI AMBIENT. CENTR 050020230000000000001365B/BOLLETTAZIONE	4,52	Non pagato		4,52	361	1.632
2024	109	050020230000001504	05/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86432 SACA SPA SERVIZI AMBIENT. CENTR 050020230000000000001504B/BOLLETTAZIONE	23,30	Non pagato		23,30	361	8.411
2024	110	PAE0045601	09/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0861247304	2.944,54	Mandato 6166/1 02/03/2024	Fatt. N. PAE0045601 del 31/12/2023 - I ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI DIPARTIMENTI E	2.944,54	53	156.061
2024	111	824500000652	09/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	1.336,11	Mandato 1924/1 01/02/2024	Fatt. N. 824500000652 del 08/01/2024 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE	1.336,11	23	30.731
2024	112	824500000955	09/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	4.669,55	Mandato 1923/1 01/02/2024	Fatt. N. 824500000955 del 08/01/2024 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE	4.669,55	23	107.400
2024	113	SEZI_H20240000020217	10/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000287RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL2024000000000020217B/BOLLE	271,87	Mandato 9792/1 26/03/2024	Fatt. N. SEZI_H20240000020217 del 05/01/2024 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI	271,87	76	20.662
2024	114	FPA 1/24	12/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 151295 SOCIETA' COOPERATIVA LA QUERCI. Comuni di Scurcola Marsicana e Magliano	18.544,00	Mandato 9283/1 20/03/2024	FATT. N. FPA 1/24 DEL 12/01/2024 - INTERVENTO DI URGENZA- COMUNI DI SCURCOLA	18.544,00	68	1.260.992



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 11 di 196

Indicatore del tempo medio di pagamento - II° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	115	1/AD	13/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7858608CLEAN SERVICE SRL SERVIZIO DI SMALTIMENTO / TRITURAZIONE 2	3.843,00	Mandato 9482/1 22/03/2024	Fatt. N. 1/AD del 12/01/2024 - SMALTIMENTO CON TRITURAZIONE DOCUMENTI	3.843,00	69	265.167
2024	116	FPA 2/24	11/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25571 PANONE ALESSIA Operazione non soggetta a ritenuta alla	3.744,00	Mandato 1858/1 01/02/2024	Fatt. N. FPA 2/24 del 11/01/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	3.744,00	21	78.624
2024	117	01/2024	11/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25574 CARBONE LAURA RIVALSA INARCASSA 4%	2.574,00	Mandato 1850/1 01/02/2024	Fatt. N. 01/2024 del 10/01/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	2.574,00	21	54.054
2024	118	1/2024	11/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8023778DI GIOVANNI LUIGI le spese relative alla presente fattura	3.432,00	Mandato 1851/1 01/02/2024	Fatt. N. 1/2024 del 08/01/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	3.432,00	21	72.072
2024	119	FPA 1/24	11/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25571 PANONE ALESSIA Operazione non soggetta a ritenuta alla	624,00	Mandato 1854/1 01/02/2024	Fatt. N. FPA 1/24 del 11/01/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	624,00	21	13.104
2024	120	0000008	11/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 149502 SERAFINI EVANDRO Esperto Ingegnere Ambientale Junior-V b	312,00	Mandato 1871/1 01/02/2024	Fatt. N. 0000008 del 31/12/2023 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	312,00	21	6.552
2024	122	012	04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86478 VICARETTI MAURIZIO Prestazione professionale di REDAZIONE P	5.252,83	Non pagato		5.252,83	362	1.901.524
2024	123	1/2024	08/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79980 DI BENEDETTO VALENTINA CAUSA DI CRISTOFARO Antonio,n.Prot.CIV 5	169,83	Mandato 2306/1 08/02/2024	Fatt. N. 1/2024 del 08/01/2024 - COMPENSO PROCURATORE DELEGATARIO IN SULMONA -	169,83	31	5.265
2024	128	3_2024	11/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86479 CIFELLI LUCA COMUNE DI FAGNANO ALTO (AQ) LOCALITA' CA	1.604,45	Mandato 4041/1 19/02/2024	Fatt. N. 3_2024 del 10/01/2024 - COORDINATORE DELLA SICUREZZA. INTERVENTO	1.604,45	39	62.574
2024	129	1	11/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79279 D'AGOSTINO GIUSEPPE ALESSANDR Rendicontazione del compenso per l'affid	4.850,00	Mandato 9116/1 19/03/2024	FATT. N. 1 DEL 11/01/2024 - AFFIDAMENTO SERVIZI DI INGEGNERIA RIGUARDANTI	4.850,00	68	329.800
2024	130	02/2024	07/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25572 MASTRODASCIO ANTONIA Le spese relative alla presente fattura	5.850,00	Mandato 1873/1 01/02/2024	Fatt. N. 02/2024 del 07/01/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	5.850,00	25	146.250
2024	131	01/2024	07/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25572 MASTRODASCIO ANTONIA Le spese relative alla presente fattura	156,00	Mandato 1872/1 01/02/2024	Fatt. N. 01/2024 del 06/01/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	156,00	25	3.900
2024	132	1	07/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25575 CATALOGNA GIANMARCO Le spese relative alla presente fattura	5.772,00	Mandato 1843/1 01/02/2024	Fatt. N. 1 del 07/01/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	5.772,00	25	144.300



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 12 di 196

Indicatore del tempo medio di pagamento - II° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	133	FATTPA 1_24	09/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 145190 CAVALLUCCI SILVIO Miglioramento sismico edificio sede ex G	12.444,00	Nota credito 2024/645 € -12444	Miglioramento sismico edificio sede ex G	0,00	0	0
2024	134	1PA	09/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 24883 PELLICCIOTTA GIOVANNI Progetto di Fattibilità Tecnica ed Econ	14.381,87	Mandato 2607/1 13/02/2024	Fatt. N. 1PA del 08/01/2024 - ORDINANZA COMMISSARIO STRAORDINARIO SISMA 2016 N.	14.381,87	35	503.365
2024	135	FPA 1/24	09/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86210 GRANGIE PIERFRANCESCO Pier Francesco Grangie' contratto 7615/2	9.152,00	Mandato 1847/1 01/02/2024	Fatt. N. FPA 1/24 del 09/01/2024 - PNRR-1000 ESPERTI- MISS. 1, COMP. 1, SUB INV. 2.2.1	9.152,00	23	210.496
2024	136	0000006	10/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 149502 SERAFINI EVANDRO Esperto Ingegnere Ambientale Junior-V b	312,00	Nota credito 2024/138 € -312	Esperto Ingegnere Ambientale Junior-V b	0,00	0	0
2024	137	12-2024	10/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25573 DI NICOLA MARTA Rif.to contratto 7684/23 Determinazione	4.187,04	Mandato 1841/1 01/02/2024	Fatt. N. 12-2024 del 10/01/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	4.187,04	22	92.115
2024	139	001/24	04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 110348 SAPERE AUDE SRL Si emette fattura per erogazione primo a	44.103,84	Mandato 2353/1 08/02/2024	Fatt. N. 001/24 del 04/01/2024 - PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE DUALE- ANTICIPO	44.103,84	35	1.543.634
2024	140	287/D	13/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 128518 NOVA GRAFICA SAS DEI F.LLI DI BLA INTERVENTI EX-POR FESR/FSE 14/20 ASSE I X	5.978,00	Mandato 9584/1 24/03/2024	Fatt. N. 287/D del 31/12/2023 - CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE INTEGRATA PER LA PROMOZIONE	5.978,00	71	424.438
2024	141	2	16/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86438 MORO MARZIA Accordo Comunicazione digitale su CAMPER	5.886,50	Mandato 7267/1 09/03/2024	Fatt. N. 2 del 03/01/2024 - INTERVENTI EX POR FESR E FSE 2014/2020 P.O. COMPLEMENTARE.	5.886,50	53	311.984
2024	142	2024/FESP-1	04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CCIAA CHIETI-PESCARA CIG Z723BD2351	218,50	Mandato 2097/1 06/02/2024	Fatt. N. 2024/FESP-1 del 03/01/2024 - CONTR. REG. N. 61/11/2019 IMMOBILE DI PROPRIETA' DELLA	218,50	33	7.210
2024	143	5	08/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGF CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	620,50	Mandato 2098/1 06/02/2024	Fatt. N. 5 del 02/01/2024 - CONTR. REG. N. 2554/92 IMMOBILE DI PROPRIETA' SEDE DEL	620,50	29	17.994
2024	144	824500000829	09/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	170,93	Mandato 1901/1 01/02/2024	Fatt. N. 824500000829 del 08/01/2024 - UTENZE ELETTRICHE DI COMPETENZA SERVIZIO GARE	170,93	23	3.931
2024	145	824500000828	09/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	48,12	Mandato 1894/1 01/02/2024	Fatt. N. 824500000828 del 08/01/2024 - UTENZE ELETTRICHE DI COMPETENZA SERVIZIO GARE	48,12	23	1.107
2024	146	216/00	11/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	1.729,76	Mandato 14375/1 09/05/2024	Fatt. N. 216/00 del 09/01/2024 - EROGAZIONE I E II SEMESTRE 2023 - SERVIZIO RISCOSSIONE	1.317,55	119	156.788



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 13 di 196

Indicatore del tempo medio di pagamento - II° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
						Mandato 14376/1	Fatt. N. 216/00 del 09/01/2024 - EROGAZIONE I E II SEMESTRE 2023 - SERVIZIO RISCOSSIONE	412,21	119	49.053
						09/05/2024				
2024	147	252/00	13/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	72,41	Mandato 14717/1	Fatt. N. 252/00 del 10/01/2024 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGI E IVA I E II SEMESTRE 2023	56,29	121	6.811
						13/05/2024				
						Mandato 14718/1	Fatt. N. 252/00 del 10/01/2024 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGI E IVA I E II SEMESTRE 2023	16,12	121	1.951
						13/05/2024				
2024	148	253/00	13/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	283,69	Mandato 14719/1	Fatt. N. 253/00 del 10/01/2024 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGI E IVA I E II SEMESTRE 2023	219,41	121	26.549
						13/05/2024				
						Mandato 14720/1	Fatt. N. 253/00 del 10/01/2024 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGI E IVA I E II SEMESTRE 2023	64,28	121	7.778
						13/05/2024				
2024	149	9	16/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86289 TRAVAGLINI DOMENICO MANUTENZIONE EDILE SUGLI IMMOBILI NELLE	20.666,90	Mandato 6234/1	Fatt. N. 9 del 16/01/2024 - ULTIMO SAL LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE DI DURATA BIENNALE	20.666,90	48	992.011
						04/03/2024				
2024	150	467/PS	16/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79181 TIRRENIA srl FATTURA PA SPLIT PAYMENT CONTRIBUTO AMB	3.591,09	Mandato 15804/1	Fatt. N. 467/PS del 29/12/2023 - ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DELLE ATTIVITA' CULTURALI 2023.	3.591,09	121	434.522
						16/05/2024				
2024	151	3	17/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 783007 COMUNE DI CELANO CONTRIBUTO MANIFESTAZIONE IL TARTUFO AL	4.000,00	Mandato 18797/1	Fatt. N. 3 del 15/01/2024 - CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A TITOLO DI PARTECIPAZIONE	3.278,69	153	501.640
						18/06/2024				
						Mandato 18804/1	VERSAMENTO IVA RIF Fatt. N. 3 del 15/01/2024 -	721,31	153	110.360
						18/06/2024				
2024	152	2812	03/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7859823STAFFETTI SRL /D Ex art. 17-ter del DPR 633/1972	7.576,20	Mandato 6146/1	Fatt. N. 2812 del 31/12/2023 - CASSETTE MEDICHE DI PRONTO SOCCORSO IN CONFORMITA'	7.576,20	58	439.420
						01/03/2024				
2024	153	2023014778	04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79964 LIBRERIE GIUNTI SRL FORNITURA LIBRI NELL'AMBITO DELLE DISPOS	1.692,83	Mandato 14676/1	Fatt. N. 2023014778 del 31/12/2023 - ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA D'ANNUNZIO, APC DI	1.692,83	130	220.068
						13/05/2024				
2024	154	3/24	12/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2023 relativa al progetto "S	18.987,15	Mandato 2015/1	FATT. N. 3/24 DEL 12/01/2024 - DGR 941/2021. CONVENZIONE CON ABRUZZO PROGETTI PER	18.987,15	24	455.692
						05/02/2024				



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 14 di 196

Indicatore del tempo medio di pagamento - II° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	155	15	15/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79624 DIERREFORM SRL PROGRAMMA GOL - CODICE GOL FOR00005 92 CU	17.111,90	Mandato 12206/1 16/04/2024	Fatt. N. 15 del 15/01/2024 - ANTICIPAZIONE PROGRAMMA GOL - PNRR -PERCORSO	17.111,90	92	1.574.295
2024	156	5/24	16/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione del 02.03.2023 relativa al p	41.954,76	Mandato 5748/1 29/02/2024	Fatt. N. 5/24 del 15/01/2024 - PROGRAMMA DI SVILUPPO PER L'AREA DEL CRATERE SISMICO	31.925,19	44	1.404.708
						Mandato 5749/1 29/02/2024	Fatt. N. 5/24 del 15/01/2024 - PROGRAMMA DI SVILUPPO PER L'AREA DEL CRATERE SISMICO	10.029,57	44	441.301
2024	157	4/24	17/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2023 relativa al progetto "S	20.020,09	Mandato 9791/1 26/03/2024	FATT. N. 4/24 DEL 12/01/2024 - DGR 941/2021. CONVENZIONE CON ABRUZZO PROGETTI PER	20.020,09	69	1.381.386
2024	158	19/F	17/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 17560 ISPAR SRL Scissione dei pagamenti	2.644,72	Mandato 5883/1 29/02/2024	Fatt. N. 19/F del 17/01/2024 - SERVIZIO DI GESTIONE DEI DOCUMENTI DELL'ARCHIVIO DEL	2.644,72	43	113.723
2024	159	1/2024	18/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 120917 E.C.I.P.A. ABRUZZO IT30X0708676950000000016587 Assolvimento	17.111,90	Nota credito 2024/244 € -17111,9	IT30X0708676950000000016587 Nota di cred	0,00	0	0
2024	160	414	02/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 126158 CALABRESE MARCO Fattura PA differita (TD24) del 28/12/20	127,10	Mandato 4219/1 21/02/2024	Fatt. N. 414 del 28/12/2023 - INTERVENTI ESEGUITI FIAT GRANDE PUNTO TARGA EL269EP	127,10	50	6.355
2024	161	3	08/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86411 DI CARLO GIUSEPPE Competenze Professionali // Attività di	1.444,53	Mandato 5497/1 27/02/2024	Fatt. N. 3 del 08/01/2024 - COMPENSO PROCURATORE DELEGATARIO AVV.DISTR.DELLO	1.444,53	50	72.226
2024	162	1	09/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 148159 CONSORZIO UP Percorso triennale OPERATORE ELETTRICO A	23.167,58	Mandato 2352/1 08/02/2024	Fatt. N. 1 del 09/01/2024 - PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE DUALE - 3ª	23.167,58	30	695.027
2024	163	FPA 1/24	12/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86480 Del Coco Stefania "Le spese relative alla presente fattura	7.422,48	Mandato 2039/1 05/02/2024	Fatt. N. FPA 1/24 del 12/01/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	7.422,48	24	178.140
2024	164	1/PA	14/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86447 CASINI ANDREA Rendicontazione bimestre VI anno 2023	4.914,00	Mandato 2036/1 05/02/2024	Fatt. N. 1/PA del 12/01/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	4.914,00	22	108.108
2024	167	FPA 1/24	15/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25467 ERCOLANI LUCA ANTONIO COMPETENZE BIM. NOVEMBRE-DICEMBRE 2 023 D	858,00	Mandato 2037/1 05/02/2024	Fatt. N. FPA 1/24 del 14/01/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	858,00	21	18.018
2024	168	FPA 3/24	16/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 108671 GODORECCI FABIO Operazione non soggetta a ritenuta alla	4.680,00	Mandato 2038/1 05/02/2024	Fatt. N. FPA 3/24 del 14/01/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	4.680,00	20	93.600



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 15 di 196

Indicatore del tempo medio di pagamento - II° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	170	1	11/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86219 CRESCENZI VALENTINA 22 GG CONSULENZA VI BIMESTRE 2023- Esp er	9.152,00	Mandato 2040/1 05/02/2024	Fatt. N. 1 del 11/01/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	9.152,00	25	228.800
2024	171	1	17/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 24885 CIMINI MARCO ROBERTO LINDA Contratto 72 del 31-05-2023 CUP: B76F220	14.381,87	Mandato 2627/1 13/02/2024	Fatt. N. 1 del 10/01/2024 - ORDINANZA COMMISSARIO STRAORDINARIO SISMA 2016 N.	14.381,87	27	388.310
2024	172	14/E	17/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86481 Sistema SRL VSUM-105-XX-EXPERT - PTV Visum Expert,	44.999,70	Nota credito 2024/538 € -44999,7	VSUM-105-XX-EXPERT - PTV Visum Expert,	0,00	0	0
2024	173	2023-FTEL-0000337	03/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	142,00	Non pagato		142,00	363	51.546
2024	174	SEZI_H20240000007910	10/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000287RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL202400000000000007910B/BO LLE	9,82	Mandato 5735/1 29/02/2024	Fatt. N. SEZI_H20240000007910 del 05/01/2024 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI	9,82	50	491
2024	175	SEZI_H20240000023832	10/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000287RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL20240000000000023832B/BO LLE	14,60	Mandato 5738/1 29/02/2024	Fatt. N. SEZI_H20240000023832 del 05/01/2024 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI	14,60	50	730
2024	176	1000 VVA 23019151	14/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78192 INFOCAMERE SCPA -PERIODO COMPETENZA-2023/07/01-2023/12/ 3	305,00	Mandato 1685/1 29/01/2024	Fatt. N. 1000 VVA 23019151 del 31/12/2023 - GESTIONE DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA	305,00	15	4.575
2024	177	6	16/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 108242 PLUCONFORM SRLS ASSEGNO APPRENDISTATOCUP C64D22002 140001	3.135,84	Mandato 4223/1 21/02/2024	Fatt. N. 6 del 12/01/2024 - 2° FINANZ. OFFERTA FORMATIVA APPRENDISTATO	3.135,84	36	112.890
2024	178	1Enti Pub.	17/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 108717 GRUPPO SICURFORM S.R.L Imposta di bollo di euro 2,00 assolta in	19.810,32	Mandato 12205/1 16/04/2024	Fatt. N. 1Enti Pub. del 17/01/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "	19.810,32	90	1.782.929
2024	179	3/00	18/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78232 CE.S.CO.T. ABRUZZO Riga ausiliaria contenente informazioni	16.980,27	Mandato 12237/1 17/04/2024	Fatt. N. 3/00 del 17/01/2024 - ANTICIPAZIONE PROGRAMMA GOL" PNRR – PERCORSO	16.980,27	90	1.528.224
2024	180	6	18/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150062 SINERGIE EDUCATION SRL CUP: C24D22001860001	3.408,00	Mandato 4224/1 21/02/2024	Fatt. N. 6 del 15/01/2024 - FINANZIAMENTO OFFERTA FORMATIVA APPRENDISTATO	3.408,00	34	115.872
2024	181	2/00	18/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78232 CE.S.CO.T. ABRUZZO Riga ausiliaria contenente informazioni	8.555,95	Mandato 9423/1 21/03/2024	Fatt. N. 2/00 del 17/01/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO " ADDETTO	8.555,95	63	539.025
2024	182	6	18/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE CUP C24D22001850001 Mod. 1, Ediz. 2, Cod	3.239,16	Mandato 4222/1 21/02/2024	Fatt. N. 6 del 15/01/2024 - FINANZIAMENTO OFFERTA FORMATIVA APPRENDISTATO	3.239,16	34	110.131



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 16 di 196

Indicatore del tempo medio di pagamento - II° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	183	10	18/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86289 TRAVAGLINI DOMENICO MANUTENZIONE EDILE SUGLI IMMOBILI NEL LE	469,61	Mandato 6236/1 04/03/2024	Fatt. N. 10 del 16/01/2024 - STATO FINALE LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE DI	469,61	46	21.602
2024	184	1	18/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7860293CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO Si rimette fattura a richiesta di saldo	19.793,86	Non pagato		19.793,86	348	6.888.263
2024	185	3	18/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7860293CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO Si rimette fattura a richiesta di saldo	23.974,66	Mandato 7502/1 11/03/2024	Fatt. N. 3 del 18/01/2024 - PERCORSI FORMATIVI TRIENNALI DA SVOLGERSI IN MODALITA'	2.789,22	53	147.829
						Mandato 7506/1 11/03/2024	Fatt. N. 3 del 18/01/2024 - PERCORSI FORMATIVI TRIENNALI DA SVOLGERSI IN MODALITA'	21.185,44	53	1.122.828
2024	186	4	18/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7860293CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO Si rimette fattura a richiesta di saldo	24.575,46	Non pagato		24.575,46	348	8.552.260
2024	187	FPA 1/24	18/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25602 DI CRISTOFANO MICHELA RITA Operazione non soggetta a ritenuta alla	3.567,20	Mandato 6955/1 07/03/2024	FATT. N. FPA 1/24 DEL 15/01/2024 - INTERVENTO DI URGENZA-COMUNI DI SCURCOLA M. E	3.567,20	49	174.793
2024	188	FPA/2_24	18/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86482 GABRIELE NINNI Prestazione professionale per progettazi	6.446,37	Mandato 10482/1 05/04/2024	Fatt. N. FPA/2_24 del 17/01/2024 - PROGR TRIENNALE OO.II 2023-2025. BACINO IDROGRAFICO	6.446,37	78	502.817
2024	189	2	18/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8022020PIETROMARTIRE FRANCESCA OPERAZIONE EFFETTUATA AI SENSI DELL'A RT.	3.568,01	Nota credito 2024/341 € -3568,01	OPERAZIONE EFFETTUATA AI SENSI DELL'ART.	0,00	0	0
2024	190	1070050756	18/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86023 CSL Behring S.p.A. servizio plasma toll	179.755,27	Nota credito 2024/1880 € -179755,27	servizio plasma toll	0,00	0	0
2024	191	2Enti Pub.	19/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 108717 GRUPPO SICURFORM S.R.L Imposta di bollo di euro 2,00 assolta in	16.980,27	Mandato 12217/1 17/04/2024	Fatt. N. 2Enti Pub. del 17/01/2024 - ANTICIPAZIONE PROGRAMMA GOL" PNRR - PERCORSO	16.980,27	89	1.511.244
2024	192	4/00	19/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78232 CE.S.CO.T. ABRUZZO Riga ausiliaria contenente informazioni	15.005,82	Mandato 9422/1 21/03/2024	Fatt. N. 4/00 del 17/01/2024 - ANTICIPAZIONE PROGRAMMA GOL PNRR PERCORSO	15.005,82	62	930.361
2024	195	2023-FTEL-0000336	03/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	519,72	Non pagato		519,72	363	188.658
2024	196	9501974572	04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	856,96	Mandato 1775/1 30/01/2024	Fatt. N. 9501974572 del 31/12/2023 - FORNITURA DI CARBURANTE ALLE AUTOVETTURE ASSEGNATE	856,96	26	22.281



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 17 di 196

Indicatore del tempo medio di pagamento - II° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	197	9501974592	04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	584,70	Mandato 1953/1 02/02/2024	Fatt. N. 9501974592 del 31/12/2023 - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOVETTURE ASSEGNATE AL	584,70	29	16.956
2024	198	9501968645	04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	139,14	Mandato 10969/1 11/04/2024	Fatt. N. 9501968645 del 31/12/2023 - PSR ABRUZZO 2014-2022. ADESIONE ACCORDO QUADRO	139,14	98	13.636
2024	199	9501974585	04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	965,87	Mandato 13671/1 02/05/2024	Fatt. N. 9501974585 del 31/12/2023 - FORNITURA DI CARBURANTE AUTO DI SERVIZIO MESE DI	965,87	119	114.939
2024	200	2023014770	04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79964 LIBRERIE GIUNTI SRL FORNITURA LIBRI NELL'AMBITO DELLE DISP OS	1.692,83	Mandato 14675/1 13/05/2024	Fatt. N. 2023014770 del 31/12/2023 - ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA D'ANNUNZIO, APC DI	1.692,83	130	220.068
2024	201	UNI/2023/1298/PA	05/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 11067 UNIMATICA S.P.A. Fattura Cliente - NS. RIF. OF.UN.0437.22	8.133,34	Non pagato		8.133,34	361	2.936.136
2024	202	FPA 1/24	05/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78272 AMFORA SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	28.958,60	Non pagato		28.958,60	361	10.454.055
2024	203	FPA 2/24	05/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78272 AMFORA SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	25.667,85	Nota credito 2024/274 € -25667,85	Si emette Nota Credito in riferimento al	0,00	0	0
2024	204	FPA 3/24	05/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78272 AMFORA SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	20.731,73	Nota credito 2024/273 € -20731,73	Si emette Nota Credito in riferimento al	0,00	0	0
2024	205	9000000164	10/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400241950	63,20	Mandato 2025/1 05/02/2024	Fatt. N. 9000000164 del 09/01/2024 - UTENZE TELEFONICHE IN USO PRESO GLI UFFICI DEL	63,20	26	1.643
2024	206	SEZI_H20240000031177	10/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000287RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL20240000000000031177B/BO LLE	281,57	Mandato 3907/1 16/02/2024	Fatt. N. SEZI_H20240000031177 del 05/01/2024	281,57	37	10.418
2024	207	1	11/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86483 AGTEK S.r.l. Servizio di valorizzazione del patrimoni	5.000,00	Mandato 16415/1 23/05/2024	Fatt. N. 1 del 11/01/2024 - ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DELLE ATTIVITA' CULTURALI 2023.	5.000,00	133	665.000
2024	208	7/24	17/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2023 e successiva integrazio	17.766,12	Mandato 9143/1 19/03/2024	Fatt. N. 7/24 del 16/01/2024 - DGR 941/2021. CONVENZIONE CON ABRUZZO PROGETTI PER	17.766,12	62	1.101.499
2024	209	2	18/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8002326DI SABATINO GIUSEPPE E C. S.R.L Fattura	54.235,93	Mandato 11010/1 11/04/2024	FATT. N. 2 DEL 16/01/2024 - PROGRAMMAZIONE INTERVENTI STRUTTURALI PER LA MESSA IN	47.294,78	84	3.972.762



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 18 di 196

Indicatore del tempo medio di pagamento - II° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
						Mandato 11013/1	FATT. N. 2 DEL 16/01/2024 - PROGRAMMAZIONE INTERVENTI STRUTTURALI PER LA MESSA IN	6.941,15	84	583.057
						11/04/2024				
2024	210	9/24	22/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2023 relativa al progetto "S	10.347,82	Mandato 5796/1	Fatt. N. 9/24 del 22/01/2024 - SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL DIPARTIMENTO TERRITORIO	10.347,82	38	393.217
						29/02/2024				
2024	211	2024013049	20/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79964 LIBRERIE GIUNTI SRL FORNITURA LIBRI NELL'AMBITO DELLE DISP	3.732,15	Mandato 19337/1	Fatt. N. 2024013049 del 19/01/2024 -	3.732,15	157	585.948
						25/06/2024				
2024	213	1/1/5	19/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86155 FINO 1 REOCO SRL CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE SITO IN L'	168.685,26	Non pagato		168.685,26	347	58.533.785
2024	214	2024013018	19/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79964 LIBRERIE GIUNTI SRL FORNITURA LIBRI NELL'AMBITO DELLE DISP	1.924,91	Mandato 18909/1	Fatt. N. 2024013018 del 17/01/2024 -	1.924,91	153	294.511
						20/06/2024				
2024	216	FPA 3/24	18/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86232 ZOCCOLI GIOVANNI Contratto 7619/23 del 28-09-2023 CUP: C9	9.984,00	Mandato 2915/1	COD FASC: 57/2024/9521 COD. PROC ESEC. 05784202400000537000 - Fatt. N.	9.984,00	27	269.568
						14/02/2024				
2024	217	FPA 2/24	18/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25458 PASQUINI ELETTRA Esperto Ingegnere Idraulico Junior-VI bi	4.758,00	Mandato 2050/1	Fatt. N. FPA 2/24 del 16/01/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	4.758,00	18	85.644
						05/02/2024				
2024	218	1	17/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25446 ANTONELLI STEFANO Fattura PA immediata (TD01) del 08/01/20	10.402,00	Mandato 2042/1	Fatt. N. 1 del 08/01/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	10.402,00	19	197.638
						05/02/2024				
2024	219	18	16/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86228 CANDELORI MAURO Compenso per n. 22 giornate di consulenz	11.165,44	Mandato 2165/1	Fatt. N. 18 del 14/01/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	11.165,44	22	245.640
						07/02/2024				
2024	221	2/1	11/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86246 FERRI GABRIELE ONORARIO VERSO PA Quota parte del saldo	5.875,81	Mandato 5627/1	Fatt. N. 2/1 del 10/01/2024 - ORDINANZA DI LIQUIDAZIONE TRIB. AQ COMPETENZE CTU -	5.875,81	48	282.039
						28/02/2024				
2024	222	656	08/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150154 ISWEB S.P.A. Realizzazione portale internet osservato	2.643,74	Non pagato		2.643,74	358	946.459
2024	223	254/00	13/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	3,61	Mandato 12619/1	REG. CONT. REV. 2525.Attività di recupero coattivo svolta da SO.G.E.T. S.P.A. Registrazioni	3,61	101	365
						23/04/2024				
2024	224	795/F	13/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 22585 SILPIM SRL Scissione dei pagamenti	1.342,00	Mandato 10692/1	Fatt. N. 795/F del 31/12/2023 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RILEVAZIONE	1.342,00	86	115.412
						08/04/2024				



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 19 di 196

Indicatore del tempo medio di pagamento - II° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	225	2/F	14/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 22585 SILPIM SRL Scissione dei pagamenti	1.342,00	Mandato 16057/1 20/05/2024	Fatt. N. 2/F del 12/01/2024 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RILEVAZIONE	1.342,00	127	170.434
2024	226	018/01/2024	15/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80012962BITE S.R.L. Ip statico - canone 12 mesi anno 2024	1.032,12	Mandato 10920/1 10/04/2024	Fatt. N. 018/01/2024 del 12/01/2024 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' NELLE SEDI DI MONTEREALE,	1.032,12	86	88.762
2024	227	022/01/2024	15/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80012962BITE S.R.L. Ip statico - canone 12 mesi anno 2024	1.032,12	Mandato 10921/1 10/04/2024	Fatt. N. 022/01/2024 del 12/01/2024 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' NELLE SEDI DI MONTEREALE,	1.032,12	86	88.762
2024	228	020/01/2024	16/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80012962BITE S.R.L. Ip statico - canone 12 mesi anno 2024	1.032,12	Mandato 10922/1 10/04/2024	Fatt. N. 020/01/2024 del 12/01/2024 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' NELLE SEDI DI MONTEREALE,	1.032,12	85	87.730
2024	229	5	17/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8001168MIRUS SRL COMMESSA SR/21/002 del 03/02/2021 // At	19.520,00	Mandato 14014/1 07/05/2024	Fatt. N. 5 del 17/01/2024 - PSR ABRUZZO 2014-2020- SERVIZIO DI IDEAZIONE, SVILUPPO E	19.520,00	111	2.166.720
2024	230	SEZI_H20240000146354	19/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000287RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL2024000000000146354B/BO LLE	8,79	Mandato 9794/1 26/03/2024	Fatt. N. SEZI_H20240000146354 del 11/01/2024 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI	8,79	67	589
2024	231	SEZI_H20240000146355	19/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000287RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL2024000000000146355B/BO LLE	10,84	Mandato 9795/1 26/03/2024	Fatt. N. SEZI_H20240000146355 del 11/01/2024 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI	10,84	67	726
2024	232	88/PA/1	19/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86125 Valsecchi Cancelleria S.r.l. FATTURA DI CARTA	2.781,72	Mandato 10102/1 02/04/2024	FATT. N. 88/PA/1 DEL 16/01/2024 - CONTRATTO PER LA FORNITURA DI CARTA BIANCA E RICILATA IN	2.781,72	74	205.847
2024	233	24VIT04-0005	19/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 17631 FPA SRL SDI-MC-EMAIL(drg@regione.abruzzo.it)	13.013,33	Mandato 14016/1 07/05/2024	Fatt. N. 24VIT04-0005 del 18/01/2024 - PSR ABRUZZO 2014-2020- SERVIZIO DI IDEAZIONE,	13.013,32	109	1.418.452
						Nota credito 2024/1324 € -0,01	SDI-MC-EMAIL(drg@regione.abruzzo.it)	0,00	0	0
2024	234	3/2024	22/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 120917 E.C.I.P.A. ABRUZZO IT30X0708676950000000016587 Assolvimento	17.111,90	Mandato 10481/1 05/04/2024	Fatt. N. 3/2024 del 22/01/2024 - PROGRAMMA GOL- PNRR -PERCORSO FORMATIVO	17.111,90	74	1.266.281
2024	235	24PA0000201	22/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78324 CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MA 130907 - 1700350000013275, Nr. Matricola	45,38	Mandato 13463/1 26/04/2024	Fatt. N. 24PA0000201 del 19/01/2024 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL II	45,38	95	4.311
2024	236	8	22/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7076 DSBA SRL Lavori di regimazione delle acque superf	101.870,00	Mandato 6124/1 01/03/2024	Fatt. N. 8 del 19/01/2024 - STATO FINALE LAVORI DI REGIMAZIONE DELLE ACQUE SUPERFICIALI A	101.870,00	39	3.972.930



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 20 di 196

Indicatore del tempo medio di pagamento - II° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	237	486/00	23/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	1.443,42	Non pagato		1.443,42	343	495.093
2024	238	17-FE	23/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79842 SOLUXIONI SRL Servizio di assistenza e manutenzione or	44.164,00	Mandato 2752/1 13/02/2024	Fatt. N. 17-FE del 23/01/2024 - SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E DI MANUTENZIONE	10.292,00	21	216.132
						Mandato 2755/1 13/02/2024	Fatt. N. 17-FE del 23/01/2024 - SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E DI MANUTENZIONE	33.872,00	21	711.312
2024	239	24/2024	23/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86422 B.T.S. SRL MANUTENZIONE NISSAN X-TRAIL TARGATA CD75	344,04	Mandato 1803/1 31/01/2024	Fatt. N. 24/2024 del 23/01/2024 - RIPARTIZIONE FONDI ISCRITTI SUL CAP- 11432. QUARTA	344,04	8	2.752
2024	240	8	23/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 118072 AUTOLINEE GIALONARDO SRL SALDO DEL 20% DEL PEF ANNUALITA' 2023 CO	26.166,02	Mandato 4611/1 23/02/2024	Fatt. N. 8 del 23/01/2024 - GIALONARDO SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026,	26.166,02	31	811.147
2024	241	01/2024/PA	19/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86113 LUCCI FABIO SERVIZIO DI GESTIONE ORDINARIA DELL'AR CH	6.247,38	Mandato 5766/1 29/02/2024	Fatt. N. 01/2024/PA del 17/01/2024 - SERVIZIO DI GESTIONE ORDINARIA DELL'ARCHIVIO DI	6.247,38	41	256.143
2024	242	02/PA/2024	20/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25568 MANGILI MARCO Marco Mangili - Contratto n. 7676/23 d	6.661,20	Mandato 2054/1 05/02/2024	Fatt. N. 02/PA/2024 del 19/01/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	6.661,20	16	106.579
2024	243	2	20/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25463 ASCANI FABIO Rif. Periodo: VI bimestre 2023 -CUP: C91	7.800,00	Mandato 2047/1 05/02/2024	Fatt. N. 2 del 16/01/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	7.800,00	16	124.800
2024	246	2PA	23/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 26050 DI CICCIO CONCETTA Supporto tecnico-operativo nelle attivit	6.552,00	Mandato 3995/1 16/02/2024	Fatt. N. 2PA del 19/01/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	6.552,00	24	157.248
2024	247	9	23/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 24951 SANTILLI GIANLUCA Incarico da Esperto tecnico del Presiden	4.000,00	Nota credito 2024/1186 € -4000	storno totale nostra fattura nr. 9	0,00	0	0
2024	248	FPA 2/24	23/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78450 PALUCCI DOMENICANTONIO Comune di Penne (PE). Attivazione della	2.100,00	Mandato 9797/1 26/03/2024	Fatt. N. FPA 2/24 del 23/01/2024 - RIPRISTINO VIABILITA' A SEGUITO DEL CROLLO DEL PONTE SUL	2.100,00	63	132.300
2024	249	FPA 1/24	23/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78450 PALUCCI DOMENICANTONIO Comune di Penne (PE). Attivazione della	3.076,69	Nota credito 2024/897 € -3076,69	Comune di Penne (PE). Attivazione della	0,00	0	0
2024	250	3PA	24/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19869 NAPOLEONE FRANCESCA REGIMAZIONE DELLE ACQUE SUPERFICIALI A M	1.804,96	Mandato 5875/1 29/02/2024	Fatt. N. 3PA del 23/01/2024 - COORDINATORE SICUREZZA LAVORI DI REGIMAZIONE DELLE	1.804,96	36	64.979



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 21 di 196

Indicatore del tempo medio di pagamento - II° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	251	4/1	08/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86472 INFOCLICK S.R.L. VENDITA	38.478,80	Mandato 10487/1 05/04/2024	FATT. N. 4/1 DEL 29/12/2023 - ACQUISTO N. 38 POSTAZIONI DI LAVORO " RA-SOLPC".	27.999,00	88	2.463.912
						Mandato 10489/1 05/04/2024	FATT. N. 4/1 DEL 29/12/2023 - ACQUISTO N. 38 POSTAZIONI DI LAVORO " RA-SOLPC".	10.479,80	88	922.222
2024	252	2865/00	08/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7860514INFOTEAM S.R.L. NB DELL XPS PLUS 13" TOUCH 3,5K I7-1360P	14.335,00	Mandato 10932/1 10/04/2024	FATT. N. 2865/00 DEL 29/12/2023 - FORNITURA N. 5 PORTATILI ORGANI POLITICI "KIT-MODONB".	14.335,00	93	1.333.155
2024	253	3	09/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79178 NEXUS IT SRL VENDITA Iva da versare a cura del cessio	17.934,00	Mandato 17323/1 04/06/2024	Fatt. N. 3 del 09/01/2024 - ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DELLE ATTIVITA' CULTURALI DEL	17.934,00	147	2.636.298
2024	255	6	23/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86419 PISANI NICOLA DETERMINAZIONE N. 973 - AVV DEL 29.11.2	20.263,64	Nota credito 2024/272 € -20263,64	STORNO TOTALE DELLA FATTURA N.6 DEL 2024	0,00	0	0
2024	256	0074503831	23/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7859993WOLTERS KLUVER ITALIA SRL Rinnovo abbonamenti periodo dal 01.01.20	7.210,00	Mandato 14476/1 10/05/2024	Fatt. N. 0074503831 del 22/01/2024 - Rinnovo abbonamenti periodo dal 01.01.20 24 al 31.12.2024 SERVIZI	7.210,00	108	778.680
2024	257	2024A000000353	23/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78956 Wind Tre S.p.A. Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzi	463,60	Mandato 2864/1 13/02/2024	Fatt. N. 2024A000000353 del 21/01/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI	463,60	21	9.736
2024	258	11/24	24/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2023 relativa al progetto "S	14.876,12	Mandato 2428/1 12/02/2024	FATT. N. 11/24 DEL 24/01/2024 - DGR 941/2021. CONVENZIONE CON ABRUZZO PROGETTI PER	14.876,12	19	282.646
2024	259	20	24/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8002498EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R Saldo Percorso formativo di "Manutentore	16.413,40	Mandato 15816/1 17/05/2024	Fatt. N. 20 del 24/01/2024 - POR FSE ABRUZZO 2014/2020- ASSE 2- INT. REINSERIMENTO DETENUTI.	16.413,40	114	1.871.128
2024	260	21	24/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8002498EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R Saldo Percorso formativo di "Manutentore	16.342,20	Mandato 15817/1 17/05/2024	Fatt. N. 21 del 24/01/2024 - POR FSE ABRUZZO 2014/2020- ASSE 2- INTERVENTO REINSERIMENTO	16.342,20	114	1.863.011
2024	261	1/PA	25/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86484 BSISTEMI SPA ORDINATIVO ESECUZIONE IMMEDIATA NR. 7 530	115.900,00	Mandato 6275/1 04/03/2024	Fatt. N. 1/PA del 11/01/2024 - ACQUISTO TRAMITE MEPA DEL SERVIZIO DI BACK-UP DEI	115.900,00	39	4.520.100
2024	262	256 PA	10/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86310 PTSCLAS SPA FATTURA	16.104,00	Mandato 6878/1 07/03/2024	Fatt. N. 256 PA del 28/12/2023 - SERVIZIO SPECIALISTICO DI ASSISTENZA TECNICA E	16.104,00	57	917.928
2024	263	412400047957	11/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	565,35	Non pagato		565,35	355	200.699



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 22 di 196

Indicatore del tempo medio di pagamento - II° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	264	0000001316	12/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86082 ACI - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA Impegno 5501/2023	28,50	Mandato 4242/1 22/02/2024	Fatt. N. 0000001316 del 11/01/2024 -	28,50	41	1.168
2024	265	9117018064	12/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86273 SICURITALIA IVRI S.P.A. Detrazione a garanzia ai sensi del D.Lgs	39.106,56	Mandato 14459/1 10/05/2024	Fatt. N. 9117018064 del 31/12/2023 - VIGILANZA ARMATA FISSA - SEDI DELLA GIUNTA REGIONALE AQ IN	37.847,43	119	4.503.844
						Mandato 14461/1 10/05/2024	Fatt. N. 9117018064 del 31/12/2023 - VIGILANZA ARMATA FISSA - IMPIANTO SPORTIVO LE "NAIADI"	1.259,13	119	149.836
2024	266	0000001318	13/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86082 ACI - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA Impegno 5501/2023	10,25	Mandato 4243/1 22/02/2024	Fatt. N. 0000001318 del 11/01/2024 -	10,25	40	410
2024	267	0000001317	13/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86082 ACI - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA Impegno 5501/2023	15,59	Mandato 4245/1 22/02/2024	Fatt. N. 0000001317 del 11/01/2024	15,59	40	624
2024	268	162300734	13/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86014 SELECTA INDUSTRIAL OPERATIONS -RIT.0,5% AI SENSI DEL DPR 207/2010 ART.	2.563,85	Nota credito 2024/648 € -2562,82	-STORNO DELLA RIT.0,5% AI SENSI DEL DPR	0,00	0	0
						Nota credito 2024/1177 € -1,03	RENDICONTAZIONI GENNAIO 2024	0,00	0	0
2024	269	2	13/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79279 D'AGOSTINO GIUSEPPE ALESSANDR Si rimette fattura per l'istruttoria del	4.001,92	Non pagato		4.001,92	353	1.412.678
2024	271	9	24/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86419 PISANI NICOLA DETERMINAZIONE N. 973 - AVV DEL 29.11.2	17.069,45	Mandato 6210/1 04/03/2024	Fatt. N. 9 del 24/01/2024 - CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA : INCARICO DIFENSIVO REGIONE ABRUZZO	17.069,45	40	682.778
2024	275	412401227735	15/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	391,30	Mandato 2133/1 06/02/2024	Fatt. N. 412401227735 del 11/01/2024 - - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	391,30	22	8.609
2024	276	1/PA	15/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80078 S.S.C. NAPOLI S.p.a. Fattura vendita split payment (PA)	203.333,34	Mandato 20126/1 27/06/2024	Fatt. N. 1/PA del 15/01/2024 - CONVENZIONE REGIONE ABRUZZO- NAPOLI CALCIO-	203.333,34	164	33.346.668
2024	277	07	17/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 120502 POLITECNICA DI LAGLIA MARA & C. S GARANZIA OCCUPABILITA DEI LAVORATORI GO	20.356,08	Mandato 9799/1 26/03/2024	Fatt. N. 07 del 17/01/2024 - PROGRAMMA GOL PNRR.- SALDO PERCORSO FORMATIVO	20.356,08	69	1.404.570
2024	278	824500007263	18/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	3.100,37	Mandato 2287/1 08/02/2024	Fatt. N. 824500007263 del 15/01/2024 -- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	3.100,37	21	65.108



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 23 di 196

Indicatore del tempo medio di pagamento - II° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	279	2	18/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 148159 CONSORZIO UP garanzia occupabilita dei lavoratori GOL	10.299,30	Mandato 9468/1 21/03/2024	Fatt. N. 2 del 18/01/2024 - SALDO PROGRAMMA GOL FINANZIATO NELL'AMBITO DEL PNRR.	10.299,30	63	648.856
2024	280	10	18/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATOR I -	14.692,62	Mandato 9819/1 26/03/2024	Fatt. N. 10 del 17/01/2024 - ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA GOL FINANZIATO NELL'AMBITO	14.692,62	68	999.098
2024	281	13	18/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000050CIFAP FORMAZIONE S.R.L. GOL FOR0000068 - CUP: C93C22008750006, a	14.592,66	Mandato 9464/1 21/03/2024	Fatt. N. 13 del 18/01/2024 - SALDO PROGRAMMA GOL FINANZIATO NELL'AMBITO DEL PNRR.	14.592,66	63	919.338
2024	282	02/2024	18/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8001607P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 88- GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORAT OR	23.238,90	Mandato 9427/1 21/03/2024	Fatt. N. 02/2024 del 17/01/2024 - ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA GOL FINANZIATO NELL'AMBITO	23.238,90	63	1.464.051
2024	283	2	18/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 122185 ENFASI SRL Campagna di Comunicazione integrata per	4.880,00	Nota credito 2024/545 € -4880	Campagna di Comunicazione integrata per	0,00	0	0
2024	284	F1	18/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86388 AURA FORMAZIONE SRL GARANZIA OCCUPABILITA DEI LAVORATORI - G	29.360,04	Mandato 10126/1 02/04/2024	Fatt. N. F1 del 18/01/2024 -SALDO PROGRAMMA GOL- PNRR. PERCORSI FORMATIVI 1 E 2 :	29.360,04	75	2.202.003
2024	285	5/00	18/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78232 CE.S.CO.T. ABRUZZO Riga ausiliaria contenente informazioni	25.685,76	Mandato 10148/1 03/04/2024	Fatt. N. 5/00 del 18/01/2024 - PROGRAMMA GOL PNRR. - PERCORSO FORMATIVO	25.685,76	76	1.952.118
2024	286	50194	19/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOF Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	649,92	Mandato 9948/1 28/03/2024	Fatt. N. 50194 del 18/01/2024 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4 LOTTO 8. EXTRA	649,92	69	44.844
2024	287	50201	19/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOF Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	2.300,33	Mandato 9963/1 28/03/2024	Fatt. N. 50201 del 18/01/2024 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4 LOTTO 8.	2.300,33	69	158.723
2024	288	50206	19/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOF Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	458,85	Mandato 12686/1 23/04/2024	Fatt. N. 50206 del 18/01/2024 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4 LOTTO 8. EXTRA	458,85	95	43.591
2024	289	50205	19/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOF Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	6.218,91	Mandato 12681/1 23/04/2024	Fatt. N. 50205 del 18/01/2024 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4 lotto 8 -extra	6.218,91	95	590.796
2024	290	50209	19/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOF Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	422,97	Mandato 12688/1 23/04/2024	Fatt. N. 50209 del 18/01/2024 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4 LOTTO 8. EXTRA	422,97	95	40.182
2024	291	27/2024	18/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86157 STUDIO LEGALE BRANCADORO - MIF Regione Abruzzo/S.I.B. - Sindacato Itali	7.612,80	Nota credito 2024/343 € -7612,8	Regione Abruzzo/S.I.B. -Corte di Cassazi	0,00	0	0



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 24 di 196

Indicatore del tempo medio di pagamento - II° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	292	1	18/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86453 GIORGI FEDERICA 17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018	3.278,00	Mandato 3913/1 16/02/2024	Fatt. N. 1 del 18/01/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	3.278,00	29	95.062
2024	293	1/PA	19/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 116684 IN FORMA E LEARNING SCHOOL SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI	18.905,40	Mandato 9820/1 26/03/2024	Fatt. N. 1/PA del 18/01/2024 - PROGRAMMA GOL PNRR. AUTORIZZAIZONE PERCORSO	18.905,40	67	1.266.662
2024	294	7	19/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 24672 ATENEA FORMAZIONE E LAVORO SC GARANZIA OCCUPABILITA DEI LAVORATORI GO	31.037,22	Mandato 9470/1 21/03/2024	Fatt. N. 7 del 19/01/2024 - SALDO PROGRAMMA GOL FINANZIATO NELL'AMBITO DEL PNRR.	31.037,22	62	1.924.308
2024	295	50204	19/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOF Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	10.385,03	Mandato 12679/1 23/04/2024	Fatt. N. 50204 del 18/01/2024 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4 LOTTO 8. EXTRA	10.385,03	95	986.578
2024	296	50207	19/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOF Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	3.055,29	Mandato 12691/1 23/04/2024	Fatt. N. 50207 del 18/01/2024 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4 LOTTO 8. EXTRA	3.055,29	95	290.253
2024	297	50208	19/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOF Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	468,27	Mandato 12687/1 23/04/2024	Fatt. N. 50208 del 18/01/2024 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4 LOTTO 8. EXTRA	468,27	95	44.486
2024	298	50202	19/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOF Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	3.696,47	Mandato 9966/1 28/03/2024	Fatt. N. 50202 del 18/01/2024 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4 LOTTO 8. EXTRA	3.696,47	69	255.056
2024	299	50197	19/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOF Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	1.392,23	Mandato 9952/1 28/03/2024	Fatt. N. 50197 del 18/01/2024 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4 LOTTO 8. EXTRA	1.392,23	69	96.064
2024	300	50200	19/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOF Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	531,08	Mandato 9954/1 28/03/2024	Fatt. N. 50200 del 18/01/2024 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4 LOTTO 8. EXTRA	531,08	69	36.645
2024	301	50199	19/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOF Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	2.496,27	Mandato 12669/1 23/04/2024	Fatt. N. 50199 del 18/01/2024 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4 LOTTO 8. EXTRA	2.496,27	95	237.146
2024	302	50195	19/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOF Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	5.540,36	Mandato 9949/1 28/03/2024	Fatt. N. 50195 del 18/01/2024 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4 LOTTO 8. EXTRA	5.540,36	69	382.285
2024	303	50203	19/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOF Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	19.393,39	Mandato 12690/1 23/04/2024	Fatt. N. 50203 del 18/01/2024 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4 LOTTO 8. EXTRA	19.393,39	95	1.842.372
2024	304	50211	19/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOF Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	818,11	Mandato 12689/1 23/04/2024	Fatt. N. 50211 del 18/01/2024 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4 LOTTO 8. EXTRA	818,11	95	77.720



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 25 di 196

Indicatore del tempo medio di pagamento - II° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	305	50193	22/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOP Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	3.298,53	Mandato 9945/1 28/03/2024	Fatt. N. 50193 del 18/01/2024 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4 LOTTO 8. EXTRA	3.298,53	66	217.703
2024	306	000000900000780T	23/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 255659120	49,43	Non pagato		49,43	343	16.954
2024	307	000000900000775T	23/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 220789074	14,64	Mandato 8084/1 13/03/2024	Fatt. N. 000000900000775T del 23/01/2024 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE	14,64	50	732
2024	308	000000900000476D	23/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Codice cliente: 594763090	113,30	Mandato 2906/1 14/02/2024	Fatt. N. 000000900000476D del 23/01/2024 - Codice cliente: 594763090 - RIPARTIZIONE FONDI	95,30	22	2.097
						Mandato 2907/1 14/02/2024	Fatt. N. 000000900000476D del 23/01/2024 - Codice cliente: 594763090 - I ASSEGNAZIONE	18,00	22	396
2024	309	000000900000472D	23/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Codice cliente: 220789074	42,60	Mandato 8086/1 13/03/2024	Fatt. N. 000000900000472D del 23/01/2024 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE	42,60	50	2.130
2024	310	000000900000781T	23/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 594763090	7,32	Mandato 2900/1 14/02/2024	Fatt. N. 000000900000781T del 23/01/2024 - Codice cliente: 594763090 - RIPARTIZIONE FONDI	7,32	22	161
2024	311	000000900000475D	23/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Codice cliente: 255659120	1.440,70	Non pagato		1.440,70	343	494.160
2024	312	2024BG000228186	20/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000054ESTRA ENERGIE S.R.L. QUOTA ANNUALE ASSICURAZIONE CONTRO RISCH	348,49	Mandato 2449/1 12/02/2024	Fatt. N. 2024BG000228186 del 18/01/2024 - UTENZA GAS PER IL FUNZIONAMENTO DELLA	348,49	23	8.015
2024	313	1/PA	22/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7859677INSIGHT & CO. SRL Saldo finanziamento rientrante nel piano	8.663,86	Mandato 9822/1 26/03/2024	Fatt. N. 1/PA del 22/01/2024 - PROGRAMMA GOL PNRR. SALDO PERCORSO FORMATIVO.	8.663,86	64	554.487
2024	314	24VN000004	23/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86444 LUISS LIBERA UNIVERSITA' INTERN/ FATTURA SPLIT PAYMENT	18.611,17	Mandato 5761/1 29/02/2024	Fatt. N. 24VN000004 del 19/01/2024 - II SAL - CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI	18.611,17	37	688.613
2024	315	16	24/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79119 MAR APPALTI S.R.L. SI RIMETTE FATTURA PAR LAVORI URGENTI PE	491,92	Mandato 10317/1 04/04/2024	Fatt. N. 16 del 24/01/2024 - STATO FINALE LAVORI URGENTI PER IL RIPRISTINO DELLA STRADA	491,92	71	34.926
2024	316	2724300123	25/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78246 KPMG ADVISORY S.P.A (IN RTI MAND Corrispettivi in accordo quadro, ai sens	207.947,08	Mandato 12386/1 18/04/2024	Fatt. N. 2724300123 del 24/01/2024 - SERVIZI DI SUPPORTO LOTTO 6 SANITA' DIGITALE - SISTEMI	207.947,08	84	17.467.555



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 26 di 196

Indicatore del tempo medio di pagamento - II° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	317	2724300124	25/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78246 KPMG ADVISORY S.P.A (IN RTI MAND Corrispettivi in accordo quadro, ai sens	189.676,71	Mandato 12387/1 18/04/2024	Fatt. N. 2724300124 del 24/01/2024 - SERVIZI DI SUPPORTO LOTTO 6 SANITA' DIGITALE - SISTEMI	189.676,71	84	15.932.844
2024	318	2724300125	25/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78246 KPMG ADVISORY S.P.A (IN RTI MAND Corrispettivi in accordo quadro, ai sens	268.239,31	Mandato 12388/1 18/04/2024	Fatt. N. 2724300125 del 24/01/2024 - SERVIZI DI SUPPORTO LOTTO 6 SANITA' DIGITALE - SISTEMI	268.239,31	84	22.532.102
2024	319	2724300126	25/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78246 KPMG ADVISORY S.P.A (IN RTI MAND Corrispettivi in accordo quadro, ai sens	183.227,43	Mandato 12389/1 18/04/2024	Fatt. N. 2724300126 del 24/01/2024 - SERVIZI DI SUPPORTO LOTTO 6 SANITA' DIGITALE - SISTEMI	183.227,43	84	15.391.104
2024	320	24P8-000051	25/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7857458RINA SERVICE S.P.A. DARE PER LE SEGUENTI PRESTAZIONI: Peri od	5.770,60	Non pagato		5.770,60	341	1.967.775
2024	321	N42953	26/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86033 EDENRED ITALIA Srl SCONTO 12,93%	886,70	Mandato 2166/1 07/02/2024	FATT. N. N42953 DEL 25/01/2024 - SERVIZIO SOSTITUTIVO DELLA MENSA - ADESIONE ACCORDO	882,27	12	10.587
						Non pagato		4,43	340	1.506
2024	322	7	29/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 124756 G&P SRL Si emette fattura per SALDO per L.R. n.	365,80	Mandato 7196/1 08/03/2024	Fatt. N. 7 del 29/01/2024 - SALDO LAVORI PER L'ELIMINAZIONE DELLE CONDIZIONI DI PERICOLO	365,80	39	14.266
2024	323	24PA0000275	30/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78324 CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MAI 130907 - 1400360000286138, Nr. Matricola	54,86	Mandato 16989/1 30/05/2024	Fatt. N. 24PA0000275 del 29/01/2024 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE. DPG - 130907 -	51,41	121	6.221
						Mandato 16990/1 30/05/2024	Fatt. N. 24PA0000275 del 29/01/2024 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE. DPG - 130907 -	3,45	121	417
2024	324	35084884	30/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	5.327,11	Mandato 3853/1 15/02/2024	Fatt. N. 35084884 del 22/01/2024 - ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP PER IL	5.327,11	16	85.234
2024	325	35084883	30/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	338,67	Mandato 3849/1 15/02/2024	Fatt. N. 35084883 del 22/01/2024 - ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP PER IL	338,67	16	5.419
2024	326	35085115	30/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	385,52	Mandato 10250/1 04/04/2024	Fatt. N. 35085115 del 22/01/2024 - NOLEGGIO DI UN VEICOLO PER ESIGENZE DI SERVIZIO DEL	385,52	65	25.059
2024	327	54011681	31/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. SERVIZI DIVERSI PER VEICOLI LOCATI	9,15	Mandato 3854/1 15/02/2024	Fatt. N. 54011681 del 23/01/2024 - ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP PER IL	9,15	15	137



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 27 di 196

Indicatore del tempo medio di pagamento - II° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	328	54024409	31/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. SERVIZI DIVERSI PER VEICOLI LOCATI	18,30	Mandato 10254/1 04/04/2024	Fatt. N. 54024409 del 25/01/2024 -MANCATO PAGAMENTO PEDAGGIO AUTOSTRADELE DEL	18,30	64	1.171
2024	330	3	24/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25570 DE SANTIS MANUEL Riferimento contratto 7678-23 - DRG011-1	4.056,00	Mandato 3908/1 16/02/2024	Fatt. N. 3 del 24/01/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	4.056,00	23	93.288
2024	331	FPA 1/24	24/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 17429 PASQUINI PARIDE Esperto Ingegnere Ambientale Junior-VI b	5.138,64	Mandato 4022/1 19/02/2024	Fatt. N. FPA 1/24 del 24/01/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	5.138,64	26	133.605
2024	332	FPA 1/2024	24/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 24675 TERFER SRL ANTICIPAZIONE	13.031,37	Mandato 9462/1 21/03/2024	Fatt. N. FPA 1/2024 del 24/01/2024 - ANTICIPAZIONE PROGRAMMA "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI	13.031,37	57	742.788
2024	333	FPA 2/2024	24/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 24675 TERFER SRL ANTICIPAZIONE	25.009,70	Mandato 12207/1 16/04/2024	Fatt. N. FPA 2/2024 del 24/01/2024 - ANTICIPAZIONE PROGRAMMA GOL - PERCORSO	25.009,70	83	2.075.805
2024	334	FPA 3/2024	24/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 24675 TERFER SRL ANTICIPAZIONE	19.283,80	Mandato 9461/1 21/03/2024	Fatt. N. FPA 3/2024 del 24/01/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO " WEB	19.283,80	57	1.099.177
2024	335	2/PA	24/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25577 DI GIOVINE VINCENZO Fattura PA immediata (TD01) del 23/01/20	2.576,00	Mandato 4007/1 16/02/2024	Fatt. N. 2/PA del 23/01/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	2.576,00	23	59.248
2024	336	1/PA	24/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25577 DI GIOVINE VINCENZO Fattura PA immediata (TD01) del 22/01/20	158,00	Mandato 4006/1 16/02/2024	Fatt. N. 1/PA del 22/01/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	158,00	23	3.634
2024	337	1	25/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25567 D'ONOFRIO FABIANA Esperto Ingegnere Ambientale Junior, VI	2.808,00	Mandato 4008/1 16/02/2024	Fatt. N. 1 del 25/01/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	2.808,00	22	61.776
2024	338	FPA 1/24	25/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25459 FIORE NUNZIA PIA "Le spese relative alla presente fattura	3.806,40	Mandato 4021/1 19/02/2024	Fatt. N. FPA 1/24 del 25/01/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	3.806,40	25	95.160
2024	339	01/2024	26/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86237 LUCHETTI LUCINA Compenso per n. 25 giornate di consulenz	10.400,00	Mandato 4005/1 16/02/2024	Fatt. N. 01/2024 del 25/01/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	10.400,00	21	218.400
2024	340	18/2024	26/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86485 CADEM srl **Oneri della sicurezza	43.614,41	Mandato 11261/1 16/04/2024	Fatt. N. 18/2024 del 25/01/2024 - AFFIDAMENTO DEI LAVORI E FORNITURA MATERIALI PER	43.614,41	81	3.532.767
2024	342	3	26/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8022020PIETROMARTIRE FRANCESCA OPERAZIONE EFFETTUATA AI SENSI DELL'A RT.	3.640,00	Mandato 7198/1 08/03/2024	Fatt. N. 3 del 26/01/2024 - RELAZIONE GEOLOGICA LAVORI PER L'ELIMINAZIONE DELLE	3.640,00	42	152.880



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 28 di 196

Indicatore del tempo medio di pagamento - II° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	344	4	26/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 109482 GUNPOWDER SRL Gestione Applicativi - PROCEDURA DI ACQU	11.382,60	Mandato 10632/1 08/04/2024	Fatt. N. 4 del 26/01/2024 - PROCEDURA PER AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA PER	11.382,60	73	830.930
2024	345	824500018787	28/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	219,33	Mandato 12755/1 24/04/2024	Fatt. N. 824500018787 del 27/01/2024 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA DELLA G.R. DI	219,33	87	19.082
2024	346	824500018788	28/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	403,78	Mandato 12756/1 24/04/2024	Fatt. N. 824500018788 del 27/01/2024 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA DELLA G.R. DI	403,78	87	35.129
2024	347	824500018790	28/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	615,21	Mandato 5450/1 27/02/2024	Fatt. N. 824500018790 del 27/01/2024 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE	615,21	30	18.456
2024	348	824500012116	28/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	274,27	Mandato 4800/1 25/02/2024	Fatt. N. 824500012116 del 27/01/2024 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE	274,27	28	7.680
2024	349	824500018789	28/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	87,17	Mandato 5452/1 27/02/2024	Fatt. N. 824500018789 del 27/01/2024 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE	87,17	30	2.615
2024	350	824500018346	28/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	3.707,23	Mandato 11155/1 12/04/2024	Fatt. N. 824500018346 del 27/01/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDI DIPARTIMENTO	3.707,23	75	278.042
2024	351	824500012114	28/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	998,67	Mandato 2121/1 06/02/2024	Fatt. N. 824500012114 del 27/01/2024 - RIPARTIZIONE FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA	998,67	9	8.988
2024	352	824500012115	28/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	993,97	Mandato 5453/1 27/02/2024	Fatt. N. 824500012115 del 27/01/2024 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE	993,97	30	29.819
2024	353	5/2024	29/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 23100 TIPOGRAFIA RAGIONE SRL Operazione con "scissione dei pagamenti"	1.281,00	Mandato 9554/1 22/03/2024	Fatt. N. 5/2024 del 29/01/2024 - INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO PER	1.281,00	53	67.893
2024	354	33	29/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78327 AZZURRA SRL Fattura PA immediata (TD01) del 29/01/20	3.103,54	Mandato 4221/1 21/02/2024	Fatt. N. 33 del 29/01/2024 - FINANZIAMENTO OFFERTA FORMATIVA APPRENDISTATO	3.103,54	23	71.381
2024	355	2024-E4001-0000013	29/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L. Fatture Emesse	12.889,83	Mandato 9466/1 21/03/2024	Fatt. N. 2024-E4001-0000013 del 19/01/2024 - PROGRAMMA GOL - PNRR. PERCORSO FORMATIVO	12.889,83	52	670.271



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 29 di 196

Indicatore del tempo medio di pagamento - II° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	356	824500022263	30/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	295,01	Mandato 4774/1 23/02/2024	Fatt. N. 824500022263 del 27/01/2024 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI	295,01	24	7.080
2024	357	412401223905	14/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	7,04	Non pagato		7,04	352	2.478
2024	358	9117018065	14/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86273 SICURITALIA IVRI S.P.A. Detrazione a garanzia ai sensi del D.Lgs	54.767,09	Mandato 14462/1 10/05/2024	Fatt. N. 9117018065 del 31/12/2023 - VIGILANZA ARMATA FISSA - SEDI DELLA GIUNTA REGIONALE AQ IN	38.038,55	117	4.450.510
						Mandato 14463/1 10/05/2024	Fatt. N. 9117018065 del 31/12/2023 - VIGILANZA ARMATA FISSA - IMPIANTO SPORTIVO LE "NAIADI"	16.728,54	117	1.957.239
2024	359	35/02	17/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 81999 L & G SOLUTION SRL PIATTAF.TELEMATICA TRASPARE PERIODO DAL	1.702,99	Mandato 7494/1 11/03/2024	Fatt. N. 35/02 del 15/01/2024 -PIATTAFORMA TELEMATICA "TRASPARE" PER	1.702,99	54	91.961
2024	360	870/00	18/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86184 DROMEDIAN SRL Touch Panel Varia-80 (8") da parete e li	54.540,10	Mandato 10113/1 02/04/2024	FATT. N. 870/00 DEL 31/12/2023 - FORNITURA DI SISTEMI AUDIO, VIDEO E SOFTWARE	54.540,10	75	4.090.508
2024	361	17/02	18/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 81999 L & G SOLUTION SRL ATTIVAZIONE SPID E CIE UNA TANTUM	732,00	Mandato 7513/1 11/03/2024	Fatt. N. 17/02 del 12/01/2024 - ATTIVAZIONE SPID E CIE UNA TANTUM	732,00	53	38.796
2024	362	491/00	24/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	260,43	Non pagato		260,43	342	89.067
2024	363	492/00	24/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	686,62	Non pagato		686,62	342	234.824
2024	364	2024013079	25/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79964 LIBRERIE GIUNTI SRL FORNITURA LIBRI NELL'AMBITO DELLE DISP OS	1.692,83	Mandato 14677/1 13/05/2024	Fatt. N. 2024013079 del 24/01/2024 - ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA D'ANNUNZIO, APC DI	1.692,83	109	184.518
2024	365	412319800062	15/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	7,84	Non pagato		7,84	351	2.752
2024	366	6820240120000926	16/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. RIFATTURAZIONE LINEA 087164978 SEDE VI A	117,48	Non pagato		117,48	350	41.118
2024	367	6	29/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25460 DE VINCENTIIS VALERIO compenso per Assistenza tecnica a livell	2.283,84	Mandato 7739/1 12/03/2024	Fatt. N. 6 del 29/01/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	2.283,84	43	98.205



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 30 di 196

Indicatore del tempo medio di pagamento - II° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	368	7	29/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25460 DE VINCENTIIS VALERIO Oggetto: compenso per Assistenza tecnica	12.180,48	Mandato 7740/1 12/03/2024	Fatt. N. 7 del 29/01/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	12.180,48	43	523.761
2024	370	3	22/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 23415 DI FRANCESCO SIMONE PARCELLA PROFESSIONALE	3.806,40	Mandato 7200/1 08/03/2024	Fatt. N. 3 del 22/01/2024 - COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA LAVORI PER	3.806,40	46	175.094
2024	371	FPA 2/24	26/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78661 DI VALERIO EUGENIO Operazione non soggetta a ritenuta alla	1.029,60	Mandato 6962/1 07/03/2024	Fatt. N. FPA 2/24 del 26/01/2024 - INDAGINI ARCHEOLOGICHE PER RIPRISTINO VIABILITA' A SEGUITO	1.029,60	41	42.214
2024	372	FPA 1/24	29/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86434 DI CROCE MANUELA Operazione non soggetta a ritenuta alla	61,80	Mandato 6712/1 06/03/2024	Fatt. N. FPA 1/24 del 29/01/2024 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO IN VASTO -	61,80	37	2.287
2024	373	FPA 2/24	29/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86434 DI CROCE MANUELA Operazione non soggetta a ritenuta alla	61,80	Mandato 6716/1 06/03/2024	Fatt. N. FPA 2/24 del 29/01/2024 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO IN VASTO -	61,80	37	2.287
2024	374	FPA 3/24	29/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86434 DI CROCE MANUELA Operazione non soggetta a ritenuta alla	181,40	Mandato 6719/1 06/03/2024	Fatt. N. FPA 3/24 del 29/01/2024 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO IN VASTO -	181,40	37	6.712
2024	375	7401170305	01/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8001886PROXIMUS SA DE DROIT PUBLIC	247,02	Mandato 2083/1 06/02/2024	Fatt. N. 7401170305 del 03/01/2024 - SPESE DI TELEFONIA SEDE REG.LE DI BRUXELLES	247,02	5	1.235
2024	376	23-57/1869	06/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 465 CROMBEZ & BAEYENS	3.953,80	Mandato 2099/1 06/02/2024	Fatt. N. 23-57/1869 del 30/11/2023 - +++CLIENT:008559+++ LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO	3.948,50	0	0
						Nota credito 2024/377 € -5,3		0,00	0	0
2024	378	3Enti Pub.	18/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 108717 GRUPPO SICURFORM S.R.L Imposta di bollo di euro 2,00 assolta in	30.838,98	Mandato 9429/1 21/03/2024	Fatt. N. 3Enti Pub. del 18/01/2024 - ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA GOL FINANZIATO NELL'AMBITO	30.838,98	63	1.942.856
2024	379	FPA 1/24	19/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 114354 ASSOCIAZIONE COMPRENDO ACCAI SALDO CORSO GOL FOR0000106	15.114,30	Mandato 9796/1 26/03/2024	Fatt. N. FPA 1/24 del 18/01/2024 - PROGRAMMA GOL - PNRR. ATTUAZIONE PERCORSI 1 E 2 :	15.114,30	67	1.012.658
2024	380	1/01	22/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78659 CONSORFORM SOC. CONS. ARL 17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018	24.411,53	Mandato 10149/1 03/04/2024	Fatt. N. 1/01 del 22/01/2024 - PROGRAMMA GOL - PNRR. ATTUAZIONE PERCORSI	24.411,53	72	1.757.630
2024	381	2/01	22/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78659 CONSORFORM SOC. CONS. ARL 17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018	14.727,99	Mandato 9814/1 26/03/2024	Fatt. N. 2/01 del 22/01/2024 - PROGRAMMA GOL - PNRR. ATTUAZIONE PERCORSI 1 E 2 :	14.727,99	64	942.591



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 31 di 196

Indicatore del tempo medio di pagamento - II° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	382	061/24	26/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 110348 SAPERE AUDE SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI	31.672,26	Mandato 9800/1 26/03/2024	Fatt. N. 061/24 del 23/01/2024 - PROGRAMMA GOL PNRR.SALDO PERCORSO FORMATIVO.	31.672,26	60	1.900.336
2024	383	8	31/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7860293CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO RICHIESTA ANTICIPAZIONE	9.872,25	Mandato 9425/1 21/03/2024	Fatt. N. 8 del 31/01/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO " OPERAT. AMM.VO	9.872,25	50	493.612
2024	384	7	31/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7860293CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO RICHIESTA ANTICIPAZIONE	15.005,82	Mandato 12251/1 17/04/2024	Fatt. N. 7 del 31/01/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO " ADDETTO ALLE	15.005,82	77	1.155.448
2024	385	3/4	31/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78382 CENTRO AGRO-ALIM. LA VALLE DELL CONDOMINIO	22.825,81	Mandato 12332/1 18/04/2024	Fatt. N. 3/4 del 31/01/2024 - SPESE CONDOMINIALI CENTRO AGROALIMENTARE LA VALLE	2.616,05	78	204.052
						Nota credito 2024/431 € -20209,76	CONDOMINIO	0,00	0	0
2024	386	0007631393	31/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 24376 ENTERPRISE SERVICES ITALIA S.R.L FATTURAZIONE SAL 2 - CONTRATTO ESECU TIVO	913.987,40	Mandato 15806/1 16/05/2024	Fatt. N. 0007631393 del 31/01/2024 - DGR 35/2023 PIATTAFORMA REGIONALE FLUSSI INFORMATIVI	913.987,40	106	96.882.664
2024	387	723	01/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79177 Leggere Srl Pititto Giuseppe - Nessuno puo scegliere	345,86	Mandato 16964/1 30/05/2024	Fatt. N. 723 del 31/01/2024 - ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DELLE ATTIVITA' CULTURALI 2023.	345,86	119	41.157
2024	388	724	01/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79177 Leggere Srl Gino Bucci L'abruzzese fuori sede - Rime	222,88	Mandato 16965/1 30/05/2024	Fatt. N. 724 del 31/01/2024 - ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DELLE ATTIVITA' CULTURALI 2023.	222,88	119	26.523
2024	389	720	01/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79177 Leggere Srl Lallemand, Orianne - Lupo che voleva ess	840,07	Mandato 16970/1 30/05/2024	Fatt. N. 720 del 31/01/2024 - ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DELLE ATTIVITA' CULTURALI 2023.	840,07	119	99.968
2024	390	6820240120000925	16/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. RIFATTURAZIONE LINEA 087164978 - SEDE: V	92,48	Non pagato		92,48	350	32.368
2024	391	4	19/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 117510 SGI SocietÀ di Gestione e Innovazione DET. N.DPG025/127 del 05/05/2023 - CUP C	32.957,28	Mandato 9808/1 26/03/2024	Fatt. N. 4 del 18/01/2024 - PROGRAMMA GOL - PNRR. ATTUAZIONE PERCORSI 1 E 2 :	32.957,28	67	2.208.138
2024	392	3/01	22/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78659 CONSORFORM SOC. CONS. ARL 17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018	22.646,69	Mandato 10150/1 03/04/2024	Fatt. N. 3/01 del 22/01/2024 - PROGRAMMA GOL PNRR.- PERCORSO FORMATIVO	22.646,69	72	1.630.562
2024	393	2	30/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8002017ORGANISMO FORMATIVO Q110 SRL - Codice Univoco del Servizio DPG025: LX	3.192,96	Mandato 7368/1 11/03/2024	Fatt. N. 2 del 12/01/2024 - 2° FINANZ. OFFERTA FORMATIVA APPRENDISTATO	3.192,96	41	130.911



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 32 di 196

Indicatore del tempo medio di pagamento - II° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	394	25	31/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8002498EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R Apprendistato professionalizzante art.44	3.271,92	Mandato 7407/1 11/03/2024	Fatt. N. 25 del 30/01/2024 - OFFERTA FORMATIVA APPRENDISTATO	3.271,92	40	130.877
2024	395	5	31/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 148159 CONSORZIO UP SALDO CORSO APPRENDISTATO PROFESSI ONALIZ	3.334,92	Mandato 7442/1 11/03/2024	Fatt. N. 5 del 31/01/2024 - OFFERTA FORMATIVA APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE- CORSO	3.334,92	40	133.397
2024	396	2910/00	31/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7860514INFOTEAM S.R.L. PNRR MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVE STI	123.800,72	Mandato 6280/1 04/03/2024	Fatt. N. 2910/00 del 31/12/2023 - PNRR MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO	123.800,72	33	4.085.424
2024	397	55	31/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 23652 AGENZIA WEBSHOP SAS DI ROBER -	20.475,00	Mandato 7697/1 12/03/2024	Fatt. N. 55 del 31/01/2024 - POR FSE 2014-2020 - AZIONI PER COMBATTERE LA VIOLENZA DI	20.475,00	41	839.475
2024	398	FATTPA 1_24	31/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL Attivita' formativa in apprendistato pro	3.171,12	Mandato 7415/1 11/03/2024	Fatt. N. FATTPA 1_24 del 31/01/2024 - OFFERTA FORMATIVA APPRENDISTATO	3.171,12	40	126.845
2024	399	1/20	31/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 23975 PONTILLO MARIA PINA Ex. art. 17-ter del DPR 633/1972	680,77	Mandato 7138/1 08/03/2024	Fatt. N. 1/20 del 31/01/2024 - STATO FINALE LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E	680,77	37	25.188
2024	400	721	01/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79177 Leggere Srl [Marco Bellocchio] - Rapito - Rai Cinema	12,60	Mandato 16977/1 30/05/2024	Fatt. N. 721 del 31/01/2024 - ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DELLE ATTIVITA' CULTURALI 2023.	12,60	119	1.499
2024	401	719	01/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79177 Leggere Srl Schlink, Bernhard - Il lettore - BEAT	224,63	Mandato 16968/1 30/05/2024	Fatt. N. 719 del 31/01/2024 - ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DELLE ATTIVITA' CULTURALI 2023.	224,63	119	26.731
2024	402	722	01/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79177 Leggere Srl Farrow, Joanna - Cucina di Harry Potter.	1.173,38	Mandato 16971/1 30/05/2024	Fatt. N. 722 del 31/01/2024 - ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DELLE ATTIVITA' CULTURALI 2023.	1.173,38	119	139.632
2024	403	13/24	01/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione del 23.05.2023: Supporto tec	10.238,52	Mandato 6987/1 07/03/2024	Fatt. N. 13/24 del 01/02/2024 - SUPPORTO TECNICO/AMMINISTRATIVO AL	10.238,52	35	358.348
2024	404	IT03I3B2400889	01/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79725 EY Advisory S.p.A. Corrispettivi in Accordo Quadro, ai sens	76.643,90	Mandato 12361/1 18/04/2024	Fatt. N. IT03I3B2400889 del 01/02/2024 - SERVIZI DI SUPPORTO LOTTO 6 SANITA'	76.643,90	77	5.901.580
2024	405	IT03I3B2400879	01/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79725 EY Advisory S.p.A. --	78.664,38	Mandato 12362/1 18/04/2024	Fatt. N. IT03I3B2400879 del 01/02/2024 - SERVIZI DI SUPPORTO LOTTO 6 SANITA'	78.664,38	77	6.057.157
2024	406	718	02/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79177 Leggere Srl Kiefer, Lena - Hot Eamp; cold. Westwell.	874,30	Mandato 16973/1 30/05/2024	Fatt. N. 718 del 31/01/2024 - ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DELLE ATTIVITA' CULTURALI 2023.	874,30	118	103.167



Indicatore del tempo medio di pagamento - II° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	407	FATTPA 1_24	02/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86445 EDIL GLOBAL Srl Liquidazione fattura SAL n.3-FINALE	191.906,00	Non pagato		191.906,00	333	63.904.698
2024	408	005008039278	17/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86001 ENEL ENERGIA SPA	107,07	Nota credito 2024/612 € -107,07		0,00	0	0
2024	409	6820240120000888	17/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. RIFATTURAZIONE LINEA: 0871401260 - FATT	128,10	Non pagato		128,10	349	44.707
2024	410	6820240120000901	17/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. RIFATTURAZIONE LINEA 087165739 SEDE VI A	133,20	Non pagato		133,20	349	46.487
2024	411	3	17/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 117510 SGI SocietÀ di Gestione e Innovazione DET. N.DPG025/127 del 05/05/2023 - CUP C	29.786,46	Nota credito 2024/430 € -29786,46	STORNO TOTALE FATTURA N. 3/2024 DEL 17/0	0,00	0	0
2024	412	8/24	18/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2023 relativa al progetto "S	69.506,05	Mandato 6239/1 04/03/2024	Fatt. N. 8/24 del 16/01/2024 - SUPPORTO TECNICO/AMM.VO SERVIZIO GESTIONE E QUALITA'	69.506,05	46	3.197.278
2024	413	6820240120000900	18/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. RIFATTURAZIONE LINEA: 087165739 - FATT.	128,10	Non pagato		128,10	348	44.579
2024	414	6820240120000895	18/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. RIFATTURAZIONE LINEA 087165739 SEDE: V I	128,10	Non pagato		128,10	348	44.579
2024	415	6820240120000914	18/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. RIFATTURAZIONE LINEA 087164978 - SEDE: V	95,83	Non pagato		95,83	348	33.349
2024	416	6820240120000932	18/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. RIFATTURAZIONE LINEA 087164978 - SEDE: V	95,83	Non pagato		95,83	348	33.349
2024	417	6820240120000924	18/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. RIFATTURAZIONE LINEA 087164978 SEDE: V I	68,08	Non pagato		68,08	348	23.692
2024	418	6820240120000934	18/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. RIFATTURAZIONE LINEA 087165739 SEDE: V I	156,60	Non pagato		156,60	348	54.497



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Indicatore del tempo medio di pagamento - II° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	419	6820240120000897	18/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. RIFATTURAZIONE FATTURA 8P00242624 LIN EA:	353,13	Non pagato		353,13	348	122.889
2024	420	6820240120000902	18/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. RIFATTURAZIONE LINEA: 087164978 - FATT.	92,48	Non pagato		92,48	348	32.183
2024	421	6820240120000899	18/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. RIFATTURAZIONE LINEA: 087113340836 FAT T.	209,55	Non pagato		209,55	348	72.923
2024	422	6820240120000933	18/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. RIFATTURAZIONE LINEA 087165739 SEDE: V	103,70	Non pagato		103,70	348	36.088
2024	423	03-2024	18/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 18065 AQUAPROGRAM SRL Campionamenti di ittiofauna in n. 4 camp	5.117,90	Mandato 11253/1	Fatt. N. 03-2024 del 18/01/2024 - RECUPERO E CONSERVAZIONE DELLA TROTA MEDITERRANEA.	5.117,90	88	450.375
2024	424	2	19/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7860293CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO Si rimette fattura a richiesta di saldo	23.653,86	Mandato 7510/1	Fatt. N. 2 del 18/01/2024 - PERCORSI FORMATIVI TRIENNALI DA SVOLGERSI IN MODALITA'	23.653,86	52	1.230.001
2024	425	04-2024	19/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 18065 AQUAPROGRAM SRL Azioni propedeutiche per la caratterizza	2.281,40	Non pagato		2.281,40	347	791.646
2024	426	4_2024	24/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 17932 PAVONE VALENTINA Svolgimento Servizio Tecnico - Svolgimen	4.001,65	Mandato 12433/1	Fatt. N. 4_2024 del 24/01/2024 - AFFIDAMENTO INCARICO PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI	2.441,00	85	207.485
						Mandato 12434/1	Fatt. N. 4_2024 del 24/01/2024 - AFFIDAMENTO INCARICO PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI	1.560,65	85	132.655
2024	427	3	24/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 17933 ASTOLFI ENRICA Affidamento degli incarichi per lo svolg	4.882,00	Mandato 12356/1	Fatt. N. 3 del 24/01/2024 - AFFIDAMENTO INCARICO PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI	2.441,00	85	207.485
						Mandato 12359/1	Fatt. N. 3 del 24/01/2024 - AFFIDAMENTO INCARICO PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI	2.441,00	85	207.485
2024	428	22	17/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 24673 DE CRESCENZO ROCCO VI RIMETTIAMO FATTURA PER L'INCARICO D I	8.606,56	Non pagato		8.606,56	349	3.003.689
2024	429	13	18/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86288 ZANARDO LISA Compenso e spese Presidente OIV, periodo	9.384,90	Mandato 4720/1	FATT. N. 13 DEL 16/01/2024 - COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DELL'ORGANISMO	9.384,90	36	337.856



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 35 di 196

Indicatore del tempo medio di pagamento - II° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	433	101	22/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86469 Drivevolve S.r.l. Canone di Licenza d'Uso Software Fleeway	585,60	Mandato 14151/1 08/05/2024	Fatt. N. 101 del 19/01/2024 - FORNITURA DELLA LICENZA D'USO DI UN SOFTWARE DI	585,60	107	62.659
2024	434	1070050758	26/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86023 CSL Behring S.p.A. servizio plasma toll	89.860,35	Nota credito 2024/1884 € -89860,35	servizio plasma toll	0,00	0	0
2024	435	1070050757	26/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86023 CSL Behring S.p.A. servizio plasma toll	223.745,95	Nota credito 2024/1879 € -223745,95	servizio plasma toll	0,00	0	0
2024	436	12/24	30/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2023 relativa al progetto "S	47.179,73	Mandato 6988/1 07/03/2024	Fatt. N. 12/24 del 30/01/2024 - SUPPORTO TECNICO/AMM.VO DEMANIO IDRICO E FLUVIALE	47.179,73	37	1.745.650
2024	437	020875-S	31/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 9224 TELPRESS ITALIA SRL Determina Dirigenziale n. DRG007/61 del	5.526,59	Non pagato		5.526,59	335	1.851.408
2024	438	824500023721	31/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	7.924,43	Mandato 5454/1 27/02/2024	Fatt. N. 824500023721 del 30/01/2024 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE	7.924,43	27	213.960
2024	439	824500023569	31/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	593,32	Mandato 5455/1 27/02/2024	Fatt. N. 824500023569 del 30/01/2024 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE	593,32	27	16.020
2024	440	1/E	31/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78848 COOP. SOCIALE INTEGRATA AMITER PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO DI ACQUAC OLT	10.165,65	Mandato 9574/1 22/03/2024	Fatt. N. 1/E del 31/01/2024 - GESTIONE OPERATIVA DEL C.I.S.I. DI L'AQUILA. ANNUALITA'	10.165,65	51	518.448
2024	441	10	01/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 85994 ACCADEMIA FORMAZIONE PROFESS GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	17.111,90	Mandato 9424/1 21/03/2024	Fatt. N. 10 del 01/02/2024 - ANTICIPAZIONE PROGRAMMA GOL PNRR PERCORSO	17.111,90	49	838.483
2024	442	17/24	02/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2023 relativa al progetto "S	23.392,67	Mandato 6129/1 01/03/2024	Fatt. N. 17/24 del 02/02/2024 - SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL SERVIZIO DIFESA SUOLO.	23.392,67	28	654.995
2024	443	24FP3000327	02/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86263 Ce.Di. Sigma Campania S.p.A. Dest. Ind. Pescara VIA PASSOLANCIANO 7	1.017,48	Non pagato		1.017,48	333	338.821
2024	444	FE000120240000287673	02/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 15721 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FE00012024000000000287673B/BOLLETTAZI ON	6.972,00	Mandato 3842/1 15/02/2024	Fatt. N. FE000120240000287673 del 31/01/2024 - consumo gas periodo 1/12/2023--31/12/2023 per immobile	6.972,00	13	90.636



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 36 di 196

Indicatore del tempo medio di pagamento - II° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	445	FE000120240000287670	02/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 15721 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FE000120240000000000287670B/BOLLETTAZIONI	4.012,65	Mandato 8552/1 13/03/2024	Fatt. N. FE000120240000287670 del 31/01/2024 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE	4.012,65	40	160.506
2024	446	FE000120240000287671	02/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 15721 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FE000120240000000000287671B/BOLLETTAZIONI	11.386,06	Mandato 2916/1 14/02/2024	FATT. N. FE000120240000287671 DEL 31/01/2024 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE	11.386,06	12	136.633
2024	447	FE000120240000287859	02/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 15721 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FE000120240000000000287859B/BOLLETTAZIONI	9.898,35	Mandato 2776/1 13/02/2024	Fatt. N. FE000120240000287859 del 31/01/2024 - Fornitura di gas naturale UFFICI DIPART.	9.898,35	11	108.882
2024	448	9502048021	04/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	1.361,96	Mandato 4802/1 25/02/2024	Fatt. N. 9502048021 del 31/01/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNO 2024 AI DIPARTIMENTI E DIREZIONE	1.361,96	21	28.601
2024	449	9502047998	04/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	1.126,93	Mandato 9779/1 26/03/2024	Fatt. N. 9502047998 del 31/01/2024 -	1.126,93	51	57.473
2024	450	9502048022	04/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	72,69	Mandato 10058/1 28/03/2024	FATT. N. 9502048022 DEL 31/01/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNO 2024 AI DIPARTIMENTI E	72,69	53	3.853
2024	451	9502047999	04/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	966,03	Mandato 3840/1 15/02/2024	Fatt. N. 9502047999 del 31/01/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNO 2024 AI DIPARTIMENTI E DIREZIONE	966,03	11	10.626
2024	452	717	05/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79177 Leggere Srl Farrell, Kathleen - Malizia del vischio	81,90	Mandato 16976/1 30/05/2024	Fatt. N. 717 del 31/01/2024 - ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DELLE ATTIVITA' CULTURALI 2023.	81,90	115	9.418
2024	453	31	05/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79624 DIERREFORM SRL PROGRAMMA GOL - CODICE GOL FOR00006 12 CU	16.980,27	Mandato 12266/1 17/04/2024	Fatt. N. 31 del 05/02/2024 - ANTICIPAZIONE PROGRAMMA GOL" PNRR - PERCORSO	16.980,27	72	1.222.579
2024	454	FPA 5/24	05/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 151295 SOCIETA' COOPERATIVA LA QUERCI. Comuni di Scurcola Marsicana e Magliano	141,59	Mandato 10240/1 04/04/2024	Fatt. N. FPA 5/24 del 05/02/2024 - SALDO INTERVENTO DI URGENZA- COMUNI DI SCURCOLA	141,59	59	8.354
2024	455	797/00	31/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	633,04	Non pagato		633,04	335	212.068
2024	456	796/00	31/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	232,88	Non pagato		232,88	335	78.015
2024	457	805/00	31/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	1.027,61	Non pagato		1.027,61	335	344.249



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 37 di 196

Indicatore del tempo medio di pagamento - II° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	458	8101000849	01/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. Servizio per il trasporto pubblico ferro	5.225.000,00	Mandato 17280/1 04/06/2024	Fatt. N. 8101000849 del 31/01/2024 - DGR 800/2023 SERVIZIO PER IL TRASPORTO PUBBLICO	5.225.000,00	124	647.900.000
2024	459	FE000120240000287672	02/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 15721 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FE000120240000000000287672B/BOLLETTAZI ON	2.127,04	Mandato 2835/1 13/02/2024	Fatt. N. FE000120240000287672 del 31/01/2024 - RIPARTIZIONE FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA	2.127,04	11	23.397
2024	460	3/PA	06/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78289 SINTAB SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI GO	22.639,98	Mandato 9811/1 26/03/2024	Fatt. N. 3/PA del 31/01/2024 - PROGRAMMA GOL 000062 -PNRR. ATTUAZIONE PERCORSI	22.639,98	49	1.109.359
2024	461	4/PA	06/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78289 SINTAB SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI GO	23.437,98	Mandato 10152/1 03/04/2024	Fatt. N. 4/PA del 31/01/2024 - PROGRAMMA GOL0000065 - PNRR. ATTUAZIONE PERCORSI	23.437,98	57	1.335.965
2024	462	18/24	06/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2023 progetto "Supporto tecn	31.979,88	Mandato 13515/1 30/04/2024	Fatt. N. 18/24 del 06/02/2024 - SUPPPORTO TECNICO/AMM.VO AL SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI	31.979,88	84	2.686.310
2024	464	1	24/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25466 DI MATTIA MIRELLA Inps 4%	2.964,00	Mandato 6192/1 04/03/2024	Fatt. N. 1 del 19/01/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	2.964,00	40	118.560
2024	465	0000001	25/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25481 LEONE GIUSEPPE Incarico Ingegnere energetico junior 763	951,60	Mandato 6193/1 04/03/2024	Fatt. N. 0000001 del 22/01/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	951,60	39	37.112
2024	466	4/E	31/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25462 PICCININI ALESSANDRO Alessandro Piccinini, Avvocato Esperto i	4.368,00	Mandato 11322/1 16/04/2024	Fatt. N. 4/E del 31/01/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	4.368,00	76	331.968
2024	468	824500021629	28/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	51,56	Mandato 8770/1 14/03/2024	Fatt. N. 824500021629 del 27/01/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOCALI RICOMPRESI	51,56	46	2.372
2024	469	2	31/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86230 EVANGELISTA RAFFAELLA DRG011/85 DEL 23/08/2023 E 28 GG CONSUL E	14.210,56	Nota credito 2024/516 €-14210,56	DRG011/85 DEL 23/08/2023 E 28 GG CONSULE	0,00	0	0
2024	470	2024/FESP-5	01/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CCIAA CHIETI-PESCARA BOLLO QUIETANZA SU FATTURE FC, FCNS E E	99,50	Mandato 8771/1 14/03/2024	Fatt. N. 2024/FESP-5 del 01/02/2024 - CONT. REP. N. 2720/1993 RIMBORSO SPESE DI DENUNCIA	99,50	42	4.179
2024	471	24FP3000325	02/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86263 Ce.Di. Sigma Campania S.p.A. Dest. Ind. L'Aquila VIA LEONARDO DA VI	9.331,34	Mandato 8772/1 14/03/2024	Fatt. N. 24FP3000325 del 01/02/2024 - CONT REG. N. 34/2012 IMMOBILE SITO IN PESCARA VIA TIBURTINA	9.331,34	41	382.585



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 38 di 196

Indicatore del tempo medio di pagamento - II° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	472	24FP3000326	02/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86263 Ce.Di. Sigma Campania S.p.A. Dest. Ind. L'Aquila VIA LEONARDO DA VI	7.244,07	Mandato 8773/1 14/03/2024	Fatt. N. 24FP3000326 del 01/02/2024 - CONT REG. N. 37/2012 IMMOBILE IN PESCARA, VIA TIBURTINA	7.244,07	41	297.007
2024	473	FE000120240000287581	02/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 15721 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FE000120240000000000287581B/BOLLETTAZI ON	13.090,90	Mandato 5496/1 27/02/2024	Fatt. N. FE000120240000287581 del 31/01/2024 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI	3.517,67	25	87.942
						Mandato 5498/1 27/02/2024	Fatt. N. FE000120240000287581 del 31/01/2024 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI	9.573,23	25	239.331
2024	474	62	02/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGF CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	10.303,02	Mandato 9704/1 25/03/2024	Fatt. N. 62 del 01/02/2024 - CONT. DI LOC. REG. N. 15 DEL 11.03.1997 IMMOBILE SEDE DEL	10.303,02	52	535.757
2024	475	63	02/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGF CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	29.235,91	Mandato 9624/1 25/03/2024	Fatt. N. 63 del 01/02/2024 - CONT. LOC. REG. N. 16/1997 IMMOBILE SEDE DEL DIP. PER LA SALUTE	29.235,91	52	1.520.267
2024	476	9502048018	04/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	704,12	Mandato 8687/1 14/03/2024	Fatt. N. 9502048018 del 31/01/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNO 2024 AI DIPARTIMENTI E DIREZIONE	704,12	39	27.461
2024	477	9502048000	04/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	1.727,20	Mandato 6386/1 05/03/2024	Fatt. N. 9502048000 del 31/01/2024 -	1.727,20	30	51.816
2024	478	824000011700	06/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	1.531,44	Mandato 6383/1 05/03/2024	Fatt. N. 824000011700 del 30/01/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDI UFFICI DEL	1.531,44	28	42.880
2024	479	FATTPAAF/3	07/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150423 AFES S.R.L. O.D.F. (EX CONSORZIO A	3.103,54	Mandato 7734/1 12/03/2024	Fatt. N. FATTPAAF/3 del 07/02/2024 - OFFERTA FORMATIVA APPRENDISTATO	3.103,54	34	105.520
2024	480	PAE0001484	08/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. CONTRADA BUCCERI - V. NAZIONALE,38 CE PAG	3.391,23	Mandato 6385/1 05/03/2024	Fatt. N. PAE0001484 del 31/01/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI DIPARTIMENTI E	3.391,23	26	88.172
2024	481	PAE0001479	08/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0861248795	7.120,51	Mandato 2913/1 14/02/2024	FATT. N. PAE0001479 DEL 31/01/2024 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE	59,05	6	354
						Mandato 2914/1 14/02/2024	FATT. N. PAE0001479 DEL 31/01/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI	7.061,46	6	42.369
2024	482	PAE0001477	08/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0861241824	287,04	Non pagato		287,04	327	93.862



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 39 di 196

Indicatore del tempo medio di pagamento - II° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	483	3	08/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 17931 DI FELICE PIERA LISA Aspetti naturalistici e biologici del Pi	2.500,00	Mandato 10110/1 02/04/2024	FATT. N. 3 DEL 07/02/2024 - AFFIDAMENTO SERVIZIO VALUTAZIONE DI INCIDENZA	2.500,00	54	135.000
2024	484	21/24	08/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2023 relativa al progetto "S	27.214,50	Mandato 6352/1 05/03/2024	Fatt. N. 21/24 del 08/02/2024 - DGR 941/2021- SUPPORTO TECNICO/AMM.VO SERVIZIO	27.214,50	26	707.577
2024	485	000000900000776T	23/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 738317520	5,49	Mandato 7765/1 13/03/2024	Fatt. N. 000000900000776T del 23/01/2024 caone dic 2023	5,49	50	274
2024	486	10/24	23/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2023 relativa al progetto "S	15.246,58	Mandato 7123/1 08/03/2024	Fatt. N. 10/24 del 23/01/2024 - SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL SERVIZIO INFRASTRUTTURE.	15.246,58	45	686.096
2024	487	3	24/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 148159 CONSORZIO UP Percorso triennale OPERATORE ELETTRICO A	38.612,64	Mandato 7496/1 11/03/2024	Fatt. N. 3 del 24/01/2024 - PERCORSI FORMATIVI DA SVOLGERSI IN MODALITA' DUALE.	38.612,64	47	1.814.794
2024	488	1/181	25/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 26028 ULTRAPROMEDIA S.R.L. SFT08 - Licenze Software CFQ7TTC0LHSF:00	122,85	Mandato 9626/1 25/03/2024	Fatt. N. 1/181 del 23/01/2024 - FORNITURA DELLA LICENZA D'USO DI UN SOFTWARE	122,85	60	7.371
2024	489	412401602811	25/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	0,01	Non pagato		0,01	341	3
2024	495	DE24000206	13/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 26307 MOODY'S DEUTSCHLAND GMBH	47.580,00	Mandato 4001/1 16/02/2024	Fatt. N. DE24000206 del 18/01/2024 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RATING ESERCIZIO 2023 -	39.000,00	3	117.000
						Mandato 4002/1 16/02/2024	Fatt. N. DE24000206 del 18/01/2024 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RATING ESERCIZIO 2023 -	8.580,00	3	25.740
2024	496	1	29/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86486 Avv. Buccieri Alessandro AVVOCATO ESPERTO AMBIENTALE FASCIA ECONO	9.896,64	Mandato 7737/1 12/03/2024	Fatt. N. 1 del 29/01/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	9.896,64	43	425.556
2024	497	50299	29/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOF Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	191,19	Mandato 12694/1 23/04/2024	Fatt. N. 50299 del 26/01/2024 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4 LOTTO 8. EXTRA	191,19	85	16.251
2024	498	50298	29/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOF Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	22.283,53	Mandato 12693/1 23/04/2024	Fatt. N. 50298 del 26/01/2024 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4 LOTTO 8. EXTRA	22.283,53	85	1.894.100
2024	499	50300	29/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOF Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	656,19	Mandato 12695/1 23/04/2024	Fatt. N. 50300 del 26/01/2024 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4 LOTTO 8. EXTRA	656,19	85	55.776



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 40 di 196

Indicatore del tempo medio di pagamento - II° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	500	1	29/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 149502 SERAFINI EVANDRO Esperto Ingegnere Ambientale Junior-VI b	4.187,04	Mandato 6200/1 04/03/2024	Fatt. N. 1 del 29/01/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	4.187,04	35	146.546
2024	501	A71020241000000124	30/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78592 TELECOM ITALIA TRUST TECHNOLOG Fatturazione Servizio Pec anno 2024 237	10.583,40	Mandato 14469/1 10/05/2024	Fatt. N. A71020241000000124 del 29/01/2024 - Fatturazione Servizio Pec anno 2024- RINNOVO DEL	10.583,40	101	1.068.923
2024	502	FATTPA 2_24	31/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 26027 TEMPESTA GIUSEPPE GIUSEPPE TEMPESTA - CONTRATTO RIF. 86 91/	9.896,64	Mandato 6347/1 05/03/2024	Fatt. N. FATTPA 2_24 del 31/01/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1,	9.896,64	34	336.486
2024	503	186/PA/1	02/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86125 Valsecchi Cancelleria S.r.l. FATTURA DI CARTA	2.690,10	Mandato 17656/1 11/06/2024	Fatt. N. 186/PA/1 del 31/01/2024 - CONTRATTO PER LA FORNITURA DI CARTA BIANCA E RICILATA IN	2.690,10	130	349.713
2024	504	9	02/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7860293CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO Si rimette fattura a richiesta di pagame	23.167,58	Mandato 11162/1 12/04/2024	Fatt. N. 9 del 02/02/2024 - PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE L.	23.167,58	70	1.621.731
2024	505	0074824024	02/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7859993WOLTERS KLUVER ITALIA SRL SISTEMA EDITORIA Relativo a periodo dal	28.600,00	Mandato 14503/1 10/05/2024	Fatt. N. 0074824024 del 30/01/2024 - SERVIZI TELEMATICI PER L'ACCESSO ON LINE A LEGGI	28.600,00	98	2.802.800
2024	506	V50024005	05/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150479 EUROINFORMATICA SRL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE	16.063,33	Mandato 10848/1 09/04/2024	Fatt. N. V50024005 del 31/01/2024 - SERVIZI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI	16.063,33	64	1.028.053
2024	507	FPA 2/24	05/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25579 ANTONUCCI ANDREA Operazione non soggetta a ritenuta alla	4.524,00	Mandato 6196/1 04/03/2024	Fatt. N. FPA 2/24 del 05/02/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	4.524,00	28	126.672
2024	508	PAE0001481	08/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0861246342	389,16	Non pagato		389,16	327	127.255
2024	509	19/24	08/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2023 "Attività di supporto	48.638,25	Mandato 7607/1 12/03/2024	Fatt. N. 19/24 del 08/02/2024 - D.G.R. 941 del 30 dicembre 2021 Convenzione relativa al progetto	48.638,25	33	1.605.062
2024	510	824500025685	08/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	1.504,97	Mandato 9798/1 26/03/2024	Fatt. N. 824500025685 del 07/02/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI	1.504,97	47	70.734
2024	511	2	08/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781946 F.I.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGIONA TOTALE IMPORTO	94.814,95	Non pagato		94.814,95	327	31.004.489
2024	512	1	08/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781946 F.I.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGIONA TOTALE IMPORTO	31.081,12	Non pagato		31.081,12	327	10.163.526



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 41 di 196

Indicatore del tempo medio di pagamento - II° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	513	3	08/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781946 F.I.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGIONA TOTALE IMPORTO	125.258,58	Non pagato		125.258,58	327	40.959.556
2024	514	4	08/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781946 F.I.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGIONA TOTALE IMPORTO	1.486,31	Non pagato		1.486,31	327	486.023
2024	515	6	08/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86230 EVANGELISTA RAFFAELLA LE SPESE RELATIVE ALLA PRESENTE FATT URA	14.210,56	Nota credito 2024/540 € -14210,56	LE SPESE RELATIVE ALLA PRESENTE FATTURA	0,00	0	0
2024	517	37	08/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8002074HUMAN FACTORY SRL FORMAZIONE FINANZIATA REGIONE ABRUZZO //	3.266,88	Mandato 7736/1 12/03/2024	Fatt. N. 37 del 08/02/2024 - OFFERTA FORMATIVA APPRENDISTATO	3.266,88	33	107.807
2024	518	2800001367	09/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Riemissione fattura PAE0045605 del 31/12	13,66	Non pagato		13,66	326	4.453
2024	519	01	09/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7861669ERRE EMME S.R.L. Canone fitto dal 08/12/23 al 07/02/24 lo	414,80	Mandato 9625/1 25/03/2024	Fatt. N. 01 del 08/02/2024 - CONT. DI LOC. REG. N. 36 DELL'08.10.2012 IMMOBILE SEDE	414,80	45	18.666
2024	520	5/01	09/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 4968 IL CENTRO SPA /D Ex art. 17-ter del DPR 633/1972	179,99	Mandato 3839/1 15/02/2024	Fatt. N. 5/01 del 05/02/2024 - RINNOVO ABBONAMENTO IL CENTRO ANNUALITA' 2024.	179,99	6	1.080
2024	521	1422400028	09/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78304 SISTEMI TERRITORIALI SRL In riferimento all'Ordinativo Esecuzione	80.154,00	Mandato 10736/1 09/04/2024	Fatt. N. 1422400028 del 09/02/2024 - FORNITURA SERVIZI DI MANUTENZIONE SOFTWARE	80.154,00	60	4.809.240
2024	522	6	12/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 148159 CONSORZIO UP Percorso triennale OPERATORE ELETTRICO A	21.388,68	Mandato 10886/1 09/04/2024	Fatt. N. 6 del 12/02/2024 - PERCORSI FORMATIVI DA SVOLGERSI IN MODALITA' DUALE.	21.388,68	57	1.219.155
2024	523	FPA 16/24	12/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78272 AMFORA SRL SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTICO PER LA	36.146,86	Mandato 4049/1 19/02/2024	Fatt. N. FPA 16/24 del 31/01/2024 - INDIZIONE GARA D'APPALTO PER SERVIZI DI SUPPORTO	21.262,87	7	148.840
						Mandato 4050/1 19/02/2024	Fatt. N. FPA 16/24 del 31/01/2024 - INDIZIONE GARA D'APPALTO PER SERVIZI DI SUPPORTO	14.883,99	7	104.188
2024	524	24	12/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 122185 ENFASI SRL Campagna di Comunicazione integrata per	4.880,00	Mandato 13348/1 26/04/2024	LIQUIDAZIONE Fatt. N. 24 del 31/01/2024 - CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE INTEGRATA	4.880,00	74	361.120
2024	525	29/E	29/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86481 Sistema SRL VSUM-105-XX-EXPERT - PTV Visum Expert,	44.999,70	Non pagato		44.999,70	337	15.164.899



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 42 di 196

Indicatore del tempo medio di pagamento - II° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	526	19	31/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 26103 STUDIO 2000 SNC DETERMINA N. DPF010/111 del 30 novembre	39.560,00	Mandato 8928/1 15/03/2024	Fatt. N. 19 del 31/01/2024 - CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE PIANO DI PREVENZIONE E	39.560,00	44	1.740.640
2024	527	10	06/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7860293CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO Si rimette fattura a richiesta di pagame	23.167,58	Mandato 11164/1 12/04/2024	Fatt. N. 10 del 06/02/2024 - PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE L.	23.167,58	66	1.529.060
2024	528	1024002867	12/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86356 CAIRO RCS MEDIA S.P.A. N. TRATTATIVA 3913821	48.677,80	Mandato 14595/1 13/05/2024	Fatt. N. 1024002867 del 31/01/2024 - CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE INTEGRATA PER LA PROMOZIONE	48.677,80	91	4.429.680
2024	529	25/24	13/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2023 tra la Regione Abruzzo,	302.262,06	Mandato 10244/1 04/04/2024	Fatt. N. 25/24 del 13/02/2024 - SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DI RICOSTRUZIONE. PERIODO	302.262,06	51	15.415.365
2024	530	108/00	13/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7860514INFOTEAM S.R.L. MANUTENZIONE PIATTAFORMA SOFTWARE SIMSY	20.130,00	Mandato 10634/1 08/04/2024	Fatt. N. 108/00 del 30/01/2024 - SERVIZI DI MANUTENZIONE SOFTWARE "SIMSY". PERIODO	20.130,00	55	1.107.150
2024	531	824500028816	13/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	11.278,44	Non pagato		11.278,44	322	3.631.658
2024	532	1150/00	13/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	2.051,70	Non pagato		2.051,70	322	660.647
2024	533	1166/00	13/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	1.191,25	Non pagato		1.191,25	322	383.582
2024	534	1165/00	13/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	285,88	Non pagato		285,88	322	92.053
2024	535	7X00716640	14/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic-Ge	16,62	Non pagato		16,62	321	5.335
2024	536	4/01	14/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78659 CONSORFORM SOC. CONS. ARL 17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018	29.360,76	Mandato 8409/1 13/03/2024	Fatt. N. 4/01 del 14/02/2024 - SALDO PROGETTO LINEA 1 - SVILUPPO DELLE COMPETENZE NEI	29.360,76	28	822.101
2024	537	3240045369	31/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107229-042 versamento diretto dell'IVA	39,24	Non pagato		39,24	335	13.145
2024	539	7401724713	15/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8001886PROXIMUS SA DE DROIT PUBLIC	255,65	Mandato 6798/1 06/03/2024	Fatt. N. 7401724713 del 03/02/2024 +++740/1724/71333+++ SERVIZIO DI CONNESSIONE INTERNET E	255,65	20	5.113



Indicatore del tempo medio di pagamento - II° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	541	10	09/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86230 EVANGELISTA RAFFAELLA EVANGELISTA RAFFAELLA "LE SPESE RELATIVE	14.210,56	Mandato 6208/1 04/03/2024	Fatt. N. 10 del 09/02/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	14.210,56	24	341.053
2024	546	9502049111	04/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	2.121,78	Mandato 5786/1 29/02/2024	FATT. N. 9502049111 DEL 31/01/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNO 2024 AI DIPARTIMENTI E	2.121,78	25	53.044
2024	547	9502048020	04/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	305,99	Mandato 4053/1 19/02/2024	Fatt. N. 9502048020 del 31/01/2024	305,99	15	4.590
2024	548	32	08/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8002498EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dalla UE-Ne	373,00	Mandato 10340/1 04/04/2024	Fatt. N. 32 del 08/02/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE	373,00	56	20.888
2024	549	8P00028795	14/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic -	80,96	Mandato 10980/1 11/04/2024	Fatt. N. 8P00028795 del 10/02/2024 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL III	40,48	57	2.307
						Mandato 10981/1 11/04/2024	Fatt. N. 8P00028795 del 10/02/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI DIPARTIMENTI E	40,48	57	2.307
2024	550	8P00028719	14/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic -	68,08	Mandato 10983/1 11/04/2024	Fatt. N. 8P00028719 del 10/02/2024 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL III	34,04	57	1.940
						Mandato 10984/1 11/04/2024	Fatt. N. 8P00028719 del 10/02/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI DIPARTIMENTI E	34,04	57	1.940
2024	551	8P00030439	14/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic -	38,41	Mandato 10986/1 11/04/2024	Fatt. N. 8P00030439 del 10/02/2024 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL III	19,21	57	1.095
						Mandato 10988/1 11/04/2024	Fatt. N. 8P00030439 del 10/02/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI DIPARTIMENTI E	19,20	57	1.094
2024	552	8P00028666	14/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic -	118,10	Mandato 10989/1 11/04/2024	Fatt. N. 8P00028666 del 10/02/2024 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL III	59,05	57	3.366
						Mandato 10990/1 11/04/2024	Fatt. N. 8P00028666 del 10/02/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI DIPARTIMENTI E	59,05	57	3.366
2024	553	8P00028685	14/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic -	38,41	Mandato 10991/1 11/04/2024	Fatt. N. 8P00028685 del 10/02/2024 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL III	19,22	57	1.096



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 44 di 196

Indicatore del tempo medio di pagamento - II° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
						Mandato 10992/1	Fatt. N. 8P00028685 del 10/02/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI DIPARTIMENTI E	19,19	57	1.094
						11/04/2024				
2024	554	8P00028720	14/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic -	80,28	Mandato 10994/1	Fatt. N. 8P00028720 del 10/02/2024 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL III	40,14	57	2.288
						11/04/2024				
						Mandato 10995/1	Fatt. N. 8P00028720 del 10/02/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI DIPARTIMENTI E	40,14	57	2.288
						11/04/2024				
2024	555	8P00030264	14/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic -	80,96	Mandato 10996/1	Fatt. N. 8P00030264 del 10/02/2024 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL III	40,48	57	2.307
						11/04/2024				
						Mandato 10997/1	Fatt. N. 8P00030264 del 10/02/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI DIPARTIMENTI E	40,48	57	2.307
						11/04/2024				
2024	556	8P00028951	14/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic -	131,83	Mandato 10999/1	Fatt. N. 8P00028951 del 10/02/2024 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL III	65,91	57	3.757
						11/04/2024				
						Mandato 11000/1	Fatt. N. 8P00028951 del 10/02/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI DIPARTIMENTI E	65,92	57	3.757
						11/04/2024				
2024	557	8P00028971	14/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic -	80,96	Mandato 11002/1	Fatt. N. 8P00028971 del 10/02/2024 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL III	40,48	57	2.307
						11/04/2024				
						Mandato 11003/1	Fatt. N. 8P00028971 del 10/02/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI DIPARTIMENTI E	40,48	57	2.307
						11/04/2024				
2024	558	8P00028746	14/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic -	80,28	Mandato 11005/1	Fatt. N. 8P00028746 del 10/02/2024 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL III	40,14	57	2.288
						11/04/2024				
						Mandato 11007/1	Fatt. N. 8P00028746 del 10/02/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI DIPARTIMENTI E	40,14	57	2.288
						11/04/2024				
2024	559	44	05/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7863353ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTI CONVENZIONE PER IL SUPPORTO TECNICO NELL	15.000,00	Mandato 12659/1	Fatt. N. 44 del 05/02/2024 - L. 241/90 ART 15 COLLABORAZIONE PER INDIVIDUAZIONE ROTTE DI	15.000,00	78	1.170.000
						23/04/2024				
2024	560	412403086467	09/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	470,74	Mandato 4248/1	Fatt. N. 412403086467 del 08/02/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI	470,74	13	6.120
						22/02/2024				



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 45 di 196

Indicatore del tempo medio di pagamento - II° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	561	51	11/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150062 SINERGIE EDUCATION SRL GOL PNRR M5C1R1.1 finanziato dall'UE-Nex	373,00	Mandato 15913/1 19/05/2024	Fatt. N. 51 del 09/02/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE	373,00	98	36.554
2024	562	08/PA	14/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7862094OLTRE SRL GOL PNRR M5C1R1.1 - finanziato dal UE-NE	634,10	Mandato 15912/1 19/05/2024	Fatt. N. 08/PA del 14/02/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE	634,10	95	60.240
2024	563	8P00028667	14/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic -	80,28	Mandato 11014/1 11/04/2024	Fatt. N. 8P00028667 del 10/02/2024 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL III	40,14	57	2.288
						Mandato 11015/1 11/04/2024	Fatt. N. 8P00028667 del 10/02/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI DIPARTIMENTI E	40,14	57	2.288
2024	564	8P00030325	14/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic -	46,51	Mandato 11016/1 11/04/2024	Fatt. N. 8P00030325 del 10/02/2024 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL III	23,25	57	1.325
						Mandato 11017/1 11/04/2024	Fatt. N. 8P00030325 del 10/02/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI DIPARTIMENTI E	23,26	57	1.326
2024	565	8P00028595	14/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic -	26,20	Mandato 11018/1 11/04/2024	Fatt. N. 8P00028595 del 10/02/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI DIPARTIMENTI E	13,10	57	747
						Mandato 11019/1 11/04/2024	Fatt. N. 8P00028595 del 10/02/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI DIPARTIMENTI E	13,10	57	747
2024	566	8P00028375	14/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic -	91,89	Mandato 11020/1 11/04/2024	Fatt. N. 8P00028375 del 10/02/2024 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL III	45,94	57	2.619
						Mandato 11021/1 11/04/2024	Fatt. N. 8P00028375 del 10/02/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI DIPARTIMENTI E	45,95	57	2.619
2024	567	4/01	14/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 24662 STRADE E ASFALTI SRL Riga ausiliaria contenente informazioni	41.704,48	Mandato 10248/1 04/04/2024	Fatt. N. 4/01 del 14/02/2024 - STATO FINALE INTERVENTO URGENTE SUL FIUME ATERNO IN COMUNE	41.704,48	50	2.085.224
2024	568	8101001314	15/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. Contratto di servizio del 27/10/2016 val	6.184,50	Mandato 10674/1 08/04/2024	Fatt. N. 8101001314 del 14/02/2024 - CONTRATTI DI SERVIZIO TRENITALIA- BICI IN TRENO	6.184,50	53	327.778
2024	569	6	30/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7860293CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO Si rimette fattura a richiesta di pagame	23.167,58	Non pagato		23.167,58	336	7.784.307



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 46 di 196

Indicatore del tempo medio di pagamento - II° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	570	824500025721	09/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	2.914,35	Mandato 9801/1 26/03/2024	Fatt. N. 824500025721 del 07/02/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI	2.914,35	46	134.060
2024	571	FPA 1/24	09/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 115675 GISEERVICE SRL Saldo del servizio/fornitura di elaboraz	6.120,00	Nota credito 2024/607 € -6120	Saldo del servizio/fornitura di elaboraz	0,00	0	0
2024	572	FPA 3/24	09/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 115675 GISEERVICE SRL Saldo del servizio/fornitura di elaboraz	6.070,00	Mandato 6611/1 05/03/2024	Fatt. N. FPA 3/24 del 09/02/2024 -	6.070,00	25	151.750
2024	573	303/PA/1	12/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86125 Valsecchi Cancelleria S.r.l. FATTURA DI CARTA	1.328,58	Mandato 17657/1 11/06/2024	Fatt. N. 303/PA/1 del 08/02/2024 - FORNITURA DI CARTA BIANCA E RICILATA IN RISME PER STAMPE	1.328,58	120	159.430
2024	574	824500028817	13/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	5.777,54	Mandato 9802/1 26/03/2024	Fatt. N. 824500028817 del 12/02/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI	5.777,54	42	242.657
2024	575	000017/PA	14/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19987 ITALPRESS SRL CANONE ABBONAMENTO NOTIZIARIO ITALP RESS	15.990,00	Mandato 10127/1 03/04/2024	Fatt. N. 000017/PA del 09/02/2024 - SERVIZI INFORMATIVI, GIORNALISTICI E	15.990,00	49	783.510
2024	576	453	15/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. GOL PNRR M5C1R1.1 FINANZIATO DALL'UE- NEX	1.417,40	Mandato 10342/1 04/04/2024	Fatt. N. 453 del 08/02/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE	1.417,40	49	69.453
2024	577	54	15/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dallUE-Next	1.044,40	Mandato 15914/1 19/05/2024	Fatt. N. 54 del 15/02/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE	1.044,40	94	98.174
2024	578	8101001337	16/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. Contratto di servizio del 29/11/2023 val	1.309,00	Mandato 10675/1 08/04/2024	Fatt. N. 8101001337 del 15/02/2024 - CONTRATTI DI SERVIZIO TRENITALIA- BICI IN TRENO	1.309,00	52	68.068
2024	579	824500023570	31/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	3.377,73	Mandato 4801/1 25/02/2024	Fatt. N. 824500023570 del 30/01/2024 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE	3.377,73	25	84.443
2024	580	14/24	01/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2023 relativa al progetto "S	108.668,51	Mandato 9804/1 26/03/2024	Fatt. N. 14/24 del 01/02/2024 - SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL SERVIZIO POLITICA ENERGETICA	108.668,51	54	5.868.100
2024	581	0000005568	01/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86082 ACI - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA Impegno 5501/2023	224.705,25	Mandato 4240/1 22/02/2024	Fatt. N. 0000005568 del 01/02/2024 - RIMBORSO COSTI PER ATTIVITA' IN MATERIA DI TASSE	224.705,25	21	4.718.810
2024	582	73	02/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGF CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	793,00	Mandato 12576/1 22/04/2024	Fatt. N. 73 del 01/02/2024 - CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo , 74 - PESCARA	140,69	80	11.255



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 47 di 196

Indicatore del tempo medio di pagamento - II° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
						Mandato 12580/1	Fatt. N. 73 del 01/02/2024 - CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo , 74 - PESCARA	652,31	80	52.185
						22/04/2024				
2024	583	5	09/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781946 FI.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGIONA con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	454.471,23	Mandato 4246/1	FATT. N. 5 DEL 09/02/2024 - SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PSR 2014-2022 PRIMO	454.471,23	13	5.908.126
						22/02/2024				
2024	584	6	09/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781946 FI.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGIONA con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	1.032.499,44	Mandato 11114/1	Fatt. N. 6 del 09/02/2024 - AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA DEL CSR	1.032.499,44	63	65.047.465
						12/04/2024				
2024	585	0150020240000022500	11/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA SPA B/Bollettazione	35,31	Non pagato		35,31	324	11.440
2024	586	24PA0000510	16/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78324 CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MA 90607 - 2000020000863100, Nr. Matricola	294,04	Mandato 20247/1	Fatt. N. 24PA0000510 del 15/02/2024 - FORNITURA IDRICA DEL SERVIZIO BENI E ATTIVITA'	253,30	133	33.689
						28/06/2024				
						Mandato 20251/1	Fatt. N. 24PA0000510 del 15/02/2024 - FORNITURA IDRICA DEL SERVIZIO BENI E ATTIVITA'	40,74	133	5.418
						28/06/2024				
2024	587	FPA 1/24	16/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86487 CIRILLO ANTONIO Lavori manutenzione della copertura e de	36.600,00	Mandato 9692/1	Fatt. N. FPA 1/24 del 16/02/2024 - LAVORI MANUTENZIONE DELLA COPERTURA E DELLE FACCIATE	36.600,00	38	1.390.800
						25/03/2024				
2024	588	824500030245	18/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	4.549,92	Mandato 9076/1	Fatt. N. 824500030245 del 15/02/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CPI DI L'AQUILA,	4.549,92	29	131.948
						18/03/2024				
2024	589	74	02/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGF CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	184,94	Mandato 12570/1	Fatt. N. 74 del 01/02/2024 - CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo , 74 - PESCARA	92,48	80	7.398
						22/04/2024				
						Mandato 12571/1	Fatt. N. 74 del 01/02/2024 - - CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo , 74 - PESCARA	92,46	80	7.397
						22/04/2024				
2024	590	4600010696	02/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. art.21 del DPR 633 1972	6.156,00	Mandato 9057/1	Fatt. N. 4600010696 del 31/01/2024 - PROGRAMMA "TRENITALIA FOR BUSINESS" DI TRENITALIA S.P.A.	374,60	45	16.857
						18/03/2024				
						Mandato 9059/1	Fatt. N. 4600010696 del 31/01/2024 - PROGRAMMA "TRENITALIA FOR BUSINESS" DI TRENITALIA S.P.A.	526,00	45	23.670
						18/03/2024				
						Mandato 9063/1	Fatt. N. 4600010696 del 31/01/2024 - PROGRAMMA "TRENITALIA FOR BUSINESS" DI TRENITALIA S.P.A.	782,90	45	35.230
						18/03/2024				



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 48 di 196

Indicatore del tempo medio di pagamento - II° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
						Mandato 9068/1 18/03/2024	Fatt. N. 4600010696 del 31/01/2024 - PROGRAMMA "TRENITALIA FOR BUSINESS" DI TRENITALIA S.P.A.	782,90	45	35.230
						Mandato 9069/1 18/03/2024	Fatt. N. 4600010696 del 31/01/2024 - PROGRAMMA "TRENITALIA FOR BUSINESS" DI TRENITALIA S.P.A.	526,00	45	23.670
						Mandato 9070/1 18/03/2024	Fatt. N. 4600010696 del 31/01/2024 - PROGRAMMA "TRENITALIA FOR BUSINESS" DI TRENITALIA S.P.A.	798,90	45	35.950
						Mandato 9071/1 18/03/2024	Fatt. N. 4600010696 del 31/01/2024 - PROGRAMMA "TRENITALIA FOR BUSINESS" DI TRENITALIA S.P.A.	1.581,80	45	71.181
						Mandato 9072/1 18/03/2024	Fatt. N. 4600010696 del 31/01/2024 - PROGRAMMA "TRENITALIA FOR BUSINESS" DI TRENITALIA S.P.A.	782,90	45	35.230
2024	591	9502048012	04/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	940,78	Mandato 16413/1 23/05/2024	Fatt. N. 9502048012 del 31/01/2024 - FORNITURA CARBURANTE MEZZI DI SERVIZIO MESE GENNAIO 2024	940,78	109	102.545
2024	592	08	06/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 113491 MOVIMENTERRA di COSANNI GIOVAN Lavori di taglio e rimozione alberature	17.080,00	Mandato 11305/1 16/04/2024	FATT. N. 08 DEL 06/02/2024 - TORRENTE PIOMBA. TAGLIO E RIMOZIONE DI ALBERATURE	17.080,00	70	1.195.600
2024	593	9	13/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79659 COMMA SRL Apprendistato Professionalizzante APPREN	951,84	Mandato 8621/1 13/03/2024	Fatt. N. 9 del 13/02/2024 - 2° FINANZ. OFFERTA FORMATIVA APPRENDISTATO	951,84	29	27.603
2024	594	20/00	13/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78232 CE.S.CO.T. ABRUZZO Riga ausiliaria contenente informazioni	3.165,24	Mandato 8624/1 13/03/2024	Fatt. N. 20/00 del 13/02/2024 - 2° FINANZ. OFFERTA FORMATIVA APPRENDISTATO	3.165,24	29	91.792
2024	595	FPA 1/2024	13/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 109167 BEST IDEAS SRL APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - AVVI	3.233,28	Mandato 8622/1 13/03/2024	Fatt. N. FPA 1/2024 del 13/02/2024 - 2° FINANZ. OFFERTA FORMATIVA APPRENDISTATO	3.233,28	29	93.765
2024	596	11/2024	16/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 121240 SMILE ABRUZZO Apprendistato Professionalizzante CUP C2	3.171,96	Mandato 8616/1 13/03/2024	Fatt. N. 11/2024 del 14/02/2024 - 2° FINANZ. OFFERTA FORMATIVA APPRENDISTATO	3.171,96	26	82.471
2024	597	10	19/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79538 I PLATANI SRL CIG Z963CE08C	981,95	Mandato 10707/1 09/04/2024	Fatt. N. 10 del 16/02/2024 - INTERVENTO DI SOMMA URGENZA AI SENSI DELL'ART. 140	981,95	50	49.098
2024	598	2024-FEHF-0000001	20/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78623 HUMANFORM SRL REGIONE ABRUZZO PROTOCOLLO UNICO R A Post	1.633,60	Mandato 8625/1 13/03/2024	Fatt. N. 2024-FEHF-0000001 del 14/02/2024 - 2° FINANZ. OFFERTA FORMATIVA APPRENDISTATO	1.633,60	22	35.939



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 49 di 196

Indicatore del tempo medio di pagamento - II° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	599	9502048013	04/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	809,75	Mandato 9426/1 21/03/2024	Fatt. N. 9502048013 del 31/01/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNO 2024 AI DIPARTIMENTI E DIREZIONE	809,75	46	37.248
2024	600	2800001379	09/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Progetto Anagrafe Vaccini saldo 2023 Det	139.679,31	Mandato 12605/1 22/04/2024	Fatt. N. 2800001379 del 07/02/2024 - CONVENZIONE CONSIP "SPC CLOUD LOTTO 2 - SERVIZI DI	139.679,31	73	10.196.590
2024	601	35/00	13/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7860514INFOTEAM S.R.L. Applicazione sconti piede	57.100,00	Mandato 9778/1 26/03/2024	Fatt. N. 35/00 del 11/01/2024 - SERVIZI DI SUPPORTO ALLA PROTEZIONE DEI DATI	57.100,00	42	2.398.200
2024	602	N43894	19/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86033 EDENRED ITALIA Srl SCONTO 12,93%	24.257,69	Mandato 6628/1 05/03/2024	FATT. N. N43894 DEL 06/02/2024 - SERVIZIO SOSTITUTIVO DELLA MENSA - ADESIONE ACCORDO	24.136,40	15	362.046
						Non pagato		121,29	316	38.328
2024	603	16/24	02/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2023 relativa al progetto "S	26.467,08	Mandato 6135/1 01/03/2024	Fatt. N. 16/24 del 02/02/2024 - ATTIVITÀ DI SUPPORTO TECNICO/AMMINISTRATIVO AL	26.467,08	28	741.078
2024	604	436	07/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. RICHIESTA RISORSE AGGIUNTIVE PER AZIO NI	12.000,00	Non pagato		12.000,00	328	3.936.000
2024	605	5	08/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86411 DI CARLO GIUSEPPE Competenze professionali // Attivit� di	2.626,42	Mandato 8966/1 15/03/2024	COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO AVVOC. DISTRETT.DELLO STATO AQ	2.626,42	36	94.551
2024	606	1/PA	14/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86296 MORGANTE GIUSEPPE LIFE20 ENV/IT/000575 Prestazione d'opera	5.000,00	Mandato 16910/1 30/05/2024	Fatt. N. 1/PA del 14/02/2024 - PROGETTO LIFE3H-LIFE 20 ENV/IT/000575. INCARICO DI	5.000,00	106	530.000
2024	614	1/2024	08/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86451 MIRABILIO MIRCO Riferimento al contratto: 7673/23 Determ	3.660,00	Mandato 6401/1 05/03/2024	Fatt. N. 1/2024 del 06/02/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	3.660,00	26	95.160
2024	615	05	17/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79783 CORNELI CARMELA rimborso spese di trasferta	913,49	Mandato 9474/1 21/03/2024	Fatt. N. 05 del 17/02/2024 - COMPETENZE PROCURTORE DELEGATARIO IN PESCARA -	913,49	33	30.145
2024	616	06	17/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79783 CORNELI CARMELA Rimborso spese di trasferta	321,74	Mandato 9475/1 21/03/2024	Fatt. N. 06 del 17/02/2024 - COMPETENZE PROCURTORE DELEGATARIO IN PESCARA -	321,74	33	10.617
2024	617	07	17/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79783 CORNELI CARMELA Rimborso spese di trasferta	571,17	Mandato 9476/1 21/03/2024	Fatt. N. 07 del 17/02/2024 - COMPETENZE PROCURTORE DELEGATARIO IN PESCARA -	571,17	33	18.849



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 50 di 196

Indicatore del tempo medio di pagamento - II° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	618	08	17/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79783 CORNELI CARMELA Rimborso spese di trasferta	336,10	Mandato 9477/1 21/03/2024	Fatt. N. 08 del 17/02/2024 - COMPETENZE PROCURTORE DELEGATARIO IN PESCARA -	336,10	33	11.091
2024	619	09	17/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79783 CORNELI CARMELA Rimborso spese di trasferta	298,69	Mandato 9765/1 26/03/2024	Fatt. N. 09 del 17/02/2024 - COMPETENZE AVVOCATO DELEGATARIO IN PESCARA -	298,69	38	11.350
2024	620	10	17/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79783 CORNELI CARMELA Rimborso spese di trasferta	517,39	Mandato 9766/1 26/03/2024	Fatt. N. 10 del 17/02/2024 - COMPETENZE AVVOCATO DELEGATARIO IN PESCARA -	517,39	38	19.661
2024	621	11	17/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79783 CORNELI CARMELA Spese Imponibili	319,34	Mandato 9776/1 26/03/2024	Fatt. N. 11 del 17/02/2024 - COMPETENZE AVVOCATO DELEGATARIO IN PESCARA -	319,34	38	12.135
2024	622	12	17/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79783 CORNELI CARMELA Rimborso spese di trasferta	517,34	Mandato 9777/1 26/03/2024	Fatt. N. 12 del 17/02/2024 - COMPETENZE AVVOCATO DELEGATARIO IN PESCARA -	517,34	38	19.659
2024	623	6Enti Pub.	09/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 108717 GRUPPO SICURFORM S.R.L Imposta di bollo di euro 2,00 assolta in	17.111,90	Mandato 10476/1 05/04/2024	Fatt. N. 6Enti Pub. del 09/02/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "	17.111,90	56	958.266
2024	624	8P00028898	14/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic -	26,21	Mandato 8775/1 14/03/2024	Fatt. N. 8P00028898 del 10/02/2024 - RIPARTIZIONE FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA 11433 ART. 1 -	13,11	29	380
						Mandato 8777/1 14/03/2024	Fatt. N. 8P00028898 del 10/02/2024 - RIPARTIZIONE FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA 11433 ART. 1 -	13,10	29	380
2024	625	8P00028440	14/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic -	52,42	Mandato 8774/1 14/03/2024	Fatt. N. 8P00028440 del 10/02/2024 - RIPARTIZIONE FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA 11433 ART. 1 -	26,22	29	760
						Mandato 8776/1 14/03/2024	Fatt. N. 8P00028440 del 10/02/2024 - RIPARTIZIONE FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA 11433 ART. 1 -	26,20	29	760
2024	626	7/FE	16/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150717 PMI SERVICES SOCIETA' COOPERAT GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	23.693,40	Mandato 10475/1 05/04/2024	Fatt. N. 7/FE del 16/02/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "OPERATORE DI	23.693,40	49	1.160.977
2024	627	IT03I3B2311164_2	16/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79725 EY Advisory S.p.A. Da: 01.03.2023 a 30.04.2023 Corrispettiv	80.522,44	Nota credito 2024/644 € -80522,44	Nota di credito per la fattura IT03I3B23	0,00	0	0
2024	628	212809826	19/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7849234SCHINDLER SPA Fornitura ed installazione impianti elev	6.791,18	Mandato 12241/1 17/04/2024	Fatt. N. 212809826 del 16/02/2024 - INTERVENTI DI COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI RECUPERO DI	6.791,18	58	393.888



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 51 di 196

Indicatore del tempo medio di pagamento - II° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	629	000951/PA	20/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78521 GETEC ITALIA SPA Rata emessa con riserva e a titolo di ac	261.049,32	Mandato 9671/1 25/03/2024	Fatt. N. 000951/PA del 16/02/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI SEDE DELLA GIUNTA	95.606,76	34	3.250.630
						Mandato 9674/1 25/03/2024	Fatt. N. 000951/PA del 16/02/2024 - FORNITURA GAS UFFICI SEDE DELLA GIUNTA	28.428,92	34	966.583
						Mandato 9676/1 25/03/2024	Fatt. N. 000951/PA del 16/02/2024 - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE BENI IMMOBILI SEDE DELLA	58.675,33	34	1.994.961
						Mandato 9678/1 25/03/2024	Fatt. N. 000951/PA del 16/02/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI SEDE DELLA GIUNTA	66.329,20	34	2.255.193
						Mandato 9680/1 25/03/2024	Fatt. N. 000951/PA del 16/02/2024 - FORNITURA GAS UFFICI SEDE DELLA GIUNTA	12.009,11	34	408.310
2024	630	9000000328	06/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400242114	63,20	Non pagato		63,20	329	20.793
2024	632	435	06/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. RICHIESTA RISORSE AGGIUNTIVE PER AZIO NI	20.000,00	Non pagato		20.000,00	329	6.580.000
2024	633	438	07/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. RICHIESTA RISORSE AGGIUNTIVE PER AZIO NI	20.000,00	Non pagato		20.000,00	328	6.560.000
2024	634	FPA 1/24	18/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 116082 MOLINO E MOLINO SRL AFFITTO MAGAZZINO SITO IN VASTO (CH) AL L	1.773,01	Mandato 9687/1 25/03/2024	Fatt. N. FPA 1/24 del 18/02/2024 - CONT. DI LOC. REG. N. 36 DELL'08.10.2012 IMMOBILE SEDE	1.773,01	36	63.828
2024	635	000000900004585T	23/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 594763090	32,11	Mandato 15893/1 17/05/2024	Fatt. N. 000000900004585T del 23/02/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNO 2024 AI DIPARTIMENTI E	32,11	84	2.697
2024	636	000000900004020D	23/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Codice cliente: 594763090	47,99	Mandato 15895/1 17/05/2024	Fatt. N. 000000900004020D del 23/02/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNO 2024 AI DIPARTIMENTI E	47,99	84	4.031
2024	637	412401935545	07/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14,21	Non pagato		14,21	328	4.661
2024	638	PAE0001478	08/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0854541105	108,34	Mandato 13887/1 05/05/2024	Fatt. N. PAE0001478 del 31/01/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI DIPARTIMENTI E	108,34	87	9.426



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 52 di 196

Indicatore del tempo medio di pagamento - II° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	639	22/24	08/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2023 "Attività di supporto	13.985,23	Mandato 10232/1 04/04/2024	Fatt. N. 22/24 del 08/02/2024 - SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL SERVIZIO VALUTAZIONI	13.985,23	56	783.173
2024	640	824500025817	08/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	169,36	Mandato 14422/1 09/05/2024	Fatt. N. 824500025817 del 07/02/2024 - UTENZE ELETTRICHE DI COMPETENZA SERVIZIO	169,36	91	15.412
2024	641	0000202430007871	08/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78260 LEASYS S.p.A. CANONE SERVIZIO GJ668PW RENEGADE 1.3 T4	655,55	Mandato 10951/1 11/04/2024	Fatt. N. 0000202430007871 del 06/02/2024 - NOLEGGIO DI UN VEICOLO PER LE ESIGENZE DEL	655,55	63	41.300
2024	642	1024039063	08/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107213-006	815,52	Non pagato		815,52	327	266.675
2024	643	824500025816	09/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	49,30	Mandato 14427/1 09/05/2024	Fatt. N. 824500025816 del 07/02/2024 - UTENZE ELETTRICHE DI COMPETENZA SERVIZIO	49,30	90	4.437
2024	649	0000003	14/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25481 LEONE GIUSEPPE Incarico Ingegnere energetico junior 763	4.948,32	Mandato 6406/1 05/03/2024	Fatt. N. 0000003 del 22/01/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	4.948,32	20	98.966
2024	650	13	17/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79783 CORNELI CARMELA Rimborso spese di trasferta	333,93	Non pagato		333,93	318	106.190
2024	651	14	17/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79783 CORNELI CARMELA Rimborso spese di trasferta	1.273,17	Mandato 17077/1 03/06/2024	Fatt. N. 14 del 17/02/2024 - COMPETENZE AL PROCURATORE DELEGATARIO IN PESCARA-	1.273,17	107	136.229
2024	652	15	17/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79783 CORNELI CARMELA Rimborso spese di trasferta	418,48	Mandato 9783/1 26/03/2024	Fatt. N. 15 del 17/02/2024 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO IN PESCARA -	418,48	38	15.902
2024	653	08	17/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86371 Avv. Antonio D'Ovidio rimborso spese di trasferta	538,98	Mandato 9784/1 26/03/2024	Fatt. N. 08 del 17/02/2024 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO IN PESCARA -	538,98	38	20.481
2024	654	2/001	09/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86220 BARONE GABRIELLA Programma HORIZON 2020 Progetto TIGER G.	7.612,80	Mandato 8606/1 13/03/2024	Fatt. N. 2/001 del 05/02/2024 - PROGRAMMA HORIZON 2020 - PROGETTO TIGER.	7.612,80	33	251.222
2024	656	FATTPA 3_24	22/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 145190 CAVALLUCCI SILVIO Miglioramento sismico edificio sede ex G	12.444,00	Mandato 7735/1 12/03/2024	Fatt. N. FATTPA 3_24 del 22/02/2024 - ORD. COMM. STRA. SISMA 2016 N. 129/2022. PROGR.	12.444,00	19	236.436
2024	659	01/PA	09/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86442 MARANO CORRADO Affidamento degli incarichi per lo svolg	4.003,92	Mandato 16589/1 24/05/2024	Fatt. N. 01/PA del 09/02/2024 - AFFIDAMENTO INCARICO PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI	2.441,00	105	256.305



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 53 di 196

Indicatore del tempo medio di pagamento - II° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
						Mandato 16591/1	Fatt. N. 01/PA del 09/02/2024 - AFFIDAMENTO INCARICO PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI	1.562,92	105	164.107
						24/05/2024				
2024	660	2	09/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86488 Laudadio Alessandro Lavori di pittura vs uffici stanze denom	2.200,00	Mandato 10137/1	FATT. N. 2 DEL 09/02/2024 - GESTIONE DELLE SPESE AFFIDATE AI DIPARTIMENTI	2.200,00	54	118.800
						03/04/2024				
2024	662	300022	13/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8002816T.U.A. S.P.A (SOC. UNICA DI TRASPC VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633 /72	371.214,31	Nota credito 2024/1135 € -371214,31	VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72	0,00	0	0
2024	663	22/00	16/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78232 CE.S.CO.T. ABRUZZO Riga ausiliaria contenente informazioni	3.071,62	Mandato 10873/1	Fatt. N. 22/00 del 16/02/2024 - AVVISO OFFERTA FORMATIVA APPRENDISTATO	3.071,62	53	162.796
						09/04/2024				
2024	664	203	21/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86469 Drivevolve S.r.l. Canone di Licenza dUso Software Fleeway	585,60	Mandato 17525/1	Fatt. N. 203 del 20/02/2024 - FORNITURA DELLA LICENZA D'USO DI UN SOFTWARE DI	585,60	107	62.659
						07/06/2024				
2024	665	749000210828	05/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7471 VIVAQUA SOCIETE COOPERATIVE	271,00	Mandato 7265/1	Fatt. N. 749000210828 del 12/02/2024 - +++810/2965/51290+++	271,00	4	1.084
						09/03/2024				
2024	666	2/PA	21/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 108413 TECSIAL ABRUZZO SRL Spese per bolli	3.074,81	Mandato 10875/1	Fatt. N. 2/PA del 19/02/2024 - 2° FINANZ. OFFERTA FORMATIVA APPRENDISTATO	3.074,81	48	147.591
						09/04/2024				
2024	667	20 PA	22/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86310 PTSCLAS SPA FATTURA	26.840,00	Mandato 16397/1	Fatt. N. 20 PA del 19/02/2024 - SERVIZIO SPECIALISTICO DI ASSISTENZA TECNICA E	12.592,41	91	1.145.909
						23/05/2024				
						Mandato 16401/1	Fatt. N. 20 PA del 19/02/2024 - SERVIZIO SPECIALISTICO DI ASSISTENZA TECNICA E	4.231,59	91	385.075
						23/05/2024				
						Mandato 16406/1	Fatt. N. 20 PA del 19/02/2024 - SERVIZIO SPECIALISTICO DI ASSISTENZA TECNICA E	10.016,00	91	911.456
						23/05/2024				
2024	668	26/24	22/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2023 e successiva integrazio	8.335,94	Mandato 9092/1	Fatt. N. 26/24 del 22/02/2024 - DGR 941/2021. CONVENZIONE CON ABRUZZO PROGETTI PER	8.335,94	25	208.398
						18/03/2024				
2024	669	15/PA	22/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7863118EUROSviluppo SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI GO	22.574,55	Mandato 16635/1	Fatt. N. 15/PA del 22/02/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO ""AIUTO	22.574,55	95	2.144.582
						27/05/2024				
2024	670	11	23/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86391 SINERGIA ADVERTISING SRL Partecipazione della Regione Abruzzo a m	32.088,44	Mandato 16992/1	Fatt. N. 11 del 23/02/2024 - ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI EX POR FESR E FSE 2014/2020	32.088,44	97	3.112.579
						30/05/2024				



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 54 di 196

Indicatore del tempo medio di pagamento - II° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	671	FPA 17/24	23/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78172 ASKANEWS S.p.A. Determina dirigenziale DRG007/78 del 30/	16.629,60	Mandato 13427/1 26/04/2024	LIQUIDAZIONE Fatt. N. FPA 17/24 del 23/02/2024 - SERVIZI INFORMATIVI, GIORNALISTICI E	16.629,60	63	1.047.665
2024	672	2441000100	23/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78181 Rai Com S.p.A. CONVENZIONE FESTIVAL INTERNAZIONALE DELL	427.000,00	Mandato 12366/1 18/04/2024	Fatt. N. 2441000100 del 23/02/2024 - FESTIVAL INTERNAZIONALE DELL'ANIMAZIONE	427.000,00	55	23.485.000
2024	673	2441000101	23/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78181 Rai Com S.p.A. CONVENZIONE FESTIVAL INTERNAZIONALE DELL	61.000,00	Mandato 12367/1 18/04/2024	Fatt. N. 2441000101 del 23/02/2024 - FESTIVAL INTERNAZIONALE DELL'ANIMAZIONE	61.000,00	55	3.355.000
2024	674	4	26/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150949 VIRGOLACOM SRL Attuazione degli interventi ex-POR FESR	78.316,70	Mandato 15645/1 15/05/2024	Fatt. N. 4 del 23/02/2024 - PARTECIPAZIONE REGIONE ABRUZZO A MANIFESTAZIONI	78.316,70	79	6.187.019
2024	675	0150020240000029300	26/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA SPA B/Bollettazione	14,30	Non pagato		14,30	309	4.419
2024	676	28/24	27/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzioni 2022 relative al progetto "S	253.899,67	Mandato 10575/1 08/04/2024	Fatt. N. 28/24 del 27/02/2024 - SUPPORTO TECNICO/AMM.VO GENIO CIVILE DI L'AQUILA.	36.764,55	41	1.507.347
						Mandato 10576/1 08/04/2024	Fatt. N. 28/24 del 27/02/2024 - SUPPORTO TECNICO/AMM.VO GENIO CIVILE DI CHIETI. PERIODO	92.502,35	41	3.792.596
						Mandato 10577/1 08/04/2024	Fatt. N. 28/24 del 27/02/2024 - SUPPORTO TECNICO/AMM.VO GENIO CIVILE DI PESCARA.	15.378,64	41	630.524
						Mandato 10578/1 08/04/2024	Fatt. N. 28/24 del 27/02/2024 - SUPPORTO TECNICO/AMM.VO GENIO CIVILE DI TERAMO.	109.254,13	41	4.479.419
2024	677	27/24	27/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzioni 2023 relative al progetto "S	130.326,40	Mandato 10233/1 04/04/2024	Fatt. N. 27/24 del 27/02/2024 - SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL SERVIZIO GENIO CIVILE DI	33.275,16	37	1.231.181
						Mandato 10234/1 04/04/2024	Fatt. N. 27/24 del 27/02/2024 - SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL SERVIZIO GENIO CIVILE DI CHIETI.	49.071,43	37	1.815.643
						Mandato 10235/1 04/04/2024	Fatt. N. 27/24 del 27/02/2024 - SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL SERVIZIO GENIO CIVILE DI	47.979,81	37	1.775.253
2024	678	1070050759	27/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86023 CSL Behring S.p.A. servizio plasma toll	89.908,04	Mandato 13929/1 06/05/2024	Fatt. N. 1070050759 del 27/02/2024 - SPESE DI LAVORAZIONE PLASMA, STOCCAGGIO E CONSEGNA	89.908,04	69	6.203.655



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 55 di 196

Indicatore del tempo medio di pagamento - II° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	679	824500041245	28/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	878,35	Mandato 9803/1 26/03/2024	Fatt. N. 824500041245 del 27/02/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI	878,35	27	23.715
2024	680	824500041244	28/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	127,83	Mandato 9805/1 26/03/2024	Fatt. N. 824500041244 del 27/02/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI	127,83	27	3.451
2024	681	824500042589	28/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	253,74	Mandato 9806/1 26/03/2024	Fatt. N. 824500042589 del 27/02/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI	253,74	27	6.851
2024	682	11	28/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781946 F.I.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGIONA con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	8.683,09	Mandato 14630/1 13/05/2024	Fatt. N. 11 del 28/02/2024 - CONVENZIONE SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA	8.683,09	75	651.232
2024	683	2/F-PA	28/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25439 E-WORK AGENZIA PER IL LAVORO S. FATTURE DI VENDITA FORMAZIONE PA FAT TURE	2.560,00	Mandato 10164/1 03/04/2024	Fatt. N. 2/F-PA del 28/02/2024 - CORSO DI FORMAZIONE RLS (D.LGS. 81/2008, ART. 37).	2.560,00	35	89.600
2024	684	1070050768	28/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86023 CSL Behring S.p.A. servizio plasma toll	133.295,34	Mandato 13930/1 06/05/2024	Fatt. N. 1070050768 del 28/02/2024 - SPESE DI LAVORAZIONE PLASMA, STOCCAGGIO E CONSEGNA	133.295,34	68	9.064.083
2024	685	29/24	29/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2023 per "L'Assistenza tecni	8.865,61	Mandato 11096/1 12/04/2024	Fatt. N. 29/24 del 29/02/2024 - ASSISTENZA TECNICA/AMM.VA DI ABRUZZO ENGINEERING	8.865,61	43	381.221
2024	686	20/24	13/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione del 19.09.2023 relativa al	31.718,44	Mandato 10334/1 04/04/2024	Fatt. N. 20/24 del 08/02/2024 - DGR 941/2021- ASSISTENZA TECNICA/AMM.VA DI ABRUZZO	31.718,44	51	1.617.640
2024	687	300025	13/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8002816T.U.A. S.P.A (SOC. UNICA DI TRASPC VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633 /72	44.548,21	Nota credito 2024/1136 € -44548,21	VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72	0,00	0	0
2024	688	824500028818	13/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	2.048,49	Mandato 13888/1 05/05/2024	Fatt. N. 824500028818 del 12/02/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI	2.048,49	82	167.976
2024	689	7	13/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781946 F.I.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGIONA con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	14.996,85	Mandato 10580/1 08/04/2024	Fatt. N. 7 del 13/02/2024 - SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA AUTORITA' DI BACINO	14.996,85	55	824.827
2024	690	1474/00	21/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	365,19	Non pagato		365,19	314	114.670



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 56 di 196

Indicatore del tempo medio di pagamento - II° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	691	62	21/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150062 SINERGIE EDUCATION SRL CUP: C24D22003580001	480,00	Mandato 10912/1 10/04/2024	Fatt. N. 62 del 19/02/2024 - FINANZIAMENTO CORSI FORMATIVI PER	480,00	49	23.520
2024	692	1505/00	22/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	518,95	Non pagato		518,95	313	162.431
2024	693	1504/00	22/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	204,17	Non pagato		204,17	313	63.905
2024	694	000000900004012D	23/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Codice cliente: 220789074	101,81	Mandato 12607/1 22/04/2024	Fatt. N. 000000900004012D del 23/02/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNO 2024 AI DIPARTIMENTI E	101,81	59	6.007
2024	695	000000900004577T	23/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 220789074	54,93	Mandato 12606/1 22/04/2024	Fatt. N. 000000900004577T del 23/02/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNO 2024 AI DIPARTIMENTI E	54,93	59	3.241
2024	696	799	01/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7859802DICARLOBUS SRL CONTRATTO CIG: Z2B3A97C06	10.407,51	Mandato 10034/1 28/03/2024	Fatt. N. 799 del 01/03/2024 - DI CARLOBUS SRL PER COMUNE DI TORREBRUNA. PROROGA DEI	10.407,51	27	281.003
2024	697	798	01/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7859802DICARLOBUS SRL CONTRATTO CIG: Z413A97826	168.233,34	Mandato 10033/1 28/03/2024	Fatt. N. 798 del 01/03/2024 - DICARLOBUS SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN	168.233,34	27	4.542.300
2024	698	FPA 4/24	01/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86476 SERGIO GASPARI contratto servizio tpl CIG Z993E0624C co	31.428,11	Mandato 10051/1 28/03/2024	Fatt. N. FPA 4/24 del 01/03/2024 - GASPARI SERGIO. SUBENTRO NELLA PROROGA DEI SERVIZI DI	31.428,11	27	848.559
2024	699	FPA 8/24	01/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 146205 GASPARI LINES SRL CONTRATTO SERVIZIO CIG ZFA3A97CE9 (A NNO	126.820,09	Mandato 10050/1 28/03/2024	Fatt. N. FPA 8/24 del 01/03/2024 - GASPARI LINES SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026,	126.820,09	27	3.424.142
2024	700	13	01/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7850577DI GIACOMO & C.SRL SI RIMETTE FATTURA DI ACCONTO PARI A 6 R	102.935,46	Mandato 10038/1 28/03/2024	Fatt. N. 13 del 01/03/2024 - DI GIACOMO & C. SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026,	102.935,46	27	2.779.257
2024	701	5	01/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7860345FRACASSA AUTOLINEE S.R.L. Contratto di servizio TPL dal 01.04.2023	21.371,85	Mandato 10048/1 28/03/2024	Fatt. N. 5 del 01/03/2024 - FRACASSA AUTOLINEE SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL	21.371,85	27	577.040
2024	702	21	01/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781134 MARCOZZI S.R.L. Si rimette fattura per	16.964,54	Mandato 10059/1 28/03/2024	Fatt. N. 21 del 01/03/2024 - MARCOZZI SRL PER CROGNALETO. PROROGA DEI	16.964,54	27	458.043
2024	703	20	01/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781134 MARCOZZI S.R.L. Si rimette fattura per	119.298,89	Mandato 10057/1 28/03/2024	Fatt. N. 20 del 01/03/2024 - MARCOZZI SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN	119.298,89	27	3.221.070



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 57 di 196

Indicatore del tempo medio di pagamento - II° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	704	FATTPA 6_24	02/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78838 SCAV SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. Annualita' 2024. Primo bimestre (Gen. F	121.337,65	Mandato 10068/1 28/03/2024	Fatt. N. FATTPA 6_24 del 02/03/2024 - S.C.A.V. A R.L. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL	121.337,65	26	3.154.779
2024	705	FATTPA 6_24	02/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781140 FERRARA SRL AUTOSERVIZI E NOLE Contratto di servizio del 29/03/2023 - C	38.949,97	Mandato 10047/1 28/03/2024	Fatt. N. FATTPA 6_24 del 02/03/2024 - DI CARLOBUS SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL	38.949,97	26	1.012.699
2024	706	FATTPA 10_24	03/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7863838VIAGGI E TURISMO CARDINALE SRL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCAL E CO	14.523,81	Mandato 10024/1 28/03/2024	Fatt. N. FATTPA 10_24 del 03/03/2024 - VIAGGI & TURISMO CARDINALE SRL. PROROGA DEI	14.523,81	25	363.095
2024	707	9502121527	04/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	1.343,88	Mandato 9780/1 26/03/2024	Fatt. N. 9502121527 del 29/02/2024 -	1.343,88	22	29.565
2024	708	9502121528	04/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	738,30	Mandato 8641/1 14/03/2024	Fatt. N. 9502121528 del 29/02/2024 -	738,30	10	7.383
2024	709	9502121547	04/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	881,82	Mandato 8688/1 14/03/2024	Fatt. N. 9502121547 del 29/02/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNO 2024 AI DIPARTIMENTI E DIREZIONE	881,82	10	8.818
2024	710	FPA 3/24	04/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 782266 JACOVETTI SAS Annualita' 2024 I Bimestre Gennaio-Febb	56.053,70	Mandato 10054/1 28/03/2024	Fatt. N. FPA 3/24 del 04/03/2024 - JACOVETTI SAS. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN	56.053,70	24	1.345.289
2024	711	FPA 4/24	29/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 901 AUTOLINEE SPINELLI NICOLA FILIPPI Servizio TPL Bimestre GENNAIO/FEBBRAIO 2	42.177,60	Nota credito 2024/725 € -42177,6	Servizio TPL Bimestre GENNAIO/FEBBRAIO 2	0,00	0	0
2024	712	FPA 6/24	29/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 901 AUTOLINEE SPINELLI NICOLA FILIPPI Servizi TPL Bimestre GENNAIO/FEBBRAIO 20	42.177,60	Mandato 10069/1 28/03/2024	Fatt. N. FPA 6/24 del 29/02/2024 - AUTOLINEE SPINELLI NICOLA FILIPPO SRL. PROROGA DEI	42.177,60	28	1.180.973
2024	713	3/FCE	29/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86413 METANO PUGLIA DI CARDINALI PIETI 1 RATA PARI ALL' IMPORTO PREVISTO DAL CO	19.067,21	Mandato 10060/1 28/03/2024	Fatt. N. 3/FCE del 29/02/2024 - METANO PUGLIA DI CARDINALI PIETRACCI MAURO. PROROGA	19.067,21	28	533.882
2024	714	1	29/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86408 SURIANO UGO 1 TRANCHE PEF ANNUALITA' 2024 COME DA C	14.325,05	Mandato 10070/1 28/03/2024	Fatt. N. 1 del 28/02/2024 - SURIANO UGO. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN	14.325,05	28	401.101
2024	715	25	29/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 144300 POOL SERVICE DI TAMBURRINO IOL/ lavori di manutenzione per servizio di g	5.629,69	Mandato 15568/1 14/05/2024	Fatt. N. 25 del 28/02/2024 - DGR 858/2023. AFFIDAMENTO DIRETTO PER GESTIONE TEMPORANEA	5.629,69	75	422.227
2024	716	100070	01/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8002816T.U.A. S.P.A (SOC. UNICA DI TRASPC VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633 /72	15.491.656,40	Mandato 12330/1 18/04/2024	Fatt. N. 100070 del 29/02/2024 - ATTO DI CONCESSIONE TRA LA REGIONE ABRUZZO E LA TUA SPA	15.491.656,40	48	743.599.507



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 58 di 196

Indicatore del tempo medio di pagamento - II° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	717	4/01	01/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7850928AUTOSERVIZI CERELLA S.R.L. /D Ex art. 17-ter del DPR 633/1972	588.071,55	Mandato 10027/1 28/03/2024	Fatt. N. 4/01 del 01/03/2024 - AUTOSERVIZI CERELLA SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL	588.071,55	27	15.877.932
2024	718	6	01/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781658 AUTOSERVIZI BLASIOLI SRL Servizi resi nel bimestre Gennaio/febbra	55.368,78	Mandato 10021/1 28/03/2024	Fatt. N. 6 del 01/03/2024 - AUTOSERVIZIO BLASIOLI SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL	55.368,78	27	1.494.957
2024	719	27/00	01/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150921 SOCIETÀ AUTOSERVIZI TESSITORE Primo Acconto Contratto Servizio Anno 20	254.448,27	Mandato 10066/1 28/03/2024	Fatt. N. 27/00 del 29/02/2024 - S.A.T. SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN	254.448,27	27	6.870.103
2024	720	FPA 5/24	01/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 126894 ROVETANA TOURS SRL SI RIMETTE FATTURA PER PRIMA RATA BIM EST	10.987,79	Mandato 10064/1 28/03/2024	Fatt. N. FPA 5/24 del 01/03/2024 - ROVETANA TOURS. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026,	10.987,79	27	296.670
2024	721	FPA 6/24	01/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 126894 ROVETANA TOURS SRL SI RIMETTE FATTURA PER PRIMA RATA BIM EST	6.434,33	Mandato 10065/1 28/03/2024	Fatt. N. FPA 6/24 del 01/03/2024 - ROVETANA TOURS PER CIVITELLA ROVETO. PROROGA	6.434,33	27	173.727
2024	722	12/2024/01	01/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781678 AUTOSERVIZI LA PANORAMICA SRL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE COME DA C ONTRA	714.479,45	Mandato 10055/1 28/03/2024	Fatt. N. 12/2024/01 del 01/03/2024 - LA PANORAMICA SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026,	714.479,45	27	19.290.945
2024	723	37/2024/01	01/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86395 SATAM SRL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE COME DA CONTR	40.566,14	Mandato 10067/1 28/03/2024	Fatt. N. 37/2024/01 del 01/03/2024 - S.A.T.A.M. SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN	40.566,14	27	1.095.286
2024	724	FPA 6/24	01/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7855547AUTOLINEE COSTANTINI S.R.L. PRIMO ACCONTO CONTRATTO DI SERVIZIO CIG	54.180,30	Mandato 10032/1 28/03/2024	Fatt. N. FPA 6/24 del 01/03/2024 - AUTOLINEE COSTANTINI SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL	54.180,30	27	1.462.868
2024	726	42	20/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8002498EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R Pagamento Saldo. Progetto Il annualità	41.083,04	Mandato 10887/1 09/04/2024	Fatt. N. 42 del 20/02/2024 - PERCORSI FORMATIVI DA SVOLGERSI IN MODALITÀ DUALE.	41.083,04	49	2.013.069
2024	727	PA 000006	20/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 128515 VIESSE SAS DI VALGUARNERA MARC VENDITA Compenso SIAE, Eco-Contributo RA	120,30	Mandato 9099/1 19/03/2024	Fatt. N. PA 000006 del 19/02/2024 - Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del d. lgs. n.	120,30	28	3.368
2024	728	000000900004584T	23/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 255659120	117,62	Mandato 15655/1 15/05/2024	Fatt. N. 000000900004584T del 23/02/2024 - CODICE CLIENTE 255659120 CODICE ID	117,62	82	9.645
2024	729	000000900004019D	23/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Codice cliente: 255659120	1.514,30	Mandato 15657/1 15/05/2024	FATT. 900004019D DEL 23/02/2024 CODICE CLIENTE 255659120 CODICE ID A2A7Z1060A8W3A83	1.514,30	82	124.173
2024	730	000000363800003P	23/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86200 APCOA PARKING ITALIA SPA Codice cliente: 255659120	12,00	Mandato 15659/1 15/05/2024	Fatt. N. 000000363800003P del 23/02/2024 - CODICE CLIENTE 255659120 CODICE ID	12,00	82	984



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 59 di 196

Indicatore del tempo medio di pagamento - II° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	731	9/E / 24	26/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25682 SEIDOR ITALY S.R.L. Rif. Numero Procedura 399475 - Acquisto	14.333,29	Mandato 11133/1 12/04/2024	Fatt. N. 9/E / 24 del 26/02/2024 - ACQUISTO MEPA SERVIZI PER LO SVILUPPO, SUPPORTO E	14.333,29	46	659.331
2024	732	2024BG000468852	27/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000054ESTRA ENERGIE S.R.L. INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO	472,89	Mandato 8700/1 14/03/2024	Fatt. N. 2024BG000468852 del 26/02/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 DRG	472,89	16	7.566
2024	733	V2/512242	27/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86387 ERREBIAN S.P.A. Contributo ambientale CONAI assolto RDO	551,79	Mandato 12208/1 17/04/2024	Fatt. N. V2/512242 del 27/02/2024 - INDIZIONE PROCEDURA DI GARA NEGOZIATA SENZA PREVIA	551,79	50	27.590
2024	734	480/PA/1	28/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86125 Valsecchi Cancelleria S.r.l. FATTURA DI CARTA	448,35	Mandato 17658/1 11/06/2024	Fatt. N. 480/PA/1 del 23/02/2024 - FORNITURA DI CARTA BIANCA E RICILATA IN RISME PER STAMPE	448,35	104	46.628
2024	735	000003/12/2024	29/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7856089BALTOUR S.R.L. ACCONTO SUL CONTRATTO DI SERVIZIO T. P.L.	379.564,90	Mandato 10020/1 28/03/2024	Fatt. N. 000003/12/2024 del 19/02/2024 - BALTOUR SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL	379.564,90	28	10.627.817
2024	736	FPR/2	29/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7851670F.LLI NAPOLEONE P. E T. SNC DI MAF FATTURAZIONE ELETT. PA	412.815,70	Mandato 10061/1 28/03/2024	Fatt. N. FPR/2 del 29/02/2024 - F.LLI NAPOLEONE P. E T. SNC. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL	412.815,70	28	11.558.840
2024	737	35176209	29/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	385,52	Mandato 10608/1 08/04/2024	FATT. N. 35176209 DEL 19/02/2024 - NOLEGGIO DI UN VEICOLO PER ESIGENZE DEL SERVIZIO DPE016-	385,52	39	15.035
2024	738	8101001778	01/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. DGR n. 800 del 22/11/2023 Servizio per i	5.225.000,00	Mandato 9882/1 27/03/2024	Fatt. N. 8101001778 del 29/02/2024 - DGR 800/2023 APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO DI	5.225.000,00	26	135.850.000
2024	739	13/FE	01/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781136 ENEA SRL - Contratto servizio TPL; fatturazione acc	22.194,42	Mandato 10041/1 28/03/2024	Fatt. N. 13/FE del 01/03/2024 - ENEA SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN	22.194,42	27	599.249
2024	740	162400033	11/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86014 SELECTA INDUSTRIAL OPERATIONS -RIT.0,5% AI SENSI DEL DPR 207/2010 ART.	123,93	Nota credito 2024/1177 € -123,93	RENDICONTAZIONI GENNAIO 2024	0,00	0	0
2024	741	8K00000251	14/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic -	460,56	Mandato 10080/1 29/03/2024	Fatt. N. 8K00000251 del 10/02/2024 - FORNITURA DI SERVIZI DI CLOUD COMPUTING - LOTTA CONTRO LA	460,56	44	20.265
2024	742	FPA 4/24	15/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150950 DEPAR TEST SRL Cantiere: Porto di Giulianova-interventi	1.647,00	Mandato 12656/1 23/04/2024	Fatt. N. FPA 4/24 del 12/02/2024 - PIANO OP FSC INFRASTRUTTURE 2014/2020 E RELATIVI ADDENDUM.	1.647,00	68	111.996
2024	743	12	15/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7860293CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO Si rimette fattura a richiesta di pagame	23.167,58	Mandato 11166/1 12/04/2024	Fatt. N. 12 del 15/02/2024 - PERCORSI FORMATIVI DA SVOLGERSI IN MODALITA'	23.167,58	57	1.320.552



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 60 di 196

(Esercizio 2024)

Indicatore del tempo medio di pagamento - II° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	744	8	15/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781946 F.I.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGIONA con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	1.949.999,99	Mandato 16478/1 23/05/2024	Fatt. N. 8 del 15/02/2024 - SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA - PROGRAMMA PR FESR ABRUZZO	780.000,00	98	76.440.000
						Mandato 16486/1 23/05/2024	Fatt. N. 8 del 15/02/2024 - RISORSE PER SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA - PROGRAMMA PR FESR	819.000,00	98	80.262.000
						Mandato 16494/1 23/05/2024	Fatt. N. 8 del 15/02/2024 - RISORSE PER SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA - PROGRAMMA PR FESR	350.999,99	98	34.397.999
2024	745	9	15/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781946 F.I.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGIONA con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	1.179.999,99	Mandato 16543/1 24/05/2024	Fatt. N. 9 del 15/02/2024 - SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA - PROGRAMMA PR FSE PLUS	472.000,00	99	46.728.000
						Mandato 16546/1 24/05/2024	Fatt. N. 9 del 15/02/2024 - SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA - PROGRAMMA PR FSE PLUS	495.600,00	99	49.064.400
						Mandato 16547/1 24/05/2024	Fatt. N. 9 del 15/02/2024 - SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA - PROGRAMMA PR FSE PLUS	212.399,99	99	21.027.599
2024	746	24PA0000523	16/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78324 CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MA 130907 - 2000020001392376, Nr. Matricola	51,11	Mandato 16884/1 29/05/2024	Fatt. N. 24PA0000523 del 15/02/2024 fornitura del servizio idrico del Centro per l'Impiego di Avezzano	41,15	103	4.238
						Mandato 16886/1 29/05/2024	Fatt. N. 24PA0000523 del 15/02/2024 fornitura del servizio idrico del Centro per l'Impiego di Avezzano	9,96	103	1.026
2024	747	24PA0000520	16/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78324 CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MA 130907 - 2000020001392373, Nr. Matricola	51,11	Mandato 16892/1 29/05/2024	Fatt. N. 24PA0000520 del 15/02/2024 Fornitura del servizio idrico del Centro per l'Impiego di Avezzano	41,15	103	4.238
						Mandato 16893/1 29/05/2024	Fatt. N. 24PA0000520 del 15/02/2024 Fornitura del servizio idrico del Centro per l'Impiego di Avezzano	9,96	103	1.026
2024	748	24PA0000522	16/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78324 CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MA 130907 - 2000020001392375, Nr. Matricola	51,11	Mandato 16894/1 29/05/2024	Fatt. N. 24PA0000522 del 15/02/2024 Fornitura del servizio idrico del Centro per l'Impiego di Avezzano	41,15	103	4.238
						Mandato 16895/1 29/05/2024	Fatt. N. 24PA0000522 del 15/02/2024 Fornitura del servizio idrico del Centro per l'Impiego di Avezzano	9,96	103	1.026
2024	749	24PA0000521	16/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78324 CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MA 130907 - 2000020001392374, Nr. Matricola	51,11	Mandato 16896/1 29/05/2024	Fatt. N. 24PA0000521 del 15/02/2024 - fornitura del servizio idrico del Centro per l'Impiego di Avezzano	41,15	103	4.238
						Mandato 16897/1 29/05/2024	Fatt. N. 24PA0000521 del 15/02/2024 - fornitura del servizio idrico del Centro per l'Impiego di Avezzano	9,96	103	1.026



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 61 di 196

(Esercizio 2024)

Indicatore del tempo medio di pagamento - II° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	750	38/2024	15/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86157 STUDIO LEGALE BRANCADORO - MIF Regione Abruzzo/S.I.B. Rif. 6211 Corte d	7.612,80	Mandato 9105/1 19/03/2024	INCARICO DIFENSIVO C/ S.I.B. PER RICORSO IN CASSAZIONE - RICONOSCIM. DEBITO FUORI	7.612,80	33	251.222
2024	751	FPA 1/24	15/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86218 ZECCA GIULIANO Compenso per XIV giornate consulenza svo	2.664,48	Nota credito 2024/896 € -2664,48	Compenso per XIV giornate consulenza svo	0,00	0	0
2024	752	15	28/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7848947AUTOL. GASPARI SRL -TERAMO Servizio di Trasporto Pubblico // Contra	41.644,04	Mandato 10049/1 28/03/2024	Fatt. N. 15 del 28/02/2024 - AUTOLINEE GASPARI SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL	41.644,04	29	1.207.677
2024	753	1655/00	29/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	625,40	Non pagato		625,40	306	191.372
2024	754	824500035626	28/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	287,77	Mandato 9075/1 18/03/2024	Fatt. N. 824500035626 del 27/02/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CPI ROSETO D.	287,77	19	5.468
2024	755	824500042588	28/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	1.017,93	Mandato 8639/1 14/03/2024	Fatt. N. 824500042588 del 27/02/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI	1.017,93	15	15.269
2024	756	1/FE	28/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 26026 SANSEVIERO ERMELINDA SERENELL " Le spese relative alla presente fattu	6.851,52	Mandato 13795/1 03/05/2024	Fatt. N. 1/FE del 28/02/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	6.851,52	65	445.349
2024	757	6	22/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25456 GIANI LOREDANA NADA ELVIR Loredana Nada Elvira Giani - riferimento	3.806,40	Non pagato		3.806,40	313	1.191.403
2024	758	FATTPAAF/6	20/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150423 AFES S.R.L. O.D.F. (EX CONSORZIO A	3.010,97	Mandato 10913/1 10/04/2024	Fatt. N. FATTPAAF/6 del 20/02/2024 - FINANZIAMENTO CORSI FORMATIVI PER	3.010,97	50	150.548
2024	759	FPA 1/24	28/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 114738 CIARROCCHI GIANNI Incarico professionale di Coordinatore S	7.429,87	Mandato 12368/1 18/04/2024	Fatt. N. FPA 1/24 del 28/02/2024 - PROGRAMMAZIONE INTERVENTI INFRASTRUTTURALI MESSA IN	7.429,87	50	371.494
2024	760	3	26/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150442 DELLA MORTE MASSIMO ARTICOLI DI ARTIGIANATO ARTISTICO - Dono	140,00	Mandato 15808/1 16/05/2024	Fatt. N. 3 del 26/02/2024 - PROCEDURA DI AFFIDAMENTO PER L'ACQUISTO DI N.1 DONO DA	140,00	80	11.200
2024	761	6	23/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86285 TARASCHI CARLO SALDO COMPETENZE Servizi di progettazi	35.167,84	Mandato 12376/1 18/04/2024	Fatt. N. 6 del 23/02/2024 - PROGRAMMAZIONE INTERVENTI INFRASTRUTTURALI MESSA IN	28.823,84	55	1.585.311
						Mandato 12377/1 18/04/2024	Fatt. N. 6 del 23/02/2024 - PROGRAMMAZIONE INTERVENTI STRUTTURALI PER LA MESSA IN	6.344,00	55	348.920



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 62 di 196

Indicatore del tempo medio di pagamento - II° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	762	FPA 1/24	23/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86333 INTISO CHIARA DPCM 27.02.2019 e OCDPC 441/2017 recanti	2.594,80	Mandato 14470/1 10/05/2024	Fatt. N. FPA 1/24 del 23/02/2024 - DPCM 27.02.2019 E OCDPC 441/2017 INTERVENTO DI	2.594,80	77	199.800
2024	763	1/PA	23/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86489 ALFONSI EMIDIO Fattura di vendita	8.123,41	Mandato 12346/1 18/04/2024	Fatt. N. 1/PA del 23/02/2024 - INCARICO COLLAUDATORE STATICO RIFACIMENTO PONTE	8.123,41	55	446.788
2024	764	10005	26/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86490 NOLOSTAND S.P.A. 54024 BIT 2024 Partecip. Regione Abruzzo	168.970,00	Mandato 15612/1 14/05/2024	Fatt. N. 10005 del 21/02/2024 - PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE ABRUZZO ALLA	168.970,00	78	13.179.660
2024	765	2	26/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86491 PELLICCIONE PAOLO Spese Amministrative anticipate in nome	5.666,00	Mandato 10163/1 03/04/2024	Fatt. N. 2 del 26/02/2024 - RINNOVO SCIA DEI GRUPPI ELETTROGENI, STUDIO DI FATTIBILITA' E STIMA	5.666,00	37	209.642
2024	766	40	21/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE Per n. 2 apprendisti CUP C24D22003510001	3.202,20	Mandato 10914/1 10/04/2024	Fatt. N. 40 del 19/02/2024 - FINANZIAMENTO CORSI FORMATIVI PER	3.135,84	49	153.656
						Mandato 10915/1 10/04/2024	Fatt. N. 40 del 19/02/2024 - FINANZIAMENTO CORSI FORMATIVI PER	33,60	49	1.646
						Mandato 10916/1 10/04/2024	Fatt. N. 40 del 19/02/2024 - FINANZIAMENTO CORSI FORMATIVI PER	32,76	49	1.605
2024	767	001053/PA	24/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78521 GETEC ITALIA SPA Rata emessa con riserva e a titolo di ac	87.016,44	Mandato 10166/1 03/04/2024	Fatt. N. 001053/PA del 22/02/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI SEDE DELLA GIUNTA	30.284,60	39	1.181.099
						Mandato 10167/1 03/04/2024	Fatt. N. 001053/PA del 22/02/2024 - FORNITURA GAS UFFICI SEDE DELLA GIUNTA REGIONALE	11.937,93	39	465.579
						Mandato 10168/1 03/04/2024	Fatt. N. 001053/PA del 22/02/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI SEDE DELLA GIUNTA	10.187,60	39	397.316
						Mandato 10169/1 03/04/2024	Fatt. N. 001053/PA del 22/02/2024 - FORNITURA GAS UFFICI SEDE DELLA GIUNTA REGIONALE	5.451,60	39	212.612
						Mandato 10170/1 03/04/2024	Fatt. N. 001053/PA del 22/02/2024 - MANUTENZIONE UFFICI SEDE DELLA GIUNTA REGIONALE	29.154,71	39	1.137.034
2024	768	1010884230	28/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86024 KYOCERA Document Solutions Italia S.r.l. CONSIP 30 LOTTO 5 - 60 mesi	2.173,77	Mandato 9741/1 26/03/2024	FATT. N. 1010884230 DEL 28/02/2024 - CONVENZIONE CONSIP 30 LOTTO 5 - 60 MESI	1.086,88	27	29.346
						Mandato 9742/1 26/03/2024	FATT. N. 1010884230 DEL 28/02/2024 - CONVENZIONE CONSIP 30 LOTTO 5 - 60 MESI	1.086,89	27	29.346



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 63 di 196

Indicatore del tempo medio di pagamento - II° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	769	823000266446	02/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	91,96	Mandato 9074/1 18/03/2024	Fatt. N. 823000266446 del 27/09/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CPI ROSETO	91,96	16	1.471
2024	770	823000273071	02/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	248,34	Mandato 9073/1 18/03/2024	Fatt. N. 823000273071 del 28/09/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CPI AVEZZANO-	248,34	16	3.973
2024	771	9502121548	04/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	258,32	Mandato 9451/1 21/03/2024	Fatt. N. 9502121548 del 29/02/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNO 2024 AI DIPARTIMENTI E DIREZIONE	258,32	17	4.391
2024	772	9502121529	04/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	1.458,94	Mandato 12610/1 22/04/2024	Fatt. N. 9502121529 del 29/02/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNO 2024 AI DIPARTIMENTI E DIREZIONE	1.458,94	49	71.488
2024	773	9502121549	04/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	2.009,94	Mandato 9782/1 26/03/2024	Fatt. N. 9502121549 del 29/02/2024 -	1.999,84	22	43.996
						Non pagato		10,10	302	3.050
2024	774	9	05/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7858643AUTOLINEE CASCIATO CONTRATTO DI SERVIZIO ART.5 comma 2 lett	107.752,74	Mandato 10026/1 28/03/2024	Fatt. N. 9 del 04/03/2024 - AUTOLINEE CASCIATO SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL	107.752,74	23	2.478.313
2024	775	92	05/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78327 AZZURRA SRL Fattura PA immediata (TD01) del 05/03/20	3.106,73	Mandato 10918/1 10/04/2024	Fatt. N. 92 del 05/03/2024 - AVVISO OFFERTA FORMATIVA APPRENDISTATO	3.106,73	36	111.842
2024	776	1	05/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781661 AUTOLINEE CIARROCCHI S.N.C. acconto corrispettivo spettante per il p	35.502,18	Mandato 10028/1 28/03/2024	Fatt. N. 1 del 29/02/2024 - AUTOLINEE CIARROCCHI ELIA & FIGLI SNC. PROROGA DEI	35.502,18	23	816.550
2024	777	27	05/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 151141 MARCOZZI SNC DI MARCOZZI LUIGI & Prima rata bimestrale del corrispettivo	56.188,44	Mandato 10056/1 28/03/2024	Fatt. N. 27 del 05/03/2024 - AUTOLINEE MARCOZZI SNC. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL	56.188,44	23	1.292.334
2024	778	050020230000003449	05/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 050020230000000000003449B/BOLLETTAZION E	2.538,77	Non pagato		2.538,77	361	916.496
2024	779	050020230000003565	05/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 050020230000000000003565B/BOLLETTAZION E	1.101,25	Non pagato		1.101,25	361	397.551
2024	780	050020230000003034	05/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 050020230000000000003034B/BOLLETTAZION E	108,70	Mandato 12510/1 21/04/2024	Fatt. N. 050020230000003034 del 31/12/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE	108,70	107	11.631



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 64 di 196

Indicatore del tempo medio di pagamento - II° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	781	412401935546	07/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	630,24	Non pagato		630,24	328	206.719
2024	782	000000900012900T	20/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 115605997	3,66	Non pagato		3,66	315	1.153
2024	783	000000900004350T	20/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 115605997	22,25	Non pagato		22,25	315	7.009
2024	784	000000900036293T	20/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 115605997	10,98	Non pagato		10,98	315	3.459
2024	785	000000900000655T	20/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 115605997	3,66	Non pagato		3,66	315	1.153
2024	786	000000900031528T	20/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 115605997	2,53	Non pagato		2,53	315	797
2024	787	000000900023650T	20/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 115605997	3,66	Non pagato		3,66	315	1.153
2024	788	000000900008531T	20/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 115605997	3,66	Non pagato		3,66	315	1.153
2024	790	24	06/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 24951 SANTILLI GIANLUCA Saldo incarico da Esperto tecnico del Pr	1.000,00	Mandato 10494/1 05/04/2024	FATT. N. 24 DEL 04/03/2024 - AFFIDAMENTO INCARICO DI CONSULENZA TECNICA AVV.	1.000,00	30	30.000
2024	791	5/PA	06/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79016 IL FOCOLARE DI CELESTINO SOC. CO servizio di pulitura serra interna/ester	854,00	Mandato 10700/1 09/04/2024	Fatt. N. 5/PA del 05/03/2024 - VIVAIO MAMMARELLA. PULITURA INTERNA/ESTERNA SERRA E	854,00	34	29.036
2024	792	1-R	02/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78935 STEGI S.R.L. Loc Immobile Via Copernico // Loc. Immob	23.959,58	Mandato 10236/1 04/04/2024	Fatt. N. 1-R del 02/03/2024 - CONT. DI LOC. REG. N. 3/3129 DEL 15.12.2009 IMMOBILE SEDE DELLA	23.959,58	33	790.666
2024	793	2	06/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781679 RIPANI AUT. E NOL. DI RIPANI G. E C. Prima rata bimestrale corrispettivo spet	20.158,37	Mandato 10063/1 28/03/2024	Fatt. N. 2 del 29/02/2024 - RIPANI SNC AUTOLINEE E NOLEGGI. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL	20.158,37	22	443.484
2024	794	20	06/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 118072 AUTOLINEE GIALONARDO SRL SALDO DEL 20% DEL PEF ANNUALITA' 2024 CO	26.338,32	Mandato 10052/1 28/03/2024	Fatt. N. 20 del 06/03/2024 - GIALONARDO SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026,	26.338,32	22	579.443



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 65 di 196

Indicatore del tempo medio di pagamento - II° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	795	3	06/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7854522AUTOLINEE GIOVANNUCCI ALBERTO Contratto di Servizio Art.5 Comma 2 Lett	28.076,28	Mandato 10053/1 28/03/2024	Fatt. N. 3 del 01/03/2024 - AUTOLINEE GIOVANNUCCI ALBERTO SRL. PROROGA DEI	28.076,28	22	617.678
2024	796	119/F	06/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 17560 ISPAR SRL Scissione dei pagamenti	7.442,00	Mandato 10588/1 08/04/2024	FATT. N. 119/F DEL 06/03/2024 - PROROGA TECNICA SERVIZIO DI GESTIONE DEI DOCUMENTI	7.442,00	33	245.586
2024	797	7	06/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7862176EREDI D'AMICO ETTORE S.N.C. Servizio di trasporto pubblico // Si rim	24.978,28	Mandato 10045/1 28/03/2024	Fatt. N. 7 del 06/03/2024 - EREDI D'AMICO ETTORE SNC. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026,	24.978,28	22	549.522
2024	798	000022/SP2024	07/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7847496DI FONZO SPA come da art. 5 del Contratto di Servizio	1.231.246,41	Mandato 10036/1 28/03/2024	Fatt. N. 000022/SP2024 del 04/03/2024 - DONATO DI FONZO & F.LLI SPA. PROROGA DEI SERVIZI	1.231.246,41	21	25.856.175
2024	799	8/PA	22/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86302 LINK.IT SRL PNRR Next Generation EU (DL 77/2021) M	97.085,25	Mandato 10792/1 09/04/2024	Fatt. N. 8/PA del 22/02/2024 - SAL 1 DPCM N. 128-1/2022-PNRR-2023. RISORSE PNRR MISSIONE	97.085,25	47	4.563.007
2024	800	1506/00	22/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.p.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	2,54	Non pagato		2,54	313	795
2024	801	14	22/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25132 SO.AL.CO. S.R.L. LAVORI DI SOMMA URGENZA - PALAZZO SEL LI	6.710,00	Mandato 12345/1 18/04/2024	Fatt. N. 14 del 22/02/2024 - LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE COPERTURA E TERRAZZINO	6.710,00	56	375.760
2024	802	1024050097	22/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107229-043	66,50	Non pagato		66,50	313	20.814
2024	803	422400063087	23/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA ENERGIA ELETTRICA	136,63	Non pagato		136,63	312	42.629
2024	804	422400063054	23/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA ENERGIA ELETTRICA	16,41	Non pagato		16,41	312	5.120
2024	805	661	24/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. FATTURA PER RICHIESTA PAGAMENTO INT ERMED	23.167,58	Mandato 10518/1 05/04/2024	Fatt. N. 661 del 22/02/2024 - PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE L.	23.167,58	41	949.871
2024	806	662	24/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. FATTURA PER RICHIESTA PAGAMENTO INT ERMED	23.167,58	Mandato 10519/1 05/04/2024	Fatt. N. 662 del 22/02/2024 - PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE L.	10.172,88	41	417.088
						Mandato 10520/1 05/04/2024	Fatt. N. 662 del 22/02/2024 - PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE L.	12.994,70	41	532.783



Indicatore del tempo medio di pagamento - II° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	807	824500030819	24/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	25.391,13	Mandato 12746/1 24/04/2024	Fatt. N. 824500030819 del 23/02/2024 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA DELLA G.R. DI	12.490,17	60	749.410
						Mandato 12759/1 24/04/2024	Fatt. N. 824500030819 del 23/02/2024 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA DELLA G.R. DI	12.900,96	60	774.058
2024	808	824500031137	27/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.01.20	6.325,86	Mandato 14382/1 09/05/2024	Fatt. N. 824500031137 del 26/02/2024 - UTENZA GAS DIPARTIMENTO SVILUPPO	6.325,86	72	455.462
2024	809	824500031138	27/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.01.20	7.988,46	Mandato 14369/1 09/05/2024	Fatt. N. 824500031138 del 26/02/2024 - UTENZA GAS DIPART. TRASPORTI -	7.988,46	72	575.169
2024	810	824500031140	27/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.01.20	2.431,17	Mandato 14360/1 09/05/2024	Fatt. N. 824500031140 del 26/02/2024 - UTENZA GAS DIPART. AGRICOLTURA	2.431,17	72	175.044
2024	811	000000900004013D	23/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Codice cliente: 738317520	49,90	Mandato 10927/1 10/04/2024	Fatt. N. 000000900004013D del 23/02/2024 - CONTRATTO 7383175.20 PEDAGGI	49,90	47	2.345
2024	812	000000900004578T	23/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 738317520	30,28	Mandato 10928/1 10/04/2024	Fatt. N. 000000900004578T del 23/02/2024 - CONTRATTO 7383175.20 CANONE	30,28	47	1.423
2024	813	000000900004022D	23/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Codice cliente: 215353524	23,00	Mandato 11268/1 16/04/2024	Fatt. N. 000000900004022D del 23/02/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNO 2024 AI DIPARTIMENTI E	23,00	53	1.219
2024	814	000000900004587T	23/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 215353524	37,04	Mandato 11274/1 16/04/2024	Fatt. N. 000000900004587T del 23/02/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNO 2024 AI DIPARTIMENTI E	37,04	53	1.963
2024	815	9117001795	23/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86273 SICURITALIA IVRI S.P.A. la somma di 322,34 oltre IVA graver	1.779,98	Mandato 17470/1 06/06/2024	Fatt. N. 9117001795 del 20/02/2024 - PAGAMENTO RITENUTE A GARANZIA AFFIDAMENTO	393,25	104	40.898
						Mandato 17471/1 06/06/2024	Fatt. N. 9117001795 del 20/02/2024 - PAGAMENTO RITENUTE A GARANZIA AFFIDAMENTO	990,72	104	103.035
						Mandato 17472/1 06/06/2024	Fatt. N. 9117001795 del 20/02/2024 - PAGAMENTO RITENUTE A GARANZIA AFFIDAMENTO	200,08	104	20.808
						Mandato 17473/1 06/06/2024	Fatt. N. 9117001795 del 20/02/2024 - PAGAMENTO RITENUTE A GARANZIA AFFIDAMENTO	195,93	104	20.377



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 67 di 196

Indicatore del tempo medio di pagamento - II° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	817	1	06/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86492 PAIOLA GIUSEPPE RIMBORSO SPESE ANTICIPATE PER CONTO DEL	1.745,00	Mandato 8801/1 15/03/2024	FATT. N. 1 DEL 05/03/2024 - O.P.C.M. N. 3504 DEL 09.03.2006 "DISPOSIZ DI PROTEZIONE CIVILE	1.745,00	9	15.705
2024	818	4	28/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000172FORMAPI SRL AVVISO PUBBLICO PER LO SVILUPPO DELLE CO	13.138,45	Mandato 18742/1 18/06/2024	Fatt. N. 4 del 28/02/2024 - SALDO CORSO DI FORMAZIONE PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE	13.138,45	111	1.458.368
2024	819	0000004	29/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86493 LIBERATI GIANLUCA ONORARIO PROFESSIONALE "OPERAZIONE EFFE	12.480,00	Mandato 17585/1 11/06/2024	Fatt. N. 0000004 del 29/02/2024 - COMUNE DI PENNE. RIPRISTINO VIABILITA' A SEGUITO DEL	12.480,00	103	1.285.440
2024	820	7	13/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79272 LENZI PIERGIUSEPPE seconda rendicontazione a tutto il 31/12	3.300,00	Mandato 10968/1 11/04/2024	Fatt. N. 7 del 13/03/2024 - AFFIDAMENTO SERVIZI DI INGEGNERIA RIGUARDANTI	3.300,00	29	95.700
2024	821	30GITE	11/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781662 F.LLI CIVITARESE SRL FATTURA CONTRATTO DI SERVIZIO // Fattura	145.149,36	Mandato 10030/1 28/03/2024	Fatt. N. 30GITE del 11/03/2024 - CIVITARESE VIAGGI SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL	145.149,36	17	2.467.539
2024	822	1941/00	12/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	167,04	Non pagato		167,04	294	49.110
2024	823	1942/00	12/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	655,94	Non pagato		655,94	294	192.846
2024	824	824500048594	13/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	9.270,15	Non pagato		9.270,15	293	2.716.154
2024	825	824500048596	13/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	4.115,94	Mandato 12339/1 18/04/2024	Fatt. N. 824500048596 del 12/03/2024 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE	2.074,98	36	74.699
						Mandato 12344/1 18/04/2024	Fatt. N. 824500048596 del 12/03/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI	2.040,96	36	73.475
2024	826	17	13/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7860293CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO RICHIESTA ANTICIPAZIONE FOR0000594	9.740,62	Mandato 16048/1 20/05/2024	Fatt. N. 17 del 13/03/2024 - PNRR - ATTUAZIONE PROGRAMMA GOL - SALDO PERCORSO FORMATIVO	9.740,62	68	662.362
2024	827	26	13/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79659 COMMA SRL GOL PNRR M5C1R1.1 Operazioni Accompagna m	3.245,10	Mandato 14148/1 08/05/2024	Fatt. N. 26 del 13/03/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE	3.245,10	56	181.726



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 68 di 196

Indicatore del tempo medio di pagamento - II° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	828	8	01/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25460 DE VINCENTIIS VALERIO Oggetto: compenso per Assistenza tecnica	9.516,00	Mandato 9933/1 28/03/2024	Fatt. N. 8 del 01/03/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	9.516,00	27	256.932
2024	830	9502122639	04/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	902,74	Mandato 12611/1 22/04/2024	Fatt. N. 9502122639 del 29/02/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNO 2024 AI DIPARTIMENTI E DIREZIONE	902,74	49	44.234
2024	831	9502116864	04/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA Il dettaglio dei rifornimenti Ã present	580,81	Non pagato		580,81	302	175.405
2024	832	02 EL2024	05/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 22870 DI MUZIO ILARIA Prestazione professionale Ingegnere Idra	3.120,00	Mandato 10043/1 28/03/2024	Fatt. N. 02 EL2024 del 04/03/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	3.120,00	23	71.760
2024	833	8	05/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 148159 CONSORZIO UP ANTICIPAZIONE garanzia occupabilita dei	23.890,85	Mandato 11321/1 16/04/2024	Fatt. N. 8 del 28/02/2024 - ANTICIPAZIONE PROGRAMMA GOL- PNRR - PERCORSO	23.890,85	42	1.003.416
2024	834	FPA 1/24	05/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86461 D'ANGELO ALESSANDRA COMPENSO ONORARIO ESPERTO TECNICO IN AP	10.848,24	Mandato 10037/1 28/03/2024	Fatt. N. FPA 1/24 del 05/03/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	10.848,24	23	249.510
2024	835	4	05/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25575 CATALOGNA GIANMARCO Le spese relative alla presente fattura	5.928,00	Mandato 9927/1 28/03/2024	Fatt. N. 4 del 05/03/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	5.928,00	23	136.344
2024	836	FPA 2/24	06/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86480 Del Coco Stefania "Le spese relative alla presente fattura	7.232,16	Mandato 11073/1 11/04/2024	Fatt. N. FPA 2/24 del 06/03/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	7.232,16	36	260.358
2024	837	1733/00	06/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	413,10	Non pagato		413,10	300	123.930
2024	838	1734/00	06/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	1.372,60	Non pagato		1.372,60	300	411.780
2024	839	2024/FESP-8	07/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CCIAA CHIETI-PESCARA FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT	37.633,93	Mandato 10319/1 04/04/2024	Fatt. N. 2024/FESP-8 del 05/03/2024 - CONT. DI LOC. REG. N. 62 DEL 23.11.2020 IMMOBILE SEDE DEL	30.847,48	28	863.729
						Mandato 10320/1 04/04/2024	IVA PAGATA SU Fatt. N. 2024/FESP-8 del 05/03/2024 - CONT. DI LOC. REG. N. 62 DEL	6.786,45	28	190.021
2024	840	2024/FESP-11	07/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CCIAA CHIETI-PESCARA FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT	5.374,03	Mandato 10337/1 04/04/2024	Fatt. N. 2024/FESP-11 del 05/03/2024 - CONT. DI LOC. REG. N. 63/2020 IMMOBILE SEDE DEL	4.404,94	28	123.338



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 69 di 196

Indicatore del tempo medio di pagamento - II° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
						Mandato 10338/1	IVA PAGATA SU Fatt. N. 2024/FESP-11 del 05/03/2024 - CONT. DI LOC. REG. N. 63/2020	969,09	28	27.135
						04/04/2024				
2024	841	2024/FESP-9	07/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CCIAA CHIETI-PESCARA FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT	3.959,97	Mandato 10335/1	Fatt. N. 2024/FESP-9 del 05/03/2024 - CONT. DI LOC. REG. N. 2720 DEL 03.11.1993 IMMOBILE SEDE DEL	3.245,88	28	90.885
						04/04/2024				
						Mandato 10336/1	IVA PAGATA SU Fatt. N. 2024/FESP-9 del 05/03/2024 - CONT. DI LOC. REG. N. 2720/1993	714,09	28	19.995
						04/04/2024				
2024	842	2024/FESP-10	07/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CCIAA CHIETI-PESCARA FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT	8.796,20	Mandato 10323/1	Fatt. N. 2024/FESP-10 del 05/03/2024 - CONT. DI LOC. REG. N. 61 DEL 12.11.2019 IMMOBILE	7.210,00	28	201.880
						04/04/2024				
						Mandato 10326/1	IVA PAGATA SU Fatt. N. 2024/FESP-10 del 05/03/2024 - CONT. DI LOC. REG. N. 61 DEL	1.586,20	28	44.414
						04/04/2024				
2024	843	114/PA	07/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 1684 MICSO S.R.L. FATTURA IMMEDIATA	7.655,09	Mandato 12419/1	Fatt. N. 114/PA del 05/03/2024 - ACQUISTO TRAMITE M.E.P.A. SERVIZIO VOIP PER I CPI -	7.655,09	42	321.514
						18/04/2024				
2024	844	12	07/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781946 F.I.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGIONA con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	119.757,31	Non pagato		119.757,31	299	35.807.436
2024	845	FPA 1/24	07/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 145130 VIAGGI & TURISMO DI PASSIO S.R.L. CIG ZA13A97888	14.419,69	Mandato 10039/1	Fatt. N. FPA 1/24 del 01/03/2024 - VIAGGI & TURISMO DI PASSIO SRLS. PROROGA DEI SERVIZI DI	14.419,69	21	302.813
						28/03/2024				
2024	846	6820240320000606	08/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. NUOVA FATTURA PER SCARTO LINEA 08642 1101	52,43	Non pagato		52,43	298	15.624
2024	847	30/24	08/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2024 progetto "Supporto tecn	32.143,29	Mandato 10017/1	Fatt. N. 30/24 del 08/03/2024 - SUPPORTO TECNICO/AMMINISTRATIVO AL	32.143,29	20	642.866
						28/03/2024				
2024	848	6	08/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8002092PAVONE COSTRUZIONI S.C. Lavori eseguiti	536.029,53	Non pagato		536.029,53	298	159.736.800
2024	849	42	08/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7862177PASSUCCI VIAGGI S.R.L. CONTRATTO DI SERVIZIO TPL // ANNUALITA'	52.631,67	Mandato 10062/1	Fatt. N. 42 del 01/03/2024 - PASSUCCI VIAGGI SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL	52.631,67	20	1.052.633
						28/03/2024				
2024	850	2/E	08/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78848 COOP. SOCIALE INTEGRATA AMITER PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO DI ACQUAC OLT	10.165,65	Mandato 13874/1	Fatt. N. 2/E del 29/02/2024 - PRESTAZIONI DI SERVIZIO DI ACQUACOLTURA PRESSO C.I.S.I.	10.165,65	56	569.276
						03/05/2024				



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 70 di 196

Indicatore del tempo medio di pagamento - II° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	851	872/O	13/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86494 LA PITAGORA di Macrelli Gian Carlo Fatt. Vendita M.P. ITALIA S/IVA	596,95	Mandato 11064/1 11/04/2024	Fatt. N. 872/O del 29/02/2024 - AFFIDAMENTO FORNITURA TRIENNALE DI MATERIALE DI	596,95	29	17.312
2024	852	1/10	18/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 111397 CROGNALE SANDRO Riparazione serratura del portone d'ingr	61,00	Mandato 16991/1 30/05/2024	Fatt. N. 1/10 del 16/03/2024 - GESTIONE DELLE SPESE AFFIDATE AI DIPARTIMENTI	61,00	73	4.453
2024	853	35175979	01/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	37,83	Mandato 10933/1 10/04/2024	Fatt. N. 35175979 del 19/02/2024 -VETTURE DI RAPPRESENTANZA -NOLEGGIO VEICOLI VARIAZIONE	37,83	40	1.513
2024	854	35175980	01/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	5.433,72	Mandato 10934/1 10/04/2024	Fatt. N. 35175980 del 19/02/2024 - VETTURE DI RAPPRESENTANZA ACCORDO QUADRO CONSIP	5.433,72	40	217.349
2024	855	1024054725	02/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107229-044	1.418,16	Non pagato		1.418,16	304	431.121
2024	856	N45302	02/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86033 EDENRED ITALIA Srl SCONTO 12,93%	96.467,06	Mandato 9907/1 28/03/2024	FATT N. N45302 DEL 01/03/2024 - SERVIZIO SOSTITUTIVO DELLA MENSA - ADESIONE ACCORDO	38.471,50	26	1.000.259
						Mandato 9908/1 28/03/2024	FATT N. N45302 DEL 01/03/2024 - SERVIZIO SOSTITUTIVO DELLA MENSA - ADESIONE ACCORDO	57.513,22	26	1.495.344
						Non pagato		482,34	304	146.631
2024	857	5/2024	15/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8023778DI GIOVANNI LUIGI Le spese relative alla presente fattura	3.744,00	Mandato 11130/1 12/04/2024	Fatt. N. 5/2024 del 15/03/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	3.744,00	28	104.832
2024	858	2/FE	06/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25464 ALOISIO GLORIANA Le spese relative alla presente fattura	4.524,00	Mandato 9978/1 28/03/2024	Fatt. N. 2/FE del 01/03/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	4.524,00	22	99.528
2024	859	2/PA	07/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86447 CASINI ANDREA Profilo contrattualizzazione - ingegnere	5.382,00	Mandato 11153/1 12/04/2024	Fatt. N. 2/PA del 07/03/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	5.382,00	36	193.752
2024	860	FPA 2/24	07/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 17429 PASQUINI PARIDE Esperto Ingegnere Ambientale Junior- I b	4.758,00	Mandato 11146/1 12/04/2024	Fatt. N. FPA 2/24 del 07/03/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	4.758,00	36	171.288
2024	861	2	07/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 24767 URBANI RICCARDO Rimborso chilometrico Autovettura Jeep C	946,88	Mandato 10521/1 05/04/2024	Fatt. N. 2 del 07/03/2024 - AFFIDAMENTO INCARICO DI ESPERTO TECNICO DEL	946,88	29	27.460
2024	862	03/2024	07/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25572 MASTRODASCIO ANTONIA Le spese relative alla presente fattura	6.240,00	Mandato 9970/1 28/03/2024	Fatt. N. 03/2024 del 07/03/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	6.240,00	21	131.040



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 71 di 196

Indicatore del tempo medio di pagamento - II° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	863	2FE	07/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86475 VICARETTI MARINELLA Spese relative alla presente fattura sar	5.233,80	Mandato 11066/1 11/04/2024	Fatt. N. 2FE del 07/03/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	5.233,80	35	183.183
2024	864	0000202430013280	08/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78260 LEASYS S.p.A. CANONE SERVIZIO GJ668PW RENEGADE 1.3 T4	655,55	Mandato 10952/1 11/04/2024	Fatt. N. 0000202430013280 del 06/03/2024 - NOLEGGIO DI UN VEICOLO PER LE ESIGENZE DEL	655,55	34	22.289
2024	865	40-2024	15/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25573 DI NICOLA MARTA Rif.to contratto 7684/23 Determinazione	6.090,24	Mandato 11105/1 12/04/2024	Fatt. N. 40-2024 del 14/03/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	6.090,24	28	170.527
2024	866	5	14/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25570 DE SANTIS MANUEL Riferimento contratto 7678-23 - DRG011-1	4.992,00	Mandato 11143/1 12/04/2024	Fatt. N. 5 del 05/03/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	4.992,00	29	144.768
2024	867	FPA 6/24	14/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25458 PASQUINI ELETTRA Esperto Ingegnere Idrraulico Junior-I bim	4.187,04	Mandato 9976/1 28/03/2024	Fatt. N. FPA 6/24 del 14/03/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	4.187,04	14	58.619
2024	868	03 EL2024	14/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 22870 DI MUZIO ILARIA Prestazione professionale Ingegnere Idra	5.772,00	Mandato 11142/1 12/04/2024	Fatt. N. 03 EL2024 del 12/03/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	5.772,00	29	167.388
2024	869	FPA 4/24	14/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86210 GRANGIE PIERFRANCESCO Pier Francesco Grangie' contratto 7615/2	15.392,00	Mandato 11070/1 11/04/2024	Fatt. N. FPA 4/24 del 14/03/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	15.392,00	28	430.976
2024	870	2	14/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25446 ANTONELLI STEFANO Fattura PA immediata (TD01) del 05/03/20	12.066,00	Mandato 11151/1 12/04/2024	Fatt. N. 2 del 05/03/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	12.066,00	29	349.914
2024	871	1971/00	14/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	1.924,55	Non pagato		1.924,55	292	561.969
2024	872	6	14/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86411 DI CARLO GIUSEPPE Competenze professionali // Attivit� di	2.918,24	Mandato 12230/1 17/04/2024	Fatt. N. 6 del 14/03/2024 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO AVVOC. DISTRETT.	2.918,24	34	99.220
2024	873	135	13/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR Rata oneri accessori	1.586,00	Mandato 14345/1 09/05/2024	Fatt. N. 135 del 12/03/2024 - ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI DIPARTIMENTI E DIREZIONE	1.586,00	57	90.402
2024	874	02/2024	13/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25574 CARBONE LAURA RIVALSIA INARCASSA 4%	3.042,00	Mandato 11138/1 12/04/2024	Fatt. N. 02/2024 del 13/03/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	3.042,00	30	91.260
2024	875	3	13/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86449 DI GIOSIA ANDREA Prestazione professionale Ingegnere ambi	6.552,00	Mandato 11134/1 12/04/2024	Fatt. N. 3 del 12/03/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	6.552,00	30	196.560



Indicatore del tempo medio di pagamento - II° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	876	FPA 5/24	12/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 108671 GODORECCI FABIO Operazione non soggetta a ritenuta alla	2.964,00	Mandato 11128/1 12/04/2024	Fatt. N. FPA 5/24 del 12/03/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	2.964,00	31	91.884
2024	877	2	12/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86219 CRESCENZI VALENTINA 36 GG CONSULENZA I BIMESTRE 2024- Esper t	14.976,00	Mandato 11110/1 12/04/2024	Fatt. N. 2 del 12/03/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	14.976,00	31	464.256
2024	878	FPA 2/24	09/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25459 FIORE NUNZIA PIA "Le spese relative alla presente fattura	7.422,48	Mandato 11091/1 11/04/2024	Fatt. N. FPA 2/24 del 08/03/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	7.422,48	33	244.942
2024	879	3PA	08/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 26050 DI CICCIO CONCETTA Supporto tecnico-operativo nelle attivit	6.864,00	Mandato 11090/1 11/04/2024	Fatt. N. 3PA del 08/03/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	6.864,00	34	233.376
2024	880	824500047915	12/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	2.531,38	Mandato 9854/1 27/03/2024	Fatt. N. 824500047915 del 11/03/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI	2.531,38	15	37.971
2024	881	87/AD	12/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7858608CLEAN SERVICE SRL SERVIZIO DI SMALTIMENTO / TRITURAZIONE D	640,50	Non pagato		640,50	294	188.307
2024	882	824500047838	12/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	1.249,13	Mandato 9855/1 27/03/2024	Fatt. N. 824500047838 del 11/03/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI	1.249,13	15	18.737
2024	883	824500048595	13/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	5.068,04	Mandato 9862/1 27/03/2024	Fatt. N. 824500048595 del 12/03/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI	5.068,04	14	70.953
2024	884	02/PA	14/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7859608COGET SRL Si rimette fattura per lavori di "Interv	24.766,00	Mandato 12524/1 22/04/2024	Fatt. N. 02/PA del 14/03/2024 - INTERVENTO DI SOMMA URGENZA EX ART. 140 DLGS	24.766,00	39	965.874
2024	885	19	14/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7076 DSBA SRL Lavori di regimazione delle acque superf	607,36	Mandato 12539/1 22/04/2024	Fatt. N. 19 del 04/03/2024 - COMUNE DI CIVITELLA ROVETO-LAVORI DI REGIMAZIONE DELLE	607,36	39	23.687
2024	886	7/PA	15/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7859184DI CURZIO VIAGGI S.R.L. I RATA BIMESTRALE ANNUALITA' 2024 COME D	13.468,20	Mandato 10035/1 28/03/2024	Fatt. N. 7/PA del 14/03/2024 - DI CURZIO VIAGGI SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026,	13.468,20	13	175.087
2024	887	52	04/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8002498EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R Saldo Progetto IV annualit� . "TECNICO D	36.032,61	Mandato 11160/1 12/04/2024	Fatt. N. 52 del 04/03/2024 - PERCORSI FORMATIVI DA SVOLGERSI IN MODALITA'	36.032,61	39	1.405.272



Indicatore del tempo medio di pagamento - II° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	888	1/2024/PA	15/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86495 SENALFA SNC Lavori di Regimazione delle acque superf	1.712,88	Mandato 10907/1 10/04/2024	Fatt. N. 1/2024/PA del 12/03/2024 - LAVORI DI REGIMAZIONE DELLE ACQUE SUPERFICIALI A MONTE	1.712,88	26	44.535
2024	889	824000028658	28/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	435,52	Mandato 9824/1 26/03/2024	Fatt. N. 824000028658 del 28/02/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI	435,52	27	11.759
2024	890	824500041242	28/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	218,50	Mandato 14437/1 09/05/2024	Fatt. N. 824500041242 del 27/02/2024 - UTENZE ELETTRICHE DI COMPETENZA SERVIZIO	218,50	71	15.514
2024	891	V326E-26	06/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7430 UNIVERSITA' LA SAPIENZA DI ROMA Analisi annuale 2023 di cui al D.M.10/0	7.076,00	Mandato 11256/1 16/04/2024	Fatt. N. V326E-26 del 06/03/2024 - ANALISI ANNUALE 2023 DI CUI AL D.M. 10/02/2015 SULLE ACQUE	7.076,00	41	290.116
2024	893	PAE0007179	10/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0861247304	2.948,23	Mandato 9812/1 26/03/2024	Fatt. N. PAE0007179 del 29/02/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI DIPARTIMENTI E	2.948,23	16	47.172
2024	894	FATTPA 26_24	11/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78943 PROTIVITI GOVERNMENT SERVICES Ritenuta a garanzia	23.641,47	Mandato 10522/1 05/04/2024	Fatt. N. FATTPA 26_24 del 11/03/2024 - PROGR COMPL DI AZIONE E COESIONE PER	23.641,47	25	591.037
2024	895	FPA 4/24	01/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86218 ZECCA GIULIANO Contratto: 8148/23 D.D. DRG011/125 del 1	1.903,20	Non pagato		1.903,20	305	580.476
2024	898	FPA 12/24	09/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78450 PALUCCI DOMENICANTONIO Comune di Penne (PE). Attivazione della	3.076,67	Mandato 9787/1 26/03/2024	Fatt. N. FPA 12/24 del 08/03/2024 - RIPRISTINO VIABILITA' A SEGUITO DEL CROLLO DEL PONTE SUL	3.076,67	17	52.303
2024	899	132	09/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 26577 INARCHECK SPA compenso per verifica PFTE - CIG 970699	11.674,79	Mandato 9893/1 27/03/2024	Fatt. N. 132 del 08/03/2024 - SERVIZI TECNICI DI VERIFICA PROGETTO FATTIBILITA'	11.674,79	18	210.146
2024	900	FPA 1/24	09/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781132 EREDI D'AMICO DOMENICO -S.N.C. 1^ BIMESTRE 2024-Come da Contratto di Se	11.845,94	Mandato 10044/1 28/03/2024	Fatt. N. FPA 1/24 del 29/02/2024 - EREDI D'AMICO DOMENICO SNC. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL	11.845,94	19	225.073
2024	901	PAE0007178	10/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0861245344	47,53	Mandato 13508/1 29/04/2024	Fatt. N. PAE0007178 del 29/02/2024 - SPESE DI TELEFONIA - Consumi per numero Utenza 0861245344	47,53	50	2.376
2024	902	FATTPA 2_24	14/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dall'UE-Nex	20.797,22	Mandato 11190/1 15/04/2024	Fatt. N. FATTPA 2_24 del 13/03/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1	8.712,02	32	278.785
						Mandato 11193/1 15/04/2024	Fatt. N. FATTPA 2_24 del 13/03/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1	12.085,20	32	386.726



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 74 di 196

Indicatore del tempo medio di pagamento - II° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	903	18/PA	14/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7862094OLTRE SRL GOL PNRR M5C1R1.1 - finanziato dal UE-NE	1.331,90	Mandato 14174/1 08/05/2024	Fatt. N. 18/PA del 14/03/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE	1.331,90	55	73.254
2024	904	7Enti Pub.	14/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 108717 GRUPPO SICURFORM S.R.L Imposta di bollo di euro 2,00 assolta in	3.879,20	Mandato 11206/1 15/04/2024	Fatt. N. 7Enti Pub. del 14/03/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE	373,00	32	11.936
						Mandato 11207/1 15/04/2024	Fatt. N. 7Enti Pub. del 14/03/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE	3.506,20	32	112.198
2024	905	66	14/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8002498EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dalla UE-Ne	746,00	Mandato 11204/1 15/04/2024	Fatt. N. 66 del 14/03/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE	746,00	32	23.872
2024	906	824500031198	27/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.01.20	9.142,23	Mandato 14405/1 09/05/2024	Fatt. N. 824500031198 del 26/02/2024 - UTENZA GAS SERVIZIO INNOVAZIONE GARE E	9.142,23	72	658.241
2024	907	824500031139	27/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.01.20	1.636,77	Mandato 14358/1 09/05/2024	Fatt. N. 824500031139 del 26/02/2024 - UTENZA GAS DIPART. TERRITORIO AMBIENTE -	1.636,77	72	117.847
2024	908	824500040459	28/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.01.20	2.906,31	Mandato 14378/1 09/05/2024	Fatt. N. 824500040459 del 27/02/2024 - UTENZA GAS DIPART. LAVORO-SOCIALE	2.906,31	71	206.348
2024	909	824500041243	28/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	397,00	Mandato 14434/1 09/05/2024	Fatt. N. 824500041243 del 27/02/2024 - UTENZE ELETTRICHE DI COMPETENZA SERVIZIO	397,00	71	28.187
2024	910	1024052473	28/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 50023598-001	170,00	Non pagato		170,00	307	52.190
2024	911	AP19000048	28/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86278 FCA FLEET & TENDERS S.R.L. VENDI 2AQ0125 -Id Ordine 7383589 del 24.08.202	16.874,47	Mandato 15919/1 20/05/2024	Fatt. N. AP19000048 del 27/02/2024 - ACQUISTO N. 1 AUTOVETTURA. - 2AQ0125 - Id Ordine 7383589 del	16.874,47	82	1.383.707
2024	912	1024052493	28/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 50023598-001	154,00	Non pagato		154,00	307	47.278
2024	913	9/03	29/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86369 CONSORZIO SOLIDARIETA' CON.SOL /D Codice Cup C32B23000070009	27.141,60	Mandato 14732/1 14/05/2024	Fatt. N. 9/03 del 26/02/2024 - POR FSE ABRUZZO 2014/2020- ASSE 2- INTERVENTO REINSERIMENTO	18.990,40	75	1.424.280
						Mandato 14735/1 14/05/2024	Fatt. N. 9/03 del 26/02/2024 - POR FSE ABRUZZO 2014/2020- ASSE 2- INTERVENTO REINSERIMENTO	8.151,20	75	611.340



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 75 di 196

Indicatore del tempo medio di pagamento - II° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	914	1/PA	29/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86496 Autotecnica Service di Cicchini Gionni MANODOPERA	141,70	Mandato 9774/1 26/03/2024	Fatt. N. 1/PA del 20/02/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNO 2024 AI DIPARTIMENTI E DIREZIONE	141,70	26	3.684
2024	915	28	11/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 26578 NO GAP CONTROLS SRL Fattura Cliente D.D. n.DPC032/115 del 27	14.269,19	Mandato 9892/1 27/03/2024	Fatt. N. 28 del 08/03/2024 - SERVIZI TECNICI DI VERIFICA PROGETTO FATTIBILITA'	14.269,19	16	228.307
2024	916	5	12/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79279 D'AGOSTINO GIUSEPPE ALESSANDR Rendicontazione del compenso per l'affid	5.600,00	Mandato 10698/1 09/04/2024	Fatt. N. 5 del 12/03/2024 - SERVIZI DI INGEGNERIA RIGUARDANTI L'ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE	5.600,00	28	156.800
2024	917	871/O	13/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86494 LA PITAGORA di Macrelli Gian Carlo Fatt. Vendita M.P. ITALIA S/IVA	5.429,00	Mandato 11054/1 11/04/2024	Fatt. N. 871/O del 29/02/2024 - AFFIDAMENTO FORNITURA TRIENNALE DI MATERIALE DI	5.429,00	29	157.441
2024	918	1101	19/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 784326 MISTRAL SPRL	595,24	Mandato 9199/1 19/03/2024	Fatt. N. 1101 del 31/12/2023 ENTRETIEN LOCAUX REGIONES DES ABRUZZES NOV 23 E DEC 23	595,24	0	0
2024	919	997	19/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 784326 MISTRAL SPRL	595,24	Mandato 9202/1 19/03/2024	Fatt. N. 997 del 30/11/2023 - ENTRETIEN LOCAUX REGIONES DES ABRUZZES NOV 23 E DEC 23	595,24	0	0
2024	920	PAE0007184	10/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. VIA LEONARDO DA VINCI-PETTINO,6 LEapos; A	69.839,66	Mandato 12760/1 24/04/2024	FATT. PAE0007184 - SERVIZI DI GESTIONE DELLE IDENTITA' DIGITALI - IMPLEMENTAZIONE DEI	69.839,66	45	3.142.785
2024	921	FATTPA 25_24	11/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78943 PROTIVITI GOVERNMENT SERVICES Ritenuta a garanzia	18.372,37	Mandato 10523/1 05/04/2024	Fatt. N. FATTPA 25_24 del 11/03/2024 - PROGR COMPL DI AZIONE E COESIONE PER	18.372,37	25	459.309
2024	922	2410039	11/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86409 Fondazione Politecnico di Milano C1347A REGIONE ABRUZZO CONSIP AQ 1 ID 22	43.871,32	Mandato 15665/1 16/05/2024	Fatt. N. 2410039 del 11/03/2024 - SERVIZI DI SUPPORTO LOTTO 6 SANITA' DIGITALE - SISTEMI	43.871,32	66	2.895.507
2024	923	824500047611	12/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01 .	1.588,60	Mandato 12374/1 18/04/2024	Fatt. N. 824500047611 del 11/03/2024 -	1.302,13	37	48.179
						Mandato 12375/1 18/04/2024	Fatt. N. 824500047611 del 11/03/2024 -	286,47	37	10.599
2024	924	128/24	12/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86497 POLIHUB S.C.A.R.L. SOCIETAEapos;B Fattura Pubblica Amministrazione	94.406,66	Mandato 15666/1 16/05/2024	Fatt. N. 128/24 del 05/03/2024 - SERVIZI DI SUPPORTO LOTTO 6 SANITA' DIGITALE - SISTEMI	94.406,66	65	6.136.433
2024	925	48 E	18/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78967 FIERA MILANO SPA 54024 BIT 2024 Pad. Stand C57 C63 D58 D	104.931,29	Mandato 12649/1 23/04/2024	Fatt. N. 48 E del 15/03/2024 - PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE ABRUZZO ALLA	104.931,29	36	3.777.526



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 76 di 196

Indicatore del tempo medio di pagamento - II° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	926	708011346540	25/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 5194 ENGIE ELECTRABEL SA	1.687,71	Mandato 9746/1 26/03/2024	Fatt. N. 708011346540 del 04/03/2024 - CONGUAGLIO SEDE REG.LE BRUXELLESFORNITURA	554,27	1	554
						Mandato 9748/1 26/03/2024	Fatt. N. 708011346540 del 04/03/2024 - CONGUAGLIO SEDE REG.LE BRUXELLES FORNITURA	1.133,44	1	1.133
2024	927	9502121540	04/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	869,54	Mandato 17651/1 11/06/2024	Fatt. N. 9502121540 del 29/02/2024 - FORNITURA CARBURANTE MESE FEBBRAIO 2024	869,54	99	86.084
2024	928	2410038	11/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86409 Fondazione Politecnico di Milano C1347A REGIONE ABRUZZO CONSIP AQ 1 ID 22	18.942,94	Mandato 15663/1 16/05/2024	Fatt. N. 2410038 del 11/03/2024 - SERVIZI DI SUPPORTO LOTTO 6 SANITA' DIGITALE - SISTEMI	18.942,94	66	1.250.234
2024	929	134	13/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	25.147,86	Mandato 10425/1 05/04/2024	Fatt. N. 134 del 12/03/2024 - CONT. LOC. REP. N. 2554/1992 IMMOBILE SEDE DEL DIPARTIMENTO PER LA	25.147,86	23	578.401
2024	930	17	15/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 117510 SGI Societ� di Gestione e Innovazione GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dall'UE-Nex	3.738,00	Mandato 11214/1 15/04/2024	Fatt. N. 17 del 15/03/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE	1.127,00	31	34.937
						Mandato 11216/1 15/04/2024	Fatt. N. 17 del 15/03/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE	2.611,00	31	80.941
2024	931	FPA 1/24	15/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 147079 MOLINO EDILIZIA S.R.L. FATTURA PER AFFITTO	2.409,94	Mandato 10440/1 05/04/2024	Fatt. N. FPA 1/24 del 15/03/2024 - CONT. DI LOC. REG. N. 36/2012 IMMOBILE SEDE DELL'UNIT�	2.409,94	21	50.609
2024	932	0000014	18/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000610ITALTER SRL UNIPERSONALE Riga ausiliaria contenente informazioni	61.732,00	Mandato 12612/1 23/04/2024	FATT. N. 0000014 DEL 18/03/2024 - DPCM 27/02/2019 - INTERVENTO DI RIDUZIONE RISCHIO	61.732,00	36	2.222.352
2024	933	1/13/2024	18/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86401 GENERAZIONE VINCENTE SPA GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dall'UE-Nex	410,30	Mandato 11210/1 15/04/2024	Fatt. N. 1/13/2024 del 18/03/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE	410,30	28	11.488
2024	934	01/2024/PA	19/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000034BOSCHETTI FERNANDO RATA BIMESTRALE DEL PEF ANNUALITA 20 24	17.288,34	Mandato 10022/1 28/03/2024	Fatt. N. 01/2024/PA del 08/03/2024 - BOSCHETTI FERNANDO. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL	17.288,34	9	155.595
2024	935	824500046970	05/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.01.2 0	11.591,09	Mandato 14361/1 09/05/2024	Fatt. N. 824500046970 del 02/03/2024 - UTENZA GAS DIPART. AGRICOLTURA -	11.591,09	65	753.421
2024	936	13	06/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7860293CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO RICHIESTA LIQUIDAZIONE SALDO	14.679,18	Mandato 19221/1 24/06/2024	Fatt. N. 13 del 06/03/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "ADDETTO	14.679,18	110	1.614.710



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 77 di 196

Indicatore del tempo medio di pagamento - II° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	937	760	07/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	16.023,20	Mandato 18868/1 19/06/2024	Fatt. N. 760 del 07/03/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "ADDETTO	16.023,20	104	1.666.413
2024	938	762	07/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	21.728,12	Mandato 19210/1 24/06/2024	Fatt. N. 762 del 07/03/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "ADDETTO	21.728,12	109	2.368.365
2024	939	12/PA	07/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78289 SINTAB SRL Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza	13.086,97	Mandato 18879/1 19/06/2024	Fatt. N. 12/PA del 06/03/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO	13.086,97	104	1.361.045
2024	940	10/FE	07/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78440 CONSORZIO P.M.I. ALTO SANGRO SC X10 - Operazione esente ai sensi dell'ar	9.517,77	Mandato 19197/1 24/06/2024	Fatt. N. 10/FE del 07/03/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO	9.517,77	109	1.037.437
2024	941	22	07/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 85994 ACCADEMIA FORMAZIONE PROFESS GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	6.777,72	Mandato 19213/1 24/06/2024	Fatt. N. 22 del 07/03/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "ADDETTO	6.777,72	109	738.771
2024	942	2024/FESP-14	09/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CCIAA CHIETI-PESCARA BOLLO QUIETANZA SU FATTURE FC, FCNS E E	21.100,82	Mandato 12701/1 23/04/2024	Fatt. N. 2024/FESP-14 del 08/03/2024 - RIPARTIZIONE FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA	20.914,13	45	941.136
						Mandato 12702/1 23/04/2024	Fatt. N. 2024/FESP-14 del 08/03/2024 - RIPARTIZIONE FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA	186,69	45	8.401
2024	943	2024/FESP-15	09/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CCIAA CHIETI-PESCARA BOLLO QUIETANZA SU FATTURE FC, FCNS E E	8.060,95	Mandato 12703/1 23/04/2024	Fatt. N. 2024/FESP-15 del 08/03/2024 - RIPARTIZIONE FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA	8.060,95	45	362.743
2024	944	24	11/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 85994 ACCADEMIA FORMAZIONE PROFESS GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	3.143,90	Mandato 19211/1 24/06/2024	Fatt. N. 24 del 11/03/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "ADDETTO	3.143,90	105	330.110
2024	945	16/2024	11/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 121240 SMILE ABRUZZO GARANZIA OCCUPABILITA DEI LAVORATORI GO	14.481,78	Mandato 19209/1 24/06/2024	Fatt. N. 16/2024 del 06/03/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO	14.481,78	105	1.520.587
2024	946	167	11/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 108242 PLUCONFORM SRLS GARANZIA OCCUPABILITA DEI LAVORATORI GO	16.089,95	Non pagato		16.089,95	295	4.746.535
2024	947	2/PA	14/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79364 EDILFORMAS ABRUZZO GOL PNRRM5C1R1.1 Finanziato dall'UE-Next	1.010,30	Mandato 20077/1 26/06/2024	Fatt. N. 2/PA del 14/03/2024 - "POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E FORMAZIONE", GOL PNRR	227,00	104	23.608



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 78 di 196

Indicatore del tempo medio di pagamento - II° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
						Mandato 20078/1	Fatt. N. 2/PA del 14/03/2024 - "POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E FORMAZIONE", GOL PNRR	783,30	104	81.463
						26/06/2024				
2024	948	13/03	15/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86369 CONSORZIO SOLIDARIETA' CON.SOL /D Codice Cup C99E21000010001	4.177,60	Mandato 14178/1	Fatt. N. 13/03 del 14/03/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE	4.177,60	54	225.590
						08/05/2024				
2024	949	33/24	15/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2024 relativa al progetto "S	9.575,15	Mandato 15933/1	Fatt. N. 33/24 del 15/03/2024 - ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO/AMMINISTRATIVO AL	9.575,15	66	631.960
						20/05/2024				
2024	950	57	15/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE CUP C99E21000010001 - GOL PNRR M5C1R1.1	4.364,10	Mandato 14182/1	Fatt. N. 57 del 14/03/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE	4.364,10	54	235.661
						08/05/2024				
2024	951	9	18/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86438 MORO MARZIA Accordo Comunicazione Digitale su Camper	5.886,50	Mandato 17478/1	Fatt. N. 9 del 18/03/2024 -LIQUIDAZIONE III° SAL CAMPERISTI ITALIANI DI MARZIA	5.886,50	80	470.920
						06/06/2024				
2024	952	SEZI_H20240000208631	19/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000287RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL2024000000000208631B/BO LLE	83,55	Non pagato		83,55	287	23.979
2024	953	97	19/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150062 SINERGIE EDUCATION SRL GOL PNRR M5C1R1.1 finanziato dall'UE-Nex	239,64	Mandato 14754/1	Fatt. N. 97 del 13/03/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE	239,64	56	13.420
						14/05/2024				
2024	954	2012108031	20/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78393 Microsoft S.r.l. Unified Enterprise Support	113.460,00	Mandato 12725/1	Fatt. N. 2012108031 del 13/03/2024 - SERVIZI DI SUPPORTO MICROSOFT DENOMINATI	113.460,00	35	3.971.100
						24/04/2024				
2024	955	824000032731	20/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	17.786,16	Mandato 14344/1	Fatt. N. 824000032731 del 20/03/2024 - RIPARTIZIONE FONDI CAP. 11433 II TRIMESTRE 2022 AI	5.335,85	50	266.792
						09/05/2024				
						Mandato 14346/1	Fatt. N. 824000032731 del 20/03/2024 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE	12.450,31	50	622.516
						09/05/2024				
2024	956	10PA	20/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7860645S.E.F.A. DEI F.LLI CARNICELLI 10/PA	714,32	Mandato 12444/1	Fatt. N. 10PA del 18/03/2024 - SALDO LAVORI INTERVENTI DI MANUTENZIONE TRATTO	714,32	29	20.715
						18/04/2024				
2024	957	11PA	20/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7860645S.E.F.A. DEI F.LLI CARNICELLI 11/PA	8.799,26	Mandato 12445/1	Fatt. N. 11PA del 18/03/2024 - ADEGUAMENTO PREZZI EX ART. 26 DEL D.L. 50/2022. INTERVENTI	8.799,26	29	255.179
						18/04/2024				
2024	958	2/PA	05/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86296 MORGANTE GIUSEPPE Incarico professionale di cui alla deter	24.868,46	Mandato 16298/1	Fatt. N. 2/PA del 04/03/2024 - AFFIDAM ATTIVITÀ VERIFICA RAPPORTI FINE CONCESSIONE	24.868,46	78	1.939.740
						22/05/2024				



Indicatore del tempo medio di pagamento - II° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	959	5	13/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 24024 CIPOLLONE FABRIZIO Lavori urgenti per ripristino della stra	2.732,43	Mandato 18696/1 17/06/2024	Fatt. N. 5 del 13/03/2024 - L.R. 36/2020 ART. 3. LAVORI URGENTI PER RIPRISTINO DELLA STRADA	2.732,43	96	262.313
2024	961	308	20/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86469 Drivevolve S.r.l. Canone di Licenza dUso Software Fleeway	585,60	Mandato 17485/1 07/06/2024	Fatt. N. 308 del 20/03/2024 - FORNITURA DELLA LICENZA D'USO DI UN SOFTWARE DI	585,60	79	46.262
2024	962	0000202430015841	21/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78260 LEASYS S.p.A. GJ668PW RENEGADE 1.3 T4 PHEV 190cv Limi	103,68	Non pagato		103,68	285	29.549
2024	963	SEZI_H20240000206215	21/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000287RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL2024000000000206215B/BO	8,94	Non pagato		8,94	285	2.548
2024	964	9502121541	04/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	552,59	Mandato 10631/1 08/04/2024	Fatt. N. 9502121541 del 29/02/2024 PERIODO FEBBRAIO 2024	552,59	35	19.341
2024	965	9502115682	04/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	83,03	Non pagato		83,03	302	25.075
2024	966	53	04/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8002498EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R Pagamento Acconto prefinanz. (50%) Proge	40.550,40	Nota credito 2024/1019 € -40550,4	Pagamento Acconto prefinanz. (50%) Proge	0,00	0	0
2024	967	824500046968	05/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.01.20	2.674,37	Mandato 14379/1 09/05/2024	Fatt. N. 824500046968 del 02/03/2024 - UTENZA GAS DIPARTIMENTO LAVORO SOCIALE	2.674,37	65	173.834
2024	968	824500046980	05/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.01.20	10.008,05	Mandato 14383/1 09/05/2024	Fatt. N. 824500046980 del 02/03/2024 - UTENZA GAS DIPARTIMENTO SVILUPPO	10.008,05	65	650.523
2024	969	824500046969	05/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.01.20	3.239,04	Mandato 14372/1 09/05/2024	Fatt. N. 824500046969 del 02/03/2024 - UTENZA GAS DIPART. TRASPORTI -	3.239,04	65	210.538
2024	970	24-0056	05/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79595 SERIJET PROMOTION SAS Rif. Job 00616 24/02/2024; totem / TOTEM	3.025,60	Mandato 13465/1 29/04/2024	Fatt. N. 24-0056 del 24/02/2024 - REALIZZAZIONE POSTAZIONE PER SOSTA BICICLETTE E	3.025,60	55	166.408
2024	971	745	05/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. FATTURA PER RICHIESTA PAGAMENTO SALDO SE	19.207,46	Mandato 17188/1 04/06/2024	Fatt. N. 745 del 04/03/2024 - PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE L.	19.207,46	91	1.747.879



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 80 di 196

Indicatore del tempo medio di pagamento - II° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	972	746	05/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. FATTURA PER RICHIESTA PAGAMENTO SALDO PR	19.636,52	Non pagato		19.636,52	301	5.910.593
2024	973	4600021721	05/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. art.21 del DPR 633 1972	648,50	Mandato 13691/1	Fatt. N. 4600021721 del 29/02/2024 - PROGRAMMA TRENITALIA FOR BSSINESS. ABBONAMENTI	648,50	58	37.613
2024	974	751	06/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. FATTURA PER RICHIESTA PAGAMENTO SALDO TE	20.448,26	Mandato 17179/1	Fatt. N. 751 del 06/03/2024 - PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE L.	20.448,26	90	1.840.343
2024	975	8	06/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 117510 SGI Societ� di Gestione e Innovazione DET. N.192/DPG021 del 09/12/2020 - CUP C	46.165,44	Non pagato		46.165,44	300	13.849.632
2024	976	8058000122	06/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86390 BANCA POPOLARE DI BARI SPA COMPENSO SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2023	24.400,00	Non pagato		24.400,00	300	7.320.000
2024	977	412404018540	07/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	537,64	Non pagato		537,64	299	160.754
2024	978	412404018539	07/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	12,97	Non pagato		12,97	299	3.878
2024	979	0000007/ PA	07/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79626 ISTITUTO PER LA RICERCA SOCIALE Saldo corrispettivo	9.749,73	Non pagato		9.749,73	299	2.915.169
2024	980	66	07/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8002074HUMAN FACTORY SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	5.405,40	Mandato 19913/1	Fatt. N. 66 del 06/03/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "ADDETTI ALLA	5.405,40	110	594.594
2024	981	59	08/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8002498EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R Pagamento Acconto prefinanz. (50%) Proge	40.550,40	Non pagato		40.550,40	298	12.084.019
2024	982	58	08/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8002498EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R Pagamento Acconto prefinanz. (50%) Proge	40.550,40	Non pagato		40.550,40	298	12.084.019
2024	983	2024/FESP-13	09/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CCIAA CHIETI-PESCARA BOLLO QUIETANZA SU FATTURE FC, FCNS E E	6.875,73	Mandato 18690/1	Fatt. N. 2024/FESP-13 del 08/03/2024 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE	459,50	100	45.950



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 81 di 196

Indicatore del tempo medio di pagamento - II° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
						Mandato 18692/1 17/06/2024	Fatt. N. 2024/FESP-13 del 08/03/2024 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE	1.875,00	100	187.500
						Mandato 18693/1 17/06/2024	Fatt. N. 2024/FESP-13 del 08/03/2024 - RIPARTIZIONE FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA	1.875,00	100	187.500
						Mandato 18694/1 17/06/2024	Fatt. N. 2024/FESP-13 del 08/03/2024 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE	2.666,23	100	266.623
2024	986	7402275661	26/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8001886PROXIMUS SA DE DROIT PUBLIC	243,00	Mandato 9767/1 26/03/2024	740/2275/33121 FATT 7402275661 del 03/03/2024 - SERVIZIO DI CONNESSIONE INTERNET E	243,00	0	0
2024	987	9240032455	26/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25851 VINCOTTE ASBL	148,06	Mandato 9769/1 26/03/2024	524/0033/97478 Fatt. N. 9240032455 del 29/02/2024 - SERVIZIO DI CONTROLLO PERIODICO	148,06	0	0
2024	988	7/2024-FPA	07/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150153 AFOR SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI GO	17.111,90	Mandato 12369/1 18/04/2024	Fatt. N. 7/2024-FPA del 07/03/2024 - ANTICIPAZIONE PROGRAMMA GARANZIA OCCUPABILITA' DEI	17.111,90	42	718.700
2024	989	412405012874	12/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	7,97	Mandato 10931/1 10/04/2024	Fatt. N. 412405012874 del 08/03/2024 - ENERGIA ELETTRICA UFFICIO ROMA-VIA PIAVE, 8	7,97	29	231
2024	990	691/PA/1	12/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86125 Valsecchi Cancelleria S.r.l. FATTURA	4.064,43	Mandato 17660/1 11/06/2024	Fatt. N. 691/PA/1 del 11/03/2024 - FORNITURA DI CARTA BIANCA E RICILATA IN RISME PER STAMPE	4.064,43	91	369.863
2024	991	98	13/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78327 AZZURRA SRL Fattura PA immediata (TD01) del 13/03/20	3.046,08	Mandato 12203/1 16/04/2024	Fatt. N. 98 del 13/03/2024 - OFFERTA FORMATIVA APPRENDISTATO	3.046,08	34	103.567
2024	992	8/2024-FPA	14/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150153 AFOR SRL APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE: MODUL	3.232,44	Mandato 12201/1 16/04/2024	Fatt. N. 8/2024-FPA del 14/03/2024 - OFFERTA FORMATIVA APPRENDISTATO	3.232,44	33	106.671
2024	993	9/2024-FPA	14/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150153 AFOR SRL APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE: MODUL	3.226,56	Mandato 12199/1 16/04/2024	Fatt. N. 9/2024-FPA del 14/03/2024 - OFFERTA FORMATIVA APPRENDISTATO	3.226,56	33	106.476
2024	994	10/2024-FPA	14/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150153 AFOR SRL APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE: MODUL	3.256,80	Mandato 11331/1 16/04/2024	Fatt. N. 10/2024-FPA del 14/03/2024 - OFFERTA FORMATIVA APPRENDISTATO	3.256,80	33	107.474



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 82 di 196

Indicatore del tempo medio di pagamento - II° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	995	54	14/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE Per n. 3 apprendisti CUP C24D22001890001	3.172,80	Mandato 12204/1 16/04/2024	Fatt. N. 54 del 13/03/2024 - OFFERTA FORMATIVA APPRENDISTATO	3.172,80	33	104.702
2024	996	19/2024	15/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 23100 TIPOGRAFIA RAGIONE SRL Operazione con "scissione dei pagamenti"	3.050,00	Mandato 13763/1 02/05/2024	Fatt. N. 19/2024 del 14/03/2024 - FORNITURA DI STAMPATI PIANI NECESSARI AL FABBISOGNO	3.050,00	48	146.400
2024	997	SEZI_H20240000185289	19/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000287RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL2024000000000185289B/BO LLE	269,83	Non pagato		269,83	287	77.441
2024	998	001412/PA	19/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78521 GETEC ITALIA SPA Rata emessa con riserva e a titolo di ac	87.016,44	Mandato 15885/1 17/05/2024	Fatt. N. 001412/PA del 15/03/2024 - CONVENZIONE CONSIP SIE3 "SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA	30.284,60	59	1.786.791
						Mandato 15887/1 17/05/2024	Fatt. N. 001412/PA del 15/03/2024 - CONVENZIONE CONSIP SIE3 "SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA	11.937,93	59	704.338
						Mandato 15888/1 17/05/2024	Fatt. N. 001412/PA del 15/03/2024 - CONVENZIONE CONSIP SIE3 "SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA	10.187,60	59	601.068
						Mandato 15889/1 17/05/2024	Fatt. N. 001412/PA del 15/03/2024 - CONVENZIONE CONSIP SIE3 "SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA	5.451,60	59	321.644
						Mandato 15890/1 17/05/2024	Fatt. N. 001412/PA del 15/03/2024 - CONVENZIONE CONSIP SIE3 "SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA	29.154,71	59	1.720.128
2024	999	000000900008549T	23/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 220789074	14,64	Mandato 17393/1 05/06/2024	Fatt. N. 000000900008549T del 23/03/2024 - CANONI DI LOCAZIONE TELEPASS -	14,64	74	1.083
2024	1000	000000900006840D	23/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Codice cliente: 220789074	70,31	Mandato 17390/1 05/06/2024	Fatt. N. 000000900006840D del 23/03/2024 - PEDAGGI AUTOSTRADALI PERIODO	70,31	74	5.203
2024	1001	000000900008550T	23/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 738317520	5,49	Mandato 10929/1 10/04/2024	Fatt. N. 000000900008550T del 23/03/2024 - CONTRATTO 7383175.20 CANONE	5,49	18	99
2024	1002	000000900006841D	23/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Codice cliente: 738317520	33,21	Mandato 10930/1 10/04/2024	Fatt. N. 000000900006841D del 23/03/2024 - CONTRATTO 7383175.20 PEDAGGI	33,21	18	598
2024	1003	3/PA	19/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79740 DI LEONARDO SABATINO L.R. 36/2020 art. 3 Lavori urgenti per r	9.660,20	Non pagato		9.660,20	287	2.772.477



Indicatore del tempo medio di pagamento - II° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1004	FPA 8/24	20/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86232 ZOCCOLI GIOVANNI Contratto 7619/23 del 28-09-2023 DRG011/	10.608,00	Mandato 11306/1 16/04/2024	Fatt. N. FPA 8/24 del 20/03/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	10.608,00	27	286.416
2024	1005	21	21/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86228 CANDELORI MAURO Compenso per n. 20.5 giornate di consule	10.404,16	Mandato 11302/1 16/04/2024	Fatt. N. 21 del 20/03/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	10.404,16	26	270.508
2024	1006	24FP3000881	21/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86263 Ce.Di. Sigma Campania S.p.A. Dest. Ind. Pescara VIA PASSOLANCIANO 7	7.418,34	Mandato 17400/1 05/06/2024	Fatt. N. 24FP3000881 del 20/03/2024 - CONGUAGLIO QUOTE CONDOMINIALI E.F. 2023	7.418,34	76	563.794
2024	1007	SEZI_H20240000283637	21/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000287RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL2024000000000283637B/BO LLE	14,82	Non pagato		14,82	285	4.224
2024	1008	SEZI_H20240000283636	21/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000287RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL2024000000000283636B/BO LLE	10,30	Non pagato		10,30	285	2.936
2024	1009	35/24	22/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2024 progetto "Supporto tecn	35.309,87	Mandato 11243/1 15/04/2024	Fatt. N. 35/24 del 22/03/2024 - SUPPORTO TECNICO/AMMINISTRATIVO AL	35.309,87	24	847.437
2024	1010	FPA 2/24	22/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86498 ing. DI GENNARO ILARIA Operazione non soggetta a ritenuta alla	2.594,16	Mandato 12708/1 24/04/2024	Fatt. N. FPA 2/24 del 22/03/2024 - DPCM 27/02/2019 - INTERV RIDUZIONE RISCHIO IDRAULICO-	2.594,16	33	85.607
2024	1012	824500039829	28/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	3.888,62	Mandato 9823/1 26/03/2024	Fatt. N. 824500039829 del 27/02/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI	3.888,62	27	104.993
2024	1013	6820240320000563	08/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. NUOVA FATTURA PER SCARTO LINEA 08642 1101	55,61	Non pagato		55,61	298	16.572
2024	1014	57	08/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8002498EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R Pagamento Acconto prefinanz. (50%) Proge	40.550,40	Nota credito 2024/1018 € -40550,4	Pagamento Acconto prefinanz. (50%) Proge	0,00	0	0
2024	1015	2024/FESP-12	09/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CCIAA CHIETI-PESCARA BOLLO QUIETANZA SU FATTURE FC, FCNS E E	3.290,50	Mandato 18687/1 17/06/2024	Fatt. N. 2024/FESP-12 del 08/03/2024 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI	1.875,00	100	187.500
						Mandato 18688/1 17/06/2024	Fatt. N. 2024/FESP-12 del 08/03/2024 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE	1.415,50	100	141.550



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 84 di 196

Indicatore del tempo medio di pagamento - II° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1016	753	09/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. Estremi Avviso: n.323/DPG021 del 30/10/2	38.016,00	Non pagato		38.016,00	297	11.290.752
2024	1017	752	09/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. Estremi Avviso: n.323/DPG021 del 30/10/2	40.550,40	Non pagato		40.550,40	297	12.043.469
2024	1020	005018724383	11/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86001 ENEL ENERGIA SPA	377,22	Non pagato		377,22	295	111.280
2024	1021	005017430479	11/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86001 ENEL ENERGIA SPA	148,66	Non pagato		148,66	295	43.855
2024	1022	FATTPA/20240002	12/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 123334 DELL'ELICE FABIO Targa: BW146HG - Telaio: JSAFTD82V001053	1.062,53	Mandato 10971/1	Fatt. N. FATTPA/20240002 del 11/03/2024 -	1.062,53	30	31.876
2024	1023	16	12/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7860293CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO Si rimette fattura a richiesta di antichi	40.550,40	Non pagato		40.550,40	294	11.921.818
2024	1024	13/PA	12/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78289 SINTAB SRL Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza	9.381,56	Nota credito 2024/1130 € -9381,56	Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza	0,00	0	0
2024	1025	FPA 20/24	12/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 109653 TECNOJEST SRL Fattura Split	47.588,54	Nota credito 2024/2018 € -47588,54	Fattura Split	0,00	0	0
2024	1028	824500047727	12/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	1.579,88	Non pagato		1.579,88	294	464.485
2024	1030	FPA 2/24	14/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86487 CIRILLO ANTONIO Lavori manutenzione della copertura e de	54.142,09	Mandato 16842/1	Fatt. N. FPA 2/24 del 13/03/2024 - LAVORI MANUTENZIONE DELLA COPERTURA E DELLE FACCIATE	54.142,08	76	4.114.798
						Nota credito 2024/1529 € -0,01	NOTA DI CREDITO PER ECCESSO ARROTONDAMEN	0,00	0	0
2024	1031	24PA0000764	14/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78324 CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MA 130907 - 1600290000003761, Nr. Matricola	36,34	Mandato 17324/1	130907 - 1600290000003761, Nr. Matricola 029-97/7593794 - Fatt. N. 24PA0000764 del 13/03/2024 -	31,02	82	2.544
						Mandato 17328/1	130907 - 1600290000003761, Nr. Matricola 029-97/7593794 - Fatt. N. 24PA0000764 del 13/03/2024 -	5,32	82	436



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 85 di 196

Indicatore del tempo medio di pagamento - II° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1032	000000900006847D	23/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Codice cliente: 594763090	32,90	Mandato 12609/1 22/04/2024	Fatt. N. 000000900006847D del 23/03/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNO 2024 AI DIPARTIMENTI E	32,90	30	987
2024	1033	000000900008555T	23/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 594763090	7,32	Mandato 12608/1 22/04/2024	Fatt. N. 000000900008555T del 23/03/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNO 2024 AI DIPARTIMENTI E	7,32	30	220
2024	1034	2024A000003213	24/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78956 Wind Tre S.p.A. Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzi	463,60	Mandato 13762/1 02/05/2024	Fatt. N. 2024A000003213 del 21/03/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI	463,60	39	18.080
2024	1035	2205/00	25/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	686,02	Non pagato		686,02	281	192.772
2024	1036	2118/00	25/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	393,64	Non pagato		393,64	281	110.613
2024	1037	2204/00	25/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	257,27	Non pagato		257,27	281	72.293
2024	1038	1422400295	25/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 24549 ALMAWAVE SPA CiG contratto derivato: 9675907B0B canon	82.350,00	Mandato 17654/1 11/06/2024	Fatt. N. 1422400295 del 25/03/2024 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI START PORTAL OPEN DATA. -	82.350,00	78	6.423.300
2024	1039	1422400296	25/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 24549 ALMAWAVE SPA Id Ordine 7206706 CiG contratto derivato	82.350,00	Mandato 12751/1 24/04/2024	Fatt. N. 1422400296 del 25/03/2024 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI START PORTAL OPEN DATA. - Id	82.350,00	30	2.470.500
2024	1040	1010890876	26/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86024 KYOCERA Document Solutions Italia S.r.l. CONSIP 30 LOTTO 3 - 60 mesi	11.284,76	Mandato 16011/1 20/05/2024	Fatt. N. 1010890876 del 26/03/2024 - CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "MULTIFUNZIONE	11.284,76	55	620.662
2024	1041	6820240324000472	27/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. PROG.SERV.SUPP.CLOUD SERV.BROKER E ELL CI	355.314,30	Mandato 12470/1 19/04/2024	Fatt. N. 6820240324000472 del 26/03/2024 - contratto esecutivo n. 2280003170661021COE - SAA13.	355.314,30	23	8.172.229
2024	1042	6820240324000471	27/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. PROG.SERV. SUPP.CLOUD SERV.BROKER S ICURE	156.343,31	Mandato 12472/1 19/04/2024	Fatt. N. 6820240324000471 del 26/03/2024 - contratto esecutivo n. 2280003170661022COE - SAA7.	156.343,31	23	3.595.896
2024	1043	35266324	27/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	385,52	Mandato 12447/1 18/04/2024	Fatt. N. 35266324 del 18/03/2024 - NOLEGGIO DI UN VEICOLO PER ESIGENZE DEL SERVIZIO DPE016-	385,52	22	8.481
2024	1044	1070050777	27/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86023 CSL Behring S.p.A. servizio plasma toll	224.615,02	Non pagato		224.615,02	279	62.667.591



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 86 di 196

Indicatore del tempo medio di pagamento - II° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1045	14	12/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7860293CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO Si rimette fattura a richiesta di antichi	40.550,40	Non pagato		40.550,40	294	11.921.818
2024	1046	15	12/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7860293CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO Si rimette fattura a richiesta di antichi	40.550,40	Non pagato		40.550,40	294	11.921.818
2024	1047	63	12/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8002498EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R Pagamento 2 Acconto intermedio Progetto	23.167,58	Non pagato		23.167,58	294	6.811.269
2024	1050	060020240000000006	12/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 060020240000000000000006F/DOCUMENTO G ENE	50,00	Non pagato		50,00	294	14.700
2024	1051	2/PA	12/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80078 S.S.C. NAPOLI S.p.a. Fattura vendita split payment (PA)	203.333,33	Mandato 20128/1 27/06/2024	Fatt. N. 2/PA del 08/03/2024 - CONVENZIONE REGIONE ABRUZZO- NAPOLI CALCIO-	203.333,33	107	21.756.666
2024	1052	07	27/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86042 QUINZIO ENRICO Avv. Enrico Quinzio per il giudizio dina	96,43	Non pagato		96,43	279	26.904
2024	1053	824500048215	13/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	11.175,38	Mandato 14431/1 09/05/2024	Fatt. N. 824500048215 del 12/03/2024 - UTENZE ELETTRICHE DI COMPETENZA SERVIZIO	11.175,38	57	636.997
2024	1054	60/2023-FPA	13/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150153 AFOR SRL SI EMETTE FATTURA A STORNO TOTALE DE LLE	82.861,04	Non pagato		82.861,04	293	24.278.285
2024	1055	02/PA	13/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79938 NXS SRL Avviso pubblico per l'attuazione della m	540,00	Non pagato		540,00	293	158.220
2024	1056	824500048217	13/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	151,13	Mandato 14423/1 09/05/2024	Fatt. N. 824500048217 del 12/03/2024 - UTENZE ELETTRICHE DI COMPETENZA SERVIZIO	151,13	57	8.614
2024	1057	824500048216	13/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	61,83	Mandato 14428/1 09/05/2024	Fatt. N. 824500048216 del 12/03/2024 - UTENZE ELETTRICHE DI COMPETENZA SERVIZIO	61,83	57	3.524
2024	1058	03/PA	13/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79938 NXS SRL POR FSE Abruzzo 2014-2020 Asse II Interv	32.852,42	Mandato 14646/1 13/05/2024	Fatt. N. 03/PA del 13/03/2024 - POR FSE ABRUZZO 2014/2020- ASSE 2- INTERVENTO REINSERIMENTO	22.523,26	61	1.373.919
						Mandato 14650/1 13/05/2024	Fatt. N. 03/PA del 13/03/2024 - POR FSE ABRUZZO 2014/2020- ASSE 2- INTERVENTO REINSERIMENTO	10.329,16	61	630.079



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 87 di 196

Indicatore del tempo medio di pagamento - II° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1059	04/PA	13/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79938 NXS SRL POR FSE Abruzzo 2014-2020 Asse II Interv	33.094,50	Mandato 14653/1 13/05/2024	Fatt. N. 04/PA del 13/03/2024 - POR FSE ABRUZZO 2014/2020- ASSE 2- INTERVENTO REINSERIMENTO	22.689,22	61	1.384.042
						Mandato 14656/1 13/05/2024	Fatt. N. 04/PA del 13/03/2024 - POR FSE ABRUZZO 2014/2020- ASSE 2- INTERVENTO REINSERIMENTO	10.405,28	61	634.722
2024	1060	9117002941	14/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86273 SICURITALIA IVRI S.P.A. Detrazione a garanzia ai sensi del D.Lgs	55.818,59	Mandato 13469/1 29/04/2024	Fatt. N. 9117002941 del 29/02/2024 - SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA FISSA PRESSO LE SEDI DELLA	39.112,53	46	1.799.176
						Mandato 13471/1 29/04/2024	Fatt. N. 9117002941 del 29/02/2024 - SERVIZIO DI VIGILANZA PRESSO L'IMPIANTO SPORTIVO LE	16.706,06	46	768.479
2024	1061	6/PA	15/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 23457 GABRIELE CAROSELLA LAVORI SRL L.R. n. 17/1974 art. 2 (come modificato)	93.532,98	Mandato 18812/1 18/06/2024	Fatt. N. 6/PA del 15/03/2024 - LAVORI PER L'ELIMINAZIONE DELLE CRITICITA' DERIVANTI	65.509,35	95	6.223.388
						Mandato 18813/1 18/06/2024	Fatt. N. 6/PA del 15/03/2024 - SALDO LAVORI PER L'ELIMINAZIONE DELLE CRITICITA'	28.023,63	95	2.662.245
2024	1062	31/24	15/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2024 relativa al progetto "S	17.358,84	Mandato 17743/1 13/06/2024	Fatt. N. 31/24 del 15/03/2024 - Periodo: Gennaio 2024. CONVENZIONE DI CUI	17.358,84	90	1.562.296
2024	1063	32/24	15/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2024 relativa al progetto "S	28.022,31	Mandato 16777/1 28/05/2024	Fatt. N. 32/24 del 15/03/2024 - CONVENZIONE DI CUI ALL'ACCORDO QUADRO DEL	28.022,31	74	2.073.651
2024	1064	FPA 1/24	17/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86499 PERINELLI FRANCESCO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRE	3.660,00	Mandato 11028/1 11/04/2024	Fatt. N. FPA 1/24 del 15/03/2024 -	3.660,00	25	91.500
2024	1065	5/01	20/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78659 CONSORFORM SOC. CONS. ARL 17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018	1.753,10	Mandato 18709/1 17/06/2024	Fatt. N. 5/01 del 20/03/2024 - PNRR - MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE	1.007,10	89	89.632
						Mandato 18710/1 17/06/2024	Fatt. N. 5/01 del 20/03/2024 - PNRR - MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE	746,00	89	66.394
2024	1066	84	20/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8002074HUMAN FACTORY SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATOR I -	708,70	Mandato 15533/1 14/05/2024	Fatt. N. 84 del 18/03/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE	708,70	55	38.978
2024	1067	46/PE	20/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86436 UMANA SPA FATTURA ALTRE VENDITE PA *** I	7.721,10	Mandato 20046/1 26/06/2024	Fatt. N. 46/PE del 18/03/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE	1.268,20	98	124.284



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 88 di 196

Indicatore del tempo medio di pagamento - II° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
						Mandato 20047/1	Fatt. N. 46/PE del 18/03/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE	6.452,90	98	632.384
						26/06/2024				
2024	1068	47/PE	20/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86436 UMANA SPA FATTURA ALTRE VENDITE PA *** I	227,00	Mandato 20043/1	Fatt. N. 47/PE del 18/03/2024 - PROGRAMMA GOL - PNRR, "POLITICHE PER IL LAVORO",	227,00	98	22.246
						26/06/2024				
2024	1069	12/2024-FPA	21/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150153 AFOR SRL GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dall'UE-Next	8.541,70	Mandato 18711/1	Fatt. N. 12/2024-FPA del 19/03/2024 - PNRR - MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1	2.984,00	88	262.592
						17/06/2024				
						Mandato 18712/1	Fatt. N. 12/2024-FPA del 19/03/2024 - PNRR - MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1	5.557,70	88	489.078
						17/06/2024				
2024	1070	49/PE	22/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86436 UMANA SPA FATTURA ALTRE VENDITE PA *** I	2.722,90	Mandato 18744/1	Fatt. N. 49/PE del 21/03/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE	2.722,90	88	239.615
						18/06/2024				
2024	1071	7/PA	25/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7862330PROGECTA SRL fattura immediata da asser PA SPILT	48.190,00	Mandato 14025/1	Fatt. N. 7/PA del 21/03/2024 - PARTECIPAZIONE REGIONE ABRUZZO ALLA MANIFESTAZIONE	48.190,00	43	2.072.170
						07/05/2024				
2024	1072	30	25/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000050CIFAP FORMAZIONE S.R.L. GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dall'UE-Nex	12.030,00	Mandato 18747/1	Fatt. N. 30 del 25/03/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE	4.849,00	85	412.165
						18/06/2024				
						Mandato 18749/1	Fatt. N. 30 del 25/03/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE	1.865,00	85	158.525
						18/06/2024				
						Mandato 18752/1	Fatt. N. 30 del 25/03/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE	5.316,00	85	451.860
						18/06/2024				
2024	1073	36/24	26/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2024 relativa al progetto "S	29.765,16	Mandato 15929/1	Fatt. N. 36/24 del 26/03/2024 - ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO/AMMINISTRATIVO AL	29.765,16	55	1.637.084
						20/05/2024				
2024	1074	510093	17/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80075 CAR CLINIC SRL FATTURA CON SCISSIONE PAGAMENTI	658,62	Non pagato		658,62	289	190.341
2024	1075	2473/2024/D	27/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19022 AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERA1 CONSIP LOTTO 8 - ORDINE 6236545 - REGIO N	126.238,63	Mandato 16502/1	Fatt. N. 2473/2024/D del 27/03/2024 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT	33.107,30	57	1.887.116
						23/05/2024				
						Mandato 16503/1	Fatt. N. 2473/2024/D del 27/03/2024 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT	2.344,34	57	133.627
						23/05/2024				



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 89 di 196

Indicatore del tempo medio di pagamento - II° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
						Mandato 16504/1 23/05/2024	Fatt. N. 2473/2024/D del 27/03/2024 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT"	4.937,77	57	281.453
						Mandato 16505/1 23/05/2024	Fatt. N. 2473/2024/D del 27/03/2024 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT"	55.585,37	57	3.168.366
						Mandato 16506/1 23/05/2024	Fatt. N. 2473/2024/D del 27/03/2024 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT"	7.750,99	57	441.806
						Mandato 16507/1 23/05/2024	Fatt. N. 2473/2024/D del 27/03/2024 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT"	24,90	57	1.419
						Mandato 16508/1 23/05/2024	Fatt. N. 2473/2024/D del 27/03/2024 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT"	18.131,96	57	1.033.522
						Mandato 16509/1 23/05/2024	Fatt. N. 2473/2024/D del 27/03/2024 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT"	4.356,00	57	248.292
2024	1076	06	28/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86042 QUINZIO ENRICO VISTO DI CONGRUITA' IN DATA 28/02/2022	507,52	Mandato 12652/1 23/04/2024	Fatt. N. 06 del 27/03/2024 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO AVVOC. DISTRETT.	507,52	26	13.196
2024	1077	209/24	29/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 110348 SAPERE AUDE SRL DOMANDA DI RIMBORSO CUP: C99E21000010001	1.342,80	Mandato 14486/1 10/05/2024	Fatt. N. 209/24 del 29/03/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE	1.342,80	42	56.398
2024	1078	000000900006846D	23/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Codice cliente: 255659120	646,20	Mandato 15747/1 16/05/2024	Fatt. N. 000000900006846D del 23/03/2024 - PEDAGGI AUTOSTRADALI - Codice cliente:	646,20	54	34.895
2024	1079	000000900008554T	23/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 255659120	49,43	Mandato 15749/1 16/05/2024	Fatt. N. 000000900008554T del 23/03/2024 - CANONI TELEPASS - Codice cliente: 255659120 - Codice	49,43	54	2.669
2024	1080	1010890875	26/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86024 KYOCERA Document Solutions Italia S.r.l. CONSIP 30 LOTTO 3 - 60 mesi	795,93	Mandato 16007/1 20/05/2024	Fatt. N. 1010890875 del 26/03/2024 - CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "MULTIFUNZIONE"	795,93	55	43.776
2024	1081	35266096	27/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	5.433,72	Mandato 12654/1 23/04/2024	Fatt. N. 35266096 del 18/03/2024 - VETTURE DI RAPPRESENTANZA ACCORDO QUADRO CONSIP	5.433,72	27	146.710



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 90 di 196

Indicatore del tempo medio di pagamento - II° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1082	51183	28/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOF Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	210.397,72	Mandato 12714/1 24/04/2024	Fatt. N. 51183 del 26/03/2024 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT	55.182,14	27	1.489.918
						Mandato 12716/1 24/04/2024	Fatt. N. 51183 del 26/03/2024 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT	3.910,54	27	105.585
						Mandato 12717/1 24/04/2024	Fatt. N. 51183 del 26/03/2024 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT	8.223,01	27	222.021
						Mandato 12719/1 24/04/2024	Fatt. N. 51183 del 26/03/2024 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT	92.643,04	27	2.501.362
						Mandato 12720/1 24/04/2024	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- per affidamento di	12.917,57	27	348.774
						Mandato 12721/1 24/04/2024	Fatt. N. 51183 del 26/03/2024 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT	41,49	27	1.120
						Mandato 12722/1 24/04/2024	Fatt. N. 51183 del 26/03/2024 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT	30.503,51	27	823.595
						Mandato 12723/1 24/04/2024	Fatt. N. 51183 del 26/03/2024 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT	6.976,42	27	188.363
2024	1083	V2/524880	30/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86387 ERREBIAN S.P.A. Contributo ambientale CONAI assolto RDO	1.011,73	Mandato 12209/1 17/04/2024	Fatt. N. V2/524880 del 29/03/2024 - INDIZIONE PROCEDURA DI GARA NEGOZIATA SENZA PREVIA	1.011,73	18	18.211
2024	1084	2369/00	03/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	716,33	Non pagato		716,33	272	194.842
2024	1085	05387-4200000106-PA	18/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7863190BPER TESORERIA REGIONE ABRUZZ CAPOGRUPPO DEL GRUPPO BANCARIO BP ER BANC	158.600,00	Non pagato		158.600,00	288	45.676.800
2024	1087	824500056104	22/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.02.2 0	7.136,22	Mandato 14373/1 09/05/2024	Fatt. N. 824500056104 del 21/03/2024 - UTENZA GAS DIPART. TRASPORTI -	7.136,22	48	342.539
2024	1088	824500056103	22/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 19.01.2 0	5.765,56	Mandato 14384/1 09/05/2024	Fatt. N. 824500056103 del 21/03/2024 - UTENZA GAS DIPARTIMENTO SVILUPPO	5.765,56	48	276.747



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 91 di 196

Indicatore del tempo medio di pagamento - II° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1089	824500056118	22/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.02.20	44,12	Mandato 14407/1 09/05/2024	Fatt. N. 824500056118 del 21/03/2024 - UTENZA GAS SERVIZIO INNOVAZIONE GARE E	44,12	48	2.118
2024	1090	824500056117	22/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.02.20	2.082,55	Mandato 14362/1 09/05/2024	Fatt. N. 824500056117 del 21/03/2024 - UTENZA GAS DIPART. AGRICOLTURA -	2.082,55	48	99.962
2024	1091	824500056665	25/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.02.20	1.496,19	Mandato 14359/1 09/05/2024	Fatt. N. 824500056665 del 24/03/2024 - UTENZA GAS DIPART. TERRITORIO AMBIENTE -	1.496,19	45	67.329
2024	1092	824500059877	28/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	218,86	Mandato 14439/1 09/05/2024	Fatt. N. 824500059877 del 27/03/2024 - UTENZE ELETTRICHE DI COMPETENZA SERVIZIO	218,86	42	9.192
2024	1093	824500058654	28/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.02.20	4.417,42	Mandato 14380/1 09/05/2024	Fatt. N. 824500058654 del 27/03/2024 - UTENZA GAS DIPARTIMENTO LAVORO SOCIALE	4.417,42	42	185.532
2024	1094	824500059878	28/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	372,22	Mandato 14436/1 09/05/2024	Fatt. N. 824500059878 del 27/03/2024 - UTENZE ELETTRICHE DI COMPETENZA SERVIZIO	372,22	42	15.633
2024	1095	AQ03295906	28/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86124 VODAFONE ITALIA S.p.A. Periodo fatturazione: 22 gennaio 2024 -	12.105,34	Mandato 16028/1 20/05/2024	Fatt. N. AQ03295906 del 27/03/2024 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER I SERVIZI DI	12.105,34	53	641.583
2024	1096	824500077724	29/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.02.20	1.094,75	Mandato 14363/1 09/05/2024	Fatt. N. 824500077724 del 28/03/2024 - UTENZA GAS DIPART. AGRICOLTURA -	1.094,75	41	44.885
2024	1097	824500077731	29/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.02.20	6.592,31	Mandato 14385/1 09/05/2024	Fatt. N. 824500077731 del 28/03/2024 - UTENZA GAS DIPARTIMENTO SVILUPPO	6.592,31	41	270.285
2024	1098	240100057	29/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000339G.E.G. SRL VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72	9.917,08	Non pagato		9.917,08	277	2.747.031
2024	1099	6820240320003125	30/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. ADEGUAMENTO SERVIZI TELEFONICI CENTRALI	62.862,77	Non pagato		62.862,77	276	17.350.125
2024	1100	3/8	02/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78382 CENTRO AGRO-ALIM. LA VALLE DELL'CONDOMINIO	22.825,81	Mandato 12333/1 18/04/2024	Fatt. N. 3/8 del 02/04/2024 - SPESE CONDOMINIALI CENTRO AGROALIMENTARE LA VALLE	22.825,81	16	365.213



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 92 di 196

Indicatore del tempo medio di pagamento - II° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1101	3/E	02/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78848 COOP. SOCIALE INTEGRATA AMITER PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO DI ACQUAC OLT	10.165,65	Mandato 13876/1 03/05/2024	Fatt. N. 3/E del 31/03/2024 - PRESTAZIONI DI SERVIZIO DI ACQUACOLT URA PRESSO C.I.S.I.	10.165,65	31	315.135
2024	1102	2461/00	03/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	579,11	Non pagato		579,11	272	157.518
2024	1103	2460/00	03/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	214,57	Non pagato		214,57	272	58.363
2024	1104	53/FE	03/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21149 C.S.I. SRL SERVIZIO DI PICK A CHIAMATA	3.130,78	Mandato 12215/1 17/04/2024	Fatt. N. 53/FE del 03/04/2024 - SERVIZI POSTALI DI CORRISPONDENZA E	3.130,78	14	43.831
2024	1105	6820240320003346	03/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONTR. PER FORNIT. E SERV.PROFESS. RE LAT	61.000,00	Mandato 17746/1 13/06/2024	Fatt. N. 6820240320003346 del 30/03/2024 - FORNITURE HARDWARE , SOFTWARE E	61.000,00	71	4.331.000
2024	1106	9502195847	04/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	285,15	Mandato 12353/1 18/04/2024	Fatt. N. 9502195847 del 31/03/2024 -	285,15	14	3.992
2024	1107	9502195853	04/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	411,32	Mandato 13875/1 03/05/2024	Fatt. N. 9502195853 del 31/03/2024 -FORNITURA CARBURANTE MESE DI MARZO 2024 AUTOMEZZI DIP	411,32	29	11.928
2024	1108	662/00	19/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7860514INFOTeam S.R.L. ACCONTO SU FORNITURA	22.299,28	Nota credito 2024/1357 € -22299,28	ACCONTO SU FORNITURA	0,00	0	0
2024	1109	FATTPA 2_24	04/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 128170 VERROCCHIO MARCO Operazione non soggetta a ritenuta alla	162,00	Mandato 11095/1 12/04/2024	Fatt. N. FATTPA 2_24 del 04/04/2024 - GESTIONE DELLE SPESE AFFIDATE AI	162,00	8	1.296
2024	1110	SEZI_H20240000185177	20/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000287RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL2024000000000185177B/BO LLE	181,34	Mandato 16032/1 20/05/2024	fatt. sezI_h20240000185177 INTERESSI MORATORI DAL 2019 AL 2024	5,81	61	354
						Mandato 16047/1 20/05/2024	Fatt. N. SEZI_H20240000185177 del 13/03/2024 - CANONE 2024	128,23	61	7.822
						Mandato 16049/1 20/05/2024	Fatt. N. SEZI_H20240000185177 del 13/03/2024 - INTERESSI MORATORI DAL 2019 AL 2024 -	7,45	61	454



Indicatore del tempo medio di pagamento - II° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
						Mandato 16050/1 20/05/2024	Fatt. N. SEZI_H20240000185177 del 13/03/2024 - INTERESSI MORATORI DAL 2019 AL 2024 -	7,45	61	454
						Mandato 16051/1 20/05/2024	Fatt. N. SEZI_H20240000185177 del 13/03/2024 - INTERESSI MORATORI DAL 2019 AL 2024 -	7,45	61	454
						Mandato 16052/1 20/05/2024	Fatt. N. SEZI_H20240000185177 del 13/03/2024 - INTERESSI MORATORI DAL 2019 AL 2024 -	13,05	61	796
						Mandato 16285/1 21/05/2024	fatt. sezi_h20240000185177 INTERESSI MORATORI DAL 2019 AL 2024	11,90	62	738
2024	1111	20	20/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 117510 SGI SocietÀ di Gestione e Innovazione DET. N.178/DPG021 del 20/05/2022 - CUP C	45.240,15	Non pagato		45.240,15	286	12.938.683
2024	1112	30	21/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 85994 ACCADEMIA FORMAZIONE PROFESS GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	14.585,10	Mandato 19196/1 24/06/2024	Fatt. N. 30 del 21/03/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "ADDETTO	14.585,10	95	1.385.584
2024	1113	16/PA	26/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78289 SINTAB SRL Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza	8.336,91	Mandato 19921/1 25/06/2024	Fatt. N. 16/PA del 26/03/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO	8.336,91	91	758.659
2024	1114	45888000201	04/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86067 LIQUIGAS S.P.A. Codice Cliente: K33407 Matricola contato	20,41	Non pagato		20,41	271	5.531
2024	1115	9502195835	04/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	1.438,12	Mandato 12648/1 23/04/2024	Fatt. N. 9502195835 del 31/03/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNO 2024 AI DIPARTIMENTI E DIREZIONE	1.438,12	19	27.324
2024	1116	54/PA	21/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7859637BG & PARTNERS S.R.L. Affinity V2 Universal Licence - Business	9.906,01	Mandato 16026/1 20/05/2024	Fatt. N. 54/PA del 21/03/2024 - ELEZIONI REGIONALI DEL 10/03/2024. SERVIZIO ADOBE	9.906,01	60	594.361
2024	1117	201PA	25/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86313 CENTRO FORNITURE SNC DI COSTA Fatture Elettroniche	22.039,30	Mandato 13660/1 02/05/2024	Fatt. N. 201PA del 20/03/2024 - FORNITURA DI BANDIERE ISTITUZIONALI PER GLI UFFICI	22.039,30	38	837.493
2024	1118	824500071983	28/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	1.111,44	Mandato 12621/1 23/04/2024	Fatt. N. 824500071983 del 27/03/2024 - QUOTA 2023. RIPARTIZIONE FONDI ISCRITTI	81,48	26	2.118



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 94 di 196

Indicatore del tempo medio di pagamento - II° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
						Mandato 12623/1 23/04/2024	Fatt. N. 824500071983 del 27/03/2024 - QUOTA 2024. I ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024	1.029,96	26	26.779
2024	1119	0002114137	29/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86167 MAGGIOLI SPA FATT. IVA SPLIT P.	1.830,00	Non pagato		1.830,00	277	506.910
2024	1120	8101003182	03/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. DGR n. 800 del 22/11/2023 Servizio per i	5.225.000,00	Mandato 13820/1 03/05/2024	Fatt. N. 8101003182 del 31/03/2024 - DGR 800/2023 APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO DI	5.225.000,00	30	156.750.000
2024	1121	9502195834	04/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	331,91	Mandato 12629/1 23/04/2024	Fatt. N. 9502195834 del 31/03/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNO 2024 AI DIPARTIMENTI E DIREZIONE	331,91	19	6.306
2024	1122	FPA 4/24	25/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86229 AMATO GIANDOMENICO Operazione non soggetta a ritenuta alla	1.500,00	Mandato 19019/1 20/06/2024	Fatt. N. FPA 4/24 del 25/03/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	1.500,00	87	130.500
2024	1123	3/FE	27/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 26026 SANSEVIERO ERMELINDA SERENELLI Rif. Proforma n.1/24 del 29/02/2024	6.090,24	Mandato 13799/1 03/05/2024	Fatt. N. 3/FE del 27/03/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	6.090,24	37	225.339
2024	1124	11	27/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86230 EVANGELISTA RAFFAELLA EVANGELISTA RAFFAELLA "LE SPESE RELA TIVE	18.778,24	Mandato 11303/1 16/04/2024	Fatt. N. 11 del 27/03/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	18.778,24	20	375.565
2024	1125	02/2024/PA	20/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86113 LUCCI FABIO SERVIZIO DI GESTIONE ORDINARIA DELL'AR CH	6.247,38	Mandato 12713/1 24/04/2024	Fatt. N. 02/2024/PA del 18/03/2024 - AFFIDAM SERVIZIO GESTIONE ORDINARIA ARCHIVIO DI	6.247,38	35	218.658
2024	1126	3/PA	20/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25577 DI GIOVINE VINCENZO Fattura PA immediata (TD01) del 20/03/20	5.306,00	Mandato 11297/1 16/04/2024	Fatt. N. 3/PA del 20/03/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	5.306,00	27	143.262
2024	1127	05-2024	21/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86199 CIURNELLI STEFANO Aggiornamento del Piano Regionale Integr	35.601,60	Non pagato		35.601,60	285	10.146.456
2024	1128	10	21/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 107810 CERULLI BERARDO AZIENDA AGRICOLA F.RUFFINI/REGIONE AB RUZ	249,60	Non pagato		249,60	285	71.136
2024	1129	02PA.24	26/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78488 GARA ENRICO PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZ A	22.986,84	Nota credito 2024/1330 € -22986,84	Storno totale fattura n. 02PA.24 del 26/	0,00	0	0



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 95 di 196

Indicatore del tempo medio di pagamento - II° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1132	PA_03	28/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86304 MANCINELLI ALESSANDRO PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA	15.672,84	Nota credito 2024/1329 € -15672,84	STORNO TOTALE FATTURA N. PA_03 DEL 28/03	0,00	0	0
2024	1133	11/2024	28/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86301 SOLUSTRI RAFFAELE PRESTAZIONI PROFESSIONALI A SALDO - P ERC	12.538,27	Nota credito 2024/1334 € -12538,27	Storno totale fattura n. 11/2024 del 26/	0,00	0	0
2024	1134	FPA 1/24	28/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86299 Belardinelli Giorgio Operazione non soggetta a ritenuta alla	856,44	Nota credito 2024/1326 € -856,44	Operazione non soggetta a ritenuta alla	0,00	0	0
2024	1137	9/PA	05/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 133100 SOCIETA' ITALIANA SERVIZI SRL Servizio di Verifica del Progetto Esecut	8.500,96	Mandato 19025/1	Fatt. N. 9/PA del 05/04/2024 - SUPPORTO ALLA D.L. E PROGETTAZIONE ESECUTIVA.	8.500,96	76	646.073
2024	1138	37/24	05/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2024 relativa al progetto "S	36.723,12	Mandato 13509/1	Fatt. N. 37/24 del 05/04/2024 - SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL DIP. TERRITORIO AMBINETE.	36.723,12	25	918.078
2024	1139	38/24	05/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2024 relativa al progetto "S	35.496,94	Nota credito 2024/1161 € -35496,94	Convenzione 2024 relativa al progetto "S	0,00	0	0
2024	1140	182	05/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGF CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	2.379,00	Mandato 14347/1	Fatt. N. 182 del 02/04/2024 - ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI DIPARTIMENTI E DIREZIONE	2.379,00	34	80.886
2024	1141	0000202430018321	06/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78260 LEASYS S.p.A. CANONE SERVIZIO GR922RY PANDA 1.2 Fire 6	417,07	Mandato 13504/1	Fatt. N. 0000202430018321 del 04/04/2024 - NOLEGGIO DI UN VEICOLO PER ESIGENZE DI	417,07	23	9.593
2024	1142	0000202430018320	06/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78260 LEASYS S.p.A. CANONE SERVIZIO GJ668PW RENEGADE 1.3 T4	655,55	Non pagato		655,55	269	176.343
2024	1143	000000900008557T	23/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 215353524	9,15	Mandato 11277/1	Fatt. N. 000000900008557T del 23/03/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNO 2024 AI DIPARTIMENTI E	9,15	24	220
2024	1144	000000900006849D	23/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Codice cliente: 215353524	217,60	Mandato 11272/1	Fatt. N. 000000900006849D del 23/03/2024 - RIPARTIZIONE FONDI ISCRITTI SUL CAP- 11432.	89,10	24	2.138
						Mandato 11273/1	Fatt. N. 000000900006849D del 23/03/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNO 2024 AI DIPARTIMENTI E	128,50	24	3.084
2024	1146	2024BG000747404	02/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000054ESTRA ENERGIE S.R.L. Addizionale regionale uso civile	420,33	Mandato 13461/1	Fatt. N. 2024BG000747404 del 29/03/2024 - UTENZA GAS UFFICIO DI ROMA -FEBBRAIO 2024 -	420,33	24	10.088



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 96 di 196

Indicatore del tempo medio di pagamento - II° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1147	9502195854	04/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	204,56	Mandato 11295/1 16/04/2024	FATT. N. 9502195854 DEL 31/03/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNO 2024 AI DIPARTIMENTI E	204,56	12	2.455
2024	1148	12	04/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 107810 CERULLI BERARDO SOC. AGRICOLA DI GIANDOMENICO/REGION E AB	249,60	Mandato 12728/1 24/04/2024	COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO AVVOC. DISTRETT. STATO	249,60	20	4.992
2024	1149	11	04/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 107810 CERULLI BERARDO Angelozzi Pasquale/Regione Abruzzo - GDP	249,60	Mandato 12729/1 24/04/2024	Fatt. N. 11 del 04/04/2024 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO AVVOC. DISTRETT.	249,60	20	4.992
2024	1150	13	04/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 107810 CERULLI BERARDO DI CLAUDIO TONI/REGIONE ABRUZZO - GDP TE	249,60	Mandato 12752/1 24/04/2024	Fatt. N. 13 del 04/04/2024 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO AVVOC. DISTRETT.	249,60	20	4.992
2024	1151	15	04/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 107810 CERULLI BERARDO MANCINI TOMASSINO/REGIONE ABRUZZO - GDP	249,60	Mandato 12754/1 24/04/2024	Fatt. N. 15 del 04/04/2024 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO AVVOC. DISTRETT.	249,60	20	4.992
2024	1152	10	04/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25456 GIANI LOREDANA NADA ELVIR Esperto: Loredana Nada Elvira Giani - Co	10.848,24	Non pagato		10.848,24	271	2.939.873
2024	1153	46/F	05/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7858743FORME SRL - ACADEMY GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATO RI-	31.246,02	Mandato 13678/1 02/05/2024	Fatt. N. 46/F del 04/04/2024 - PROGRAMMA GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI	31.246,02	27	843.643
2024	1154	33	05/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79659 COMMA SRL GOL- CORSO DI FORMAZIONE FOR0000277 - OP	31.020,79	Mandato 13675/1 02/05/2024	Fatt. N. 33 del 05/04/2024 - PROGRAMMA GOL PNRR. AUTORIZZAZIONE PERCORSO	31.020,79	27	837.561
2024	1155	84	05/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8002498EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R Saldo Garanzia occupabilit� dei lavorat	7.138,16	Mandato 14027/1 07/05/2024	Fatt. N. 84 del 05/04/2024 - PROGRAMMA GOL PNRR. AUTORIZZAZIONE PERCORSO	7.138,16	32	228.421
2024	1156	11/PA/2024	05/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25568 MANGILI MARCO Marco Mangili - Contratto n. 7676/23 d	6.851,52	Mandato 11304/1 16/04/2024	Fatt. N. 11/PA/2024 del 05/04/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	6.851,52	11	75.367
2024	1157	6-bis	08/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86486 Adv. Bucciari Alessandro Esperto Ambientale - Fascia Economica C	9.516,00	Mandato 11308/1 16/04/2024	Fatt. N. 6-bis del 08/04/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	9.516,00	8	76.128
2024	1158	185	08/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGF CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	793,00	Mandato 14356/1 09/05/2024	Fatt. N. 185 del 02/04/2024 - ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI DIPARTIMENTI E DIREZIONE	793,00	31	24.583



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 97 di 196

Indicatore del tempo medio di pagamento - II° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1159	214/24	08/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 110348 SAPERE AUDE SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	36.497,64	Mandato 13696/1 02/05/2024	Fatt. N. 214/24 del 08/04/2024 - PNRR - ATTUAZIONE PROGRAMMA GOL - PERCORSI	36.497,64	24	875.943
2024	1160	PAE0010179	08/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0861241824	287,04	Non pagato		287,04	267	76.640
2024	1162	40/24	09/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2024 relativa al progetto "S	68.267,36	Mandato 13512/1 30/04/2024	Fatt. N. 40/24 del 09/04/2024 - SUPPORTO TECNICO/AMMINISTRATIVO AL	68.267,36	21	1.433.615
2024	1163	7	09/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79279 D'AGOSTINO GIUSEPPE ALESSANDR Convenzione DPE016/268 del 16-11-2023 CI	1.400,00	Mandato 14478/1 10/05/2024	Fatt. N. 7 del 09/04/2024 - AFFIDAMENTO SERVIZI DI INGEGNERIA RIGUARDANTI	1.400,00	31	43.400
2024	1164	FPA 19/24	03/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78272 AMFORA SRL SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTICO PER LA	29.768,00	Mandato 10946/1 11/04/2024	Fatt. N. FPA 19/24 del 31/03/2024 - SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTICO PER LA DIGITAL	29.768,00	8	238.144
2024	1165	13/2024-FPA	08/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150153 AFOR SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI GO	18.727,17	Mandato 13683/1 02/05/2024	Fatt. N. 13/2024-FPA del 08/04/2024 - PROGRAMMA GOL - PNRR - AUTORIZZAZIONE PERCORSI	18.727,17	24	449.452
2024	1166	2/PA	08/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7859677INSIGHT & CO. SRL Saldo finanziamento rientrante nel piano	8.575,17	Mandato 14012/1 07/05/2024	Fatt. N. 2/PA del 08/04/2024 - PROGRAMMA GOL PNRR. AUTORIZZAZIONE PERCORSO	8.575,17	29	248.680
2024	1167	9502043255	08/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA Il dettaglio dei rifornimenti Ã present	461,50	Non pagato		461,50	267	123.220
2024	1168	F2	08/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86388 AURA FORMAZIONE SRL GARANZIA OCCUPABILITA DEI LAVORATORI - G	20.235,90	Mandato 13686/1 02/05/2024	Fatt. N. F2 del 08/04/2024 - PROGRAMMA GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI	20.235,90	24	485.662
2024	1169	PAE0010186	08/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. CONTRADA BUCCERI - V. NAZIONALE,38 CE PAG	3.391,23	Mandato 13507/1 29/04/2024	Fatt. N. PAE0010186 del 31/03/2024 - SPESE DI TELEFONIA - CONTRADA BUCCERI - V.	3.391,23	21	71.216
2024	1170	PAE0010181	08/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0861248795	7.090,75	Mandato 13506/1 29/04/2024	Fatt. N. PAE0010181 del 31/03/2024 - SPESE DI TELEFONIA - Consumi per numero Utenza 0861248795	7.090,75	21	148.906
2024	1171	77	09/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79624 DIERREFORM SRL PROGRAMMA GOL - CODICE GOL FOR00002 87 CU	20.413,23	Mandato 13688/1 02/05/2024	Fatt. N. 77 del 09/04/2024 - PROGRAMMA GOL PNRR. AUTORIZZAZIONE PERCORSO	20.413,23	23	469.504



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 98 di 196

Indicatore del tempo medio di pagamento - II° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1172	FATTPAAF/10	09/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150423 AFES S.R.L. O.D.F. (EX CONSORZIO A	25.959,20	Mandato 14003/1 07/05/2024	Fatt. N. FATTPAAF/10 del 09/04/2024 - PROGRAMMA GOL PNRR. AUTORIZZAZIONE	25.959,20	28	726.858
2024	1173	40	09/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 120502 POLITECNICA DI LAGLIA MARA & C. S GARANZIA OCCUPABILITA DEI LAVORATORI	25.770,00	Mandato 14019/1 07/05/2024	Fatt. N. 40 del 09/04/2024 - PROGRAMMA 'GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI	25.770,00	28	721.560
2024	1174	2/18	10/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 143146 AUTOSERVICE SRL MANO D'OPERA	488,00	Mandato 12218/1 17/04/2024	LIQUIDAZIONE Fatt. N. 2/18 del 03/04/2024 MANUTENZIONE AUTOMEZZO UFFICIO CPI	488,00	7	3.416
2024	1175	2024.3231.00002	25/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79770 ADECCO ITALIA SPA AUT MIN PROT N 1100 - SG DEL 26/11/04. S	2.929,60	Non pagato		2.929,60	281	823.218
2024	1176	2024.3231.00001	25/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79770 ADECCO ITALIA SPA AUT MIN PROT N 1100 - SG DEL 26/11/04. S	12.205,10	Non pagato		12.205,10	281	3.429.633
2024	1178	1024082277	25/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107229-043	89,50	Non pagato		89,50	281	25.150
2024	1179	4600021843	25/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. ANNO 2023 art.21 del DPR 633 1972	74,42	Non pagato		74,42	281	20.912
2024	1180	240094	11/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 23244 SERKOBAS INDUSTRIAL HEATING	253,76	Mandato 10973/1 11/04/2024	Fatt. N. 240094 del 22/03/2024 - servizio manutenzione della caladaia termina sede reg.le Bruxelles -	208,00	0	0
						Non pagato		45,76	264	12.081
2024	1181	824500071984	28/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	228,99	Mandato 13490/1 29/04/2024	Fatt. N. 824500071984 del 27/03/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	228,99	32	7.328
2024	1182	824500059880	28/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	632,59	Mandato 13491/1 29/04/2024	Fatt. N. 824500059880 del 27/03/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo:	632,59	32	20.243
2024	1183	824500059879	28/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	114,78	Mandato 13492/1 29/04/2024	Fatt. N. 824500059879 del 27/03/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	114,78	32	3.673
2024	1184	9502191043	04/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA Il dettaglio dei rifornimenti Ã" present	686,29	Mandato 16319/1 22/05/2024	Fatt. N. 9502191043 del 31/03/2024 - ATTIVITA' DI CONTROLLO FITOSANITARIO E DIFESA	686,29	48	32.942



Indicatore del tempo medio di pagamento - II° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1185	5/PA 2024	04/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 4454 BRAIN RISK & CLAIMS S.R.L. Vi rimettiamo fattura per consulenza sin	31.976,20	Nota credito 2024/1526 €-31976,2	Vi rimettiamo fattura per consulenza sin	0,00	0	0
2024	1187	FPA1	05/04/2024	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICI 7860032TECSEO SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI	5.307,96	Mandato 19916/1 25/06/2024	Fatt. N. FPA1 del 05/04/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "ADDETTI ALLA	5.307,96	81	429.945
2024	1188	PAE0010180	08/04/2024	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0854541105	108,34	Mandato 14365/1 09/05/2024	Fatt. N. PAE0010180 del 31/03/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI DIPARTIMENTI E	108,34	31	3.359
2024	1189	16/FE	10/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78440 CONSORZIO P.M.I. ALTO SANGRO SC X10 - Operazione esente ai sensi dell'ar	16.663,22	Mandato 14100/1 08/05/2024	Fatt. N. 16/FE del 09/04/2024 - PROGRAMMA "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI	16.663,22	28	466.570
2024	1190	VPA24-00033	10/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86030 Beta 80 Spa Software e Sistemi Manutenzione 118 Gen-Mar 2024 DETERMINA	124.051,16	Non pagato		124.051,16	265	32.873.557
2024	1191	23	10/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 117510 SGI Societ� di Gestione e Innovazione DET. N.DPG025/333 del 14/06/2023 - CUP C	35.257,90	Mandato 14002/1 07/05/2024	Fatt. N. 23 del 10/04/2024 - PROGRAMMA GOL PNRR. AUTORIZZAZIONE PERCORSO	35.257,90	27	951.963
2024	1192	24	10/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 117510 SGI Societ� di Gestione e Innovazione DET. N.DPG025/326 del 12/06/2023 - CUP C	35.649,84	Mandato 13996/1 07/05/2024	Fatt. N. 24 del 10/04/2024 - PROGRAMMA GOL PNRR. AUTORIZZAZIONE PERCORSO	35.649,84	27	962.546
2024	1193	824500081797	11/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	903,08	Mandato 14377/1 09/05/2024	Fatt. N. 824500081797 del 10/04/2024 - ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI	903,08	28	25.286
2024	1194	47	07/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79624 DIERREFORM SRL PROGRAMMA GOL - CODICE GOL FOR00001 45 CU	19.191,00	Mandato 19199/1 24/06/2024	Fatt. N. 47 del 07/03/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "OPERATORE	19.191,00	109	2.091.819
2024	1195	824500081798	11/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	4.123,21	Mandato 14393/1 09/05/2024	Fatt. N. 824500081798 del 10/04/2024 DPG - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	4.123,21	28	115.450
2024	1196	824500060613	28/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	6.577,35	Mandato 12486/1 19/04/2024	Fatt. N. 824500060613 del 27/03/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRIC UFFICI DEL	1.169,65	22	25.732
						Mandato 12488/1 19/04/2024	Fatt. N. 824500060613 del 27/03/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRIC UFFICI DEL	5.407,70	22	118.969



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 100 di 196

Indicatore del tempo medio di pagamento - II° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1197	824500069784	28/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	311,60	Mandato 12492/1 19/04/2024	Fatt. N. 824500069784 del 27/03/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRIC UFFICI DEL	311,60	22	6.855
2024	1198	824500079532	09/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.02.2 0	7.504,77	Mandato 14409/1 09/05/2024	Fatt. N. 824500079532 del 08/04/2024 - UTENZA GAS SERVIZIO INNOVAZIONE GARE E	7.504,77	30	225.143
2024	1199	824500079530	09/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.02.2 0	2.637,08	Mandato 14374/1 09/05/2024	Fatt. N. 824500079530 del 08/04/2024 - UTENZA GAS DIPART. TRASPORTI -	2.637,08	30	79.112
2024	1200	824500079531	09/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.02.2 0	7.773,41	Mandato 14366/1 09/05/2024	Fatt. N. 824500079531 del 08/04/2024 - UTENZA GAS DIPART. AGRICOLTURA -	7.773,41	30	233.202
2024	1201	824500079529	09/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.02.2 0	1.507,68	Mandato 14386/1 09/05/2024	Fatt. N. 824500079529 del 08/04/2024 - UTENZA GAS DIPARTIMENTO SVILUPPO	1.507,68	30	45.230
2024	1202	824500080306	09/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	160,58	Mandato 14425/1 09/05/2024	Fatt. N. 824500080306 del 08/04/2024 - UTENZE ELETTRICHE DI COMPETENZA SERVIZIO	160,58	30	4.817
2024	1203	824500080305	09/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	55,68	Mandato 14430/1 09/05/2024	Fatt. N. 824500080305 del 08/04/2024 - UTENZE ELETTRICHE DI COMPETENZA SERVIZIO	55,68	30	1.670
2024	1204	824500081191	10/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	10.741,09	Mandato 14433/1 09/05/2024	Fatt. N. 824500081191 del 09/04/2024 - UTENZE ELETTRICHE DI COMPETENZA SERVIZIO	10.741,09	29	311.492
2024	1205	824500081795	11/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	7.888,98	Mandato 16614/1 27/05/2024	Fatt. N. 824500081795 del 10/04/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	7.888,98	46	362.893
2024	1206	24FP3001075	05/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86263 Ce.Di. Sigma Campania S.p.A. Dest. Ind. L'Aquila VIA LEONARDO DA VI	7.244,07	Mandato 13705/1 02/05/2024	Fatt. N. 24FP3001075 del 04/04/2024 - CONTRATTO REG. N. 37/2012 RELATIVO AD IMMOBILE IN	7.244,07	27	195.590
2024	1207	24FP3001074	05/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86263 Ce.Di. Sigma Campania S.p.A. Dest. Ind. L'Aquila VIA LEONARDO DA VI	9.331,34	Mandato 13704/1 02/05/2024	Fatt. N. 24FP3001074 del 04/04/2024 - CONTRATTO REG. N. 34/2012 RELATIVO AD IMMOBILE IN	9.331,34	27	251.946
2024	1208	183	05/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGF CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	10.558,52	Nota credito 2024/1228 € -10558,52	CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	0,00	0	0



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 101 di 196

Indicatore del tempo medio di pagamento - II° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1209	181	05/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGF CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	29.235,91	Mandato 13712/1 02/05/2024	Fatt. N. 181 del 02/04/2024 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG. N. 16/1997 SEDE DEL DIP. PER LA	29.235,91	27	789.370
2024	1210	22	09/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 117510 SGI Societ� di Gestione e Innovazione GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dall'UE-Nex	746,00	Mandato 14490/1 10/05/2024	Fatt. N. 22 del 09/04/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE	746,00	31	23.126
2024	1211	02	11/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7861669ERRE EMME S.R.L. Canone fitto dal 08/02/24 al 07/04/24 lo	414,80	Mandato 13703/1 02/05/2024	Fatt. N. 02 del 08/04/2024 - CONT. DI LOC. REG. N. 36/2012 IMMOBILE SEDE DELL'UNIT� TERRITORIALE	414,80	21	8.711
2024	1212	47/F	11/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7858743FORME SRL - ACADEMY GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI	23.723,43	Non pagato		23.723,43	264	6.262.986
2024	1214	212/F	11/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 17560 ISPAR SRL Scissione dei pagamenti	7.198,00	Mandato 14460/1 10/05/2024	Fatt. N. 212/F del 11/04/2024 - SERVIZIO DI GESTIONE DEI DOCUMENTI ARCHIVIO DEL	7.198,00	29	208.742
2024	1215	8/PA	11/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79016 IL FOCOLARE DI CELESTINO SOC. CO Completamento lavori di manutenzione ord	14.640,00	Mandato 13572/1 30/04/2024	Fatt. N. 8/PA del 11/04/2024 -	14.640,00	19	278.160
2024	1216	9117003563	28/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86273 SICURITALIA IVRI S.P.A. Detrazione a garanzia ai sensi del D.Lgs	52.216,21	Mandato 13472/1 29/04/2024	Fatt. N. 9117003563 del 28/03/2024 - SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA FISSA PRESSO LE SEDI DELLA	36.702,28	32	1.174.473
						Mandato 13473/1 29/04/2024	Fatt. N. 9117003563 del 28/03/2024 - SERVIZIO DI VIGILANZA PRESSO L'IMPIANTO SPORTIVO LE	15.513,93	32	496.446
2024	1217	1024086452	28/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107229-044	1.081,38	Non pagato		1.081,38	278	300.624
2024	1218	8130018	30/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80075 CAR CLINIC SRL FATTURA CON SCISSIONE PAGAMENTI	419,11	Non pagato		419,11	276	115.674
2024	1219	14/PA	02/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25625 MAW SPA FATTURA PA	1.119,00	Mandato 14488/1 10/05/2024	Fatt. N. 14/PA del 31/03/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE	1.119,00	38	42.522
2024	1220	FATTPA 3_24	08/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dall'UE-Nex	2.238,00	Mandato 18754/1 18/06/2024	Fatt. N. FATTPA 3_24 del 08/04/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1	746,00	71	52.966
						Mandato 18756/1 18/06/2024	Fatt. N. FATTPA 3_24 del 08/04/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1	1.492,00	71	105.932



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 102 di 196

Indicatore del tempo medio di pagamento - II° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1221	23/03	11/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86369 CONSORZIO SOLIDARIETA' CON.SOL /D Codice Cup C93C22008750006	3.606,21	Non pagato		3.606,21	264	952.039
2024	1222	190	11/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGF CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	255,50	Mandato 13710/1	Fatt. N. 190 del 10/04/2024 - CONTR. LOC. REG. 15/1997 - RIMBORSO IMPOSTA DI	255,50	21	5.366
2024	1223	37	11/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000050CIFAP FORMAZIONE S.R.L. GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dall'UE-Nex	3.354,00	Mandato 18782/1	Fatt. N. 37 del 08/04/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE	2.727,00	68	185.436
						Mandato 18786/1	Fatt. N. 37 del 08/04/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE	627,00	68	42.636
2024	1224	189	11/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGF CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	10.303,02	Mandato 13707/1	Fatt. N. 189 del 10/04/2024 - CONT. DI LOC. REG. N. 15/1997 IMMOBILE SEDE DEL DIPARTIMENTO PER LA	10.303,02	21	216.363
2024	1225	01/2024	15/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 27151 GTM SRL Fattura	65.587,20	Mandato 13891/1	Fatt. N. 01/2024 del 15/04/2024 - STATO FINALE DEI LAVORI MESSA IN SICUREZZA ZONE DI	65.587,20	21	1.377.331
2024	1226	4	02/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25567 D'ONOFRIO FABIANA Esperto Ingegnere Ambientale Junior, I B	2.028,00	Mandato 12750/1	Fatt. N. 4 del 31/03/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	2.028,00	22	44.616
2024	1227	4	11/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25466 DI MATTIA MIRELLA INPS 4%	2.028,00	Mandato 13657/1	Fatt. N. 4 del 05/04/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	2.028,00	21	42.588
2024	1229	FPA 8/24	11/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86229 AMATO GIANDOMENICO Operazione non soggetta a ritenuta alla	5.100,00	Mandato 12749/1	Fatt. N. FPA 8/24 del 11/04/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	5.100,00	13	66.300
2024	1230	FPA 7/24	11/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86229 AMATO GIANDOMENICO Operazione non soggetta a ritenuta alla	4.500,00	Mandato 19021/1	Fatt. N. FPA 7/24 del 11/04/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	4.500,00	70	315.000
2024	1231	26/2024	09/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 23100 TIPOGRAFIA RAGIONE SRL Operazione con "scissione dei pagamenti"	2.214,76	Mandato 13942/1	Fatt. N. 26/2024 del 09/04/2024 - FORNITURA DI STAMPATI PIANI NECESSARI AL FABBISOGNO	2.214,76	27	59.799
2024	1232	14	10/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 113491 MOVIMENTERRA di COSANNI GIOVAN A detrarre fattura di acconto (SAL N. 1)	198,86	Mandato 13567/1	Fatt. N. 14 del 10/04/2024 - TORRENTE PIOMBA. TAGLIO E RIMOZIONE DI ALBERATURE	198,86	20	3.977
2024	1233	1039/PA/1	15/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86125 Valsecchi Cancelleria S.r.l. FATTURA	448,35	Mandato 17708/1	Fatt. N. 1039/PA/1 del 08/04/2024 - FORNITURA DI CARTA BIANCA E RICILATA IN RISME PER STAMPE	448,35	58	26.004
2024	1234	42/24	15/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2024 e successiva integrazio	24.012,56	Mandato 16349/1	Fatt. N. 42/24 del 15/04/2024 - Periodo: Gennaio/Marzo 2024. D.G.R. 941/2021 - Convenzione	24.012,56	38	912.477
						23/05/2024				



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 103 di 196

Indicatore del tempo medio di pagamento - II° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1235	43/24	15/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2024 "Attività di supporto	22.574,66	Mandato 16029/1 20/05/2024	Fatt. N. 43/24 del 15/04/2024 - Periodo: Gennaio-Marzo 2024. D.G.R. 941 del 30 dicembre 2021 -	22.574,66	35	790.113
2024	1236	2642/00	12/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	151,58	Non pagato		151,58	263	39.866
2024	1237	2643/00	12/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	582,16	Non pagato		582,16	263	153.108
2024	1238	2614/00	12/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	796,40	Non pagato		796,40	263	209.453
2024	1239	899	15/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. GOL PNRR M5C1R1.1 FINANZIATO DALL'UE- NEX	4.438,70	Mandato 18798/1 18/06/2024	Fatt. N. 899 del 03/04/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE	2.238,00	64	143.232
						Mandato 18799/1 18/06/2024	Fatt. N. 899 del 03/04/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE	2.200,70	64	140.845
2024	1240	141	15/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150062 SINERGIE EDUCATION SRL Avviso per lo Sviluppo delle competenze	21.440,25	Mandato 18860/1 19/06/2024	Fatt. N. 141 del 12/04/2024 - SALDO CORSO DI FORMAZIONE TECNICO DEL MARKETING PER LO	21.440,25	65	1.393.616
2024	1241	001809/PA	16/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78521 GETEC ITALIA SPA Rata emessa con riserva e a titolo di ac	87.016,44	Mandato 13499/1 29/04/2024	Fatt. N. 001809/PA del 11/04/2024 - CONVENZIONE CONSIP SIE3 "SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA	30.284,60	13	393.700
						Mandato 13500/1 29/04/2024	Fatt. N. 001809/PA del 11/04/2024 - CONVENZIONE CONSIP SIE3 "SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA	11.937,93	13	155.193
						Mandato 13501/1 29/04/2024	Fatt. N. 001809/PA del 11/04/2024 - CONVENZIONE CONSIP SIE3 "SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA	10.187,60	13	132.439
						Mandato 13502/1 29/04/2024	Fatt. N. 001809/PA del 11/04/2024 - CONVENZIONE CONSIP SIE3 "SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA	5.451,60	13	70.871
						Mandato 13503/1 29/04/2024	Fatt. N. 001809/PA del 11/04/2024 - CONVENZIONE CONSIP SIE3 "SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA	29.154,71	13	379.011
2024	1242	24FP3001076	05/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86263 Ce.Di. Sigma Campania S.p.A. Dest. Ind. Pescara VIA PASSOLANCIANO 7	1.017,48	Non pagato		1.017,48	270	274.720



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 104 di 196

Indicatore del tempo medio di pagamento - II° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1243	26/PA	06/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150606 AUTO SERVICE L'AQUILA SAS FORNITURA NR. 3 PAIA DI CATENE DA NEVE	181,17	Mandato 12646/1 23/04/2024	Fatt. N. 26/PA del 26/03/2024 - AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA 3 PAIA DI CATENE DA	181,17	17	3.080
2024	1244	PAE0010183	08/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0861246342	389,16	Non pagato		389,16	267	103.906
2024	1245	824500080425	09/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	2.499,23	Mandato 13495/1 29/04/2024	Fatt. N. 824500080425 del 08/04/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	2.499,23	20	49.985
2024	1246	824500079641	09/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	1.011,21	Mandato 13497/1 29/04/2024	Fatt. N. 824500079641 del 08/04/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	1.011,21	20	20.224
2024	1247	180	10/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 151117 SECURITY DI DE BENEDICTIS GABRII INTERVENTO TECNICO DI MANUTENZIONE I MPIA	488,00	Mandato 17037/1 31/05/2024	Fatt. N. 180 del 10/04/2024 - MANUTENZIONE IMPIANTO ANTIFURTO PRESSO BIBLIOTECA	488,00	51	24.888
2024	1248	824500081796	11/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	3.786,56	Mandato 16516/1 23/05/2024	Fatt. N. 824500081796 del 10/04/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	3.786,56	42	159.036
2024	1249	2024008415	11/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. versamento diretto dell'IVA verso l'Erar	878,40	Mandato 16422/1 23/05/2024	Fatt. N. 2024008415 del 11/04/2024 - SERVIZIO BOLLETTINO REPORT GOLD CANONE ESERCIZIO 2023 -	720,00	42	30.240
						Mandato 16423/1 23/05/2024	VERSAMENTO IVA SPLIT Fatt. N. 2024008415 del 11/04/2024 POSTE ITALIANE SPA - FORNITURA DEL	158,40	42	6.653
2024	1250	824500085241	17/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 18	136,49	Mandato 16517/1 23/05/2024	Fatt. N. 824500085241 del 16/04/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo:	136,49	36	4.914
2024	1251	157	17/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 117956 GERMANYCAR S.R.L. SMART CIG Z483D4586C	43,92	Nota credito 2024/1390 € -43,92	deposito pneumatici invernali	0,00	0	0
2024	1252	3	17/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 149502 SERAFINI EVANDRO Esperto Ingegnere Ambientale Junior-I bi	3.616,08	Mandato 13664/1 02/05/2024	Fatt. N. 3 del 15/04/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	3.616,08	15	54.241
2024	1253	FPA 4/24	17/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25579 ANTONUCCI ANDREA Operazione non soggetta a ritenuta alla	4.836,00	Mandato 13659/1 02/05/2024	Fatt. N. FPA 4/24 del 17/04/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	4.836,00	15	72.540
2024	1254	02/2024	18/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86237 LUCHETTI LUCINA Compenso per n. 36 giornate di consulenz	14.976,00	Mandato 13661/1 02/05/2024	Fatt. N. 02/2024 del 16/04/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	14.976,00	14	209.664



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 105 di 196

Indicatore del tempo medio di pagamento - II° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1255	1000029393	18/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86009 GI Group S.p.A. Causale documento: ACC00001240-R 261,10	2.319,00	Mandato 18790/1 18/06/2024	Fatt. N. 1000029393 del 16/04/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE	1.865,00	61	113.765
						Mandato 18791/1 18/06/2024	Fatt. N. 1000029393 del 16/04/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE	454,00	61	27.694
2024	1256	824500085548	18/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 22	804,35	Mandato 15742/1 16/05/2024	Fatt. N. 824500085548 del 17/04/2024 - II ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI	804,35	28	22.522
2024	1257	990/PA	18/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79889 ETJCA S.P.A. Imposta di bollo assolta in modo virtual	3.207,80	Mandato 18805/1 18/06/2024	Fatt. N. 990/PA del 18/04/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE	1.230,90	61	75.085
						Mandato 18806/1 18/06/2024	Fatt. N. 990/PA del 18/04/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE	1.976,90	61	120.591
2024	1258	FOEA24000054	02/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL L GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dall UE-Nex	335,70	Nota credito 2024/1959 € -335,7	Sorno fattura FOEA24000054 del 29-03-20	0,00	0	0
2024	1259	44/F	03/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7858743FORME SRL - ACADEMY Avviso pubblico per il finanziamento di	65.022,45	Mandato 20255/1 28/06/2024	Fatt. N. 44/F del 02/04/2024 - POR FSE ABRUZZO 2014/2020- ASSE 2- INTERVENTO REINSERIMENTO	52.017,96	86	4.473.545
						Mandato 20260/1 28/06/2024	Fatt. N. 44/F del 02/04/2024 - POR FSE ABRUZZO 2014/2020- ASSE 2- INTERVENTO REINSERIMENTO	13.004,49	86	1.118.386
2024	1260	43/F	03/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7858743FORME SRL - ACADEMY Avviso pubblico per il finanziamento di	48.322,80	Mandato 20254/1 28/06/2024	Fatt. N. 43/F del 02/04/2024 - POR FSE ABRUZZO 2014/2020- ASSE 2- INTERVENTO REINSERIMENTO	38.658,24	86	3.324.609
						Mandato 20259/1 28/06/2024	Fatt. N. 43/F del 02/04/2024 - POR FSE ABRUZZO 2014/2020- ASSE 2- INTERVENTO REINSERIMENTO	9.664,56	86	831.152
2024	1261	246	15/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 108242 PLUCONFORM SRLS VISITE MEDICHE DAL 01/11/2023 AL 31/12/2	1.751,60	Mandato 14468/1 10/05/2024	Fatt. N. 246 del 05/04/2024 - SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA, VISITE MEDICHE,	1.751,60	25	43.790
2024	1262	127	16/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78327 AZZURRA SRL Fattura PA immediata (TD01) del 16/04/20	2.979,05	Mandato 16236/1 21/05/2024	Fatt. N. 127 del 16/04/2024 - 2° FINANZ. OFFERTA FORMATIVA APPRENDISTATO	2.979,05	35	104.267
2024	1263	8P00076020	17/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb - Ma	74,88	Mandato 13505/1 29/04/2024	Fatt. N. 8P00076020 del 11/04/2024 - TELEFONIA FISSA DEL DIPARTIMENTO DPC -	74,88	12	899



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 106 di 196

Indicatore del tempo medio di pagamento - II° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1264	24PA0000987	18/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78324 CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MA 130907 - 1000000001018016, Nr. Matricola	245,29	Non pagato		245,29	257	63.040
2024	1265	44	18/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000050CIFAP FORMAZIONE S.R.L. CUP C24D22001930001 Modulo 1, edizione 1	3.203,04	Mandato 16237/1 21/05/2024	Fatt. N. 44 del 17/04/2024 - 2° FINANZ. OFFERTA FORMATIVA APPRENDISTATO	3.203,04	33	105.700
2024	1266	824000041955	18/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	4.428,54	Mandato 13523/1 30/04/2024	Fatt. N. 824000041955 del 17/04/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	4.428,54	12	53.142
2024	1267	F3	18/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86388 AURA FORMAZIONE SRL GARANZIA OCCUPABILITA DEI LAVORATORI - G	23.181,94	Non pagato		23.181,94	257	5.957.759
2024	1269	898	03/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. FATTURA PER RICHIESTA PAGAMENTO SAL DO QU	17.632,35	Non pagato		17.632,35	272	4.795.999
2024	1270	9502195833	04/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	929,02	Mandato 15970/1 20/05/2024	Fatt. N. 9502195833 del 31/03/2024 - FORNITURA CARBURANTE AUTOVETTURE ASSEGNATE AL	929,02	46	42.735
2024	1271	4600032906	04/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. art.21 del DPR 633 1972	798,90	Mandato 17026/1 31/05/2024	Fatt. N. 4600032906 del 31/03/2024 - PROGRAMMA "TRENITALIA FOR BUSSINESS" DI TRENITALIA	798,90	57	45.537
2024	1272	9502189849	04/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	40,60	Non pagato		40,60	271	11.003
2024	1273	9502195846	04/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	329,85	Non pagato		329,85	271	89.389
2024	1274	9502195855	04/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	698,19	Mandato 12642/1 23/04/2024	Fatt. N. 9502195855 del 31/03/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNO 2024 AI DIPARTIMENTI E DIREZIONE	698,19	19	13.266
2024	1275	8101003323	05/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. Accordo per l'emissione della Carta Tutt	20.602,40	Non pagato		20.602,40	270	5.562.648
2024	1276	412405690366	06/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	52,40	Non pagato		52,40	269	14.096
2024	1277	132	10/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 109482 GUNPOWDER SRL Gestione Applicativi - PROCEDURA DI ACQU	8.015,40	Mandato 16019/1 20/05/2024	Fatt. N. 132 del 31/03/2024 - PROCEDURA PER AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA PER	8.015,40	40	320.616



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 107 di 196

Indicatore del tempo medio di pagamento - II° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1278	144/PS	10/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79181 TIRRENIA srl FATTURA PA IMMEDIATA PA CONTRIBUTO AMBI	4.697,00	Mandato 16911/1 30/05/2024	Fatt. N. 144/PS del 10/04/2024 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI TRE IMPIANTI	4.697,00	50	234.850
2024	1279	2024/FESP-19	17/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CCIAA CHIETI-PESCARA FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA MA R	1.613,30	Mandato 13719/1 02/05/2024	Fatt. N. 2024/FESP-19 del 17/04/2024 - CONT. DI LOC. REG. N. 57 DEL 23.11.2000 IMMOBILE AD	1.322,38	15	19.836
						Mandato 13727/1 02/05/2024	IVA PAGATA SU Fatt. N. 2024/FESP-19 del 17/04/2024 - CONT. DI LOC. REG. N. 57 DEL	290,92	15	4.364
2024	1280	N47528	18/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86033 EDENRED ITALIA Srl SCONTO 12,93%	1.000,71	Mandato 15923/1 20/05/2024	FATT. N. N47528 DEL 17/04/2024 - SERVIZIO SOSTITUTIVO DELLA MENSA - ADESIONE ACCORDO	995,71	32	31.863
						Non pagato		5,00	257	1.285
2024	1281	2	19/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86453 GIORGI FEDERICA 17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018	2.966,00	Mandato 13759/1 02/05/2024	Fatt. N. 2 del 11/04/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	2.966,00	13	38.558
2024	1282	988/PA	19/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79889 ETJCA S.P.A. Imposta di bollo assolta in modo virtual	3.170,50	Mandato 18801/1 18/06/2024	Fatt. N. 988/PA del 18/04/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE	1.305,50	60	78.330
						Mandato 18803/1 18/06/2024	Fatt. N. 988/PA del 18/04/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE	1.865,00	60	111.900
2024	1284	435	21/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86469 Drivevolve S.r.l. Canone di Licenza dUso Software Fleeway	585,60	Mandato 17486/1 07/06/2024	Fatt. N. 435 del 21/04/2024 - FORNITURA DELLA LICENZA D'USO DI UN SOFTWARE DI	585,60	47	27.523
2024	1285	FATTPA/20240005	22/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 123334 DELL'ELICE FABIO Targa: DD244ZD - Telaio: W0L0AHM757G1054	895,99	Mandato 14414/1 09/05/2024	Fatt. N. FATTPA/20240005 del 20/04/2024 - SOSTITUZIONE MARMITTA CATALITICA E	895,99	17	15.232
2024	1286	1224001814	22/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86045 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DE RICETTARIO+ETICHETTE ABRUZZO 2024	6.441,60	Non pagato		6.441,60	253	1.629.725
2024	1287	1/PA.	27/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 124268 HUB SCARL Fattura di vendita alla PA	3.266,88	Mandato 14068/1 07/05/2024	Fatt. N. 1/PA. del 14/03/2024 - 2° FINANZ. OFFERTA FORMATIVA APPRENDISTATO	3.266,88	41	133.942
2024	1288	412405690367	06/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	501,58	Non pagato		501,58	269	134.925



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Indicatore del tempo medio di pagamento - II° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1289	14	19/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781946 F.I.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGIONA TOTALE	56.283,31	Nota credito 2024/1464 € -56283,31	TOTALE	0,00	0	0
2024	1290	15	19/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781946 F.I.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGIONA TOTALE COMPETENZE	149.178,05	Nota credito 2024/1465 € -149178,05	TOTALE	0,00	0	0
2024	1291	16	19/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781946 F.I.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGIONA TOTALE COMPETENZE	42.345,33	Nota credito 2024/1466 € -42345,33	TOTALE	0,00	0	0
2024	1292	17	19/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781946 F.I.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGIONA TOTALE COMPETENZE	3.464,10	Non pagato		3.464,10	256	886.810
2024	1293	44/24	19/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2024 relativa al progetto "S	149.216,13	Nota credito 2024/1432 € -149216,13	Convenzione 2024 relativa al progetto "S	0,00	0	0
2024	1294	2024/FESP-18	19/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CCIAA CHIETI-PESCARA BOLLO QUIETANZA SU FATTURE FC, FCNS E E	88,67	Mandato 14033/1 07/05/2024	Fatt. N. 2024/FESP-18 del 17/04/2024 - DENUNCIA FISCALE CONTR. LOC. REG. N. 65/2024 AI	88,67	18	1.596
2024	1295	000000900012187T	23/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 220789074	14,64	Mandato 17411/1 05/06/2024	Fatt. N. 000000900012187T del 23/04/2024 - CANONI DI LOCAZIONE MARZO 2024	14,64	43	630
2024	1296	000000900010521D	23/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Codice cliente: 220789074	115,70	Mandato 17410/1 05/06/2024	Fatt. N. 000000900010521D del 23/04/2024 - PEDAGGI AUTOSTRADALI PERIODO	115,70	43	4.975
2024	1297	FE000120240001281063	23/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 15721 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FE000120240000000001281063B/BOLLETTAZI ON	296,17	Mandato 16308/1 22/05/2024	Fatt. N. FE000120240001281063 del 22/04/2024 - Fornitura di gas naturale periodo nov- dicembre 2023	296,17	29	8.589
2024	1298	8/FE	23/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 127769 RASETTA ALESSIA bollo	7.005,36	Non pagato		7.005,36	252	1.765.351
2024	1299	35/2024	23/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78336 TULLIO EDIL CALCESTRUZZI SRL Fattura	91.212,48	Mandato 15809/1 17/05/2024	Fatt. N. 35/2024 del 23/04/2024 - DPCM 27.02.2019- COMUNE DI CANISTRO- RIAPERTURA SEZ.	91.212,48	24	2.189.100
2024	1300	103/00	11/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86307 RECRYTERA SRL Prova svolta il 01/03/2024 ore 11:00	28.767,60	Nota credito 2024/2135 € -28767,6	NOTA CREDITO A STORNO FATTURA N. 103 DEL	0,00	0	0
2024	1302	7X01896864	16/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb-Mar	73,71	Non pagato		73,71	259	19.091



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 109 di 196

Indicatore del tempo medio di pagamento - II° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1304	7X01803054	16/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb-Mar	1.297,36	Mandato 17653/1 11/06/2024	Fatt. N. 7X01803054 del 11/04/2024 - CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA MOBILE 8" PER LA	1.297,36	56	72.652
2024	1308	FPA 2/24	17/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 28482 T-LIZE PRODUCTION SRL CIG B018E74203 e CUP C59I23000410001. Ac	18.300,00	Mandato 15702/1 16/05/2024	Fatt. N. FPA 2/24 del 17/04/2024 - ACCORDO DI PROGRAMMA 2022 TRA IL MINISTERO DEL TURISMO	18.300,00	29	530.700
2024	1309	6/01	19/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78659 CONSORFORM SOC. CONS. ARL 17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018	3.068,42	Mandato 16641/1 27/05/2024	Fatt. N. 6/01 del 18/04/2024 - OFFERTA FORMATIVA APPRENDISTATO	3.068,42	38	116.600
2024	1310	7/01	19/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78659 CONSORFORM SOC. CONS. ARL 17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018	3.068,42	Mandato 16642/1 27/05/2024	Fatt. N. 7/01 del 18/04/2024 - OFFERTA FORMATIVA APPRENDISTATO	3.068,42	38	116.600
2024	1311	2800003805	20/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Rimissione fattura PAE0007181 del 29/02	9.950,52	Mandato 16378/1 23/05/2024	Fatt. N. 2800003805 del 17/04/2024 - PROROGA SERVIZI DI CONNETTIVITÀ SPC -	9.950,52	33	328.367
2024	1312	2800003806	20/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Rimissione fattura PAE0007180 del 29/02	65.014,43	Mandato 16380/1 23/05/2024	Fatt. N. 2800003806 del 17/04/2024 - PROROGA SERVIZI DI CONNETTIVITÀ SPC -	65.014,43	33	2.145.476
2024	1313	2800003801	20/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Rimissione fattura PAE0007183 del 29/02	4,77	Mandato 16379/1 23/05/2024	Fatt. N. 2800003801 del 17/04/2024 - PROROGA SERVIZI DI CONNETTIVITÀ SPC -	4,77	33	157
2024	1314	2800003802	20/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Rimissione fattura PAE0007182 del 29/02	63.101,82	Mandato 16376/1 23/05/2024	Fatt. N. 2800003802 del 17/04/2024 - PROROGA SERVIZI DI CONNETTIVITÀ SPC -	63.101,82	33	2.082.360
2024	1315	0007632359	22/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 24376 ENTERPRISE SERVICES ITALIA S.R.L FATTURAZIONE SAL 3 - CONTRATTO ESECUTIVO	846.292,04	Non pagato		846.292,04	253	214.111.886
2024	1316	000000900012196T	23/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 594763090	7,32	Mandato 15823/1 17/05/2024	594763090 SALDO FATTURA 000000900012196T DEL 23/04/2024	7,32	24	176
2024	1317	000000900010525D	23/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Codice cliente: 594763090	49,59	Mandato 15826/1 17/05/2024	594763090 SALDO FATTURA 000000900010525D DEL 23/04/2024	49,59	24	1.190
2024	1318	2814/00	23/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	608,84	Non pagato		608,84	252	153.428
2024	1319	2805/00	23/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	1.280,62	Non pagato		1.280,62	252	322.716



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 110 di 196

Indicatore del tempo medio di pagamento - II° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1320	2804/00	23/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	410,06	Non pagato		410,06	252	103.335
2024	1321	1224001656	08/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86045 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DE RICETTARIO+ETICHETTE ABRUZZO 2024	13.420,00	Non pagato		13.420,00	267	3.583.140
2024	1322	51/FE	09/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150717 PMI SERVICES SOCIETA' COOPERAT Si emette fattura per erogazione secondo	26.462,30	Non pagato		26.462,30	266	7.038.972
2024	1323	13	09/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781946 F.I.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGIONA con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	300.603,78	Mandato 14043/1 07/05/2024	Fatt. N. 13 del 09/04/2024 CONVENZIONE PER AFFIDAMENTO DIRETTO	155.994,19	28	4.367.837
						Mandato 14047/1 07/05/2024	Fatt. N. 13 del 09/04/2024 CONVENZIONE PER AFFIDAMENTO DIRETTO	144.609,59	28	4.049.069
2024	1325	14	04/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 107810 CERULLI BERARDO MANCINI RINALDO/REGIONE ABRUZZO GDP TERA	249,60	Mandato 14453/1 10/05/2024	Fatt. N. 14 del 04/04/2024 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO AVVOC. DISTRETT.	249,60	36	8.986
2024	1327	15/2024	18/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79980 DI BENEDETTO VALENTINA CAUSE CIANFAGLIONE D./REGIONE ABRUZZ O,n.	241,59	Mandato 16061/1 20/05/2024	Fatt. N. 15/2024 del 16/04/2024 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO IN SULMONA -	241,59	32	7.731
2024	1328	FPA 3/24	22/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86299 Belardinelli Giorgio Operazione non soggetta a ritenuta alla	856,44	Non pagato		856,44	253	216.679
2024	1331	04PA.24	22/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78488 GARA ENRICO PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZ A	22.986,84	Non pagato		22.986,84	253	5.815.671
2024	1332	12/2024	23/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86301 SOLUSTRI RAFFAELE PRESTAZIONI PROFESSIONALI A SALDO - P ERC	12.538,27	Non pagato		12.538,27	252	3.159.644
2024	1333	59/24	11/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 109301 EKO DESIGN SRL Tempi di realizzazione dalla conferma de	1.272,46	Non pagato		1.272,46	264	335.929
2024	1335	17	23/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 107810 CERULLI BERARDO LANARI DANTE/REGIONE ABRUZZO - GDP T ERAM	249,60	Mandato 16063/1 20/05/2024	Fatt. N. 17 del 23/04/2024 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO AVVOCATURA	249,60	27	6.739



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 111 di 196

Indicatore del tempo medio di pagamento - II° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1336	20	23/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 107810 CERULLI BERARDO TARQUINI/REGIONE ABRUZZO - GDP TERAMO -	249,60	Mandato 16069/1 20/05/2024	Fatt. N. 20 del 23/04/2024 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO AVVOCATURA	249,60	27	6.739
2024	1337	19	23/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 107810 CERULLI BERARDO AZIENDA AGRICOLA F. RUFFINI/REGIONE ABRUZZO -	249,60	Mandato 16076/1 21/05/2024	Fatt. N. 19 del 23/04/2024 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO AVVOC.DISTRETT.	249,60	28	6.989
2024	1338	18	23/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 107810 CERULLI BERARDO LANARI DANTE/ REGIONE ABRUZZO - GDP TERAMO -	249,60	Mandato 16077/1 21/05/2024	Fatt. N. 18 del 23/04/2024 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO AVVOC.DISTRETT.	249,60	28	6.989
2024	1339	18	23/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781946 FI.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGIONALE con Iva non incassata dal cedente. Ex art. 107810 CERULLI BERARDO	315.980,00	Mandato 17307/1 04/06/2024	Fatt. N. 18 del 23/04/2024 - ACCONTO ACCORDO ATTUATIVO AFFIDAMENTO A FI.RA. SPA	315.980,00	42	13.271.160
2024	1340	008/2024_FE	24/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 22543 PETACCIA FRANCESCO Affidamento incarico di servizi di ingegneria e architettura	7.005,36	Non pagato		7.005,36	251	1.758.345
2024	1343	2885/00	24/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	7.741,69	Non pagato		7.741,69	251	1.943.164
2024	1344	45/24	24/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2024 progetto "Supporto tecnico"	40.056,87	Mandato 15924/1 20/05/2024	Fatt. N. 45/24 del 24/04/2024 - SUPPORTO TECNICO/AMMINISTRATIVO AL	40.056,87	26	1.041.479
2024	1345	2886/00	24/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	2.334,19	Non pagato		2.334,19	251	585.882
2024	1346	190/02	24/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7846543S.A.G.A. SPA Riga ausiliaria contenente informazioni	499.282,27	Mandato 16395/1 23/05/2024	Fatt. N. 190/02 del 24/04/2024 - PIANO STRAT INTEGR PROMOZ E COMUNICAZ FINALIZZATO	499.282,27	29	14.479.186
2024	1347	824500099236	28/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01/01/2024 - 31/12/2024	974,79	Mandato 14328/1 09/05/2024	Fatt. N. 824500099236 del 27/04/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI	974,79	11	10.723
2024	1348	824500090290	28/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01/01/2024 - 31/12/2024	254,19	Mandato 16322/1 22/05/2024	Fatt. N. 824500090290 del 27/04/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	254,19	24	6.101
2024	1349	824500096741	28/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01/01/2024 - 31/12/2024	252,76	Mandato 15940/1 20/05/2024	Fatt. N. 824500096741 del 27/04/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI	252,76	22	5.561



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 112 di 196

Indicatore del tempo medio di pagamento - II° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1350	824500097722	28/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	5.467,76	Mandato 15936/1 20/05/2024	Fatt. N. 824500097722 del 27/04/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI	384,31	22	8.455
						Mandato 15938/1 20/05/2024	Fatt. N. 824500097722 del 27/04/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI	5.083,45	22	111.836
2024	1351	005017073256	12/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86001 ENEL ENERGIA SPA IMPOSTE E IVA - Accisa sull'energia elet	107,07	Non pagato		107,07	263	28.159
2024	1352	005017089068	12/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86001 ENEL ENERGIA SPA IMPOSTE E IVA - Accisa sull'energia elet	150,34	Non pagato		150,34	263	39.539
2024	1353	925	13/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. FATTURA PER RICHIESTA PAGAMENTO SALDO PR	20.119,46	Non pagato		20.119,46	262	5.271.299
2024	1354	7402824069	30/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8001886PROXIMUS SA DE DROIT PUBLIC	243,50	Mandato 13551/1 30/04/2024	Fatt. N. 7402824069 del 03/04/2024 - SERVIZIO DI CONNESSIONE INTERNET E TELEFONIA PRESSO	243,50	0	0
2024	1356	835/00	22/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7860514INFOTEAM S.R.L. FORNITURA SPLUNK ENTERPRISE PNRR MISSION	22.599,28	Mandato 15743/1 16/05/2024	Fatt. N. 835/00 del 22/04/2024 - PNRR MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO	22.599,28	24	542.383
2024	1358	000000900012195T	23/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Codice cliente: 255659120	54,94	Non pagato		54,94	252	13.845
2024	1359	000000900010524D	23/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Codice cliente: 255659120	229,20	Non pagato		229,20	252	57.758
2024	1360	17	24/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8002092PAVONE COSTRUZIONI S.C. Lavori eseguiti	3.371,68	Non pagato		3.371,68	251	846.292
2024	1361	33/2024	24/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 23100 TIPOGRAFIA RAGIONE SRL Operazione con "scissione dei pagamenti"	2.504,00	Non pagato		2.504,00	251	628.504
2024	1362	54074593	25/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. SERVIZI DIVERSI PER VEICOLI LOCATI	9,15	Mandato 17413/1 06/06/2024	Fatt. N. 54074593 del 17/04/2024 - NOTIFICA DEI SERVIZI DIVERSI - NOLEGGIO DI UN VEICOLO PER	9,15	42	384
2024	1363	4/21	26/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86500 TRICE S.R.L. VENDITA PNC - PIANO NAZIONALE COMPLEMENT	1.415.504,27	Mandato 17258/1 04/06/2024	Fatt. N. 4/21 del 26/04/2024 - SUB-MISURA A1.2 DEL PIANO COMPLEMENTARE SISMA "BENI E	1.415.504,27	39	55.204.667



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Indicatore del tempo medio di pagamento - II° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1364	824500099237	28/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	766,86	Mandato 17752/1 13/06/2024	Fatt. N. 824500099237 del 27/04/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DPD periodo: 01.	228,02	46	10.489
						Mandato 17755/1 13/06/2024	Fatt. N. 824500099237 del 27/04/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DPD periodo: 01.	538,84	46	24.787
2024	1365	35360292	29/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	385,52	Mandato 17415/1 06/06/2024	Fatt. N. 35360292 del 22/04/2024 - NOLEGGIO DI UN VEICOLO PER ESIGENZE DEL SERVIZIO DPE016-	385,52	38	14.650
2024	1366	100144	30/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8002816T.U.A. S.P.A (SOC. UNICA DI TRASPC VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633 /72	15.491.656,40	Mandato 15805/1 16/05/2024	Fatt. N. 100144 del 29/04/2024 - ATTO DI CONCESSIONE TRA REGIONE ABRUZZO E TUA PER IL	15.491.656,40	16	247.866.502
2024	1367	000009/12/2024	26/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7856089BALTOUR S.R.L. ACCONTO SUL CONTRATTO DI SERVIZIO T. P.L.	379.564,90	Mandato 17598/1 11/06/2024	Fatt. N. 000009/12/2024 del 15/04/2024 - BALTOUR SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL	379.564,90	46	17.459.985
2024	1368	42	29/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7848947AUTOL. GASPARI SRL -TERAMO Servizio di Trasporto Pubblico // Contra	39.444,04	Mandato 17250/1 04/06/2024	Fatt. N. 42 del 29/04/2024 - AUTOLINEE GASPARI SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL	39.444,04	36	1.419.985
2024	1369	FPR/3	30/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7851670F.LLI NAPOLEONE P. E T. SNC DI MAI FATTURAZIONE ELETTR. PA	412.815,70	Mandato 17576/1 11/06/2024	Fatt. N. FPR/3 del 30/04/2024 - F.LLI NAPOLEONE P. E T. SNC. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL	412.815,70	42	17.338.259
2024	1370	02/2024/PA	30/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000034BOSCHETTI FERNANDO RATA BIMESTRALE DEL PEF ANNUALITA 20 24	17.288,34	Mandato 17173/1 04/06/2024	Fatt. N. 02/2024/PA del 30/04/2024 - BOSCHETTI FERNANDO. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL	17.288,34	35	605.092
2024	1371	6/FCE	30/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86413 METANO PUGLIA DI CARDINALI PIETI 2 RATA PARI ALL' IMPORTO PREVISTO DAL CO	19.067,21	Mandato 17281/1 04/06/2024	Fatt. N. 6/FCE del 30/04/2024 - METANO PUGLIA DI CARDINALI PIETRACCI MAURO. PROROGA	19.067,21	35	667.352
2024	1372	18/PA	30/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7859184DI CURZIO VIAGGI S.R.L. II RATA BIMESTRALE ANNUALITA' 2024 COM E	11.268,20	Mandato 20248/1 28/06/2024	ATTO DI PIGNORAMENTO ADER. COD. FASCICOLO 54/2024/43008 DI CURZIO VIAGGI SRL.	10.243,82	59	604.385
						Mandato 20252/1 28/06/2024	DI CURZIO VIAGGI SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026. FATT. 18/PA DEL	1.024,38	59	60.438
2024	1373	144/2024	06/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150413 GC SRLS pranzo istituzionale del Presidente dell	280,00	Mandato 14010/1 07/05/2024	Fatt. N. 144/2024 del 05/04/2024 - PRANZO ISTITUZIONALE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE	280,00	31	8.680



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 114 di 196

Indicatore del tempo medio di pagamento - II° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1374	10	24/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 148159 CONSORZIO UP Percorso triennale OPERATORE ELETTRICO A	23.167,58	Non pagato		23.167,58	251	5.815.063
2024	1375	FPA 7/24	30/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 901 AUTOLINEE SPINELLI NICOLA FILIPPI SERVIZI TPL, bimestre MARZO/APRILE 2024,	39.427,60	Nota credito 2024/1430 € -39427,6	SERVIZI TPL, bimestre MARZO/APRILE 2024,	0,00	0	0
2024	1376	169	30/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 117956 GERMANYCART S.R.L. CIG B149B95DED	43,92	Non pagato		43,92	245	10.760
2024	1377	19	30/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7862176EREDI D'AMICO ETTORE S.N.C. Servizio di trasporto pubblico // Si rim	21.678,28	Mandato 17215/1	Fatt. N. 19 del 30/04/2024 - EREDI D'AMICO ETTORE SNC. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026,	21.678,28	35	758.740
2024	1378	FE000120240001393041	30/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 15721 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FE000120240000000001393041B/BOLLETTAZI ON	8,33	Mandato 17499/1	Fatt. N. FE000120240001393041 del 30/04/2024 - FE000120240000000001393041B/B	8,33	38	317
2024	1379	8101004428	01/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. DGR n. 800 del 22/11/2023 Servizio per i	5.225.000,00	Mandato 17274/1	Fatt. N. 8101004428 del 30/04/2024 - SERVIZIO PER IL TRASPORTO PUBBLICO FERROVIARIO DI	5.225.000,00	34	177.650.000
2024	1380	6820240420003018	01/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. ADEGUAMENTO SERVIZI TELEFONICI CENT RALI	13.569,60	Non pagato		13.569,60	244	3.310.982
2024	1381	78/00	01/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150921 SOCIETÀ AUTOSERVIZI TESSITORE Secondo Acconto Contratto Servizio Anno	254.448,27	Mandato 17295/1	Fatt. N. 78/00 del 30/04/2024 - S.A.T. SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN	254.448,27	34	8.651.241
2024	1382	24/FE	02/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781136 ENEA SRL - Contratto servizio TPL; fatturazione acc	22.194,42	Mandato 17210/1	Fatt. N. 24/FE del 02/05/2024 - ENEA SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN	22.194,42	33	732.416
2024	1383	40	02/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7850577DI GIACOMO & C.SRL SI RIMETTE FATTURA DI ACCONTO PARI A 6 R	102.935,46	Mandato 17207/1	Fatt. N. 40 del 02/05/2024 - DI GIACOMO & C. SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026,	102.935,46	33	3.396.870
2024	1384	9117004996	22/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86273 SICURITALIA IVRI S.P.A. Detrazione a garanzia ai sensi del D.Lgs	39.464,52	Non pagato		39.464,52	253	9.984.524
2024	1385	81/PE	23/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86436 UMANA SPA FATTURA ALTRE VENDITE PA *** I	596,80	Mandato 20100/1	Fatt. N. 81/PE del 16/04/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE	596,80	65	38.792
2024	1386	FATTPAAF/14	24/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150423 AFES S.R.L. O.D.F. (EX CONSORZIO A -	35.532,15	Mandato 18856/1	Fatt. N. FATTPAAF/14 del 24/04/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO	35.532,15	56	1.989.800
						19/06/2024				



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 115 di 196

Indicatore del tempo medio di pagamento - II° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1387	43/14	25/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25624 FONDAZIONE CONSULENTI PER IL L/ /D 17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018	2.992,00	Mandato 20236/1 28/06/2024	Fatt. N. 43/14 del 23/04/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE	746,00	64	47.744
						Mandato 20238/1 28/06/2024	Fatt. N. 43/14 del 23/04/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE	1.119,00	64	71.616
						Mandato 20240/1 28/06/2024	Fatt. N. 43/14 del 23/04/2024 PROGRAMMA GOL PNRR, M5 R1.1 C1 FINANZIATO DALL'UNIONE	1.127,00	64	72.128
2024	1388	PA_04	23/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86304 MANCINELLI ALESSANDRO FATTURA PER IL SALDO DELLA PRESTAZIO NE P	16.453,26	Nota credito 2024/1392 € -16453,26	STORNO TOTALE FATTURA N. PA_04 DEL 23/04	0,00	0	0
2024	1389	5	24/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86318 DE MARINIS FABIO INCARICO PROFESSIONALE // CONTRATTO DI L	6.000,00	Mandato 16687/1 28/05/2024	Fatt. N. 5 del 24/04/2024 - AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE INCARICO	6.000,00	34	204.000
2024	1391	PA_05	02/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86304 MANCINELLI ALESSANDRO PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZ A	15.672,84	Non pagato		15.672,84	243	3.808.500
2024	1393	824500086398	25/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.03.2 0	1.926,89	Non pagato		1.926,89	250	481.722
2024	1394	824500086423	25/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.03.2 0	1.526,87	Non pagato		1.526,87	250	381.718
2024	1395	824500086397	25/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.03.2 0	716,93	Non pagato		716,93	250	179.232
2024	1396	824500086424	25/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.03.2 0	44,12	Non pagato		44,12	250	11.030
2024	1397	79	26/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI "	20.394,75	Mandato 16041/1 20/05/2024	Fatt. N. 79 del 24/04/2024 - PNRR - ATTUAZIONE PROGRAMMA GOL - SALDO PERCORSO FORMATIVO	20.394,75	24	489.474
2024	1398	824500090107	28/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01 .	216,43	Non pagato		216,43	247	53.458



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 116 di 196

Indicatore del tempo medio di pagamento - II° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1399	824500090108	28/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	375,08	Non pagato		375,08	247	92.645
2024	1400	824500096082	28/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.03.20	1.664,45	Non pagato		1.664,45	247	411.119
2024	1401	824500087695	28/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.03.20	291,32	Non pagato		291,32	247	71.956
2024	1402	FPA 3/24	28/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25571 PANONE ALESSIA Operazione non soggetta a ritenuta alla	4.680,00	Mandato 16030/1	Fatt. N. FPA 3/24 del 28/04/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	4.680,00	22	102.960
2024	1403	35360072	29/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	5.433,72	Mandato 15701/1	Fatt. N. 35360072 del 22/04/2024 - VETTURE DI RAPPRESENTANZA ACCORDO QUADRO CONSIP	5.433,72	17	92.373
2024	1404	FPA 9/24	30/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 901 AUTOLINEE SPINELLI NICOLA FILIPPI Servizi TPL Bimestre MARZO/APRILE 2024 a	39.427,60	Mandato 17300/1	Fatt. N. FPA 9/24 del 30/04/2024 - AUTOLINEE SPINELLI NICOLA FILIPPO SRL. PROROGA DEI	39.427,60	35	1.379.966
2024	1405	824500107257	30/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.03.20	1.068,79	Non pagato		1.068,79	245	261.854
2024	1406	824500107179	30/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.03.20	1.192,93	Non pagato		1.192,93	245	292.268
2024	1407	824500107251	30/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.03.20	6.542,01	Non pagato		6.542,01	245	1.602.792
2024	1408	824500107258	30/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.03.20	6.446,51	Non pagato		6.446,51	245	1.579.395
2024	1409	219	02/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86403 Bikenomist srl Fiera del Cicloturismo 2024	34.770,00	Mandato 15733/1	Fatt. N. 219 del 15/04/2024 - PARTECIPAZIONE REGIONE ABRUZZO ALLA MANIFESTAZIONE	34.770,00	14	486.780
2024	1410	11/01	02/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7850928AUTOSERVIZI CERELLA S.R.L. /D Ex art. 17-ter del DPR 633/1972	588.071,55	Mandato 17196/1	Fatt. N. 11/01 del 02/05/2024 - AUTOSERVIZI CERELLA SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL	588.071,55	33	19.406.361



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 117 di 196

Indicatore del tempo medio di pagamento - II° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1411	7	02/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781658 AUTOSERVIZI BLASIOLI SRL Servizi resi nel bimestre Marzo/Aprile 2	55.368,78	Mandato 17166/1 04/06/2024	Fatt. N. 7 del 02/05/2024 - AUTOSERVIZIO BLASIOLI SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL	55.368,78	33	1.827.170
2024	1412	4/E	02/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78848 COOP. SOCIALE INTEGRATA AMITER PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO DI ACQUAC OLT	10.165,65	Mandato 15755/1 16/05/2024	Fatt. N. 4/E del 30/04/2024 - SERVIZIO DI GESTIONE OPERATIVA DEL C.I.S.I. DI	10.165,65	14	142.319
2024	1413	6	02/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7854522AUTOLINEE GIOVANNUCCI ALBERTO Contratto di Servizio Art.5 Comma 2 Lett	25.876,28	Mandato 17263/1 04/06/2024	Fatt. N. 6 del 02/05/2024 - AUTOLINEE GIOVANNUCCI ALBERTO SRL. PROROGA DEI	25.876,28	33	853.917
2024	1414	FATTFORBOPA/2	02/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 85088 FORBOTIKA SRL -	17.456,72	Mandato 16403/1 23/05/2024	Fatt. N. FATTFORBOPA/2 del 02/05/2024 - ANTICIPAZIONE - PROGRAMMA GOL - PNRR -	9.543,18	21	200.407
						Mandato 16405/1 23/05/2024	Fatt. N. FATTFORBOPA/2 del 02/05/2024 - ANTICIPAZIONE - PROGRAMMA GOL - PNRR -	7.913,54	21	166.184
2024	1415	FPA 9/24	02/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7855547AUTOLINEE COSTANTINI S.R.L. SECONDO ACCONTO CONTRATTO DI SERV IZIO	54.180,30	Mandato 17204/1 04/06/2024	Fatt. N. FPA 9/24 del 02/05/2024 - AUTOLINEE COSTANTINI SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL	54.180,30	33	1.787.950
2024	1416	FPA 2/24	02/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781132 EREDI D'AMICO DOMENICO -S.N.C. 2^ BIMESTRE 2024 - Come da Contratto di	11.845,94	Mandato 17213/1 04/06/2024	Fatt. N. FPA 2/24 del 30/04/2024 - EREDI D'AMICO DOMENICO SNC. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL	11.845,94	33	390.916
2024	1417	9	02/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 121529 D. & G. COSTRUZIONI SRL Lavori di somma urgenza ai sensi dell'ar	55.510,00	Mandato 16307/1 22/05/2024	Fatt. N. 9 del 02/05/2024 - LAVORI DI MANUTENZIONE DI SOMMA URGENZA NEL PALAZZO	55.510,00	20	1.110.200
2024	1418	106/2024/01	02/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86395 SATAM SRL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE COME DA CONTR	40.566,14	Mandato 17296/1 04/06/2024	Fatt. N. 106/2024/01 del 02/05/2024 - S.A.T.A.M. SRL PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN	40.566,14	33	1.338.683
2024	1419	FPA 9/24	02/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 146205 GASPARI LINES SRL contratto servizio CIG ZFA3A97CE9 (anno	126.820,09	Mandato 17256/1 04/06/2024	Fatt. N. FPA 9/24 del 02/05/2024 - GASPARI LINES SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026,	126.820,09	33	4.185.063
2024	1420	1745	02/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7859802DICARLOBUS SRL CONTRATTO CIG: Z413A97826	168.233,34	Mandato 17205/1 04/06/2024	Fatt. N. 1745 del 02/05/2024 - DICARLOBUS SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN	168.233,34	33	5.551.700
2024	1421	20/2024/01	02/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781678 AUTOSERVIZI LA PANORAMICA SRL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE COME DA C ONTRA	714.479,45	Mandato 17269/1 04/06/2024	Fatt. N. 20/2024/01 del 02/05/2024 - LA PANORAMICA SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026,	714.479,45	33	23.577.822
2024	1422	FPA 5/24	02/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86476 SERGIO GASPARI contratto servizio tpl CIG Z993E0624C co	31.428,11	Mandato 17259/1 04/06/2024	Fatt. N. FPA 5/24 del 02/05/2024 - GASPARI SERGIO. SUBENTRO NELLA PROROGA DEI SERVIZI DI	31.428,11	33	1.037.128



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 118 di 196

Indicatore del tempo medio di pagamento - II° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1423	1746	02/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7859802DICARLOBUS SRL CONTRATTO CIG: Z2B3A97C06	10.407,51	Mandato 17206/1 04/06/2024	Fatt. N. 1746 del 02/05/2024 - DI CARLOBUS SRL PER COMUNE DI TORREBRUNA. PROROGA DEI	10.407,51	33	343.448
2024	1424	65	02/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781134 MARCOZZI S.R.L. Si rimette fattura per	119.298,89	Mandato 17276/1 04/06/2024	Fatt. N. 65 del 01/05/2024 - MARCOZZI SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN	119.298,89	33	3.936.863
2024	1425	47/24	02/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2024 relativa al progetto "S	169.298,11	Mandato 16799/1 28/05/2024	Fatt. N. 47/24 del 02/05/2024 - SUPPORTO TECNICO/AMM.VO DEMANIO IDRICO E FLUVIALE".	169.298,11	26	4.401.751
2024	1426	24	02/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 115029 DI DIOMEDE MAURO Totale fattura sopra descritta	2.457,08	Non pagato		2.457,08	243	597.070
2024	1427	64	02/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781134 MARCOZZI S.R.L. Si rimette fattura per	16.964,54	Mandato 17277/1 04/06/2024	Fatt. N. 64 del 01/05/2024 - MARCOZZI SRL PER CROGNALETO. PROROGA DEI	16.964,54	33	559.830
2024	1428	9	03/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781661 AUTOLINEE CIARROCCHI S.N.C. acconto corrispettivo spettante per il s	33.302,18	Mandato 17197/1 04/06/2024	Fatt. N. 9 del 30/04/2024 - AUTOLINEE CIARROCCHI ELIA & FIGLI SNC. PROROGA DEI	33.302,18	32	1.065.670
2024	1429	17	03/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781679 RIPANI AUT. E NOL. DI RIPANI G. E C. Seconda rata bimestrale corrispettivo sp	20.158,37	Mandato 17290/1 04/06/2024	Fatt. N. 17 del 30/04/2024 - RIPANI SNC AUTOLINEE E NOLEGGI. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL	20.158,37	32	645.068
2024	1431	8	30/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25463 ASCANI FABIO Rif. Periodo: I bimestre 2024 -CUP: C91B	10.920,00	Mandato 16027/1 20/05/2024	Fatt. N. 8 del 29/04/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	10.920,00	20	218.400
2024	1433	370	17/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150154 ISWEB S.P.A. Canone di manutenzione ePORTAL Determ	3.172,00	Mandato 15942/1 20/05/2024	Fatt. N. 370 del 17/04/2024 - PORTALE ISTITUZIONALE DEDICATO ALL'OSSERVATORIO	3.172,00	33	104.676
2024	1434	FATTPA 6_24	17/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78162 PARTITI SRL 1. SAL LAVORI DI CONSOLIDAMENTO MOVIMENTI	102.981,15	Mandato 17677/1 12/06/2024	Fatt. N. FATTPA 6_24 del 17/04/2024 - I SAL LAVORI PER ELIMINAZIONE CONDIZIONI DI	102.981,15	56	5.766.944
2024	1435	974/PA	18/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79889 ETJCA S.P.A. Imposta di bollo assolta in modo virtual	3.207,80	Nota credito 2024/1458 € -3207,8	Imposta di bollo assolta in modo virtual	0,00	0	0
2024	1436	973/PA	18/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79889 ETJCA S.P.A. Imposta di bollo assolta in modo virtual	3.170,50	Nota credito 2024/1457 € -3170,5	Imposta di bollo assolta in modo virtual	0,00	0	0
2024	1437	48/F	19/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7858743FORME SRL - ACADEMY Avviso pubblico per il finanziamento di	55.972,85	Mandato 18745/1 18/06/2024	Fatt. N. 48/F del 19/04/2024 - POR FSE ABRUZZO 2014/2020- ASSE 2- INTERVENTO REINSERIMENTO	46.769,00	60	2.806.140



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 119 di 196

Indicatore del tempo medio di pagamento - II° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
						Mandato 18746/1	Fatt. N. 48/F del 19/04/2024 - POR FSE ABRUZZO 2014/2020- ASSE 2- INTERVENTO REINSERIMENTO	9.203,85	60	552.231
2024	1438	FPA 18/24	19/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 123504 POLARIS SRL GARANZIA OCCUPABILITA DEI LAVORATORI GO	31.038,77	18/06/2024 Mandato 15988/1	Fatt. N. FPA 18/24 del 19/04/2024 - PNRR - ATTUAZIONE PROGRAMMA GOL - SALDO	31.038,77	31	962.202
2024	1439	74/34	30/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 23224 LOSURDO VIAGGI S.R.L. /D A NOME DEL PRESIDENTE MARSILIO MAR CO	284,00	20/05/2024 Mandato 16075/1	FATT. N. 74/34 DEL 23/04/2024 - ORGANIZZAZIONE DELLA TRASFERITA A MILANO DEL	284,00	20	5.680
2024	1440	299/2024	02/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86422 B.T.S. SRL CAMBIO PNEUMATICI NISSAN QASHQAI TAR GATA	48,80	20/05/2024 Mandato 15855/1	FATT. N. 299/2024 DEL 29/04/2024 - CAMBIO PNEUMATICI NISSAN QASHQAI TARGATA FY301XY -	48,80	15	732
2024	1441	FPA/428	02/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 28649 PROJECT ITALIA SRL FATTURA	9.749,02	17/05/2024 Mandato 16055/1	FATT. N. FPA/428 DEL 29/04/2024 - AFFIDAMENTO FORNITURA DI ATTREZZATURE AUDIO-VIDEO	9.749,02	18	175.482
2024	1443	FPA 9/24	03/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 782266 JACOVETTI SAS Annualita' 2024 II Bimestre Marzo-Aprile	56.053,70	20/05/2024 Mandato 17266/1	Fatt. N. FPA 9/24 del 03/05/2024 - JACOVETTI SAS. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN	56.053,70	32	1.793.718
2024	1444	20	03/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7860345FRACASSA AUTOLINEE S.R.L. Contratto di Servizio TPL dal 01.04.2023	19.171,85	04/06/2024 Mandato 17245/1	Fatt. N. 20 del 03/05/2024 - FRACASSA AUTOLINEE SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL	19.171,85	32	613.499
2024	1445	FPA 17/24	03/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 126894 ROVETANA TOURS SRL SI RIMETTE FATTURA PER SECONDA RATA BIME	8.787,69	04/06/2024 Mandato 17293/1	Fatt. N. FPA 17/24 del 03/05/2024 - ROVETANA TOURS. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026,	8.787,69	32	281.206
2024	1446	FATTPA 11_24	03/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78838 SCAV SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. Annualita' 2024. Secondo bimestre (Mar.	121.337,65	04/06/2024 Mandato 17299/1	Fatt. N. FATTPA 11_24 del 03/05/2024 - S.C.A.V. A R.L. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL	121.337,65	32	3.882.805
2024	1447	FPA 18/24	03/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 126894 ROVETANA TOURS SRL SI RIMETTE FATTURA PER SECONDA RATA BIME	6.434,33	04/06/2024 Mandato 17294/1	Fatt. N. FPA 18/24 del 03/05/2024 - ROVETANA TOURS PER CIVITELLA ROVETO. PROROGA	6.434,33	32	205.899
2024	1448	FPA 2/24	04/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 145130 VIAGGI & TURISMO DI PASSIO S.R.L. CIG ZA13A97888	12.219,69	04/06/2024 Mandato 17208/1	Fatt. N. FPA 2/24 del 30/04/2024 - VIAGGI & TURISMO DI PASSIO SRLS. PROROGA DEI SERVIZI DI	12.219,69	31	378.810
2024	1449	122	04/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7862177PASSUCCI VIAGGI S.R.L. CONTRATTO DI SERVIZIO TPL // ANNUALITA'	52.631,67	04/06/2024 Mandato 17289/1	Fatt. N. 122 del 01/05/2024 - PASSUCCI VIAGGI SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL	52.631,67	31	1.631.582



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 120 di 196

Indicatore del tempo medio di pagamento - II° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1450	824500108290	04/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	5.600,15	Mandato 16559/1 24/05/2024	Fatt. N. 824500108290 del 03/05/2024 - . - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	3.511,57	20	70.231
						Mandato 16561/1 24/05/2024	Fatt. N. 824500108290 del 03/05/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo:	2.088,58	20	41.772
2024	1451	9502270187	04/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	856,46	Mandato 15973/1 20/05/2024	Fatt. N. 9502270187 del 30/04/2024 - FORNITURA CARBURANTE AUTOVEETTURE ASSEGNATE AL	856,46	16	13.703
2024	1452	9502270203	04/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	288,23	Mandato 15714/1 16/05/2024	Fatt. N. 9502270203 del 30/04/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNO 2024 AI DIPARTIMENTI E DIREZIONE	288,23	12	3.459
2024	1453	9502270188	04/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	863,74	Mandato 15915/1 20/05/2024	SALDO FATT. N. 9502270188 DEL 30/04/2024 - ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE	863,74	16	13.820
2024	1454	18	04/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7858643AUTOLINEE CASCIATO CONTRATTO DI SERVIZIO ART.5 comma 2 lett	106.652,74	Mandato 17191/1 04/06/2024	Fatt. N. 18 del 04/05/2024 - AUTOLINEE CASCIATO SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL	106.652,74	31	3.306.235
2024	1455	FATTPA 19_24	04/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7863838VIAGGI E TURISMO CARDINALE SRL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCAL E CO	14.523,81	Mandato 17183/1 04/06/2024	Fatt. N. FATTPA 19_24 del 04/05/2024 - VIAGGI & TURISMO CARDINALE SRL. PROROGA DEI	14.523,81	31	450.238
2024	1456	ND45/24	19/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86312 FORMEZ PA-CENTRO SERV.ASSIST.5 LATTIVITA SVOLTA DA FORMEZ PA IN BASE AL	1.087.678,46	Mandato 16382/1 23/05/2024	Fatt. N. ND45/24 del 19/04/2024 - PAR FSC 2007-2013 E PATTO PER IL SUD FSC 2014-2020. PROGETTO	716.660,18	34	24.366.446
						Mandato 16384/1 23/05/2024	Fatt. N. ND45/24 del 19/04/2024 - PAR FSC 2007-2013 E PATTO PER IL SUD FSC 2014-2020. PROGETTO	371.018,28	34	12.614.622
2024	1461	33	02/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 24951 SANTILLI GIANLUCA Incarico da Esperto tecnico del Presiden	4.000,00	Mandato 16925/1 30/05/2024	Fatt. N. 33 del 02/05/2024 - AFFIDAMENTO INCARICO DI CONSULENZA TECNICA DAL	4.000,00	28	112.000
2024	1462	16	02/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 17426 TRIOZZI CRISTIAN Affidamento degli incarichi per lo svolg	8.544,10	Non pagato		8.544,10	243	2.076.216
2024	1463	FATTPA 3_24	04/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79553 ROSSI MICHELINO FATTURA PER ATTIVITA' TECNICHE RIGUAR DA	8.544,10	Non pagato		8.544,10	241	2.059.128



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 121 di 196

Indicatore del tempo medio di pagamento - II° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1467	13	02/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79605 ASSOCIAZIONE PROMETEO O.D.F. Pagamento intermedio // Avviso per la pr	23.167,58	Nota credito 2024/1765 € -23167,58	Pagamento intermedio // Avviso per la pr	0,00	0	0
2024	1468	12	02/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79605 ASSOCIAZIONE PROMETEO O.D.F. Anticipo - // Avviso per la presentazion	38.612,64	Nota credito 2024/1826 € -38612,64	Anticipo - // Avviso per la presentazion	0,00	0	0
2024	1469	316PA	02/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86313 CENTRO FORNITURE SNC DI COSTA Fatture Elettroniche	4.392,00	Mandato 16259/1 21/05/2024	Fatt. N. 316PA del 26/04/2024 - FORNITURA DI BANDIERE ISTITUZIONALI PER GLI UFFICI	4.392,00	19	83.448
2024	1470	9502270212	04/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	1.944,84	Mandato 16530/1 24/05/2024	Fatt. N. 9502270212 del 30/04/2024 - FORNITURA CARBURANTE APRILE 2024 AL DIPARTIMENTO	923,10	20	18.462
						Mandato 16531/1 24/05/2024	Fatt. N. 9502270212 del 30/04/2024 - FORNITURA CARBURANTE APRILE 2024 - DPH	1.021,74	20	20.435
2024	1471	9502270209	04/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	677,60	Mandato 16595/1 24/05/2024	Fatt. N. 9502270209 del 30/04/2024 - FORNITURA DI CARBURANTE MESE DI APRILE 2024	677,60	20	13.552
2024	1472	9502270189	04/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	2.003,29	Mandato 16796/1 28/05/2024	Fatt. N. 9502270189 del 30/04/2024 - FORNITURA CARBURANTE DIP AGRICOLTURA. DPD -	1.590,00	24	38.160
						Mandato 16803/1 28/05/2024	Fatt. N. 9502270189 del 30/04/2024 - FORNITURA CARBURANTE DIP AGRICOLTURA. DPD -	413,29	24	9.919
2024	1473	BOLL0197299-24	04/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78416 S.A.S.I. S.p.A. Bolletta Servizio Idrico relativa al per	131,71	Non pagato		131,71	241	31.742
2024	1474	BOLL0197300-24	04/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78416 S.A.S.I. S.p.A. Bolletta Servizio Idrico relativa al per	162,55	Non pagato		162,55	241	39.175
2024	1475	FATTPA 22_24	06/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781140 FERRARA SRL AUTOSERVIZI E NOLE CONTRATTO DI SERVIZIO del 19/03/2023 - C	38.949,97	Mandato 17220/1 04/06/2024	Fatt. N. FATTPA 22_24 del 05/05/2024 - AUTOSERVIZI E NOLEGGIO FERRARA SRL.	38.949,97	29	1.129.549
2024	1476	2	06/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86408 SURIANO UGO 2 TRANCHE PEF ANNUALITA' 2024 COME DA C	12.122,17	Mandato 17577/1 11/06/2024	Fatt. N. 2 del 30/04/2024 - SURIANO UGO. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN	12.122,17	36	436.398
2024	1477	208	06/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGF CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	1.586,00	Mandato 17500/1 07/06/2024	Fatt. N. 208 del 02/05/2024 -spese di funzionamento del dipartimento -fondo mre	1.586,00	32	50.752



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 122 di 196

Indicatore del tempo medio di pagamento - II° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1478	FPA 2/24	07/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 114354 ASSOCIAZIONE COMPRENDO ACCAI SALDO CORSO GOL FOR0000490	18.083,25	Mandato 16409/1 23/05/2024	Fatt. N. FPA 2/24 del 07/05/2024 - ANTICIPAZIONE - PROGRAMMA GOL - PNRR - PERCORSO	9.872,25	16	157.956
						Mandato 16412/1 23/05/2024	Fatt. N. FPA 2/24 del 07/05/2024 - ANTICIPAZIONE - PROGRAMMA GOL - PNRR - PERCORSO	8.211,00	16	131.376
2024	1479	000000900012188T	23/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 738317520	5,49	Mandato 18857/1 19/06/2024	Fatt. N. 000000900012188T del 23/04/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNO 2024 AI DIPARTIMENTI E	5,49	57	313
2024	1480	000000900012198T	23/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 215353524	9,15	Mandato 17607/1 11/06/2024	Fatt. N. 000000900012198T del 23/04/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNO 2024 AI DIPARTIMENTI E	9,15	49	448
2024	1481	1024112890	23/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107229-043	107,00	Non pagato		107,00	252	26.964
2024	1482	V2/527965	23/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86387 ERREBIAN S.P.A. Contributo ambientale CONAI assolto RDO	805,80	Non pagato		805,80	252	203.062
2024	1483	824500104782	28/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	233,92	Mandato 16928/1 30/05/2024	Fatt. N. 824500104782 del 27/04/2024 - A	233,92	32	7.485
2024	1484	2-R	02/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78935 STEGI S.R.L. Loc Immobile Via Copernico // Loc. Immob	23.959,58	Mandato 17082/1 03/06/2024	Fatt. N. 2-R del 02/05/2024 - CONT. DI LOC. REG. N. 3/3129/2009 IMMOBILE SEDE DELLA	23.959,58	32	766.707
2024	1485	2024BG001005040	02/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000054ESTRA ENERGIE S.R.L. Addizionale regionale uso civile	361,32	Mandato 15918/1 20/05/2024	FATT. N. 2024BG001005040 DEL 30/04/2024 - II ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI	361,32	18	6.504
2024	1486	2978/00	04/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	763,98	Non pagato		763,98	241	184.119
2024	1487	2977/00	04/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	316,47	Non pagato		316,47	241	76.269
2024	1488	9502265607	04/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA Il dettaglio dei rifornimenti Ã" present	493,10	Mandato 16326/1 22/05/2024	Fatt. N. 9502265607 del 30/04/2024 - ATTIVITA' DI CONTROLLO FITOSANITARIO E DIFESA	493,10	18	8.876
2024	1489	BOLL0196712-24	04/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78416 S.A.S.I. S.p.A. Bolletta Servizio Idrico relativa al per	247,07	Non pagato		247,07	241	59.544



Indicatore del tempo medio di pagamento - II° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1490	9502270211	04/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	147,50	Mandato 15718/1 16/05/2024	Fatt. N. 9502270211 del 30/04/2024 - ASSEGNAZIONE ANNO 2024 AI DIPARTIMENTI E DIREZIONE	147,50	12	1.770
2024	1491	9502270213	04/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	64,03	Mandato 15928/1 20/05/2024	Fatt. N. 9502270213 del 30/04/2024 - CARBURANTE APRILE 2024	64,03	16	1.024
2024	1492	BOLL0196687-24	04/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78416 S.A.S.I. S.p.A. Bolletta Servizio Idrico relativa al per	121,46	Non pagato		121,46	241	29.272
2024	1493	198	06/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGF CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	25.147,86	Mandato 17081/1 03/06/2024	Fatt. N. 198 del 02/05/2024 - CONT. LOC. REP. N. 2554/1992 IMMOBILE SEDE DEL DIPARTIMENTO PER LA	25.147,86	28	704.140
2024	1494	2024/FESP-22	06/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CCIAA CHIETI-PESCARA FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT	3.959,97	Mandato 17109/1 03/06/2024	Fatt. N. 2024/FESP-22 del 06/05/2024 - CONT. DI LOC. REG. N. 2720/1993 IMMOBILE SEDE DEL	3.245,88	28	90.885
						Mandato 17110/1 03/06/2024	IVA PAGATA SU Fatt. N. 2024/FESP-22 del 06/05/2024 - CONT. DI LOC. REG. N. 2720/1993	714,09	28	19.995
2024	1495	2024/FESP-25	06/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CCIAA CHIETI-PESCARA FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA MA R	1.613,30	Mandato 17111/1 03/06/2024	Fatt. N. 2024/FESP-25 del 06/05/2024 - CONT. DI LOC. REG. N. 57/2000 IMMOBILE AD USO	1.322,38	28	37.027
						Mandato 17113/1 03/06/2024	IVA PAGATA SU Fatt. N. 2024/FESP-25 del 06/05/2024 - CONT. DI LOC. REG. N. 57/2000	290,92	28	8.146
2024	1496	2024/FESP-24	06/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CCIAA CHIETI-PESCARA FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT	5.374,03	Mandato 17120/1 03/06/2024	Fatt. N. 2024/FESP-24 del 06/05/2024 - CONT. DI LOC. REG. N. 632020 IMMOBILE SEDE DEL	4.404,94	28	123.338
						Mandato 17121/1 03/06/2024	IVA PAGATA SU Fatt. N. 2024/FESP-24 del 06/05/2024 - CONT. DI LOC. REG. N. 632020	969,09	28	27.135
2024	1497	2024/FESP-21	06/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CCIAA CHIETI-PESCARA FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT	37.633,93	Mandato 17083/1 03/06/2024	Fatt. N. 2024/FESP-21 del 06/05/2024 - CONT. DI LOC. REG. N. 62/2020 IMMOBILE SEDE DEL	30.847,48	28	863.729
						Mandato 17084/1 03/06/2024	IVA PAGATA SU Fatt. N. 2024/FESP-21 del 06/05/2024 - CONT. DI LOC. REG. N. 62/2020	6.786,45	28	190.021
2024	1498	2024/FESP-23	06/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CCIAA CHIETI-PESCARA FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT	8.796,20	Mandato 17085/1 03/06/2024	Fatt. N. 2024/FESP-23 del 06/05/2024 - CONT. DI LOC. REG. N. 61/2019 IMMOBILE SEDE DEL	7.210,00	28	201.880



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 124 di 196

Indicatore del tempo medio di pagamento - II° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
						Mandato 17086/1	IVA PAGATA SU Fatt. N. 2024/FESP-23 del 06/05/2024 - CONT. DI LOC. REG. N. 61/2019	1.586,20	28	44.414
						03/06/2024				
2024	1499	100	07/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78529 Formazione Avvocati Amministrativisti sr Partecipazione nr 30 vs dipendenti come	7.000,00	Mandato 17624/1	Fatt. N. 100 del 06/05/2024 - PERCORSO FORMATIVO "PROGRAMMAZIONE E FONDI	7.000,00	35	245.000
						11/06/2024				
2024	1500	3078/00	07/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	2.021,91	Non pagato		2.021,91	238	481.215
2024	1501	105	07/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 28468 ABRUZZO GLOBAL SERVICE SRL SERVIZIO DI TRASPORTO MATERIALE ELET TORA	10.742,88	Mandato 16297/1	Fatt. N. 105 del 02/05/2024 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO MATERIALE	10.742,88	15	161.143
						22/05/2024				
2024	1502	99	07/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8002498EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R Saldo Garanzia occupabilit� dei lavorat	23.206,67	Mandato 16553/1	Fatt. N. 99 del 07/05/2024 - PNRR - ATTUAZIONE PROGRAMMA GOL - SALDO PERCORSO	23.206,67	17	394.513
						24/05/2024				
2024	1503	19/E	07/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 117506 EDILSTRADE DI CASALE MICHELE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 - Stato Fi	46.360,00	Mandato 17396/1	Fatt. N. 19/E del 07/05/2024 - STATO FINALE LAVORI DI MANUTENZIONE IDRAULICA CON	46.360,00	29	1.344.440
						05/06/2024				
2024	1504	11	08/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 148159 CONSORZIO UP SALDO garanzia occupabilit� dei lavorato	22.961,18	Mandato 16548/1	Fatt. N. 11 del 08/05/2024 - PNRR - ATTUAZIONE PROGRAMMA GOL - SALDO PERCORSO	22.961,18	16	367.379
						24/05/2024				
2024	1505	FATTPA/20240007	08/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 123334 DELL'ELICE FABIO Targa: EA575KY - Telaio: ZFA199000017391	248,81	Mandato 16596/1	Fatt. N. FATTPA/20240007 del 08/05/2024 MANUTENZIONE AUTOMEZZO DIP. LAVORO	248,81	16	3.981
						24/05/2024				
2024	1506	000041/SP2024	08/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7847496DI FONZO SPA come da art. 5 del Contratto di Servizio	1.231.246,41	Mandato 20234/1	Fatt. N. 000041/SP2024 del 02/05/2024 - DONATO DI FONZO & F.LLI SPA. PROROGA DEI SERVIZI	1.231.246,41	51	62.793.567
						28/06/2024				
2024	1507	0000202430024569	09/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78260 LEASYS S.p.A. CANONE SERVIZIO GJ668PW RENEGADE 1.3 T4	655,55	Mandato 17484/1	Fatt. N. 0000202430024569 del 07/05/2024 - NOLEGGIO DI UN VEICOLO PER LE ESIGENZE DEL	655,55	29	19.011
						07/06/2024				
2024	1508	0000202430024570	09/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78260 LEASYS S.p.A. CANONE SERVIZIO GR922RY PANDA 1.2 Fire 6	287,31	Mandato 17450/1	Fatt. N. 0000202430024570 del 07/05/2024 - NOLEGGIO DI UN VEICOLO PER ESIGENZE DI	287,31	28	8.045
						06/06/2024				
2024	1509	238	09/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 24695 OBIETTIVO QUALITA' CONSULTING S GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI	29.955,15	Mandato 16541/1	Fatt. N. 238 del 09/05/2024 - PROGRAMMA GOL - PNRR -SALDO PERCORSO FORMATIVO	29.955,15	15	449.327
						24/05/2024				
2024	1510	24VN000072	09/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86444 LUISS LIBERA UNIVERSITA' INTERNA/ FATTURA SPLIT PAYMENT	13.561,63	Non pagato		13.561,63	236	3.200.545



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 125 di 196

Indicatore del tempo medio di pagamento - II° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1511	000000900010527D	23/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Codice cliente: 215353524	92,81	Mandato 17600/1 11/06/2024	Fatt. N. 000000900010527D del 23/04/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNO 2024 AI DIPARTIMENTI E	92,81	49	4.548
2024	1512	38/2024	23/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8001607P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 84- Percorso triennale leFP nel sistema	40.809,44	Non pagato		40.809,44	252	10.283.979
2024	1513	422400179280	23/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA ENERGIA ELETTRICA	75,88	Non pagato		75,88	252	19.122
2024	1514	FATTPA 2_24	28/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78197 Jack'OS Technology di Giachin Paolo Gestione base dati bibliografica sui ser	1.342,00	Mandato 15731/1 16/05/2024	Fatt. N. FATTPA 2_24 del 27/04/2024 - RINNOVO PIATTAFORMA ON-LINE WEBIBLIO	1.342,00	18	24.156
2024	1515	96GITE	09/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781662 F.LLI CIVITARESE SRL FATTURA CONTRATTO DI SERVIZIO // Fattura	145.149,36	Mandato 17199/1 04/06/2024	Fatt. N. 96GITE del 09/05/2024 - CIVITARESE VIAGGI SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL	145.149,36	26	3.773.883
2024	1516	824500110432	09/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	263,37	Mandato 16612/1 27/05/2024	Fatt. N. 824500110432 del 08/05/2024 -FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	263,37	18	4.741
2024	1517	ZZ50503572	09/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86124 VODAFONE ITALIA S.p.A. scissione pagamenti DETERMINADIRIGENZIAL	7.868,48	Non pagato		7.868,48	236	1.856.961
2024	1518	PA896	10/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79999 INTELLERA CONSULTING S.P.A. Fattura per i Servizi di Advisor contabi	49.629,78	Non pagato		49.629,78	235	11.662.998
2024	1519	FPA 2/24	10/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7010 ECOLIFE A.P.S Partecipazione Regione Abruzzo alla Mani	5.978,00	Non pagato		5.978,00	235	1.404.830
2024	1520	137	10/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78327 AZZURRA SRL Fattura PA immediata (TD01) del 10/05/20	20.139,58	Mandato 16618/1 27/05/2024	Fatt. N. 137 del 10/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO " OPERAT. AMM.VO	9.872,25	17	167.828
						Mandato 16620/1 27/05/2024	Fatt. N. 137 del 10/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO " OPERAT. AMM.VO	10.267,33	17	174.545
2024	1521	18	24/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7860293CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO Si rimette fattura a saldo dell'attività	6.354,00	Non pagato		6.354,00	251	1.594.854
2024	1522	1070050787	24/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86023 CSL Behring S.p.A. servizio plasma toll	226.927,22	Non pagato		226.927,22	251	56.958.732



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 126 di 196

Indicatore del tempo medio di pagamento - II° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1523	1024115822	25/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107229-044	1.342,82	Non pagato		1.342,82	250	335.705
2024	1524	51838	26/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOP Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	210.412,89	Non pagato		210.412,89	249	52.392.810
2024	1525	FPA 3/24	03/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25459 FIORE NUNZIA PIA "Le spese relative alla presente fattura	5.899,92	Mandato 16345/1	Fatt. N. FPA 3/24 del 03/05/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	5.899,92	20	117.998
2024	1530	FPA 2/24	07/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 128118 CIACCHIERA GIULIA Operazione non soggetta a ritenuta alla	7.005,36	23/05/2024 Non pagato		7.005,36	238	1.667.276
2024	1531	4	07/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 24716 DI CARLO MARTINA Lavori per l'eliminazione delle criticità	2.082,02	Nota credito 2024/2222 € -2082,02	NOTA CREDITO PER FATTURA N. 4 del 07.05.	0,00	0	0
2024	1532	24-58/691	14/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 465 CROMBEZ & BAEYENS	1.210,95	Non pagato		1.210,95	231	279.729
2024	1533	824500099238	28/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	236,58	Mandato 16520/1 23/05/2024	Fatt. N. 824500099238 del 27/04/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	236,58	25	5.914
2024	1534	1562-2024	04/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80049 ORIENTA S.p.A. GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dall'UE-Nex	9.553,74	Mandato 20244/1 28/06/2024	Fatt. N. 1562-2024 del 29/04/2024 - GOL PNRR CONCESSIONE FINANZIAMENTO PRIMO ELENCO	2.909,40	55	160.017
						Mandato 20245/1 28/06/2024	Fatt. N. 1562-2024 del 29/04/2024 - GOL PNRR CONCESSIONE FINANZIAMENTO PRIMO ELENCO	6.644,34	55	365.439
2024	1535	824500090109	28/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	113,36	Mandato 16518/1 23/05/2024	Fatt. N. 824500090109 del 27/04/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo:	113,36	25	2.834
2024	1536	824500090110	28/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	532,16	Mandato 16519/1 23/05/2024	Fatt. N. 824500090110 del 27/04/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo:	532,16	25	13.304
2024	1537	BOLL0197317-24	04/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78416 S.A.S.I. S.p.A. Bolletta Servizio Idrico relativa al per	277,14	Non pagato		277,14	241	66.791
2024	1538	BOLL0196729-24	04/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78416 S.A.S.I. S.p.A. Bolletta Servizio Idrico relativa al per	134,86	Non pagato		134,86	241	32.501



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 127 di 196

Indicatore del tempo medio di pagamento - II° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1539	9502271247	04/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	614,07	Mandato 16332/1 22/05/2024	Fatt. N. 9502271247 del 30/04/2024 - RIFORNIMENTO CARBURANTE APRILE SERVIZIO AUTONOMO	614,07	18	11.053
2024	1540	BOLL0196676-24	04/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78416 S.A.S.I. S.p.A. Bolletta Servizio Idrico relativa al per	135,86	Non pagato		135,86	241	32.742
2024	1541	BOLL0197237-24	04/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78416 S.A.S.I. S.p.A. Bolletta Servizio Idrico relativa al per	83,41	Non pagato		83,41	241	20.102
2024	1542	824500109663	08/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	614,44	Mandato 16521/1 23/05/2024	Fatt. N. 824500109663 del 07/05/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo:	614,44	15	9.217
2024	1543	213/PA	08/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 1684 MICSO S.R.L. FATTURA IMMEDIATA	7.655,09	Non pagato		7.655,09	237	1.814.256
2024	1544	824500110202	08/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	156,66	Non pagato		156,66	237	37.128
2024	1545	824500109618	08/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	2.078,98	Mandato 16522/1 23/05/2024	Fatt. N. 824500109618 del 07/05/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo:	2.078,98	15	31.185
2024	1546	824500109358	09/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	2.914,02	Mandato 16523/1 23/05/2024	Fatt. N. 824500109358 del 07/05/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo:	2.914,02	14	40.796
2024	1547	1844/O	09/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86494 LA PITAGORA di Macrelli Gian Carlo Fatt. Vendita M.P. ITALIA S/IVA	2.232,89	Non pagato		2.232,89	236	526.962
2024	1548	6820240520000620	09/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. FML 10115 ORDINATIVO PER FORNITURA INI ZI	413.792,02	Non pagato		413.792,02	236	97.654.917
2024	1549	VC0002552024	09/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7845176PIEMME S.P.A. CONCESSIONARIA Attuazione interventi exPOR FESR e FSE 2	29.158,00	Mandato 17129/1 03/06/2024	Fatt. N. VC0002552024 del 30/04/2024 - CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE INTEGRATA	29.158,00	25	728.950
2024	1550	824500110201	10/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	61,29	Non pagato		61,29	235	14.403



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 128 di 196

Indicatore del tempo medio di pagamento - II° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1551	44/2024	10/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 109445 ISE SRL Sal 4 - acconto	30.500,00	Mandato 17187/1 04/06/2024	Fatt. N. 44/2024 del 10/05/2024 - ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE PER	30.500,00	25	762.500
2024	1552	273/24	10/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 110348 SAPERE AUDE SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI	46.269,82	Mandato 18614/1 14/06/2024	Fatt. N. 273/24 del 09/05/2024 - GOL PNRR. PERCORSO FORMATIVO. CODICE GOL FOR0000365 -	46.269,82	35	1.619.444
2024	1553	824500111078	10/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	9.828,59	Non pagato		9.828,59	235	2.309.719
2024	1554	824500111043	10/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 14	411,80	Mandato 16524/1 23/05/2024	Fatt. N. 824500111043 del 09/05/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo:	411,80	13	5.353
2024	1555	19	10/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79605 ASSOCIAZIONE PROMETEO O.D.F. GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI	34.641,59	Mandato 16555/1 24/05/2024	Fatt. N. 19 del 10/05/2024 - PNRR - ATTUAZIONE PROGRAMMA GOL - SALDO PERCORSO	34.641,59	14	484.982
2024	1556	2/PA	10/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 124268 HUB SCARL Fattura di vendita alla PA	20.126,00	Mandato 16563/1 24/05/2024	Fatt. N. 2/PA del 09/05/2024 - PNRR - ATTUAZIONE PROGRAMMA GOL - SALDO PERCORSO	9.872,25	14	138.212
						Mandato 16564/1 24/05/2024	Fatt. N. 2/PA del 09/05/2024 - PNRR - ATTUAZIONE PROGRAMMA GOL - SALDO PERCORSO	10.253,75	14	143.552
2024	1557	2024-E4001-0000354	10/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L. Fatture Emesse	14.310,98	Mandato 16557/1 24/05/2024	Fatt. N. 2024-E4001-0000354 del 10/05/2024 - PNRR - ATTUAZIONE PROGRAMMA GOL - SALDO	14.310,98	14	200.354
2024	1558	66	11/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 151141 MARCOZZI SNC DI MARCOZZI LUIGI & Seconda rata bimestrale del corrispettiv	53.988,44	Mandato 17272/1 04/06/2024	Fatt. N. 66 del 03/05/2024 - AUTOLINEE MARCOZZI SNC. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL	53.988,44	24	1.295.723
2024	1559	824500111351	11/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	6.907,70	Mandato 16610/1 27/05/2024	Fatt. N. 824500111351 del 10/05/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	6.907,70	16	110.523
2024	1560	PAE0011350	11/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0861247304	2.944,54	Non pagato		2.944,54	234	689.022
2024	1561	PAE0011349	11/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0861245344	47,53	Mandato 16841/1 29/05/2024	Fatt. N. PAE0011349 del 30/04/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI DIPARTIMENTI E	47,53	18	856



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 129 di 196

Indicatore del tempo medio di pagamento - II° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1562	PAE0011263	11/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. VIA PIAVE,8 ROMA UniFAST COMMUNICATIO N	2,17	Mandato 17495/1 07/06/2024	Fatt. N. PAE0011263 del 30/04/2024 - PROROGA SERVIZI DI CONNETTIVITÀ SPC -	2,17	27	59
2024	1563	PAE0011262	11/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. VIA BENEDETTO VIRGILIO,29 VILLETТА BAR RE	63.101,82	Mandato 17493/1 07/06/2024	Fatt. N. PAE0011262 del 30/04/2024 - PROROGA SERVIZI DI CONNETTIVITÀ SPC -	63.101,82	27	1.703.749
2024	1564	192	13/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150062 SINERGIE EDUCATION SRL Avviso per lo Sviluppo delle competenze	28.085,50	Mandato 19884/1 25/06/2024	Fatt. N. 192 del 13/05/2024 - AVVISO PUBBLICO PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE NEI	28.085,50	43	1.207.676
2024	1565	139	13/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78327 AZZURRA SRL Fattura PA immediata (TD01) del 13/05/20	10.812,55	Mandato 19859/1 25/06/2024	Fatt. N. 139 del 13/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO " ADDETTO IMMIS. E	10.812,55	43	464.940
2024	1566	341	13/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 108242 PLUCONFORM SRLS SALDO GARANZIA OCCUPABILITA DEI LAVO RATO	26.487,71	Mandato 16554/1 24/05/2024	Fatt. N. 341 del 07/05/2024 - PNRR - ATTUAZIONE PROGRAMMA GOL - SALDO PERCORSO	26.487,71	11	291.365
2024	1567	FATTPAAF/15	13/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150423 AFES S.R.L. O.D.F. (EX CONSORZIO A -	37.744,68	Mandato 16569/1 24/05/2024	Fatt. N. FATTPAAF/15 del 13/05/2024 - PNRR - ATTUAZIONE PROGRAMMA GOL - SALDO	18.164,94	11	199.814
						Mandato 16570/1 24/05/2024	Fatt. N. FATTPAAF/15 del 13/05/2024 - PNRR - ATTUAZIONE PROGRAMMA GOL - SALDO	19.579,74	11	215.377
2024	1568	97	13/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	17.998,65	Non pagato		17.998,65	232	4.175.687
2024	1569	FATTPA 4_24	13/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL GARANZIA OCCUPABILITA DEI LAVORATORI GOL	17.712,88	Mandato 16624/1 27/05/2024	Fatt. N. FATTPA 4_24 del 13/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "	9.872,25	14	138.212
						Mandato 16626/1 27/05/2024	Fatt. N. FATTPA 4_24 del 13/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "	7.840,63	14	109.769
2024	1570	FPA 3/24	07/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 17429 PASQUINI PARIDE Esperto Ingegnere Ambientale Junior- II	4.377,36	Mandato 16348/1 23/05/2024	Fatt. N. FPA 3/24 del 07/05/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	4.377,36	16	70.038
2024	1571	53-2024	06/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25573 DI NICOLA MARTA Rif.to contratto 7684/23 Determinazione	5.709,60	Mandato 16347/1 23/05/2024	Fatt. N. 53-2024 del 06/05/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	5.709,60	17	97.063



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 130 di 196

Indicatore del tempo medio di pagamento - II° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1572	5PA	07/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 26050 DI CICCIO CONCETTA Supporto tecnico-operativo nelle attivit	8.112,00	Mandato 16352/1 23/05/2024	Fatt. N. 5PA del 07/05/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	8.112,00	16	129.792
2024	1573	3/PA	07/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86447 CASINI ANDREA Profilo contrattualizzazione - ingegnere	5.304,00	Mandato 16359/1 23/05/2024	Fatt. N. 3/PA del 07/05/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	5.304,00	16	84.864
2024	1574	FPA 3/24	07/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86480 Del Coco Stefania "Le spese relative alla presente fattura	7.803,12	Mandato 16355/1 23/05/2024	Fatt. N. FPA 3/24 del 07/05/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	7.803,12	16	124.850
2024	1575	13/E	07/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25462 PICCININI ALESSANDRO Alessandro Piccinini, Avvocato Esperto i	4.680,00	Mandato 16346/1 23/05/2024	Fatt. N. 13/E del 06/05/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI - MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	4.680,00	16	74.880
2024	1576	4/FE	08/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 26026 SANSEVIERO ERMELINDA SERENELLI Rif.	6.470,88	Mandato 16362/1 23/05/2024	Fatt. N. 4/FE del 08/05/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	6.470,88	15	97.063
2024	1577	FPA 9/24	09/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25458 PASQUINI ELETTRA Esperto Ingegnere Idraulico Junior-II bi	4.948,32	Mandato 16350/1 23/05/2024	Fatt. N. FPA 9/24 del 09/05/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	4.948,32	14	69.276
2024	1578	1224002123	13/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86045 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DE Elezioni Regione Abruzzo 10 marzo 2024	434.930,00	Mandato 17498/1 07/06/2024	Fatt. N. 1224002123 del 10/05/2024 - ADEMPIMENTI ELEZIONI REGIONALI DEL 10MARZO 2024.	434.930,00	25	10.873.250
2024	1579	824500116585	14/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.02.2 0	13.611,37	Non pagato		13.611,37	231	3.144.226
2024	1580	20/FE	14/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78440 CONSORZIO P.M.I. ALTO SANGRO SC X10 - Operazione esente ai sensi dell'ar	15.495,65	Mandato 20250/1 28/06/2024	Fatt. N. 20/FE del 14/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO	15.495,65	45	697.304
2024	1581	345/24	14/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000045SPAZIO EVENTI SRL Corrispettivo a saldo della Determina Di	21.348,78	Non pagato		21.348,78	231	4.931.568
2024	1582	824500116584	15/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.03.2 0	9.609,62	Non pagato		9.609,62	230	2.210.213
2024	1583	1031	15/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	18.083,25	Mandato 17329/1 04/06/2024	Fatt. N. 1031 del 14/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "OPERATORE	18.083,25	20	361.665
2024	1584	52	15/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 85994 ACCADEMIA FORMAZIONE PROFESS GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI G	17.621,76	Mandato 17331/1 04/06/2024	Fatt. N. 52 del 14/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "OPERATORE	9.872,25	20	197.445



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 131 di 196

Indicatore del tempo medio di pagamento - II° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
						Mandato 17333/1 04/06/2024	Fatt. N. 52 del 14/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "OPERATORE"	7.749,51	20	154.990
2024	1585	21/2024	15/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 120917 E.C.I.P.A. ABRUZZO IT30X0708676950000000016587 Assolvimento	18.140,60	Mandato 20264/1 28/06/2024	Fatt. N. 21/2024 del 14/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO	18.140,60	44	798.186
2024	1586	31	15/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 117510 SGI Societ� di Gestione e Innovazione DET. N.DPG025/562 del 4/08/2023 - CUP C9	29.784,82	Mandato 20270/1 28/06/2024	Fatt. N. 31 del 14/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "ADDETTO SLE	15.005,82	44	660.256
						Mandato 20274/1 28/06/2024	Fatt. N. 31 del 14/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "ADDETTO SLE	14.779,00	44	650.276
2024	1587	24/PA	15/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78289 SINTAB SRL Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza	31.171,74	Mandato 20256/1 28/06/2024	Fatt. N. 24/PA del 08/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO	16.980,27	44	747.132
						Mandato 20258/1 28/06/2024	Fatt. N. 24/PA del 08/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO	14.191,47	44	624.425
2024	1588	3243/00	10/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	1.050,96	Non pagato		1.050,96	235	246.976
2024	1589	53	15/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 85994 ACCADEMIA FORMAZIONE PROFESS GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI G	11.770,18	Mandato 16628/1 27/05/2024	Fatt. N. 53 del 14/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO " OPERAT.	11.770,18	12	141.242
2024	1590	54091845	15/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. SERVIZI DIVERSI PER VEICOLI LOCATI	18,30	Mandato 19033/1 20/06/2024	Fatt. N. 54091845 del 08/05/2024 - VETTURE DI RAPPRESENTANZA ACCORDO QUADRO CONSIP	18,30	36	659
2024	1591	107	15/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8002498EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R Saldo Garanzia occupabilit� dei lavorat	19.685,08	Mandato 19059/1 21/06/2024	Fatt. N. 107 del 14/05/2024 - ANTICIPAZIONE PROGRAMMA "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI	9.872,25	37	365.273
						Mandato 19060/1 21/06/2024	Fatt. N. 107 del 14/05/2024 - ANTICIPAZIONE PROGRAMMA "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI	9.812,83	37	363.075
2024	1592	108	15/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8002498EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R Saldo Garanzia occupabilit� dei lavorat	17.530,63	Mandato 16537/1 24/05/2024	Fatt. N. 108 del 15/05/2024 - ANTICIPAZIONE PROGRAMMA "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI	9.872,25	9	88.850
						Mandato 16538/1 24/05/2024	Fatt. N. 108 del 15/05/2024 - ANTICIPAZIONE PROGRAMMA "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI	7.658,38	9	68.925



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 132 di 196

Indicatore del tempo medio di pagamento - II° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1593	1032	15/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	16.273,50	Mandato 16534/1 24/05/2024	Fatt. N. 1032 del 15/05/2024 - ANTICIPAZIONE PROGRAMMA "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI	9.872,25	9	88.850
						Mandato 16535/1 24/05/2024	Fatt. N. 1032 del 15/05/2024 - ANTICIPAZIONE PROGRAMMA "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI	6.401,25	9	57.611
2024	1594	36/00	15/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78232 CE.S.CO.T. ABRUZZO Riga ausiliaria contenente informazioni	20.478,00	Mandato 16566/1 24/05/2024	Fatt. N. 36/00 del 15/05/2024 - PNRR - ATTUAZIONE PROGRAMMA GOL - SALDO PERCORSO	9.872,25	9	88.850
						Mandato 16567/1 24/05/2024	Fatt. N. 36/00 del 15/05/2024 - PNRR - ATTUAZIONE PROGRAMMA GOL - SALDO PERCORSO	10.605,75	9	95.452
2024	1595	6	09/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86449 DI GIOSIA ANDREA Prestazione professionale Ingegnere ambi	6.084,00	Mandato 16360/1 23/05/2024	Fatt. N. 6 del 09/05/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	6.084,00	14	85.176
2024	1596	274/24	14/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 110348 SAPERE AUDE SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	31.857,80	Mandato 17319/1 04/06/2024	Fatt. N. 274/24 del 14/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO	16.980,27	21	356.586
						Mandato 17325/1 04/06/2024	Fatt. N. 274/24 del 14/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO	14.877,53	21	312.428
2024	1599	002097/PA	01/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78521 GETEC ITALIA SPA Rata emessa con riserva e a titolo di ac	390.474,63	Non pagato		390.474,63	244	95.275.810
2024	1600	002281/PA	01/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78521 GETEC ITALIA SPA Rata emessa con riserva e a titolo di ac	211.560,06	Non pagato		211.560,06	244	51.620.655
2024	1601	247	16/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 24695 OBIETTIVO QUALITA' CONSULTING S GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	35.558,94	Mandato 17020/1 31/05/2024	Fatt. N. 247 del 15/05/2024 - PNRR - ATTUAZIONE PROGRAMMA GOL - SALDO PERCORSO	16.980,27	15	254.704
						Mandato 17024/1 31/05/2024	Fatt. N. 247 del 15/05/2024 - PNRR - ATTUAZIONE PROGRAMMA GOL - SALDO PERCORSO	18.578,67	15	278.680
2024	1602	9Enti Pub.	17/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 108717 GRUPPO SICURFORM S.R.L. Imposta di bollo di euro 2,00 assolta in	21.908,02	Mandato 17334/1 04/06/2024	Fatt. N. 9Enti Pub. del 15/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO	21.908,02	18	394.344



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 133 di 196

Indicatore del tempo medio di pagamento - II° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1603	F4	17/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86388 AURA FORMAZIONE SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI	29.089,75	Mandato 18883/1 19/06/2024	Fatt. N. F4 del 16/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "OPERATORE	29.089,75	33	959.962
2024	1604	25	17/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781946 FI.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGIONA TOTALE COMPETENZE	48.796,11	Non pagato		48.796,11	228	11.125.513
2024	1605	824500117421	17/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	1.500,37	Non pagato		1.500,37	228	342.084
2024	1606	69	17/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78253 GEO L'AQUILA - SOCIETA' A RESPON Manutenzione idraulica del Fiume Aterno,	33.184,00	Mandato 17678/1 12/06/2024	Fatt. N. 69 del 16/05/2024 - MANUTENZIONE IDRAULICA CON TAGLIO DI VEGETAZIONE IN	33.184,00	26	862.784
2024	1607	002098/PA	01/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78521 GETEC ITALIA SPA Rata emessa con riserva e a titolo di ac	429.149,01	Non pagato		429.149,01	244	104.712.358
2024	1608	002283/PA	01/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78521 GETEC ITALIA SPA Rata emessa con riserva e a titolo di ac	259.429,94	Non pagato		259.429,94	244	63.300.905
2024	1609	135	02/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 27380 DIGIMETRICA SRL SERVIZIO POLITICA ENERGETICA E RISORS E D	366,00	Mandato 17142/1 03/06/2024	Fatt. N. 135 del 23/04/2024 - ACQUISTO N. 1 LICENZA CISCO WEBEX PER IL SERVIZIO	366,00	32	11.712
2024	1610	422400210582	04/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA ALTRI SERVIZI	29,52	Non pagato		29,52	241	7.114
2024	1611	9502270210	04/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	52,95	Mandato 17321/1 04/06/2024	Fatt. N. 9502270210 del 30/04/2024 -	52,95	31	1.641
2024	1612	9502270202	04/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	869,69	Non pagato		869,69	241	209.595
2024	1613	3/FE	06/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25464 ALOISIO GLORIANA Le spese relative alla presente fattura	4.446,00	Mandato 17613/1 11/06/2024	Fatt. N. 3/FE del 06/05/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	4.446,00	36	160.056
2024	1614	1	10/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 142139 DI GIUSEPPE CLAUDIA Compenso professionale - profilo di cont	2.808,00	Mandato 17583/1 11/06/2024	Fatt. N. 1 del 10/05/2024 - PROGETTO 1000 ESPERTI. PNRR MISURA 1, COMPONENTE 1,	2.808,00	32	89.856
2024	1615	3FE	06/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86475 VICARETTI MARINELLA Spese relative alla presente fattura sar	4.853,16	Mandato 17368/1 05/06/2024	Fatt. N. 3FE del 06/05/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	4.853,16	30	145.595



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 134 di 196

Indicatore del tempo medio di pagamento - II° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1616	10	13/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25463 ASCANI FABIO Rif. Periodo: II bimestre 2024 -CUP: C91	12.480,00	Mandato 17361/1 05/06/2024	Fatt. N. 10 del 13/05/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	12.480,00	23	287.040
2024	1617	2/2024	13/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86451 MIRABILIO MIRCO Riferimento al contratto: 7673/23 Determ	5.328,96	Mandato 17639/1 11/06/2024	Fatt. N. 2/2024 del 13/05/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	5.328,96	29	154.540
2024	1618	22	14/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86228 CANDELORI MAURO Compenso per n. 22.0 giornate di consule	11.165,44	Mandato 17647/1 11/06/2024	Fatt. N. 22 del 13/05/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	11.165,44	28	312.632
2024	1619	FATTPA 6_24	14/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80110 D'AMBROSIO GILDA DANIELA CIV 320/21 Tribunale di Avezzano - Sezio	142,48	Mandato 17153/1 04/06/2024	Fatt. N. FATTPA 6_24 del 14/05/2024 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO IN	142,48	21	2.992
2024	1620	15-2024	14/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86437 CORDISCO REMO EMISSIONE FATTURA PER ATTIVITA DI DOMI CI	317,20	Mandato 17154/1 04/06/2024	Fatt. N. 15-2024 del 14/05/2024 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO IN VASTO -	317,20	21	6.661
2024	1621	FATTPA 8_24	14/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80110 D'AMBROSIO GILDA DANIELA CIV 335/2020 Tribunale di Avezzano RG 17	142,48	Mandato 17152/1 04/06/2024	Fatt. N. FATTPA 8_24 del 14/05/2024 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO IN	142,48	21	2.992
2024	1622	FATTPA 3_24	14/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80110 D'AMBROSIO GILDA DANIELA Imposta di bollo	158,08	Mandato 17151/1 04/06/2024	Fatt. N. FATTPA 3_24 del 14/05/2024 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO IN	158,08	21	3.320
2024	1623	FATTPA 4_24	14/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80110 D'AMBROSIO GILDA DANIELA CIV 374/2020 Tribunale di Avezzano - Sez	210,08	Mandato 17150/1 04/06/2024	Fatt. N. FATTPA 4_24 del 14/05/2024 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO IN	210,08	21	4.412
2024	1624	FATTPA 7_24	15/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80110 D'AMBROSIO GILDA DANIELA CIV 194/2020 Tribunale Avezzano RG 711/2	142,48	Mandato 17149/1 04/06/2024	Fatt. N. FATTPA 7_24 del 14/05/2024 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO IN	142,48	20	2.850
2024	1625	FATTPA 5_24	15/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80110 D'AMBROSIO GILDA DANIELA CIV 285/2022 Tribunale di Avezzano RG 52	90,48	Mandato 17148/1 04/06/2024	Fatt. N. FATTPA 5_24 del 14/05/2024 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO IN	90,48	20	1.810
2024	1626	824500111352	11/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	3.018,29	Mandato 17506/1 07/06/2024	Fatt. N. 824500111352 del 10/05/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo:	3.018,29	27	81.494
2024	1627	SEZI_H20240000332297	15/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000287RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL2024000000000332297B/BO LLE	158,57	Non pagato		158,57	230	36.471
2024	1628	PA03/2024	15/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25593 DALLARA FORMAZIONE S.R.L. DETERMINA DI CONCESSIONE N.DPG025/50 3 DE	31.556,29	Non pagato		31.556,29	230	7.257.947



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 135 di 196

Indicatore del tempo medio di pagamento - II° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1629	2024018392	15/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78563 Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p DELIB. ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMB	36,60	Non pagato		36,60	230	8.418
2024	1630	8Enti Pub.	15/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 108717 GRUPPO SICURFORM S.R.L Imposta di bollo di euro 2,00 assolta in	17.663,10	Mandato 19020/1	Fatt. N. 8Enti Pub. del 15/05/2024 - PNRR - ATTUAZIONE PROGRAMMA GOL - PERCORSO	17.663,10	36	635.872
2024	1631	50	16/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 120502 POLITECNICA DI LAGLIA MARA & C. S Avviso per lo Sviluppo delle competenze	49.670,50	Mandato 19919/1	Fatt. N. 50 del 15/05/2024 - AVVISO PUBBLICO PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE NEI	20.044,20	40	801.768
						Mandato 19923/1	Fatt. N. 50 del 15/05/2024 - AVVISO PUBBLICO PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE NEI	29.626,30	40	1.185.052
2024	1632	10/PA	16/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 17054 CA.LGEA COSTRUZIONI SRL DPCM 27.02.2019 - OCDPC441/2017 "Interve	66.548,91	Mandato 20249/1	Fatt. N. 10/PA del 15/05/2024 - INTERVENTO A TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA' COMUNI	10.674,74	43	459.014
						Mandato 20282/1	Fatt. N. 10/PA del 15/05/2024 - INTERVENTO A TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA' COMUNI	55.874,17	43	2.402.589
2024	1633	FATTPA 3_24	16/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000380INNOVAZIONE AUTOMOTIVE E META Innovation Automotive Forum 2024 9 e 10	97.018,90	Mandato 16416/1	Fatt. N. FATTPA 3_24 del 15/05/2024 - PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE ABRUZZO ALLA I	97.018,90	7	679.132
2024	1634	49/24	16/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2024 progetto "Supporto tecn	39.992,10	Mandato 16343/1	Fatt. N. 49/24 del 16/05/2024 - Periodo: Aprile 2024. CONVENZIONE CON ABRUZZO	39.992,10	7	279.945
2024	1635	26	16/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781946 F.I.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGIONA TOTALE COMPETENZE	68.427,52	Non pagato		68.427,52	229	15.669.902
2024	1636	27	16/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781946 F.I.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGIONA TOTALE COMPETENZE	15.239,24	Non pagato		15.239,24	229	3.489.786
2024	1637	5	15/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25575 CATALOGNA GIANMARCO Le spese relative alla presente fattura	4.524,00	Mandato 17363/1	Fatt. N. 5 del 14/05/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	4.524,00	21	95.004
2024	1642	6/2024	06/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8023778DI GIOVANNI LUIGI Le spese relative alla presente fattura	6.396,00	Mandato 17360/1	Fatt. N. 6/2024 del 06/05/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	6.396,00	30	191.880
2024	1643	176	08/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 109482 GUNPOWDER SRL Gestione Applicativi - PROCEDURA DI ACQU	3.355,00	Mandato 17649/1	Fatt. N. 176 del 30/04/2024 - PROCEDURA PER AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA PER	3.355,00	34	114.070
2024	1644	PAE0011352	11/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. VIA CATULLO,2 PESCARA Componente di Acc	9.950,52	Mandato 17494/1	Fatt. N. PAE0011352 del 30/04/2024 - PROROGA SERVIZI DI CONNETTIVITÀ SPC -	9.950,52	27	268.664
						07/06/2024				



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Indicatore del tempo medio di pagamento - II° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1645	PAE0011351	11/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. VIA NAPOLI,4 TORTORETO Servizi VAS SBRI	65.014,43	Mandato 17496/1	Fatt. N. PAE0011351 del 30/04/2024 - PROROGA SERVIZI DI CONNETTIVITÀ SPC -	65.014,43	27	1.755.390
2024	1646	0500202400000000316	16/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86432 SACA SPA SERVIZI AMBIENT. CENTR 050020240000000000000316B/BOLLETTAZION E	8,87	Non pagato		8,87	229	2.031
2024	1647	172	16/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 126158 CALABRESE MARCO Fattura PA immediata (TD01) del 13/05/20	100,04	Mandato 17332/1	Fatt. N. 172 del 13/05/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNO 2024 AI DIPARTIMENTI E DIREZIONE	100,04	19	1.901
2024	1648	0500202400000000289	17/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86432 SACA SPA SERVIZI AMBIENT. CENTR 0500202400000000000000289B/BOLLETTAZION E	80,54	Non pagato		80,54	228	18.363
2024	1649	9/PA 2024	17/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 4454 BRAIN RISK & CLAIMS S.R.L. Vi rimettiamo fattura per consulenza sin	9.284,20	Non pagato		9.284,20	228	2.116.798
2024	1650	2024.5001.01876	17/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86133 ADECCO FORMAZIONE S.R.L. SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIRE Z	14.376,45	Non pagato		14.376,45	228	3.277.831
2024	1651	23/PA	17/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78289 SINTAB SRL Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza	37.537,01	Mandato 17102/1	Fatt. N. 23/PA del 08/05/2024 - PROGRAMMA GOL PNRR. COD. GOL FOR0000345 - CORSO	37.537,01	17	638.129
2024	1652	10/PA 2024	17/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 4454 BRAIN RISK & CLAIMS S.R.L. Vi rimettiamo fattura per consulenza sin	22.692,00	Non pagato		22.692,00	228	5.173.776
2024	1653	100	17/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATOR I -	31.263,54	Mandato 17099/1	Fatt. N. 100 del 16/05/2024 - PROGRAMMA GOL PNRR - PERCORSO FORMATIVO	31.263,54	17	531.480
2024	1654	FATTFORBOPA/4	17/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 85088 FORBOTIKA SRL -	20.313,30	Mandato 17091/1	Fatt. N. FATTFORBOPA/4 del 16/05/2024 - ANTICIPAZIONE 50% GOL PNRR - FORBOTIKA SRL -	9.872,25	17	167.828
						Mandato 17092/1	Fatt. N. FATTFORBOPA/4 del 16/05/2024 - GOL PNRR - FORBOTIKA SRL - PERCORSO	10.441,05	17	177.498
2024	1655	73	18/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78659 CONSORFORM SOC. CONS. ARL 17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018	10.448,88	Mandato 16752/1	Fatt. N. 73 del 17/05/2024 - SALDO PROGRAMMA "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI	10.448,88	10	104.489
2024	1656	1036	18/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	33.070,15	Mandato 16634/1	Fatt. N. 1036 del 16/05/2024 - PROGRAMMA GOL PNRR. AUTORIZZAZIONE PERCORSO	16.980,27	9	152.822



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 137 di 196

Indicatore del tempo medio di pagamento - II° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
						Mandato 16636/1 27/05/2024	Fatt. N. 1036 del 16/05/2024 - PROGRAMMA GOL PNRR. AUTORIZZAZIONE PERCORSO	16.089,88	9	144.809
2024	1657	F5	18/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86388 AURA FORMAZIONE SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	43.919,36	Mandato 16713/1 28/05/2024	Fatt. N. F5 del 17/05/2024 - ANTICIPAZIONE PROGRAMMA GARANZIA OCCUPABILITA' DEI	21.258,25	10	212.582
						Mandato 16714/1 28/05/2024	Fatt. N. F5 del 17/05/2024 - ANTICIPAZIONE PROGRAMMA GARANZIA OCCUPABILITA' DEI	22.661,11	10	226.611
2024	1658	06/2024	18/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25572 MASTRODASCIO ANTONIA Le spese relative alla presente fattura	5.616,00	Mandato 17364/1 05/06/2024	Fatt. N. 06/2024 del 16/05/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	5.616,00	18	101.088
2024	1659	74	18/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78659 CONSORFORM SOC. CONS. ARL 17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018	10.316,85	Mandato 16746/1 28/05/2024	Fatt. N. 74 del 17/05/2024 - SALDO PROGRAMMA "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI	10.316,85	10	103.168
2024	1660	3/PA	18/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 124268 HUB SCARL Fattura di vendita alla PA	23.210,06	Mandato 17134/1 03/06/2024	Fatt. N. 3/PA del 16/05/2024 - PNRR - ATTUAZIONE PROGRAMMA GOL - PERCORSI UPSKILLING E	23.210,06	16	371.361
2024	1661	19	18/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7860293CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO RICHIESTA LIQUIDAZIONE SALDO - CORSO F OR	10.430,25	Mandato 16853/1 29/05/2024	Fatt. N. 19 del 17/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO " OPERAT. AMM.VO	10.430,25	11	114.733
2024	1662	144	18/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78327 AZZURRA SRL Fattura PA immediata (TD01) del 17/05/20	37.217,98	Mandato 17100/1 03/06/2024	Fatt. N. 144 del 17/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "ADDETTO STIPENDI	18.296,57	16	292.745
						Mandato 17101/1 03/06/2024	Fatt. N. 144 del 17/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "ADDETTO STIPENDI	18.296,57	16	292.745
						Mandato 17103/1 03/06/2024	Fatt. N. 144 del 17/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "ADDETTO STIPENDI	624,84	16	9.997
2024	1663	FPA3	18/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7860032TECSEO SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -G	20.179,74	Mandato 17041/1 31/05/2024	Fatt. N. FPA3 del 16/05/2024 - PNRR - ATTUAZIONE PROGRAMMA GOL - SALDO PERCORSO	20.179,74	13	262.337
2024	1664	FPA 4/2024	18/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 24675 TERFER SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI GO	15.723,12	Mandato 17043/1 31/05/2024	Fatt. N. FPA 4/2024 del 17/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - SALDO PERCORSO FORMATIVO "	15.723,12	13	204.401



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Indicatore del tempo medio di pagamento - II° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1666	3261/00	18/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	0,16	Non pagato		0,16	227	36
2024	1667	14/2024-FPA	18/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150153 AFOR SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI GO	20.189,10	Mandato 17358/1 05/06/2024	Fatt. N. 14/2024-FPA del 17/05/2024 - ANTICIPAZIONE PROGRAMMA "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI	9.872,25	18	177.700
						Mandato 17359/1 05/06/2024	Fatt. N. 14/2024-FPA del 17/05/2024 - ANTICIPAZIONE PROGRAMMA "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI	10.316,85	18	185.703
2024	1668	824000050486	18/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	1.050,51	Mandato 17075/1 03/06/2024	Fatt. N. 824000050486 del 16/05/2024 - DPD - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo:	572,66	16	9.163
						Mandato 17076/1 03/06/2024	Fatt. N. 824000050486 del 16/05/2024 - DPD - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	477,85	16	7.646
2024	1669	29/PA	21/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78289 SINTAB SRL Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza	29.444,37	Mandato 17127/1 03/06/2024	Fatt. N. 29/PA del 17/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "	17.111,90	13	222.455
						Mandato 17130/1 03/06/2024	Fatt. N. 29/PA del 17/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "	12.332,47	13	160.322
2024	1670	88	21/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 132484 SO.MO.TER. SRL INTERVENTI RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULI	221,31	Mandato 17679/1 12/06/2024	Fatt. N. 88 del 17/05/2024 - SALDO INTERVENTI RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO EROSIONE	221,31	22	4.869
2024	1671	323/24	21/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86497 POLIHUB S.C.A.R.L. SOCIETAEpos;B Fattura Pubblica Amministrazione	26.154,69	Nota credito 2024/2174 € -26154,69	Nota di Credito a Cliente	0,00	0	0
2024	1672	52/24	21/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzioni 2024 relative al progetto "S	203.523,10	Mandato 18869/1 19/06/2024	Fatt. N. 52/24 del 20/05/2024 - CONVENZIONE DI CUI ALL'ACCORDO QUADRO DEL	42.228,64	29	1.224.631
						Mandato 18870/1 19/06/2024	Fatt. N. 52/24 del 20/05/2024 - CONVENZIONE DI CUI ALL'ACCORDO QUADRO DEL	84.803,27	29	2.459.295
						Mandato 18872/1 19/06/2024	Fatt. N. 52/24 del 20/05/2024 - CONVENZIONE DI CUI ALL'ACCORDO QUADRO DEL	65.321,06	29	1.894.311
						Mandato 18873/1 19/06/2024	Fatt. N. 52/24 del 20/05/2024 - CONVENZIONE DI CUI ALL'ACCORDO QUADRO DEL	11.170,13	29	323.934



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 139 di 196

Indicatore del tempo medio di pagamento - II° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1673	82	21/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 24672 ATENEA FORMAZIONE E LAVORO SC GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -G	35.888,34	Mandato 17141/1 03/06/2024	Fatt. N. 82 del 20/05/2024 GOL - PNRR - CODICE GOL FOR0000332 - Finanziato dall'Unione Europea -	16.980,27	13	220.744
						Mandato 17143/1 03/06/2024	Fatt. N. 82 del 20/05/2024 GOL - PNRR - CODICE GOL FOR0000332 - Finanziato dall'Unione Europea -	18.908,07	13	245.805
2024	1674	FATTPA 7_24	21/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL GARANZIA OCCUPABILITA DEI LAVORATORI GOL	10.722,86	Mandato 18887/1 19/06/2024	Fatt. N. FATTPA 7_24 del 20/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO	10.722,86	29	310.963
2024	1675	252	21/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 24695 OBIETTIVO QUALITA' CONSULTING S GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	34.473,52	Mandato 17441/1 06/06/2024	Fatt. N. 252 del 20/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO " OPERATORE AMM.	16.980,27	16	271.684
						Mandato 17442/1 06/06/2024	Fatt. N. 252 del 20/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO " OPERATORE AMM.	17.493,25	16	279.892
2024	1676	FATTPA 5_24	21/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL GARANZIA OCCUPABILITA DEI LAVORATORI GOL	11.097,84	Mandato 17047/1 31/05/2024	Fatt. N. FATTPA 5_24 del 20/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "	11.097,84	10	110.978
2024	1677	15/ELE	18/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86501 Paolucci Teresa ONORARIO PER // per partecipazione sedut	2.400,00	Nota credito 2024/2005 € -2400	ONORARIO PER // per partecipazione sedut	0,00	0	0
2024	1678	75	18/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 118072 AUTOLINEE GIALONARDO SRL SALDO DEL 20% DEL PEF ANNUALITA' 2024 CO	26.338,32	Mandato 17261/1 04/06/2024	Fatt. N. 75 del 17/05/2024 - GIALONARDO SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026,	26.338,32	17	447.751
2024	1679	FPA 13/24	18/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86232 ZOCCOLI GIOVANNI bollo	10.298,00	Mandato 17362/1 05/06/2024	Fatt. N. FPA 13/24 del 17/05/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	10.298,00	18	185.364
2024	1680	FPA 25/24	21/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 123504 POLARIS SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI G	20.128,90	Mandato 17123/1 03/06/2024	Fatt. N. FPA 25/24 del 20/05/2024 - GOL PNRR PERCORSO "OPERATORE AMMINISTRATIVO	9.872,25	13	128.339
						Mandato 17124/1 03/06/2024	Fatt. N. FPA 25/24 del 20/05/2024 - GOL PNRR PERCORSO "OPERATORE AMMINISTRATIVO	10.256,65	13	133.336
2024	1681	145	21/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78327 AZZURRA SRL Fattura PA immediata (TD01) del 20/05/20	34.987,35	Mandato 17045/1 31/05/2024	Fatt. N. 145 del 20/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - SALDO PERCORSO FORMATIVO "	16.980,27	10	169.803



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 140 di 196

(Esercizio 2024)

Indicatore del tempo medio di pagamento - II° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
						Mandato 17046/1	Fatt. N. 145 del 20/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - SALDO PERCORSO FORMATIVO "	18.007,08	10	180.071
						31/05/2024				
2024	1682	15/2024-FPA	21/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150153 AFOR SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI GO	46.264,19	Nota credito 2024/1816 € -46264,19	NOTA DI CREDITO CHE ANNULLA LA FATTURA N	0,00	0	0
2024	1683	03/2024/PA	21/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86113 LUCCI FABIO SERVIZIO DI GESTIONE ORDINARIA DELL'ARCH	6.247,38	Mandato 17443/1	Fatt. N. 03/2024/PA del 17/05/2024 - SERVIZIO DI GESTIONE ORDINARIA DELL'ARCHIVIO DI	6.247,38	16	99.958
						06/06/2024				
2024	1684	2024.5001.01883	18/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86133 ADECCO FORMAZIONE S.R.L. SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIRE Z	18.092,69	Non pagato		18.092,69	227	4.107.041
2024	1685	FATTPA 6_24	21/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL GARANZIA OCCUPABILITA DEI LAVORATORI GOL	44.099,84	Mandato 17139/1	Fatt. N. FATTPA 6_24 del 20/05/2024 - GOL - PNRR - PERCORSO "PIZZAIOLO" CODICE	25.009,70	13	325.126
						03/06/2024				
						Mandato 17140/1	Fatt. N. FATTPA 6_24 del 20/05/2024 - GOL - PNRR - PERCORSO "PIZZAIOLO" CODICE	19.090,14	13	248.172
						03/06/2024				
2024	1686	52	21/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 120502 POLITECNICA DI LAGLIA MARA & C. S GARANZIA OCCUPABILITA DEI LAVORATORI GO	18.925,56	Non pagato		18.925,56	224	4.239.325
2024	1687	83	21/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 24672 ATENEA FORMAZIONE E LAVORO SC GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -G	24.807,96	Nota credito 2024/2006 € -24807,96	GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -G	0,00	0	0
2024	1688	12	21/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 148159 CONSORZIO UP SALDO garanzia occupabilita dei lavorato	44.154,74	Mandato 18629/1	Fatt. N. 12 del 21/05/2024 - GOL - PNRR - PERCORSO FORMATIVO "TECNICO PROGETTAZIONE E	20.263,89	24	486.333
						14/06/2024				
						Nota credito 2024/1802 € -23890,85	storno parziale fatt n12 del 21052024 co	0,00	0	0
2024	1689	4600044021	06/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. art.21 del DPR 633 1972	1.526,90	Mandato 17027/1	Fatt. N. 4600044021 del 30/04/2024 - PROGRAMMA "TRENITALIA FOR BUSSINESS" DI TRENITALIA	1.526,90	25	38.172
						31/05/2024				
2024	1690	22	06/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781946 F.I.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGIONA con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	27.597,91	Mandato 16366/1	Fatt. N. 22 del 03/05/2024 - PSR ABRUZZO 2014-2022 - ASSISTENZA TECNICA ANNO	27.597,91	17	469.164
						23/05/2024				



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 141 di 196

(Esercizio 2024)

Indicatore del tempo medio di pagamento - II° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1691	3/PA	15/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80078 S.S.C. NAPOLI S.p.a. Fattura vendita split payment (PA)	203.333,33	Mandato 20131/1 27/06/2024	Fatt. N. 3/PA del 15/05/2024 - CONVENZIONE REGIONE ABRUZZO- NAPOLI CALCIO-	203.333,33	43	8.743.333
2024	1692	003106/PA	16/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78521 GETEC ITALIA SPA Rata emessa con riserva e a titolo di ac	41.537,08	Mandato 17078/1 03/06/2024	Fatt. N. 003106/PA del 15/05/2024 - CONVENZIONE SIE3 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO	17.046,79	18	306.842
						Mandato 17079/1 03/06/2024	Fatt. N. 003106/PA del 15/05/2024 - CONVENZIONE SIE3 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO	17.000,00	18	306.000
						Mandato 17080/1 03/06/2024	Fatt. N. 003106/PA del 15/05/2024 - CONVENZIONE SIE3 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO	7.490,29	18	134.825
2024	1693	FPA2	18/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7860032TECSEO SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -G	5.040,41	Mandato 17087/1 03/06/2024	Fatt. N. FPA2 del 15/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "CONDUZIONE	2.764,23	16	44.228
						Mandato 17088/1 03/06/2024	Fatt. N. FPA2 del 15/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "CONDUZIONE	2.276,18	16	36.419
2024	1694	72	18/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78659 CONSORFORM SOC. CONS. ARL 17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018	26.169,82	Non pagato		26.169,82	227	5.940.549
2024	1695	3262/00	18/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	914,03	Non pagato		914,03	227	207.485
2024	1696	3260/00	18/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	224,15	Non pagato		224,15	227	50.882
2024	1697	ZZ50505232	21/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86124 VODAFONE ITALIA S.p.A. scissione pagamenti DETERMINADIRIGENZIAL	4.236,86	Non pagato		4.236,86	224	949.057
2024	1698	8101005395	21/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. Contratto di servizio del 29/11/2023 val	6.342,00	Non pagato		6.342,00	224	1.420.608
2024	1699	111	21/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8002498EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R Saldo Garanzia occupabilit� dei lavorat	10.968,40	Mandato 19029/1 20/06/2024	Fatt. N. 111 del 21/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "ADDETTO	10.968,40	30	329.052
2024	1700	146	21/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78327 AZZURRA SRL Fattura PA immediata (TD01) del 21/05/20	16.116,06	Non pagato		16.116,06	224	3.609.997



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 142 di 196

Indicatore del tempo medio di pagamento - II° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1701	8/01	21/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78659 CONSORFORM SOC. CONS. ARL 17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018	10.672,48	Mandato 19028/1 20/06/2024	Fatt. N. 8/01 del 21/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "ADDETTO	10.672,48	30	320.174
2024	1702	30/PA	21/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78289 SINTAB SRL Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza	24.442,87	Nota credito 2024/2181 € -24442,87	Storno fattura 30/PA/2024 del 20/05/2024	0,00	0	0
2024	1703	155	21/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 113325 FORMABRUZZO S.C.A.R.L. SALDO CORSO CODICE GOL FOR0000349	45.967,60	Mandato 17135/1 03/06/2024	Fatt. N. 155 del 21/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "SARTO " CODICE	25.404,59	13	330.260
						Mandato 17136/1 03/06/2024	Fatt. N. 155 del 21/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "SARTO " CODICE	20.563,01	13	267.319
2024	1704	23	06/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781946 F.I.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGIONA con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	82.654,29	Mandato 16358/1 23/05/2024	Fatt. N. 23 del 03/05/2024 - PSR ABRUZZO 2014-2022 - SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA	82.654,29	17	1.405.123
2024	1705	412407441492	07/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	428,60	Non pagato		428,60	238	102.007
2024	1706	3404/2024/D	07/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19022 AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERA1 CONSIP LOTTO 8 - ORDINE 6236545 - REGIO N	126.247,74	Non pagato		126.247,74	238	30.046.962
2024	1707	FATTPA 1_24	21/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86502 Luciano Lippa Liquidazione Compenso partecipazione sed	3.537,96	Non pagato		3.537,96	224	792.503
2024	1708	44/00	21/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78232 CE.S.CO.T. ABRUZZO Riga ausiliaria contenente informazioni	14.428,08	Non pagato		14.428,08	224	3.231.890
2024	1709	3/PA	21/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 116684 IN FORMA E LEARNING SCHOOL SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	34.150,86	Mandato 17273/1 04/06/2024	Fatt. N. 3/PA del 20/05/2024 - PROGRAMMA GOL PNRR - CODICE GOL FOR0000418 -	16.980,27	14	237.724
						Mandato 17278/1 04/06/2024	Fatt. N. 3/PA del 20/05/2024 - PROGRAMMA GOL - PNRR - CODICE GOL FOR0000418 -	17.170,59	14	240.388
2024	1710	2/PA	21/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 116684 IN FORMA E LEARNING SCHOOL SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	14.879,52	Non pagato		14.879,52	224	3.333.012
2024	1711	2024/748	23/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 28394 INOCLEAN SPRL	670,87	Mandato 16369/1 23/05/2024	+++804/4090/42425+++ Fatt. N. 2024/748 del 26/04/2024 - AFFIDAM SERVIZIO DI PULIZIA	670,87	0	0



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 143 di 196

Indicatore del tempo medio di pagamento - II° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1712	7403354866	23/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8001886PROXIMUS SA DE DROIT PUBLIC	243,80	Mandato 16381/1 23/05/2024	+++ 740/3354/86604+++ Fatt. N. 7403354866 del 03/05/2024 - SERVIZIO CONNESSIONE	243,80	0	0
2024	1713	20	22/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7860293CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO RICHIESTA LIQUIDAZIONE SALDO - CORSO F OR	12.830,38	Mandato 19924/1 25/06/2024	Fatt. N. 20 del 22/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "OPERATORE	12.830,38	34	436.233
2024	1714	FPA 5/2024	22/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 24675 TERFER SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI ?	11.011,90	Mandato 17336/1 04/06/2024	Fatt. N. FPA 5/2024 del 22/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO	11.011,90	13	143.155
2024	1715	31/PA	22/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78289 SINTAB SRL Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza	26.511,82	Non pagato		26.511,82	223	5.912.136
2024	1716	12	22/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 113090 DAVIDE PORRELLI onorario e spese tecniche CSP-CSE e Cons	4.218,76	Nota credito 2024/2238 € -4218,76	onorario e spese tecniche CSP-CSE e Cons	0,00	0	0
2024	1717	16/2024-FPA	22/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150153 AFOR SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI GO	14.327,62	Mandato 19058/1 21/06/2024	Fatt. N. 16/2024-FPA del 22/05/2024 - SALDO PROGRAMMA "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI	14.327,62	30	429.829
2024	1718	17/2024-FPA	22/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150153 AFOR SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI GO	15.725,38	Mandato 17138/1 03/06/2024	Fatt. N. 17/2024-FPA del 22/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO	15.725,38	12	188.705
2024	1719	44/PA	18/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7858608CLEAN SERVICE SRL "Scissione dei pagamenti", di cui all'ar	42.082,58	Non pagato		42.082,58	227	9.552.746
2024	1720	43/PA	18/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7858608CLEAN SERVICE SRL "Scissione dei pagamenti", di cui all'ar	42.079,54	Non pagato		42.079,54	227	9.552.056
2024	1721	112/PA	18/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 3579 OMNIA SERVITIA S.R.L. Operazione con "scissione dei pagamenti"	42.079,54	Non pagato		42.079,54	227	9.552.056
2024	1722	113/PA	18/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 3579 OMNIA SERVITIA S.R.L. Operazione con "scissione dei pagamenti"	42.082,58	Non pagato		42.082,58	227	9.552.746
2024	1724	FATTPA 36_24	22/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78943 PROTIVITI GOVERNMENT SERVICES Servizio ponte di assistenza tecnica per	1.472,66	Mandato 18937/1 20/06/2024	Fatt. N. FATTPA 36_24 del 22/05/2024 - CONTRATTO PER IL SERVIZIO PONTE DI SUPPORTO E	857,17	29	24.858
						Mandato 18938/1 20/06/2024	Fatt. N. FATTPA 36_24 del 22/05/2024 - PROGRAMMA COMPLEMENTARE DI AZIONE E	615,49	29	17.849



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 144 di 196

Indicatore del tempo medio di pagamento - II° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1725	FATTPA 37_24	22/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78943 PROTIVITI GOVERNMENT SERVICES Ritenuta a garanzia	121.348,15	Mandato 18923/1 20/06/2024	Fatt. N. FATTPA 37_24 del 22/05/2024 - PROGRAMMA COMPLEMENTARE DI AZIONE E	121.348,15	29	3.519.096
2024	1726	FATTPA 38_24	22/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78943 PROTIVITI GOVERNMENT SERVICES Ritenuta a garanzia	25.586,40	Mandato 18925/1 20/06/2024	Fatt. N. FATTPA 38_24 del 22/05/2024 - PROGRAMMA COMPLEMENTARE DI AZIONE E	21.540,38	29	624.671
						Mandato 18928/1 20/06/2024	Fatt. N. FATTPA 38_24 del 22/05/2024 - CONTRATTO PER IL SERVIZIO PONTE DI SUPPORTO E	4.046,02	29	117.335
2024	1727	0000015345	22/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86082 ACI - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA Impegno 5502/2024	224.705,25	Non pagato		224.705,25	223	50.109.271
2024	1728	000000900013328D	23/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Codice cliente: 594763090	77,99	Mandato 18842/1 19/06/2024	Fatt. N. 000000900013328D del 23/05/2024 - Pedaggi Autostradali. ASSEGNAZIONE RISORSE	77,99	27	2.106
2024	1729	000000900013327D	23/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Codice cliente: 255659120	2.120,02	Non pagato		2.120,02	222	470.644
2024	1730	000000900016055T	23/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 594763090	7,32	Mandato 18839/1 19/06/2024	Fatt. N. 000000900016055T del 23/05/2024 - Canone Aprile 2024. ASSEGNAZIONE RISORSE	7,32	27	198
2024	1731	000000900016054T	23/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 255659120	54,94	Non pagato		54,94	222	12.197
2024	1732	532	23/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86469 Drivevolve S.r.l. Canone di Licenza dUso Software Fleeway	585,60	Non pagato		585,60	222	130.003
2024	1733	3519/00	23/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	692,45	Non pagato		692,45	222	153.724
2024	1734	3431/00	23/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	910,43	Non pagato		910,43	222	202.115
2024	1735	3430/00	23/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	267,26	Non pagato		267,26	222	59.332
2024	1736	396	23/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 108242 PLUCONFORM SRLS GARANZIA OCCUPABILITA DEI LAVORATORI GOL-	34.860,34	Mandato 17386/1 05/06/2024	Fatt. N. 396 del 23/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "OPERATORE	16.980,27	13	220.744



Indicatore del tempo medio di pagamento - II° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
						Mandato 17388/1 05/06/2024	Fatt. N. 396 del 23/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "OPERATORE"	17.880,07	13	232.441
2024	1737	397	23/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 108242 PLUCONFORM SRLS GARANZIA OCCUPABILITA DEI LAVORATORI GOL-	24.971,76	Mandato 19031/1 20/06/2024	Fatt. N. 397 del 23/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "ADDETTO"	24.971,76	28	699.209
2024	1738	FPA 1/24	23/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 24776 ELLESSE GROUP FORMAZIONE E LA GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI GO	16.866,30	Mandato 17365/1 05/06/2024	Fatt. N. FPA 1/24 del 23/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO	16.866,30	13	219.262
2024	1739	17	08/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79605 ASSOCIAZIONE PROMETEO O.D.F. Anticipo - // Anticipo 50% - Percorso tr	38.612,64	Non pagato		38.612,64	237	9.151.196
2024	1741	824500133053	28/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	234,85	Non pagato		234,85	217	50.962
2024	1742	824500132904	28/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	109,02	Non pagato		109,02	217	23.657
2024	1743	824500132905	28/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	552,17	Non pagato		552,17	217	119.821
2024	1744	824500133052	28/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	838,92	Mandato 18830/1 19/06/2024	Fatt. N. 824500133052 del 27/05/2024 - II ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI	838,92	22	18.456
2024	1745	824500132903	28/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	409,05	Non pagato		409,05	217	88.764
2024	1746	824500127934	28/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.01.20	3.221,55	Non pagato		3.221,55	217	699.076
2024	1747	824500122656	28/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.04.20	1.380,98	Non pagato		1.380,98	217	299.673



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 146 di 196

Indicatore del tempo medio di pagamento - II° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1748	824500127935	28/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.04.20	65,04	Non pagato		65,04	217	14.114
2024	1749	824500122655	28/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.04.20	201,84	Non pagato		201,84	217	43.799
2024	1750	824500120240	28/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.04.20	44,42	Non pagato		44,42	217	9.639
2024	1751	212	29/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 112565 INCISORIA MECCANICA ABRUZZESE CIG B1884F9D97 - Nr. determina: DPH/054	366,00	Non pagato		366,00	216	79.056
2024	1752	13/01	29/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78659 CONSORFORM SOC. CONS. ARL 17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018	22.647,54	Mandato 19935/1 25/06/2024	Fatt. N. 13/01 del 29/05/2024 - ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA GOL FINANZIATO NELL'AMBITO	22.647,54	27	611.484
2024	1753	62/00	29/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78232 CE.S.CO.T. ABRUZZO Riga ausiliaria contenente informazioni	14.156,94	Non pagato		14.156,94	216	3.057.899
2024	1754	33/PA	29/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78289 SINTAB SRL Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza	15.079,88	Mandato 18620/1 14/06/2024	Fatt. N. 33/PA del 28/05/2024 -GOL PNRR. PERCORSO FORMATIVO. CODICE GOL FOR0000105 -	15.079,88	16	241.278
2024	1755	113	23/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8002498EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R Saldo Garanzia occupabilit� dei lavorat	32.337,99	Mandato 17337/1 04/06/2024	Fatt. N. 113 del 23/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO " OPERATORE	32.337,99	12	388.056
2024	1756	74/FE	07/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150717 PMI SERVICES SOCIETA' COOPERAT Richiesta saldo percorso formativo "oper	36.319,74	Mandato 18898/1 20/06/2024	Fatt. N. 74/FE del 07/05/2024 - POR FSE ABRUZZO 2014/2020- ASSE 2- INTERVENTO REINSERIMENTO	21.068,16	44	926.999
						Mandato 18899/1 20/06/2024	Fatt. N. 74/FE del 07/05/2024 - POR FSE ABRUZZO 2014/2020- ASSE 2- INTERVENTO REINSERIMENTO	15.251,58	44	671.070
2024	1757	412407441491	07/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	33,53	Non pagato		33,53	238	7.980
2024	1758	156	24/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78327 AZZURRA SRL Fattura PA immediata (TD01) del 24/05/20	12.590,35	Non pagato		12.590,35	221	2.782.467
2024	1759	114	24/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8002074HUMAN FACTORY SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI	33.746,46	Non pagato		33.746,46	221	7.457.968



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 147 di 196

Indicatore del tempo medio di pagamento - II° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1760	115	24/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8002074HUMAN FACTORY SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI	17.129,10	Mandato 20304/1 28/06/2024	Fatt. N. 115 del 23/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "WEB DESIGNER"	17.129,10	35	599.518
2024	1761	18	08/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79605 ASSOCIAZIONE PROMETEO O.D.F. Pagamento intermedio // Pagamento interm	23.167,58	Non pagato		23.167,58	237	5.490.716
2024	1762	13	21/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 148159 CONSORZIO UP SALDO garanzia occupabilita dei lavorato	23.165,29	Mandato 18631/1 14/06/2024	Fatt. N. 13 del 21/05/2024 - GOL - PNRR - PERCORSO FORMATIVO "ADDETTO ALL'IMMISSIONE ED	13.031,37	24	312.753
						Mandato 18633/1 14/06/2024	Fatt. N. 13 del 21/05/2024 - GOL - PNRR - PERCORSO FORMATIVO "ADDETTO ALL'IMMISSIONE ED	7.527,65	24	180.664
						Nota credito 2024/1850 € -2606,27	storno parziale fattura n 13 del 2105202	0,00	0	0
2024	1763	57/24	27/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2024 relativa al progetto "S	99.098,28	Mandato 19278/1 25/06/2024	Fatt. N. 57/24 del 27/05/2024 - ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO/AMMINISTRATIVO AL	99.098,28	29	2.873.850
2024	1764	58/24	27/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2024 relativa al progetto "S	49.424,26	Mandato 17455/1 06/06/2024	Fatt. N. 58/24 del 27/05/2024 - ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO/AMMINISTRATIVO AL	49.424,26	10	494.243
2024	1766	FATTPA 7_24	13/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79614 DE LUCA ANGELO Operazione non soggetta a ritenuta alla	5.000,00	Mandato 18623/1 14/06/2024	Fatt. N. FATTPA 7_24 del 13/05/2024 - PROGETTO LIFE3H-LIFE 20 ENV/IT/000575.	5.000,00	32	160.000
2024	1767	7200001390	17/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 23536 INDRA ITALIA SPA AQ SPC Lotto 3-Progetto SIL-Sistema Info	825.143,01	Non pagato		825.143,01	228	188.132.606
2024	1768	1422404157	18/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79522 ALMAVIVA S.P.A (THE ITALIAN INNOV AQ SPC Lotto 3-Progetto SIL-Sistema Info	25.519,89	Non pagato		25.519,89	227	5.793.015
2024	1769	291/24	24/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 110348 SAPERE AUDE SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI	30.278,23	Mandato 17374/1 05/06/2024	Fatt. N. 291/24 del 23/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO	16.980,27	12	203.763
						Mandato 17376/1 05/06/2024	Fatt. N. 291/24 del 23/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO	13.297,96	12	159.576
2024	1770	N48353	09/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86033 EDENRED ITALIA Srl SCONTO 12,93%	112.320,06	Mandato 17264/1 04/06/2024	FATT. N48353 DEL 07/05/2024 - SERVIZIO SOSTITUTIVO DELLA MENSA - ADESIONE ACCORDO	111.758,46	26	2.905.720



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 148 di 196

Indicatore del tempo medio di pagamento - II° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
						Non pagato		561,60	236	132.538
2024	1771	555/24PA	10/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 22717 ITA SRL Fattura elettronica p.a.	690,00	Mandato 20106/1 27/06/2024	Fatt. N. 555/24PA del 30/04/2024 - FORMAZIONE SPECIALISTICA A CATALOGO "IL NUOVO MODELLO	690,00	48	33.120
2024	1772	9117005597	10/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86273 SICURITALIA IVRI S.P.A. Detrazione a garanzia ai sensi del D.Lgs	37.585,26	Mandato 20283/1 28/06/2024	Fatt. N. 9117005597 del 30/04/2024 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA FISSA DA	37.585,26	49	1.841.678
2024	1773	49/00	24/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78232 CE.S.CO.T. ABRUZZO Riga ausiliaria contenente informazioni	25.014,98	Mandato 20302/1 28/06/2024	Fatt. N. 49/00 del 24/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "OPERATORE	25.014,98	35	875.524
2024	1774	47/00	24/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78232 CE.S.CO.T. ABRUZZO Riga ausiliaria contenente informazioni	28.887,40	Mandato 20298/1 28/06/2024	Fatt. N. 47/00 del 24/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "ADDETTO SLE	28.887,40	35	1.011.059
2024	1775	48/00	24/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78232 CE.S.CO.T. ABRUZZO Riga ausiliaria contenente informazioni	16.359,20	Mandato 20301/1 28/06/2024	Fatt. N. 48/00 del 24/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "ADDETTO	16.359,20	35	572.572
2024	1776	46/00	24/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78232 CE.S.CO.T. ABRUZZO Riga ausiliaria contenente informazioni	14.772,34	Mandato 20294/1 28/06/2024	Fatt. N. 46/00 del 24/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "ADDETTO	14.772,34	35	517.032
2024	1777	31	24/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781946 F.I.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGIONA COMPETENZE LUGLIO-DICEMBRE 2023 CON SULEN	42.465,16	Non pagato		42.465,16	221	9.384.800
2024	1778	28	24/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781946 F.I.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGIONA COMPETENZE 01.01.2022-31.12.2022 IASELLI	21.521,04	Non pagato		21.521,04	221	4.756.150
2024	1779	30	24/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781946 F.I.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGIONA COMPETENZE BILANCIO 2022	237.455,54	Non pagato		237.455,54	221	52.477.674
2024	1780	29	24/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781946 F.I.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGIONA COMPETENZE BILANCIO 2022	4.836,14	Non pagato		4.836,14	221	1.068.787
2024	1781	21	24/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79605 ASSOCIAZIONE PROMETEO O.D.F. GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	34.439,05	Non pagato		34.439,05	221	7.611.030
2024	1783	32/PA	25/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78289 SINTAB SRL Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza	29.466,70	Mandato 20284/1 28/06/2024	Fatt. N. 32/PA del 23/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO	29.466,70	34	1.001.868



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 149 di 196

Indicatore del tempo medio di pagamento - II° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1784	11	25/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7848440AMBECO' AMBIENTE E COM. - S.C.R. GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI GO	29.589,06	Non pagato		29.589,06	220	6.509.593
2024	1785	156	25/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 113325 FORMABRUZZO S.C.A.R.L. SALDO CORSO CODICE GOL FOR0000083	31.196,48	Mandato 20290/1	Fatt. N. 156 del 24/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "OPERATORE	31.196,48	34	1.060.680
2024	1786	1/2024	23/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86503 CAMPEGGIA GIROLMINa SI RIMETTE FATTURA PER LIQUIDAZIONE G ETT	2.137,68	Non pagato		2.137,68	222	474.565
2024	1788	F6	28/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86388 AURA FORMAZIONE SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	43.659,72	Mandato 17302/1	Fatt. N. F6 del 28/05/2024 - ANTICIPAZIONE PROGRAMMA "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI	23.693,40	7	165.854
						Mandato 17303/1	Fatt. N. F6 del 28/05/2024 - ANTICIPAZIONE PROGRAMMA "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI	19.966,32	7	139.764
						04/06/2024				
2024	1789	113	28/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79624 DIERREFORM SRL PROGRAMMA GOL - CODICE GOL FOR00002 51 C	33.841,80	Mandato 19201/1	Fatt. N. 113 del 28/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "OPERATORE	33.841,80	27	913.729
						24/06/2024				
2024	1790	CQ24-00147	25/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78434 VERONAFIERE S.P.A. Vinitaly 2024	60.756,00	Non pagato		60.756,00	220	13.366.320
2024	1791	53/24	27/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione del 10.01.2024: supporto all	52.204,30	Mandato 17351/1	Fatt. N. 53/24 del 22/05/2024 - SISMA 2009 REGIONE ABRUZZO. PROGRAMMA DI SVILUPPO AREA	52.204,30	9	469.839
						05/06/2024				
2024	1792	12/01	28/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78659 CONSORFORM SOC. CONS. ARL 17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018	17.582,25	Mandato 19934/1	Fatt. N. 12/01 del 28/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "ADDETTO STIPENDI	17.582,25	28	492.303
						25/06/2024				
2024	1793	58	28/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 85994 ACCADEMIA FORMAZIONE PROFESS GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI G	22.520,08	Mandato 19943/1	Fatt. N. 58 del 28/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "OPERATORE DI	22.520,08	28	630.562
						25/06/2024				
2024	1794	114/F	29/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7858743FORME SRL - ACADEMY GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATO RI-	32.450,64	Nota credito 2024/2232 € -32450,64	Riferimento Ns. Fatt. n. 114/F del 29/05	0,00	0	0
2024	1795	113/F	28/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7858743FORME SRL - ACADEMY GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	38.245,37	Mandato 20188/1	Fatt. N. 113/F del 28/05/2024 - PROGRAMMA GOL PNRR. AUTORIZZAZIONE PERCORSO	38.245,37	31	1.185.606
						28/06/2024				



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 150 di 196

Indicatore del tempo medio di pagamento - II° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1796	F7	28/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86388 AURA FORMAZIONE SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	35.247,10	Mandato 17379/1 05/06/2024	Fatt. N. F7 del 28/05/2024 - PROGRAMMA GOL PNRR. AUTORIZZAZIONE PERCORSO	17.111,90	8	136.895
						Mandato 17382/1 05/06/2024	Fatt. N. F7 del 28/05/2024 - PROGRAMMA GOL PNRR. AUTORIZZAZIONE PERCORSO	18.135,20	8	145.082
2024	1797	824500135118	28/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 23.02.20	6.562,13	Non pagato		6.562,13	217	1.423.982
2024	1798	120	28/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8002074HUMAN FACTORY SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	20.257,95	Mandato 19941/1 25/06/2024	Fatt. N. 120 del 28/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "OPERATORE	20.257,95	28	567.223
2024	1799	57/2024	28/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8001607P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 88- GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI OR	32.169,00	Non pagato		32.169,00	217	6.980.673
2024	1800	58/2024	28/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8001607P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 88- GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI OR	28.520,12	Mandato 19938/1 25/06/2024	Fatt. N. 58/2024 del 27/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO	28.520,12	28	798.563
2024	1801	11/01	27/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78659 CONSORFORM SOC. CONS. ARL 17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018	12.662,36	Non pagato		12.662,36	218	2.760.394
2024	1803	57	27/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 85994 ACCADEMIA FORMAZIONE PROFESS GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI G	12.054,86	Non pagato		12.054,86	218	2.627.959
2024	1804	88	27/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 24672 ATENEA FORMAZIONE E LAVORO SC GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -G	28.806,30	Mandato 17567/1 10/06/2024	Fatt. N. 88 del 27/05/2024 - PROGRAMMA GOL PNRR. AUTORIZZAZIONE PERCORSO	28.806,30	14	403.288
2024	1806	SEZI_H20240000460642	23/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000287RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL2024000000000460642B/BOLLE	13,28	Non pagato		13,28	222	2.948
2024	1807	297/24	28/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 110348 SAPERE AUDE SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	34.814,85	Mandato 17564/1 07/06/2024	Fatt. N. 297/24 del 27/05/2024 - ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA GOL FINANZIATO NELL'AMBITO	34.814,85	10	348.148
2024	1808	FATTPAAF/22	28/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150423 AFES S.R.L. O.D.F. (EX CONSORZIO A	22.887,96	Mandato 19954/1 25/06/2024	Fatt. N. FATTPAAF/22 del 28/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO	22.887,96	28	640.863



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 151 di 196

Indicatore del tempo medio di pagamento - II° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1809	112/F	28/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7858743FORME SRL - ACADEMY GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATO RI-	42.959,16	Mandato 19962/1 25/06/2024	Fatt. N. 112/F del 27/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "PIZZAILOLO " -	42.959,16	28	1.202.856
2024	1810	22	28/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7860293CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO RICHIESTA LIQUIDAZIONE SALDO - CORSO F OR	24.927,66	Mandato 20060/1 26/06/2024	Fatt. N. 22 del 28/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "ADDETTO	24.927,66	29	722.902
2024	1811	FPA4	27/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7860032TECSEO SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	13.986,04	Mandato 17566/1 10/06/2024	Fatt. N. FPA4 del 27/05/2024 - PROGRAMMA "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI	13.986,04	14	195.805
2024	1812	FATTPA 11_24	27/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL GARANZIA OCCUPABILITA DEI LAVORATORI GOL	37.260,46	Mandato 19929/1 25/06/2024	Fatt. N. FATTPA 11_24 del 27/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO	33.225,24	29	963.532
						Mandato 19932/1 25/06/2024	Fatt. N. FATTPA 11_24 del 27/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO	4.035,22	29	117.021
2024	1813	FATTPA 10_24	27/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL ARANZIA OCCUPABILITA DEI LAVORATORI G OL	15.894,78	Mandato 18654/1 14/06/2024	Fatt. N. FATTPA 10_24 del 27/05/2024 - ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA GOL FINANZIATO	15.894,78	18	286.106
2024	1814	FATTPA 9_24	27/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL GARANZIA OCCUPABILITA DEI LAVORATORI GOL	15.907,08	Mandato 18660/1 14/06/2024	Fatt. N. FATTPA 9_24 del 27/05/2024 - PROGRAMMA GOL PNRR. AUTORIZZAZIONE	15.907,08	18	286.327
2024	1815	FPA5	27/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7860032TECSEO SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	13.412,70	Mandato 17565/1 10/06/2024	Fatt. N. FPA5 del 27/05/2024 - ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA GOL FINANZIATO NELL'AMBITO	13.412,70	14	187.778
2024	1817	3	23/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86219 CRESCENZI VALENTINA 30 GG CONSULENZA II BIMESTRE 2024- Espe r	12.480,00	Mandato 17623/1 11/06/2024	Fatt. N. 3 del 23/05/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	12.480,00	19	237.120
2024	1818	2024027139	25/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78563 Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONE RI DI	12,08	Non pagato		12,08	220	2.658
2024	1819	FATTPAAF/21	24/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150423 AFES S.R.L. O.D.F. (EX CONSORZIO A -	34.781,72	Mandato 20288/1 28/06/2024	Fatt. N. FATTPAAF/21 del 24/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO	34.781,72	35	1.217.360



Indicatore del tempo medio di pagamento - II° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1820	19/2024-FPA	24/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150153 AFOR SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI GO	23.689,69	Non pagato		23.689,69	221	5.235.421
2024	1821	21	24/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7860293CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO RICHIESTA LIQUIDAZIONE SALDO - CORSO F OR	32.919,48	Non pagato		32.919,48	221	7.275.205
2024	1822	1070050803	23/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86023 CSL Behring S.p.A. servizio plasma toll	181.519,39	Nota credito 2024/1886 € -181519,39	servizio plasma toll	0,00	0	0
2024	1823	FATTPA 8_24	25/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL GARANZIA OCCUPABILITA DEI LAVORATORI GOL	35.464,01	Non pagato		35.464,01	220	7.802.082
2024	1824	05 EL2024	22/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 22870 DI MUZIO ILARIA Prestazione professionale Ingegnere Idra	6.396,00	Mandato 17589/1 11/06/2024	Fatt. N. 05 EL2024 del 21/05/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	6.396,00	20	127.920
2024	1825	5	22/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25466 DI MATTIA MIRELLA INPS 4%	2.652,00	Mandato 17590/1 11/06/2024	Fatt. N. 5 del 21/05/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	2.652,00	20	53.040
2024	1827	10	18/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25570 DE SANTIS MANUEL Riferimento contratto 7678-23 - DRG011-1	4.212,00	Mandato 17602/1 11/06/2024	Fatt. N. 10 del 17/05/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	4.212,00	24	101.088
2024	1828	FPA 5/24	21/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86210 GRANGIE PIERFRANCESCO Pier Francesco Grangie' contratto7615/23	12.480,00	Mandato 17596/1 11/06/2024	Fatt. N. FPA 5/24 del 21/05/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	12.480,00	21	262.080
2024	1829	050020240000000216	17/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86432 SACA SPA SERVIZI AMBIENT. CENTR 050020240000000000000216B/BOLLETTAZION E	23,75	Non pagato		23,75	228	5.415
2024	1830	824500117420	16/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	885,45	Non pagato		885,45	229	202.768
2024	1831	01500202400000261200	16/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA SPA B/Bollettazione	36,50	Non pagato		36,50	229	8.358
2024	1832	050020240000000260	16/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86432 SACA SPA SERVIZI AMBIENT. CENTR 050020240000000000000260B/BOLLETTAZION E	21,63	Non pagato		21,63	229	4.953



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 153 di 196

Indicatore del tempo medio di pagamento - II° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1833	PA1009	25/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79999 INTELLERA CONSULTING S.P.A. Fattura per i Servizi di Advisor contabi	60.556,30	Non pagato		60.556,30	220	13.322.386
2024	1834	N48690	11/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86033 EDENRED ITALIA Srl SCONTO 12,93%	589,02	Mandato 17669/1 11/06/2024 Non pagato	FATT. N. 48690 DEL 10/05/2024 - SERVIZIO SOSTITUTIVO DELLA MENSA - ADESIONE ACCORDO	586,07 2,95	31 234	18.168 690
2024	1835	10/01	27/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78659 CONSORFORM SOC. CONS. ARL 17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018	11.873,81	Non pagato		11.873,81	218	2.588.491
2024	1836	9/01	27/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78659 CONSORFORM SOC. CONS. ARL 17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018	16.188,80	Non pagato		16.188,80	218	3.529.158
2024	1837	117	27/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8002498EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R Saldo Garanzia occupabilit� dei lavorat	15.295,60	Mandato 18602/1 13/06/2024 Non pagato	Fatt. N. 117 del 27/05/2024 - ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA GOL FINANZIATO NELL'AMBITO	15.295,60	17	260.025
2024	1838	0500202400000000427	15/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86432 SACA SPA SERVIZI AMBIENT. CENTR 0500202400000000000000427B/BOLLETTAZION E	35,13	Non pagato		35,13	230	8.080
2024	1839	SEZI_H20240000460641	23/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000287RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL20240000000000460641B/BO LLE	9,13	Non pagato		9,13	222	2.027
2024	1840	56	28/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 120502 POLITECNICA DI LAGLIA MARA & C. S GARANZIA OCCUPABILITA DEI LAVORATORI GO	37.777,44	Mandato 20065/1 26/06/2024 Non pagato	Fatt. N. 56 del 27/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "SEGRETARIO"	20.468,47	29	593.586
						Mandato 20069/1 26/06/2024 Non pagato	Fatt. N. 56 del 27/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "SEGRETARIO"	17.308,97	29	501.960
2024	1841	000000900013322D	23/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Codice cliente: 220789074	92,10	Mandato 17588/1 11/06/2024 Non pagato	Fatt. N. 000000900013322D del 23/05/2024 - PEDAGGI AUTOSTRADALI - Codice cliente:	92,10	19	1.750
2024	1842	116	27/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8002498EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R Saldo Garanzia occupabilit� dei lavorat	12.513,84	Mandato 18601/1 13/06/2024 Non pagato	Fatt. N. 116 del 27/05/2024 - PROGRAMMA GOL PNRR. AUTORIZZAZIONE PERCORSO	12.513,84	17	212.735
2024	1843	10/PA	27/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86505 GIACCI LUCIANO LIQUIDAZIONE COMPENSO PER PARTECIPA ZIONE	3.333,92	Non pagato		3.333,92	218	726.795



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 154 di 196

Indicatore del tempo medio di pagamento - II° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1844	4	22/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25446 ANTONELLI STEFANO Fattura PA immediata (TD01) del 22/05/20	9.570,00	Mandato 17586/1 11/06/2024	Fatt. N. 4 del 22/05/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	9.570,00	20	191.400
2024	1845	FPA 7/24	28/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 108671 GODORECCI FABIO Operazione non soggetta a ritenuta alla	3.276,00	Mandato 17591/1 11/06/2024	Fatt. N. FPA 7/24 del 28/05/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	3.276,00	14	45.864
2024	1846	000000900016048T	23/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 220789074	14,64	Mandato 17587/1 11/06/2024	Fatt. N. 000000900016048T del 23/05/2024 - CANONE TELEPASS E QUOTE ASSOCIATIVE - Codice	14,64	19	278
2024	1847	1/PA	27/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86504 SCHIAVONE COSIMA LIQUIDAZIONE COMPENSO PER PARTECIPAZIONE	1.830,00	Non pagato		1.830,00	218	398.940
2024	1848	FPA 2/24	27/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86506 Neri Matteo Partecipazione Sedute Comitato Etico Reg	3.294,00	Non pagato		3.294,00	218	718.092
2024	1849	12/2024/E	29/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86507 DI MASCIRO ROCCO liquidazione compenso per partecipazione	2.562,00	Non pagato		2.562,00	216	553.392
2024	1851	86	27/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 24672 ATENEA FORMAZIONE E LAVORO SC GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -G	35.621,08	Mandato 17568/1 10/06/2024	Fatt. N. 86 del 27/05/2024 - PROGRAMMA GOL PNRR. AUTORIZZAZIONE PERCORSO	35.621,08	14	498.695
2024	1852	4/PA	27/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 116684 IN FORMA E LEARNING SCHOOL SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	25.277,10	Mandato 18603/1 13/06/2024	Fatt. N. 4/PA del 27/05/2024 - ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA GOL FINANZIATO NELL'AMBITO	25.277,10	17	429.711
2024	1853	SEZI_H20240000367302	16/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000287RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL2024000000000367302B/BOLLE	309,25	Non pagato		309,25	229	70.818
2024	1854	063	27/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86508 KAY SYSTEMS ITALIA s.r.l. software Virtual Appliance Determina di	13.066,20	Non pagato		13.066,20	218	2.848.432
2024	1855	584	27/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7860886PUBBLIFORMEZ SRL Partecipanti Caroselli K.(7/5) -Cinque P	1.920,00	Mandato 20107/1 27/06/2024	Fatt. N. 584 del 27/05/2024 - PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITA' FORMATIVE 2024-2026.	1.920,00	31	59.520
2024	1856	FPA 10/24	28/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86229 AMATO GIANDOMENICO Operazione non soggetta a ritenuta alla	4.950,00	Mandato 18919/1 20/06/2024	Fatt. N. FPA 10/24 del 28/05/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	4.950,00	23	113.850
2024	1857	824500138332	28/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	195,99	Mandato 17575/1 11/06/2024	Fatt. N. 824500138332 del 27/05/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	195,99	14	2.744



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 155 di 196

Indicatore del tempo medio di pagamento - II° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1858	218	29/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150062 SINERGIE EDUCATION SRL Programma "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI L A	25.171,68	Mandato 20073/1 26/06/2024	Fatt. N. 218 del 27/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "ADDETTO	25.171,68	28	704.807
2024	1859	35453518	30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	385,52	Non pagato		385,52	215	82.887
2024	1860	20/2024-FPA	30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150153 AFOR SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI GO	12.937,52	Mandato 18616/1 14/06/2024	Fatt. N. 20/2024-FPA del 29/05/2024 - GOL PNRR PERCORSO FORMATIVO "MAGAZZINIERE"	12.937,52	15	194.063
2024	1861	32/03	30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86369 CONSORZIO SOLIDARIETA' CON.SOL /D Codice Cup C93C22008750006	6.569,72	Mandato 20075/1 26/06/2024	Fatt. N. 32/03 del 29/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "MAGAZZINIERE"	6.569,72	27	177.382
2024	1862	FATTPA 12_24	30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL GARANZIA OCCUPABILITA DEI LAVORATORI GOL	17.966,02	Mandato 18627/1 14/06/2024	Fatt. N. FATTPA 12_24 del 29/05/2024 - PNRR - GOL - PERCORSO FORMATIVO "	9.740,62	15	146.109
						Mandato 18628/1 14/06/2024	Fatt. N. FATTPA 12_24 del 29/05/2024 - PNRR - GOL - PERCORSO FORMATIVO "	8.225,40	15	123.381
2024	1863	10Enti Pub.	30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 108717 GRUPPO SICURFORM S.R.L Imposta di bollo di euro 2,00 assolta in	12.988,95	Mandato 20071/1 26/06/2024	Fatt. N. 10Enti Pub. del 29/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO	12.988,95	27	350.702
2024	1864	FPA 3/24	30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 114354 ASSOCIAZIONE COMPRENDO ACCAI SALDO CORSO GOL FOR0000108	22.288,02	Mandato 18617/1 14/06/2024	Fatt. N. FPA 3/24 del 30/05/2024 - GOL PNRR - PERCORSO FORMATIVO "ADDETTO	22.288,02	15	334.320
2024	1865	116/F	30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7858743FORME SRL - ACADEMY GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATO RI-	31.161,24	Mandato 20158/1 27/06/2024	Fatt. N. 116/F del 30/05/2024 - ANTICIPAZIONE PROGRAMMA "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI	16.980,27	28	475.448
						Mandato 20159/1 27/06/2024	Fatt. N. 116/F del 30/05/2024 - ANTICIPAZIONE PROGRAMMA "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI	14.180,97	28	397.067
2024	1866	115/F	30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7858743FORME SRL - ACADEMY GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATO RI-	31.244,22	Non pagato		31.244,22	215	6.717.507
2024	1867	48/24	14/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2024 relativa al progetto "S	29.403,26	Mandato 19216/1 24/06/2024	Fatt. N. 48/24 del 14/05/2024 - ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO/AMMINISTRATIVO AL	29.403,26	41	1.205.534



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 156 di 196

Indicatore del tempo medio di pagamento - II° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1869	1070050796	16/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86023 CSL Behring S.p.A. servizio plasma toll	224.615,02	Nota credito 2024/1882 € -224615,02	servizio plasma toll	0,00	0	0
2024	1870	1070050798	16/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86023 CSL Behring S.p.A. servizio plasma toll	226.927,22	Nota credito 2024/1887 € -226927,22	servizio plasma toll	0,00	0	0
2024	1871	2024A000006570	23/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78956 Wind Tre S.p.A. Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzi	463,60	Mandato 17636/1 11/06/2024	Fatt. N. 2024A000006570 del 21/05/2024 - II ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI	463,60	19	8.808
2024	1872	ZZ50505313	28/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86124 VODAFONE ITALIA S.p.A. scissione pagamenti DETERMINADIRIGENZIAL	259.772,49	Mandato 18863/1 19/06/2024	Fatt. N. ZZ50505313 del 23/05/2024 - LIQUIDAZ Fatt. N. 24300969 del 09/05/2024 PNRR	259.772,49	22	5.714.995
2024	1873	24300969	28/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78329 CONVERGE SRL PNRR - Next Generation EU (DL 77/2021) -	117.924,59	Mandato 18861/1 19/06/2024	LIQUIDAZ Fatt. N. 24300969 del 09/05/2024 - PNRR MISSION1-COMPONENTE 1 -	117.924,59	22	2.594.341
2024	1874	824500132902	28/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	183,65	Non pagato		183,65	217	39.852
2024	1875	59/24	29/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione del 15.11.2023: Supporto tec	10.447,47	Non pagato		10.447,47	216	2.256.654
2024	1876	90	30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 24672 ATENEA FORMAZIONE E LAVORO SC GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -G	48.321,40	Mandato 18636/1 14/06/2024	Fatt. N. 90 del 30/05/2024 - GOL PNRR. ATTUAZIONE PERCORSI 1 E 2 : UPSKILLING E RESKILLING.	48.321,40	15	724.821
2024	1877	050020240000000386	30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 0500202400000000000386B/BOLLETTAZION E	53,01	Non pagato		53,01	215	11.397
2024	1878	1070050806	30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86023 CSL Behring S.p.A. servizio plasma toll	179.755,27	Non pagato		179.755,27	215	38.647.383
2024	1881	1070050808	30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86023 CSL Behring S.p.A. servizio plasma toll	223.745,95	Non pagato		223.745,95	215	48.105.379
2024	1883	1070050812	30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86023 CSL Behring S.p.A. servizio plasma toll	224.615,02	Non pagato		224.615,02	215	48.292.229
2024	1885	1070050814	31/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86023 CSL Behring S.p.A. servizio plasma toll	226.927,22	Non pagato		226.927,22	214	48.562.425



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 157 di 196

Indicatore del tempo medio di pagamento - II° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1888	1070050810	31/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86023 CSL Behring S.p.A. servizio plasma toll	89.860,35	Non pagato		89.860,35	214	19.230.115
2024	1889	1070050816	31/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86023 CSL Behring S.p.A. servizio plasma toll	181.519,39	Non pagato		181.519,39	214	38.845.149
2024	1890	63/24	31/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2024 progetto "Supporto tecn	44.541,69	Mandato 17665/1	Fatt. N. 63/24 del 31/05/2024 - SUPPORTO TECNICO/AMMINISTRATIVO AL	44.541,69	11	489.959
2024	1892	SEZI_H20240000328515	16/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000287RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL2024000000000328515B/BO LLE	133,16	Mandato 20263/1	Fatt. N. SEZI_H20240000328515 del 09/05/2024 - FORNITURA ACQUA POTABILE E TRATTAMENTO	133,16	43	5.726
2024	1893	1038	16/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. FATTURA PER RICHIESTA PAGAMENTO INT ERMED	23.167,58	Non pagato		23.167,58	229	5.305.376
2024	1894	824500120062	28/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	94,48	Mandato 20062/1	Fatt. N. 824500120062 del 27/05/2024 - FORNITURA ELETTRICA PERIODO APRILE	94,48	29	2.740
2024	1895	35453298	29/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	5.433,72	Mandato 19034/1	Fatt. N. 35453298 del 20/05/2024 - VETTURE DI RAPPRESENTANZA ACCORDO QUADRO CONSIP	5.433,72	22	119.542
2024	1896	1	30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 28783 FABER MANUTENZIONI SRL Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	178.522,12	Mandato 19850/1	Fatt. N. 1 del 30/05/2024 - MANUTENZIONE ORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA	178.522,12	26	4.641.575
2024	1897	003602/PA	30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78521 GETEC ITALIA SPA Rata emessa con riserva e a titolo di ac	87.016,44	Non pagato		87.016,44	215	18.708.535
2024	1898	120	31/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8002498EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R Saldo Garanzia occupabilit� dei lavorat	18.314,32	Mandato 19022/1	Fatt. N. 120 del 30/05/2024 - PNRR - ATTUAZIONE PROGRAMMA GOL - PERCORSO	18.314,32	20	366.286
2024	1899	22	31/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79605 ASSOCIAZIONE PROMETEO O.D.F. GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI	18.224,76	Non pagato		18.224,76	214	3.900.099
2024	1900	12Enti Pub.	31/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 108717 GRUPPO SICURFORM S.R.L. Imposta di bollo di euro 2,00 assolta in	12.671,36	Non pagato		12.671,36	214	2.711.671
2024	1901	12	31/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7848440AMBECO' AMBIENTE E COM. - S.C.R. GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI GO	35.134,14	Non pagato		35.134,14	214	7.518.706



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 158 di 196

Indicatore del tempo medio di pagamento - II° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1902	13Enti Pub.	31/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 108717 GRUPPO SICURFORM S.R.L. Imposta di bollo di euro 2,00 assolta in	28.789,80	Mandato 19017/1 20/06/2024	Fatt. N. 13Enti Pub. del 31/05/2024 - PROGRAMMA GOL PNRR. AUTORIZZAZIONE PERCORSO	28.789,80	20	575.796
2024	1903	14Enti Pub.	31/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 108717 GRUPPO SICURFORM S.R.L. Imposta di bollo di euro 2,00 assolta in	9.169,82	Non pagato		9.169,82	214	1.962.341
2024	1904	79	31/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000050CIFAP FORMAZIONE S.R.L. "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATOR I G	29.386,92	Non pagato		29.386,92	214	6.288.801
2024	1905	11Enti Pub.	31/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 108717 GRUPPO SICURFORM S.R.L. Imposta di bollo di euro 2,00 assolta in	16.806,54	Non pagato		16.806,54	214	3.596.600
2024	1906	8101005887	31/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. DGR n. 800 del 22/11/2023 Servizio per i	5.225.000,00	Mandato 20114/1 27/06/2024	Fatt. N. 8101005887 del 31/05/2024 - DGR 800/2023 APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO DI	5.225.000,00	27	141.075.000
2024	1907	1197	31/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	41.317,84	Non pagato		41.317,84	214	8.842.018
2024	1908	05/PA	31/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79938 NXS SRL "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATOR I -	17.540,51	Non pagato		17.540,51	214	3.753.669
2024	1909	123/F	31/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7858743FORME SRL - ACADEMY GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATO RI-	43.917,66	Mandato 20203/1 28/06/2024	Fatt. N. 123/F del 31/05/2024 - PROGRAMMA GOL PNRR. AUTORIZZAZIONE PERCORSO	43.917,66	28	1.229.694
2024	1911	FATTPA 13_24	31/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL GARANZIA OCCUPABILITA DEI LAVORATORI GOL	15.701,31	Non pagato		15.701,31	214	3.360.080
2024	1912	FPA 2/2024	31/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 109167 BEST IDEAS SRL "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATOR I"	13.290,60	Mandato 18640/1 14/06/2024	Fatt. N. FPA 2/2024 del 31/05/2024 - GOL - PNRR - ATTUAZIONE PERCORSI 1 E 2 - UPSKILLING E	13.290,60	14	186.068
2024	1913	303/24	31/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 110348 SAPERE AUDE SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	37.957,44	Mandato 18615/1 14/06/2024	Fatt. N. 303/24 del 31/05/2024 - GOL PNRR PERCORSO FORMATIVO "ADDETTO ALL'IMMISSIONE ED	37.957,44	14	531.404
2024	1914	35/PA	31/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78289 SINTAB SRL Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza	10.168,80	Mandato 18624/1 14/06/2024	Fatt. N. 35/PA del 31/05/2024 - GOL PNRR. PERCORSO FORMATIVO. CODICE GOL FOR0000200 -	10.168,80	14	142.363



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 159 di 196

Indicatore del tempo medio di pagamento - II° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1915	91	31/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 24672 ATENEA FORMAZIONE E LAVORO SC GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -G	35.960,44	Mandato 19131/1 23/06/2024	Fatt. N. 91 del 31/05/2024 - PROGRAMMA GOL PNRR. AUTORIZZAZIONE PERCORSO	35.960,44	23	827.090
2024	1916	57	31/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 120502 POLITECNICA DI LAGLIA MARA & C. S GARANZIA OCCUPABILITA DEI LAVORATORI GO	13.121,22	Mandato 19130/1 23/06/2024	Fatt. N. 57 del 31/05/2024 - ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA GOL FINANZIATO NELL'AMBITO	13.121,22	23	301.788
2024	1917	34/PA	31/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78289 SINTAB SRL Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza	18.204,50	Mandato 19132/1 23/06/2024	Fatt. N. 34/PA del 30/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "	9.872,25	23	227.062
						Mandato 19133/1 23/06/2024	Fatt. N. 34/PA del 30/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "	8.332,25	23	191.642
2024	1918	21/FE	01/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78440 CONSORZIO P.M.I. ALTO SANGRO SC X10 - Operazione esente ai sensi dell'ar	18.861,72	Non pagato		18.861,72	213	4.017.546
2024	1919	FPA6	01/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7860032TECSEO SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI GO	17.267,14	Mandato 20166/1 27/06/2024	Fatt. N. FPA6 del 31/05/2024 - PROGRAMMA GOL PNRR. AUTORIZZAZIONE PERCORSO	17.267,14	26	448.946
2024	1920	304/24	01/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 110348 SAPERE AUDE SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	19.283,60	Mandato 19946/1 25/06/2024	Fatt. N. 304/24 del 31/05/2024 - PNRR - AUTORIZZAZIONE PERCORSO FORMATIVO.	19.283,60	24	462.806
2024	1921	14	01/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 148159 CONSORZIO UP SALDO garanzia occupabilita dei lavorato	33.332,76	Mandato 19944/1 25/06/2024	Fatt. N. 14 del 31/05/2024 - ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA GOL FINANZIATO NELL'AMBITO	33.332,76	24	799.986
2024	1922	15	01/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 148159 CONSORZIO UP SALDO garanzia occupabilita dei lavorato	29.955,60	Mandato 19065/1 21/06/2024	Fatt. N. 15 del 31/05/2024 - ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA GOL FINANZIATO NELL'AMBITO	29.955,60	20	599.112
2024	1923	23	01/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79605 ASSOCIAZIONE PROMETEO O.D.F. GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	33.244,56	Mandato 19062/1 21/06/2024	Fatt. N. 23 del 31/05/2024 - ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA GOL FINANZIATO NELL'AMBITO	33.244,56	20	664.891
2024	1924	FPA 4/24	01/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 114354 ASSOCIAZIONE COMPRENDO ACCAI SALDO CORSO FOR0000156	29.081,70	Mandato 19061/1 21/06/2024	Fatt. N. FPA 4/24 del 01/06/2024 - PROGRAMMA GOL PNRR. AUTORIZZAZIONE PERCORSO	29.081,70	20	581.634
2024	1926	FATTPA 9_24	17/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86509 Cras PROGETTO LIFE +A_GREENET LIFE 20 Azion e	20.000,00	Non pagato		20.000,00	228	4.560.000



Indicatore del tempo medio di pagamento - II° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1928	1044	18/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. FATTURA PER RICHIESTA PAGAMENTO ANTICIPO	38.612,64	Non pagato		38.612,64	227	8.765.069
2024	1929	824000050484	18/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	1.130,01	Non pagato		1.130,01	227	256.512
2024	1930	1	18/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86168 CRISANTE EVALDO N.9 gettoni presenza per le sedute effet	2.699,99	Non pagato		2.699,99	227	612.898
2024	1931	000000583800010P	23/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86510 FS PARK S.P.A Codice cliente: 215353524	2,20	Mandato 17612/1	Fatt. N. 000000583800010P del 23/05/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNO 2024 AI DIPARTIMENTI E	2,20	19	42
2024	1932	000000900013330D	23/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Codice cliente: 215353524	213,20	Mandato 17604/1	Fatt. N. 000000900013330D del 23/05/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNO 2024 AI DIPARTIMENTI E	213,20	19	4.051
2024	1933	000000900016057T	23/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 215353524	9,15	Mandato 17609/1	Fatt. N. 000000900016057T del 23/05/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNO 2024 AI DIPARTIMENTI E	9,15	19	174
2024	1934	737	23/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86511 AUTOFFICINA PADDOCK SRL unipers "FORNITURA E MONTAGGIO NUOVI PNEUMATICI,	820,96	Mandato 18642/1	Fatt. N. 737 del 23/05/2024 - FORNITURA E MONTAGGIO NUOVI PNEUMATICI, FORNITURA E	400,00	22	8.800
						Mandato 18643/1	Fatt. N. 737 del 23/05/2024 - FORNITURA E MONTAGGIO NUOVI PNEUMATICI, FORNITURA E	350,98	22	7.722
						Mandato 18644/1	Fatt. N. 737 del 23/05/2024 - FORNITURA E MONTAGGIO NUOVI PNEUMATICI, FORNITURA E	69,98	22	1.540
2024	1935	03/2024	21/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25574 CARBONE LAURA RIVALSA INARCASSA 4%	2.106,00	Mandato 18920/1	Fatt. N. 03/2024 del 21/05/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	2.106,00	30	63.180
2024	1936	824500137685	28/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	4.899,34	Mandato 17599/1	Fatt. N. 824500137685 del 27/05/2024 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE	4.620,35	14	64.685
						Mandato 17601/1	Fatt. N. 824500137685 del 27/05/2024 - II ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI	278,99	14	3.906



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 161 di 196

Indicatore del tempo medio di pagamento - II° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1937	824500133328	28/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	233,92	Mandato 17603/1 11/06/2024	Fatt. N. 824500133328 del 27/05/2024 - II ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI	233,92	14	3.275
2024	1938	24VN000084	31/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86444 LUISS LIBERA UNIVERSITA' INTERN/ FATTURA SPLIT PAYMENT	8.800,63	Non pagato		8.800,63	214	1.883.335
2024	1939	11/PA	04/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86431 ASSOCIAZIONE FOCOLARE MARIA R/ "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATOR I-G	12.409,08	Mandato 19067/1 21/06/2024	Fatt. N. 11/PA del 03/06/2024 - ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA GOL FINANZIATO NELL'AMBITO	12.409,08	17	210.954
2024	1940	64/24	04/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2024 tra la Regione Abruzzo,	1.502.917,62	Mandato 18886/1 19/06/2024	Fatt. N. 64/24 del 03/06/2024 - SERVIZI DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DI RICOSTRUZIONE.	1.502.917,62	15	22.543.764
2024	1941	FPA 2/24	04/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 24776 ELLESSE GROUP FORMAZIONE E LA GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	19.471,88	Mandato 19070/1 21/06/2024	Fatt. N. FPA 2/24 del 03/06/2024 - PNRR - ATTUAZIONE PROGRAMMA GOL - PERCORSI	19.471,88	17	331.022
2024	1942	159	04/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78327 AZZURRA SRL Fattura PA immediata (TD01) del 03/06/20	30.869,80	Mandato 19084/1 21/06/2024	Fatt. N. 159 del 03/06/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO " MAGAZZINIERE "	17.111,90	17	290.902
						Mandato 19086/1 21/06/2024	Fatt. N. 159 del 03/06/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO " MAGAZZINIERE "	13.757,90	17	233.884
2024	1943	124/F	04/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7858743FORME SRL - ACADEMY GARANZIA OCCUPALIBILITA' DEI LAVORATO RI-	18.374,85	Mandato 20278/1 28/06/2024	Fatt. N. 124/F del 03/06/2024 - ANTICIPAZIONE PROGRAMMA GOL - PNRR. AUTORIZZAZIONE	9.872,25	24	236.934
						Mandato 20281/1 28/06/2024	Fatt. N. 124/F del 03/06/2024 - SALDO PROGRAMMA GOL - PNRR. AUTORIZZAZIONE PERCORSO	8.502,60	24	204.062
2024	1944	21/2024-FPA	04/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150153 AFOR SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI GO	19.875,44	Mandato 19081/1 21/06/2024	Fatt. N. 21/2024-FPA del 03/06/2024 - ANTICIPAZIONE PROGRAMMA "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI	9.740,62	17	165.591
						Mandato 19083/1 21/06/2024	Fatt. N. 21/2024-FPA del 03/06/2024 - ANTICIPAZIONE PROGRAMMA "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI	10.134,82	17	172.292
2024	1945	0000026	04/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000610ITALTER SRL UNIPERSONALE Riga ausiliaria contenente informazioni	370,49	Mandato 20285/1 28/06/2024	Fatt. N. 0000026 del 31/05/2024 - SALDO INTERVENTO DI RIDUZIONE RISCHIO IDRAULICO-	370,49	24	8.892



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 162 di 196

Indicatore del tempo medio di pagamento - II° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1946	9502344625	04/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	677,66	Mandato 18987/1	Fatt. N. 9502344625 del 31/05/2024 -	677,66	16	10.843
2024	1947	FATTPA 6_24	29/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 26027 TEMPESTA GIUSEPPE GIUSEPPE TEMPESTA - CONTRATTO RIF. 86 91/	9.896,64	Mandato 18932/1	Fatt. N. FATTPA 6_24 del 28/05/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1,	9.896,64	22	217.726
2024	1948	FATTPA 5_24	29/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 26027 TEMPESTA GIUSEPPE GIUSEPPE TEMPESTA - CONTRATTO RIF. 86 91/	9.135,36	Mandato 18927/1	Fatt. N. FATTPA 5_24 del 28/05/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1,	9.135,36	22	200.978
2024	1949	FATTPA 5_24	30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78630 Porcinari srl INTERVENTO DI PROFILATURA PLANO- ALTI MET	367.220,00	Non pagato		367.220,00	215	78.952.300
2024	1950	2024-1054157	21/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86309 Manpower S.r.l. FPA - FATTURA POLITICHE ATTIVE SCISSIO NE	40.983,97	Nota credito 2024/2011 € -40983,97	NPA - NOTA CREDITO POLITICHE AT SCISSION	0,00	0	0
2024	1951	426	28/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86512 S.A.T. Ufficio s.a.s. RIBBON 2300 CERA 84MM X 74MT CONF. DA 12	38,00	Non pagato		38,00	217	8.246
2024	1952	62/24	30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2024 relativa al progetto "S	36.950,60	Mandato 19055/1	Fatt. N. 62/24 del 30/05/2024 - ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO/AMMINISTRATIVO AL	36.950,60	22	812.913
2024	1953	59/2024	31/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8001607P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 88- GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORAT OR	27.645,84	Mandato 18638/1	Fatt. N. 59/2024 del 30/05/2024 - GOL - PNRR - PERCORSI UPSKILLING E	27.645,84	14	387.042
2024	1954	300100	04/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8002816T.U.A. S.P.A (SOC. UNICA DI TRASPC VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633 /72	29.801,95	Non pagato		29.801,95	210	6.258.410
2024	1955	161	04/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78327 AZZURRA SRL Fattura PA immediata (TD01) del 04/06/20	29.412,12	Non pagato		29.412,12	210	6.176.545
2024	1956	FPA 3/2024	05/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 109167 BEST IDEAS SRL "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATOR I"	12.888,23	Mandato 19937/1	Fatt. N. FPA 3/2024 del 04/06/2024 - PNRR - GOL - PERCORSO FORMATIVO " ASSIST.FAMILIARE"	12.888,23	20	257.765
2024	1957	10	24/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25460 DE VINCENTIIS VALERIO Oggetto: compenso per Assistenza tecnica	10.277,28	Non pagato		10.277,28	221	2.271.279



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 163 di 196

Indicatore del tempo medio di pagamento - II° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1958	03/2024	03/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86237 LUCHETTI LUCINA Compenso per n. 34 giornate di consulenz	14.144,00	Mandato 18935/1 20/06/2024	Fatt. N. 03/2024 del 23/05/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	14.144,00	17	240.448
2024	1960	8	04/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 149502 SERAFINI EVANDRO Esperto Ingegnere Ambientale Junior-II b	3.425,76	Mandato 18940/1 20/06/2024	Fatt. N. 8 del 03/06/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	3.425,76	16	54.812
2024	1961	08/2024	04/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86513 DI PIETRO MARIO COMPENSO PER PARTECIPAZIONE A N. 6 S EDUT	2.196,00	Non pagato		2.196,00	210	461.160
2024	1962	5/PA	31/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 116684 IN FORMA E LEARNING SCHOOL SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	27.969,08	Non pagato		27.969,08	214	5.985.383
2024	1963	0150020240000045700	27/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA SPA B/Bollettazione	404,70	Mandato 17578/1 11/06/2024	Fatt. N. 0150020240000045700 del 13/03/2024 - RIPARTIZIONE FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA	305,55	76	23.222
						Mandato 17580/1 11/06/2024	Fatt. N. 0150020240000045700 del 13/03/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI	99,15	76	7.535
2024	1964	0150020240000045500	27/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA SPA B/Bollettazione	38,36	Mandato 17581/1 11/06/2024	Fatt. N. 0150020240000045500 del 13/03/2024 - RIPARTIZIONE FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA	28,17	76	2.141
						Mandato 17582/1 11/06/2024	Fatt. N. 0150020240000045500 del 13/03/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI	10,19	76	774
2024	1965	202405/01845	06/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 231 TECHNICAL SECURITY SYSTEMS	341,60	Mandato 17642/1 11/06/2024	Fatt. N. 202405/01845 del 03/05/2024 - CAUSALE 024/0501/84545 SERVIZI	280,00	5	1.400
						Mandato 17675/1 11/06/2024	REVERSE CHARGE FATT. 202405/01845 /2024 TECHNICAL SECURITY SYSTEMS SPRL -	61,60	5	308
2024	1966	202405/01846	06/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 231 TECHNICAL SECURITY SYSTEMS	201,30	Mandato 17643/1 11/06/2024	Fatt. N. 202405/01846 del 03/05/2024 -CAUSALE 024/0501/84646 SERVIZI	165,00	5	825
						Mandato 17676/1 11/06/2024	REVERSE CHARGE FATT. 202405/01846 TECHNICAL SECURITY SYSTEMS SPRL-	36,30	5	182
2024	1967	202405/01884	06/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 231 TECHNICAL SECURITY SYSTEMS	183,00	Mandato 17641/1 11/06/2024	Fatt. N. 202405/01844 del 03/05/2024 - CAUSALE 024/0501/84444 SERVIZI	150,00	5	750



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 164 di 196

Indicatore del tempo medio di pagamento - II° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
						Mandato 17674/1	REVERSE CHARGE FATT. 1844/2024 TECHNICAL SECURITY SYSTEMS SPRL- MANUTENZIONE	33,00	5	165
						11/06/2024				
2024	1968	32	01/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781946 FI.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGIONA con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	337.209,26	Non pagato		337.209,26	213	71.825.572
2024	1969	FATTPAAF/23	05/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150423 AFES S.R.L. O.D.F. (EX CONSORZIO A -	45.912,54	Mandato 20193/1	Fatt. N. FATTPAAF/23 del 05/06/2024 - ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA GOL FINANZIATO	45.912,54	23	1.055.988
						28/06/2024				
2024	1970	165	05/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78327 AZZURRA SRL Fattura PA immediata (TD01) del 05/06/20	13.203,25	Mandato 20190/1	Fatt. N. 165 del 05/06/2024 - PROGRAMMA GOL PNRR. AUTORIZZAZIONE PERCORSO	13.203,25	23	303.675
						28/06/2024				
2024	1971	97	05/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 24672 ATENEA FORMAZIONE E LAVORO SC GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -G	34.070,52	Non pagato		34.070,52	209	7.120.739
2024	1972	FATTPAAF/24	05/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150423 AFES S.R.L. O.D.F. (EX CONSORZIO A -	32.256,49	Mandato 20155/1	Fatt. N. FATTPAAF/24 del 05/06/2024 - GOL - PNRR - PERCORSO FORMATIVO	16.980,27	22	373.566
						27/06/2024				
						Mandato 20161/1	Fatt. N. FATTPAAF/24 del 05/06/2024 - GOL - PNRR - PERCORSO FORMATIVO	15.276,22	22	336.077
						27/06/2024				
2024	1973	FATTPAAF/25	05/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150423 AFES S.R.L. O.D.F. (EX CONSORZIO A -	48.724,72	Mandato 20145/1	Fatt. N. FATTPAAF/25 del 05/06/2024 - PROGRAMMA GOL PNRR. AUTORIZZAZIONE	48.724,72	22	1.071.944
						27/06/2024				
2024	1974	1/PA	05/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 121900 LO STUDIO FORMAZIONE S.R.L. "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI I -	32.256,52	Non pagato		32.256,52	209	6.741.613
2024	1975	239	05/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGF CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	2.379,00	Mandato 19012/1	Fatt. N. 239 del 03/06/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI DIPARTIMENTI E DIREZIONE	2.379,00	15	35.685
						20/06/2024				
2024	1976	F8	05/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86388 AURA FORMAZIONE SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	60.044,80	Non pagato		60.044,80	209	12.549.363
2024	1977	237	05/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGF CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	793,00	Mandato 19011/1	Fatt. N. 237 del 03/06/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI DIPARTIMENTI E DIREZIONE	793,00	15	11.895
						20/06/2024				
2024	1978	2/PA	05/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 121900 LO STUDIO FORMAZIONE S.R.L. "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI I -	42.182,04	Non pagato		42.182,04	209	8.816.046



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Indicatore del tempo medio di pagamento - II° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1979	33	05/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 117510 SGI Societ� di Gestione e Innovazione DET. N.DPG025/600 del 11/08/2023 - CUP C	30.251,48	Mandato 20141/1 27/06/2024	Fatt. N. 33 del 05/06/2024 GOL - PNRR - PERCORSO FORMATIVO "TRUCCATORE PROFESSIONALE	17.111,90	22	376.462
						Mandato 20142/1 27/06/2024	Fatt. N. 33 del 05/06/2024 GOL - PNRR - PERCORSO FORMATIVO "TRUCCATORE PROFESSIONALE	13.139,58	22	289.071
2024	1980	98	05/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 24672 ATENEA FORMAZIONE E LAVORO SC GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -G	31.349,29	Non pagato		31.349,29	209	6.552.002
2024	1981	80/2024	05/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8001607P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 88- GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORAT OR	39.258,46	Non pagato		39.258,46	209	8.205.018
2024	1982	1212	05/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	36.354,29	Non pagato		36.354,29	209	7.598.047
2024	1983	100	05/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 24672 ATENEA FORMAZIONE E LAVORO SC GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -G	22.374,54	Mandato 19947/1 25/06/2024	Fatt. N. 100 del 05/06/2024 - ATTUAZIONE PERCORSI 1 E 2 : UPSKILLING E RESKILLING.	22.374,54	20	447.491
2024	1984	06/PA	05/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79938 NXS SRL "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATOR I -	19.666,37	Non pagato		19.666,37	209	4.110.271
2024	1985	81/2024	05/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8001607P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 88- GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORAT OR	30.596,57	Non pagato		30.596,57	209	6.394.683
2024	1986	54/24	23/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2024 relativa al progetto "S	98.610,54	Mandato 17673/1 11/06/2024	Fatt. N. 54/24 del 23/05/2024 - SUPPORTO TECNICO/AMMINISTRATIVO AL	98.610,54	19	1.873.600
2024	1987	050020240000000537	30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 0500202400000000000537B/BOLLETTAZION E	133,31	Non pagato		133,31	215	28.662
2024	1988	1010899473	30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86024 KYOCERA Document Solutions Italia S.r.l CONSIP 30 LOTTO 5 - 60 mesi	2.173,77	Mandato 20312/1 28/06/2024	Fatt. N. 1010899473 del 30/05/2024 - CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "MULTIFUNZIONE	2.173,77	29	63.039
2024	1989	AQ05353041	04/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86124 VODAFONE ITALIA S.p.A. Periodo fatturazione: 22 marzo 2024 - 20	12.105,34	Non pagato		12.105,34	210	2.542.121



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 166 di 196

Indicatore del tempo medio di pagamento - II° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1990	9502344633	04/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	3.669,16	Mandato 19035/1 20/06/2024	Fatt. N. 9502344633 del 31/05/2024 - fornitura benzina e diesel per auto assegnate al dipartimento mese	3.669,16	16	58.707
2024	1991	9502344612	04/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	2.504,82	Mandato 20265/1 28/06/2024	Fatt. N. 9502344612 del 31/05/2024 - ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE ALL'ANNUALITA' 2024. II	2.504,82	24	60.116
2024	1992	24FP3001781	04/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86263 Ce.Di. Sigma Campania S.p.A. Dest. Ind. Pescara VIA PASSOLANCIANO 7	1.017,48	Non pagato		1.017,48	210	213.671
2024	1993	2/13/2024	05/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86401 GENERAZIONE VINCENTE SPA GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dall'UE-Nex	261,10	Mandato 19217/1 24/06/2024	Fatt. N. 2/13/2024 del 31/05/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE	261,10	19	4.961
2024	1994	FPA 6/2024	06/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 24675 TERFER SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI GO	12.300,04	Mandato 19868/1 25/06/2024	Fatt. N. FPA 6/2024 del 06/06/2024 - ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA GOL FINANZIATO NELL'AMBITO	12.300,04	19	233.701
2024	1995	64/00	06/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78232 CE.S.CO.T. ABRUZZO Riga ausiliaria contenente informazioni	6.770,94	Non pagato		6.770,94	208	1.408.356
2024	1996	22/2024-FPA	06/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150153 AFOR SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI GO	18.262,77	Mandato 19926/1 25/06/2024	Fatt. N. 22/2024-FPA del 06/06/2024 - SALDO PROGRAMMA "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI	18.262,77	19	346.993
2024	1997	824000050487	31/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	14.259,81	Non pagato		14.259,81	214	3.051.599
2024	1998	824500140941	31/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.02.2 0	2.021,41	Non pagato		2.021,41	214	432.582
2024	1999	24FP3001779	05/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86263 Ce.Di. Sigma Campania S.p.A. Dest. Ind. L'Aquila VIA LEONARDO DA VI	9.331,34	Non pagato		9.331,34	209	1.950.250
2024	2000	126	06/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8002498EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R Saldo Garanzia occupabilit� dei lavorat	14.169,22	Mandato 20182/1 27/06/2024	Fatt. N. 126 del 06/06/2024 - GOL" PNRR – PERCORSO FORMATIVO "OPERATORE AMMINISTRATIVO	14.169,22	21	297.554
2024	2001	127	06/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8002498EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R Saldo Garanzia occupabilit� dei lavorat	16.289,98	Mandato 20180/1 27/06/2024	Fatt. N. 127 del 06/06/2024 - ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA GOL FINANZIATO NELL'AMBITO	16.289,98	21	342.090
2024	2002	F9	06/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86388 AURA FORMAZIONE SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	33.475,28	Non pagato		33.475,28	208	6.962.858



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 167 di 196

Indicatore del tempo medio di pagamento - II° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2003	108	06/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATOR I -	48.619,70	Mandato 20175/1 27/06/2024	Fatt. N. 108 del 05/06/2024 - PROGRAMMA GOL PNRR. AUTORIZZAZIONE PERCORSO	26.523,45	21	556.992
						Mandato 20177/1 27/06/2024	Fatt. N. 108 del 05/06/2024 - PROGRAMMA GOL PNRR. AUTORIZZAZIONE PERCORSO	22.096,25	21	464.021
2024	2004	166	06/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78327 AZZURRA SRL Fattura PA immediata (TD01) del 06/06/20	21.796,19	Mandato 20179/1 27/06/2024	Fatt. N. 166 del 06/06/2024 - GOL" PNRR – PERCORSO FORMATIVO "DISEGNATORE CAD" CODICE	21.796,19	21	457.720
2024	2007	7	06/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25567 D'ONOFRIO FABIANA Esperto Ingegnere Ambientale Junior, II	3.120,00	Mandato 18939/1 20/06/2024	Fatt. N. 7 del 06/06/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	3.120,00	14	43.680
2024	2008	19/ELE	06/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86501 Paolucci Teresa ONORARIO PER // per partecipazione sedut	2.928,00	Non pagato		2.928,00	208	609.024
2024	2009	FATTPA 4_24	07/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 128170 VERROCCHIO MARCO Operazione non soggetta a ritenuta alla	220,00	Mandato 18946/1 20/06/2024	Fatt. N. FATTPA 4_24 del 06/06/2024 -	220,00	13	2.860
2024	2010	22/E	07/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 117506 EDILSTRADE DI CASALE MICHELE Rata di Saldo	298,63	Non pagato		298,63	207	61.816
2024	2012	286/24	22/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 110348 SAPERE AUDE SRL Si emette fattura per erogazione acconto	13.231,15	Non pagato		13.231,15	223	2.950.546
2024	2013	24PA0001268	22/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78324 CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MA 130907 - 1700350000013275, Nr. Matricola	49,00	Non pagato		49,00	223	10.927
2024	2014	000000900013324D	23/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Codice cliente: 738317520	6,00	Mandato 18859/1 19/06/2024	Fatt. N. 000000900013324D del 23/05/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNO 2024 AI DIPARTIMENTI E	6,00	27	162
2024	2015	000000900016049T	23/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 738317520	5,49	Mandato 18858/1 19/06/2024	Fatt. N. 000000900016049T del 23/05/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNO 2024 AI DIPARTIMENTI E	5,49	27	148
2024	2016	55/24	24/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2024 "Attività di supporto	79.563,97	Non pagato		79.563,97	221	17.583.637
2024	2019	744000284194	11/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7471 VIVAQUA SOCIETE COOPERATIVE	271,00	Mandato 17655/1 11/06/2024	Fatt. N. 744000284194 del 13/05/2024 - FORNITURA DI ACQUA POTABILE PRESSO LA	271,00	0	0



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 168 di 196

Indicatore del tempo medio di pagamento - II° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2020	527/02	29/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 81999 L & G SOLUTION SRL PIATTAF.TELEMATICA TRASPARE PERIODO DAL	1.703,00	Mandato 18685/1 17/06/2024	Fatt. N. 527/02 del 28/05/2024 - AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DELLA PIATTAFORMA	1.703,00	19	32.357
2024	2021	5/E	31/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78848 COOP. SOCIALE INTEGRATA AMITER PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO DI ACQUAC OLT	10.165,65	Non pagato		10.165,65	214	2.175.449
2024	2022	9502344632	04/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	188,70	Mandato 19013/1 20/06/2024	Fatt. N. 9502344632 del 31/05/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNO 2024 AI DIPARTIMENTI E DIREZIONE	188,70	16	3.019
2024	2023	9502344611	04/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	1.134,58	Mandato 18845/1 19/06/2024	Fatt. N. 9502344611 del 31/05/2024 - Consumi carburante Maggio 2024. ASSEGNAZIONE RISORSE	1.134,58	15	17.019
2024	2024	FATTPA 5_24	06/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78358 Multi Servizi srls Unipersonale Determina n. DPC025/183 del 22.05.2024	463,60	Mandato 20082/1 26/06/2024	Fatt. N. FATTPA 5_24 del 06/06/2024 - MANUTENZIONE ARREDI/BENI MOBILI EDIFICIO	463,60	20	9.272
2024	2025	12	30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86486 Avv. Buccieri Alessandro Esperto Ambientale - Fascia Economica C	7.232,16	Mandato 18944/1 20/06/2024	Fatt. N. 12 del 29/05/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	7.232,16	21	151.875
2024	2026	13/PA/2024	30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25568 MANGILI MARCO Marco Mangili - Contratto n. 7676/23 d	5.899,92	Mandato 19018/1 20/06/2024	Fatt. N. 13/PA/2024 del 30/05/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	5.899,92	21	123.898
2024	2027	1024147382	07/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107213-006	16,63	Non pagato		16,63	207	3.442
2024	2028	77	07/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79659 COMMA SRL GOL- CORSO DI FORMAZIONE FOR0000578 - MA	31.412,52	Non pagato		31.412,52	207	6.502.392
2024	2029	16Enti Pub.	07/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 108717 GRUPPO SICURFORM S.R.L Imposta di bollo di euro 2,00 assolta in	15.129,52	Non pagato		15.129,52	207	3.131.811
2024	2030	132/F	07/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7858743FORME SRL - ACADEMY GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATO RI-	30.088,73	Mandato 20162/1 27/06/2024	Fatt. N. 132/F del 07/06/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "OPERATORE	16.980,27	20	339.605
						Mandato 20165/1 27/06/2024	Fatt. N. 132/F del 07/06/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "OPERATORE	13.108,46	20	262.169
2024	2031	15Enti Pub.	07/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 108717 GRUPPO SICURFORM S.R.L Imposta di bollo di euro 2,00 assolta in	18.590,37	Non pagato		18.590,37	207	3.848.207



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 169 di 196

Indicatore del tempo medio di pagamento - II° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2032	333/24	07/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 110348 SAPERE AUDE SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI	31.587,78	Non pagato		31.587,78	207	6.538.670
2024	2033	0000202430031273	08/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78260 LEASYS S.p.A. CANONE SERVIZIO GR922RY PANDA 1.2 Fire 6	287,31	Mandato 20275/1 28/06/2024	Fatt. N. 0000202430031273 del 06/06/2024 - NOLEGGIO DI UN VEICOLO PER ESIGENZE DI	287,31	20	5.746
2024	2034	824500143019	09/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	3.574,94	Non pagato		3.574,94	205	732.863
2024	2035	824500143020	09/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	1.629,77	Non pagato		1.629,77	205	334.103
2024	2036	824500142979	09/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	1.812,01	Non pagato		1.812,01	205	371.462
2024	2037	824500143572	09/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	623,15	Non pagato		623,15	205	127.746
2024	2038	824500143021	09/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	2.607,18	Non pagato		2.607,18	205	534.472
2024	2039	FPA 7/2024	10/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 24675 TERFER SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI	24.989,86	Non pagato		24.989,86	204	5.097.931
2024	2040	17/01	10/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78659 CONSORFORM SOC. CONS. ARL 17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018	11.230,14	Non pagato		11.230,14	204	2.290.949
2024	2041	14/01	10/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78659 CONSORFORM SOC. CONS. ARL 17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018	11.641,00	Non pagato		11.641,00	204	2.374.764
2024	2042	16/01	10/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78659 CONSORFORM SOC. CONS. ARL 17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018	14.452,62	Non pagato		14.452,62	204	2.948.334
2024	2043	15/01	10/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78659 CONSORFORM SOC. CONS. ARL 17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018	17.316,83	Non pagato		17.316,83	204	3.532.633



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 170 di 196

Indicatore del tempo medio di pagamento - II° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2044	130	10/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8002498EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R Saldo Garanzia occupabilit� dei lavorat	11.531,04	Non pagato		11.531,04	204	2.352.332
2024	2045	FPA 4/2024	10/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 109167 BEST IDEAS SRL "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI"	10.865,20	Non pagato		10.865,20	204	2.216.501
2024	2046	PAE0018218	10/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0854541105	108,34	Non pagato		108,34	204	22.101
2024	2047	PAE0018221	10/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0861246342	389,16	Non pagato		389,16	204	79.389
2024	2048	6001037221	30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000517TOPCON POSITIONING ITALY SRL ANNO DI RIFERIMENTO 2023	24.400,00	Non pagato		24.400,00	215	5.246.000
2024	2049	208	04/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 146279 AGENZIA PER LO SVILUPPO AZIEND/ GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI GO	16.330,38	Nota credito 2024/2077 € -16330,38	GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI GO	0,00	0	0
2024	2050	148	04/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 28468 ABRUZZO GLOBAL SERVICE SRL SALDO DEL CORRISPETTIVO PER IL SERVIZI O	1.609,57	Non pagato		1.609,57	210	338.010
2024	2051	02/PA	05/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78543 ASSOFLORA ASSOCIAZIONE FLORO/ ALLESTIMENTO AREA ESPOSITIVA NEL PADI GLI	4.800,00	Non pagato		4.800,00	209	1.003.200
2024	2052	110	11/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	41.590,88	Non pagato		41.590,88	203	8.442.949
2024	2053	93	11/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25595 TRCONSULTINGROUP SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	33.514,06	Mandato 19886/1 25/06/2024	Fatt. N. 93 del 10/06/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "OPERAT.AMM.VO	15.795,60	14	221.138
						Mandato 19887/1 25/06/2024	Fatt. N. 93 del 10/06/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "OPERAT.AMM.VO	17.718,46	14	248.058
2024	2054	94	11/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25595 TRCONSULTINGROUP SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	29.176,15	Mandato 19891/1 25/06/2024	Fatt. N. 94 del 10/06/2024 - ANTICIPAZIONE PROGRAMMA "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI	15.795,60	14	221.138



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 171 di 196

Indicatore del tempo medio di pagamento - II° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
						Mandato 19895/1 25/06/2024	Fatt. N. 94 del 10/06/2024 - ANTICIPAZIONE PROGRAMMA "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI	13.380,55	14	187.328
2024	2055	FPA 28/24	11/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 123504 POLARIS SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI G	30.373,69	Mandato 19902/1 25/06/2024	Fatt. N. FPA 28/24 del 11/06/2024 - ANTICIPAZIONE PROGRAMMA "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI	16.980,27	14	237.724
						Mandato 19908/1 25/06/2024	Fatt. N. FPA 28/24 del 11/06/2024 - ANTICIPAZIONE PROGRAMMA "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI	13.393,42	14	187.508
2024	2056	2/PA	11/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86504 SCHIAVONE COSIMA LIQUIDAZIONE COMPENSO PER PARTECIPAZIONE	366,00	Non pagato		366,00	203	74.298
2024	2057	12/PA	11/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86431 ASSOCIAZIONE FOCOLARE MARIA R "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI I-G	13.546,29	Mandato 19920/1 25/06/2024	Fatt. N. 12/PA del 11/06/2024 - SALDO PROGRAMMA "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI	13.546,29	14	189.648
2024	2058	FATTPA 1_24	11/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86006 FIORDIGLI ELIA SAS MANUTENZIONE FIAT PUNTO TARGA DB594 SK KM	74,52	Non pagato		74,52	203	15.128
2024	2059	126	11/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8002074HUMAN FACTORY SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	20.692,20	Mandato 19334/1 25/06/2024	PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "OPERATORE AMM-VO	9.872,25	14	138.212
						Non pagato		10.819,95	203	2.196.450
2024	2060	86	12/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78253 GEO L'AQUILA - SOCIETA' A RESPON Manutenzione idraulica del Fiume Aterno,	276,22	Non pagato		276,22	202	55.796
2024	2061	9502345695	04/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	1.771,05	Mandato 19875/1 25/06/2024	Fatt. N. 9502345695 del 31/05/2024 - FORNITURA CARBURANTI GAB - rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c.	1.771,05	21	37.192
2024	2062	202412PA26	05/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86514 O.T.M. SERVICE SRL FATTURA EMESSA DA O.T.M. SERVICE SRL SED	78,08	Non pagato		78,08	209	16.319
2024	2063	3786/00	06/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	1.650,65	Non pagato		1.650,65	208	343.335



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 172 di 196

Indicatore del tempo medio di pagamento - II° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2064	3785/00	06/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	471,30	Non pagato		471,30	208	98.030
2024	2065	0000202430031272	08/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78260 LEASYS S.p.A. CANONE SERVIZIO GJ668PW RENEGADE 1.3 T4	655,55	Non pagato		655,55	206	135.043
2024	2066	824500142714	09/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01	6.356,59	Mandato 19976/1 26/06/2024	Fatt. N. 824500142714 del 07/06/2024 - II ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI	6.356,59	17	108.062
2024	2067	PAE0018242	10/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. CONTRADA BUCCERI - V. NAZIONALE,38 CE PAG	3.391,23	Non pagato		3.391,23	204	691.811
2024	2068	PAE0018219	10/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0861248795	7.079,87	Non pagato		7.079,87	204	1.444.293
2024	2069	3952/00	11/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	1.762,59	Non pagato		1.762,59	203	357.806
2024	2070	3951/00	11/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	545,63	Non pagato		545,63	203	110.763
2024	2071	0150020240000282600	11/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA SPA B/Bollettazione	25,21	Non pagato		25,21	203	5.118
2024	2072	168	12/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78327 AZZURRA SRL Fattura PA immediata (TD01) del 12/06/20	42.095,50	Non pagato		42.095,50	202	8.503.291
2024	2073	167	12/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78327 AZZURRA SRL Fattura PA immediata (TD01) del 12/06/20	30.124,76	Non pagato		30.124,76	202	6.085.202
2024	2074	18/01	12/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78659 CONSORFORM SOC. CONS. ARL 17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018	13.428,60	Mandato 19871/1 25/06/2024	Fatt. N. 18/01 del 11/06/2024 - PROGRAMMA GOL PNRR. AUTORIZZAZIONE PERCORSO	13.428,60	13	174.572
2024	2075	227	12/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 146279 AGENZIA PER LO SVILUPPO AZIEND/ GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI GO	24.596,34	Non pagato		24.596,34	202	4.968.461
2024	2076	228	12/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 146279 AGENZIA PER LO SVILUPPO AZIEND/ GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI GO	16.330,38	Non pagato		16.330,38	202	3.298.737



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 173 di 196

Indicatore del tempo medio di pagamento - II° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2078	04/PA	12/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78543 ASSOFLORA ASSOCIAZIONE FLORO ALLESTIMENTO AREA ESPOSITIVA NEL PADI GLI	4.800,00	Non pagato		4.800,00	202	969.600
2024	2079	2410000249	12/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86473 Polo Strategico Nazionale S.p.A. La scrivente, Polo Strategico Nazionale	1.956.544,66	Non pagato		1.956.544,66	202	395.222.021
2024	2080	50	12/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86382 GIANFORTE PIER LUIGI Determinazione n. DPE012/06 del 27/01/20	4.010,98	Non pagato		4.010,98	202	810.218
2024	2081	11/2024	12/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86513 DI PIETRO MARIO COMPENSO PER PARTECIPAZIONE A N. 1 S EDUT	366,00	Non pagato		366,00	202	73.932
2024	2082	84	12/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79659 COMMA SRL GOL- CORSO DI FORMAZIONE FOR0000577- ADD	37.388,74	Non pagato		37.388,74	202	7.552.525
2024	2083	FATTPA 6_24	12/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78358 Multi Servizi srls Unipersonale Riparazione e lubrificazione nr. 4 fines	658,80	Non pagato		658,80	202	133.078
2024	2084	CQ24-00175	13/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78434 VERONAFIERE S.P.A. SolEamp;Agrifood 2024	156.733,40	Mandato 19140/1 24/06/2024	Fatt. N. CQ24-00175 del 12/06/2024 - DGR 161/2023. ACQUISIZIONE DI SERVIZI DA CONCESSIONARIO	156.733,40	11	1.724.067
2024	2085	2024B008-000200	13/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 151507 PERINETTI SERVICE S.R.L. *****	195,20	Non pagato		195,20	201	39.235
2024	2086	212811010	28/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7849234SCHINDLER SPA Fornitura ed installazione impianti elev	9.054,91	Non pagato		9.054,91	217	1.964.915
2024	2087	9502339912	04/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA Il dettaglio dei rifornimenti Ã present	706,64	Non pagato		706,64	210	148.394
2024	2088	FATTFORBOPA/6	13/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 85088 FORBOTIKA SRL -	20.243,10	Non pagato		20.243,10	201	4.068.863
2024	2089	4/PA	11/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25577 DI GIOVINE VINCENZO Fattura PA immediata (TD01) del 14/05/20	4.838,00	Mandato 20086/1 27/06/2024	Fatt. N. 4/PA del 14/05/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	4.838,00	16	77.408
2024	2090	FPA 22/24	12/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78272 AMFORA SRL SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTICO PER LA	29.768,01	Mandato 20085/1 26/06/2024	Fatt. N. FPA 22/24 del 31/05/2024 - INDIZIONE GARA D'APPALTO PER SERVIZI DI SUPPORTO	29.768,01	14	416.752



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 174 di 196

Indicatore del tempo medio di pagamento - II° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2091	24/2024-FPA	13/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150153 AFOR SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI GO	13.894,72	Non pagato		13.894,72	201	2.792.839
2024	2092	3/PA	13/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 121900 LO STUDIO FORMAZIONE S.R.L. "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI I -	39.263,50	Non pagato		39.263,50	201	7.891.964
2024	2093	24	13/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7860293CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO RICHIESTA LIQUIDAZIONE SALDO - CORSO GOL	9.275,28	Mandato 20147/1 27/06/2024	Fatt. N. 24 del 13/06/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "MAGAZZINIERE"	9.275,28	14	129.854
2024	2094	122	13/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79624 DIERREFORM SRL PROGRAMMA GOL - CORSO COD. FOR00005 92 CU	14.599,42	Non pagato		14.599,42	201	2.934.483
2024	2095	FPA 5/2024	13/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 109167 BEST IDEAS SRL "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI I"	20.762,46	Non pagato		20.762,46	201	4.173.254
2024	2096	102	13/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 24672 ATENEA FORMAZIONE E LAVORO SC GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -G	43.575,52	Non pagato		43.575,52	201	8.758.680
2024	2097	17Enti Pub.	13/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 108717 GRUPPO SICURFORM S.R.L. Imposta di bollo di euro 2,00 assolta in	16.729,36	Non pagato		16.729,36	201	3.362.601
2024	2098	F10	13/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86388 AURA FORMAZIONE SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	31.401,72	Non pagato		31.401,72	201	6.311.746
2024	2099	38/PA	13/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78289 SINTAB SRL Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza	23.586,72	Non pagato		23.586,72	201	4.740.931
2024	2100	18Enti Pub.	13/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 108717 GRUPPO SICURFORM S.R.L. Imposta di bollo di euro 2,00 assolta in	33.496,98	Mandato 20148/1 27/06/2024	Fatt. N. 18Enti Pub. del 13/06/2024 - ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA GOL FINANZIATO NELL'AMBITO	33.496,98	14	468.958
2024	2101	114	13/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	22.304,40	Mandato 20149/1 27/06/2024	Fatt. N. 114 del 13/06/2024 - ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA GOL FINANZIATO NELL'AMBITO	22.304,40	14	312.262
2024	2102	115	13/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	33.616,44	Mandato 20152/1 27/06/2024	Fatt. N. 115 del 13/06/2024 - ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA GOL FINANZIATO NELL'AMBITO	33.616,44	14	470.630



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 175 di 196

Indicatore del tempo medio di pagamento - II° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2103	61/24	30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2024 relativa al progetto "S	25.865,85	Mandato 19870/1 25/06/2024	Fatt. N. 61/24 del 30/05/2024 - ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO/AMMINISTRATIVO AL	25.865,85	26	672.512
2024	2104	0002102462	30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 26078 APKAPPA S.R.L. FATT. IVA SPLIT P.	288.106,09	Non pagato		288.106,09	215	61.942.809
2024	2105	0002102491	31/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 26078 APKAPPA S.R.L. FATT. IVA SPLIT P.	165.801,15	Non pagato		165.801,15	214	35.481.446
2024	2106	24PA0001316	31/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78324 CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MA 130907 - 1400360000286138, Nr. Matricola	54,47	Non pagato		54,47	214	11.657
2024	2107	928	01/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 147602 EASY DRIVE S.R.L. SOST BATTERIA PRESSO SEDE CLIENTE	245,48	Mandato 20154/1 27/06/2024	Fatt. N. 928 del 31/05/2024 - REVISIONE E MANUTENZIONE AUTOVETTURE ASSEGNATE AL	245,48	26	6.382
2024	2108	930	01/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 147602 EASY DRIVE S.R.L. SISTEMAZIONE RIVESTIMENTO CIELO	726,96	Mandato 20156/1 27/06/2024	Fatt. N. 930 del 31/05/2024 - REVISIONE E MANUTENZIONE AUTOVETTURE ASSEGNATE AL	726,96	26	18.901
2024	2109	330/F	07/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 22585 SILPIM SRL Scissione dei pagamenti	1.342,00	Non pagato		1.342,00	207	277.794
2024	2110	1-C	12/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 123793 S.T.E. SNC DI BUZZELLI FRANCO & C Rip. SC-P20000 (Sl.4046/24) Determinaz	935,74	Non pagato		935,74	202	189.019
2024	2111	FPA 8/2024	14/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 24675 TERFER SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI ?	6.871,28	Non pagato		6.871,28	200	1.374.256
2024	2112	25/FE	14/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78440 CONSORZIO P.M.I. ALTO SANGRO SC X10 - Operazione esente ai sensi dell'ar	13.636,92	Non pagato		13.636,92	200	2.727.384
2024	2113	68	14/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 85994 ACCADEMIA FORMAZIONE PROFESS GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI G	43.827,62	Non pagato		43.827,62	200	8.765.524
2024	2115	6	13/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19915 DEL PRINCIPE VINCENZO FIUME LIRI - Messa in sicurezza zone di	6.432,82	Non pagato		6.432,82	201	1.292.997
2024	2116	FPA 233/24	14/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86074 Dirittoitalia Srl Webinar "LA NUOVA DENUNCIA MENSILE AN ALI	850,00	Non pagato		850,00	200	170.000



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 176 di 196

Indicatore del tempo medio di pagamento - II° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2117	138/F	14/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7858743FORME SRL - ACADEMY GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATO RI-	33.809,20	Mandato 20183/1 28/06/2024	Fatt. N. 138/F del 14/06/2024 - ANTICIPAZIONE PROGRAMMA "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI	20.468,47	14	286.559
						Mandato 20185/1 28/06/2024	Fatt. N. 138/F del 14/06/2024 - SALDO PROGRAMMA "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI	13.340,73	14	186.770
2024	2118	65/00	14/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78232 CE.S.CO.T. ABRUZZO Riga ausiliaria contenente informazioni	11.873,72	Non pagato		11.873,72	200	2.374.744
2024	2119	25/2024-FPA	14/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150153 AFOR SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI GO	15.100,88	Non pagato		15.100,88	200	3.020.176
2024	2120	F12	15/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86388 AURA FORMAZIONE SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	59.454,40	Non pagato		59.454,40	199	11.831.426
2024	2121	F11	15/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86388 AURA FORMAZIONE SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	46.659,31	Non pagato		46.659,31	199	9.285.203
2024	2122	139/F	15/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7858743FORME SRL - ACADEMY GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATO RI-	29.586,00	Nota credito 2024/2231 € -29586	Riferimento Ns. Fatt. n. 139/F del 14/06	0,00	0	0
2024	2123	925	01/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 147602 EASY DRIVE S.R.L. SPESE BOLLETTINO POSTALE	79,02	Mandato 20151/1 27/06/2024	Fatt. N. 925 del 31/05/2024 - REVISIONE E MANUTENZIONE AUTOVETTURE ASSEGNATE AL	79,02	26	2.055
2024	2124	926	01/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 147602 EASY DRIVE S.R.L. SPESE BOLLETTINO POSTALE	79,02	Mandato 20153/1 27/06/2024	Fatt. N. 926 del 31/05/2024 - REVISIONE E MANUTENZIONE AUTOVETTURE ASSEGNATE AL	79,02	26	2.055
2024	2125	927	01/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 147602 EASY DRIVE S.R.L. SOSTITUZIONE BATTERIA AVVIAMENTO E C ONTR	317,20	Non pagato		317,20	213	67.564
2024	2126	6/PA	13/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 116684 IN FORMA E LEARNING SCHOOL SRL GARANZIA OCCUPABILITA DEI LAVORATORI - G	25.257,78	Non pagato		25.257,78	201	5.076.814
2024	2127	7/PA	14/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 116684 IN FORMA E LEARNING SCHOOL SRL GARANZIA OCCUPABILITA DEI LAVORATORI - G	34.074,59	Non pagato		34.074,59	200	6.814.918



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Indicatore del tempo medio di pagamento - II° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2128	412	04/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 108242 PLUCONFORM SRLS SERVIZIO DI RESPONSABILE PER LA PR	9.150,00	Mandato 20057/1 26/06/2024	Fatt. N. 412 del 01/06/2024 - SERVIZIO DI RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI	1.525,00	22	33.550
						Mandato 20063/1 26/06/2024	Fatt. N. 412 del 01/06/2024 - SERVIZIO DI RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI	7.625,00	22	167.750
2024	2129	2024BG001200731	05/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000054ESTRA ENERGIE S.R.L. INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENT	68,76	Mandato 18871/1 19/06/2024	Fatt. N. 2024BG001200731 del 03/06/2024 - II ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI	68,76	14	963
2024	2130	824500141771	08/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.04.20	3.737,59	Non pagato		3.737,59	206	769.944
2024	2131	824500141770	08/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.04.20	3.258,58	Non pagato		3.258,58	206	671.267
2024	2132	824500141772	08/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.04.20	3.257,48	Non pagato		3.257,48	206	671.041
2024	2133	824500141773	08/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.04.20	4.938,17	Non pagato		4.938,17	206	1.017.263
2024	2134	824500143737	09/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	55,40	Non pagato		55,40	205	11.357
2024	2136	824500143738	09/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	161,93	Non pagato		161,93	205	33.196
2024	2137	824500144526	11/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	9.441,65	Non pagato		9.441,65	203	1.916.655
2024	2138	1224002571	12/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86045 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DE RICETTARIO+ETICHETTE ABRUZZO 2024	12.883,20	Non pagato		12.883,20	202	2.602.406
2024	2139	2410000322	13/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86473 Polo Strategico Nazionale S.p.A. Fatturazione Canoni Dicembre 2023 - Magg	16.132,07	Non pagato		16.132,07	201	3.242.546



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 178 di 196

Indicatore del tempo medio di pagamento - II° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2145	40/PA	17/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78289 SINTAB SRL Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza	36.428,61	Mandato 20194/1 28/06/2024	Fatt. N. 40/PA del 14/06/2024 - ANTICIPAZIONE PROGRAMMA "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI	20.929,17	11	230.221
						Mandato 20195/1 28/06/2024	Fatt. N. 40/PA del 14/06/2024 - SALDO PROGRAMMA "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI	15.499,44	11	170.494
2024	2146	02/2024	17/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 27151 GTM SRL Fattura	330,53	Non pagato		330,53	197	65.114
2024	2147	2024-1067568	17/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86309 Manpower S.r.l. FPA - FATTURA POLITICHE ATTIVE CUP (C99 E	33.593,42	Non pagato		33.593,42	197	6.617.904
2024	2148	19/01	17/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78659 CONSORFORM SOC. CONS. ARL 17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018	13.171,74	Mandato 20202/1 28/06/2024	Fatt. N. 19/01 del 13/06/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL -PERCORSO FORMATIVO CODICE GOL	13.171,74	11	144.889
2024	2149	20/01	17/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78659 CONSORFORM SOC. CONS. ARL 17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018	15.991,92	Mandato 20214/1 28/06/2024	Fatt. N. 20/01 del 13/06/2024 - PROGRAMMA GOL PNRR. AUTORIZZAZIONE PERCORSO	15.991,92	11	175.911
2024	2150	21/01	17/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78659 CONSORFORM SOC. CONS. ARL 17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018	12.835,90	Mandato 20223/1 28/06/2024	Fatt. N. 21/01 del 13/06/2024 - PNRR - ATTUAZIONE PROGRAMMA GOL - PERCORSI UPSKILLING E	12.835,90	11	141.195
2024	2151	35543231	17/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	385,52	Non pagato		385,52	197	75.947
2024	2152	170	17/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 113325 FORMABRUZZO S.C.A.R.L. SALDO CORSO CODICE GOL FOR0000405	31.522,99	Mandato 20242/1 28/06/2024	Fatt. N. 170 del 17/06/2024 - ANTICIPAZIONE PROGRAMMA "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI	16.980,27	11	186.783
						Mandato 20246/1 28/06/2024	Fatt. N. 170 del 17/06/2024 - SALDO PROGRAMMA "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI	14.542,72	11	159.970
2024	2153	722/00	17/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 28715 GENIAL SRL Riga ausiliaria contenente informazioni	12.200,00	Non pagato		12.200,00	197	2.403.400
2024	2154	39/PA	17/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78289 SINTAB SRL Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza	31.953,19	Non pagato		31.953,19	197	6.294.778
2024	2155	116	17/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI	43.845,10	Mandato 20257/1 28/06/2024	Fatt. N. 116 del 14/06/2024 - ANTICIPAZIONE PROGRAMMA "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI	23.693,40	11	260.627



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 179 di 196

(Esercizio 2024)

Indicatore del tempo medio di pagamento - II° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
						Mandato 20261/1 28/06/2024	Fatt. N. 116 del 14/06/2024 - SALDO PROGRAMMA 'GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI	20.151,70	11	221.669
2024	2156	4/PA	17/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 121900 LO STUDIO FORMAZIONE S.R.L. "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI - I -	36.063,99	Non pagato		36.063,99	197	7.104.606
2024	2157	13	17/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86515 DE ROSA PIERLUIGI compenso	3.806,40	Non pagato		3.806,40	197	749.861
2024	2159	2281/O	07/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86494 LA PITAGORA di Macrelli Gian Carlo Fatt. Vendita M.P. ITALIA S/IVA	3.583,41	Non pagato		3.583,41	207	741.766
2024	2160	24FP3001780	05/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86263 Ce.Di. Sigma Campania S.p.A. Dest. Ind. L'Aquila VIA LEONARDO DA VI	7.244,07	Non pagato		7.244,07	209	1.514.011
2024	2161	265	05/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGF CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	727,50	Non pagato		727,50	209	152.048
2024	2162	238	05/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGF CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	29.499,03	Non pagato		29.499,03	209	6.165.297
2024	2163	03	06/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7861669ERRE EMME S.R.L. Canone fitto dal 08/04/24 al 07/06/24 lo	414,80	Non pagato		414,80	208	86.278
2024	2164	208	07/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 109482 GUNPOWDER SRL Gestione Applicativi - PROCEDURA DI ACQU	2.013,00	Non pagato		2.013,00	207	416.691
2024	2165	1/1/48	12/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86155 FINO 1 REOCO SRL rimborso quota denuncia fiscale contratt	2.765,50	Non pagato		2.765,50	202	558.631
2024	2166	267	13/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGF CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	10.364,84	Non pagato		10.364,84	201	2.083.333
2024	2167	3998/00	14/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	726,48	Non pagato		726,48	200	145.296
2024	2168	4039/00	17/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	723,75	Non pagato		723,75	197	142.579



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 180 di 196

Indicatore del tempo medio di pagamento - II° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2169	004133/PA	19/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78521 GETEC ITALIA SPA Rata emessa con riserva e a titolo di ac	87.016,44	Non pagato		87.016,44	195	16.968.206
2024	2170	9502338711	04/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	108,49	Non pagato		108,49	210	22.783
2024	2171	9502344610	04/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	1.166,69	Non pagato		1.166,69	210	245.005
2024	2172	7403904721	20/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8001886PROXIMUS SA DE DROIT PUBLIC	243,88	Mandato 19016/1 20/06/2024	+++ 740/3904/72163+++ Fattura n. 7402824069 del 03/04/2024 - SERVIZIO DI	243,88	0	0
2024	2173	IT0313B2404872	12/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79725 EY Advisory S.p.A. --	59.527,46	Non pagato		59.527,46	202	12.024.547
2024	2175	390/24	12/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86497 POLIHUB S.C.A.R.L. SOCIETAEapos;B Fattura Pubblica Amministrazione	26.154,69	Non pagato		26.154,69	202	5.283.247
2024	2176	257	18/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150062 SINERGIE EDUCATION SRL Programma "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI L A	46.306,20	Mandato 20210/1 28/06/2024	Fatt. N. 257 del 17/06/2024 - ANTICIPAZIONE PROGRAMMA "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI	21.718,95	10	217.190
						Mandato 20212/1 28/06/2024	Fatt. N. 257 del 17/06/2024 - SALDO PROGRAMMA "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI	24.587,25	10	245.872
2024	2177	25	19/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7860293CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO LIQUIDAZIONE SALDO - FORMAZIONE APPR ENDI	1.440,00	Non pagato		1.440,00	195	280.800
2024	2178	41/PA	19/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78289 SINTAB SRL Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza	24.442,87	Mandato 20220/1 28/06/2024	Fatt. N. 41/PA del 17/06/2024 - PROGRAMMA GOL PNRR AUTORIZZAZIONE PERCORSO	24.442,87	9	219.986
2024	2179	0000004	18/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25481 LEONE GIUSEPPE Incarico Ing. energetico junior 7632-23	5.138,64	Mandato 20224/1 28/06/2024	Fatt. N. 0000004 del 14/06/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	5.138,64	10	51.386
2024	2180	0000005	18/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25481 LEONE GIUSEPPE Incarico Ingegnere energetico junior 763	6.280,56	Mandato 20226/1 28/06/2024	Fatt. N. 0000005 del 14/06/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	6.280,56	10	62.806
2024	2182	66/00	19/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78232 CE.S.CO.T. ABRUZZO Riga ausiliaria contenente informazioni	15.708,00	Non pagato		15.708,00	195	3.063.060



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 181 di 196

Indicatore del tempo medio di pagamento - II° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2183	58	19/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 120502 POLITECNICA DI LAGLIA MARA & C. S corso apprendistato per n. 5 apprendisti	3.238,32	Non pagato		3.238,32	195	631.472
2024	2184	16	19/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 148159 CONSORZIO UP SALDO garanzia occupabilita dei lavorato	22.610,58	Non pagato		22.610,58	195	4.409.063
2024	2185	68/00	19/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78232 CE.S.CO.T. ABRUZZO Riga ausiliaria contenente informazioni	640,00	Non pagato		640,00	195	124.800
2024	2186	67/00	19/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78232 CE.S.CO.T. ABRUZZO Riga ausiliaria contenente informazioni	941,76	Non pagato		941,76	195	183.643
2024	2187	FATTPAAF/29	19/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150423 AFES S.R.L. O.D.F. (EX CONSORZIO / -	35.558,67	Non pagato		35.558,67	195	6.933.941
2024	2188	349	19/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 24695 OBIETTIVO QUALITA' CONSULTING S GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	29.773,86	Non pagato		29.773,86	195	5.805.903
2024	2189	112/2024	19/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8001607P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 88- GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORAT OR	10.463,94	Non pagato		10.463,94	195	2.040.468
2024	2190	65/24	20/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2023 per "L'Assistenza tecni	61.888,62	Non pagato		61.888,62	194	12.006.392
2024	2191	124	20/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79624 DIERREFORM SRL PROGRAMMA GOL - CODICE GOL FOR00006 12 CU	14.743,42	Mandato 20221/1 28/06/2024	Fatt. N. 124 del 20/06/2024 - SALDO PROGRAMMA GOL PNRR PERCORSO FORMATIVO	14.743,42	8	117.947
2024	2192	129	20/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8002074HUMAN FACTORY SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	31.419,47	Mandato 20286/1 28/06/2024	Fatt. N. 129 del 20/06/2024 - PNRR - GOL - PERCORSO FORMATIVO "OPERATORE AMM.VO	16.980,27	8	135.842
						Mandato 20287/1 28/06/2024	Fatt. N. 129 del 20/06/2024 - PNRR - GOL - PERCORSO FORMATIVO "OPERATORE AMM.VO	14.439,20	8	115.514
2024	2193	104	20/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 24672 ATENEA FORMAZIONE E LAVORO SC GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -G	41.391,08	Non pagato		41.391,08	194	8.029.870



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 182 di 196

Indicatore del tempo medio di pagamento - II° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2194	7/PA	20/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7859677INSIGHT & CO. SRL Saldo finanziamento rientrante nel piano	30.833,30	Non pagato		30.833,30	194	5.981.660
2024	2195	0002102550	04/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 26078 APKAPPA S.R.L. FATT. IVA SPLIT P.	225.844,61	Non pagato		225.844,61	210	47.427.368
2024	2196	9502344624	04/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	1.049,24	Non pagato		1.049,24	210	220.340
2024	2197	9502344631	04/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	1.194,47	Mandato 20083/1	Fatt. N. 9502344631 del 31/05/2024 -FORNITURA CARBURANTE MESE MAGGIO 2024 PER AUTOMEZZI	1.194,47	22	26.278
2024	2198	32	04/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 117510 SGI Societ� di Gestione e Innovazione Percorso Triennale leFP nel sistema DUAL	40.550,40	Non pagato		40.550,40	210	8.515.584
2024	2199	95/02	05/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86516 GREGORI CLAUDIO Scheda SD 256gb	146,40	Non pagato		146,40	209	30.598
2024	2200	173	20/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 113325 FORMABRUZZO S.C.A.R.L. SALDO CORSO CODICE GOL FOR0000618	17.959,89	Non pagato		17.959,89	194	3.484.219
2024	2201	26	20/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7860293CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO LIQUIDAZIONE SALDO - CORSO GOL FOR00 002	9.974,98	Non pagato		9.974,98	194	1.935.146
2024	2202	FPA 24/24	20/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78272 AMFORA SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	16.648,74	Non pagato		16.648,74	194	3.229.856
2024	2203	27	20/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7860293CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO LIQUIDAZIONE SALDO - CORSO GOL FOR000 055	11.446,85	Non pagato		11.446,85	194	2.220.689
2024	2204	96/FE	20/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150717 PMI SERVICES SOCIETA' COOPERAT GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	15.514,32	Non pagato		15.514,32	194	3.009.778
2024	2205	FPA 25/24	20/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78272 AMFORA SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	12.408,74	Non pagato		12.408,74	194	2.407.296



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 183 di 196

(Esercizio 2024)

Indicatore del tempo medio di pagamento - II° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2206	FPA 26/24	20/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78272 AMFORA SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	10.950,00	Non pagato		10.950,00	194	2.124.300
2024	2207	FPA 27/24	20/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78272 AMFORA SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	7.665,35	Non pagato		7.665,35	194	1.487.078
2024	2208	FPA 28/24	20/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78272 AMFORA SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	22.039,76	Non pagato		22.039,76	194	4.275.713
2024	2209	3/14	21/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 117183 MA.PI. COSTRUZIONI SRL MANUTENZIONE ORDINARIA PER LA FRUIZI ONE	177.291,42	Non pagato		177.291,42	193	34.217.244
2024	2210	4600056092	06/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. art.21 del DPR 633 1972	526,00	Non pagato		526,00	208	109.408
2024	2211	1255	08/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. Estremi Avviso: n.323/DPG021 del 30/10/2	24.330,24	Non pagato		24.330,24	206	5.012.029
2024	2212	8/PA	19/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 116684 IN FORMA E LEARNING SCHOOL SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	16.313,00	Non pagato		16.313,00	195	3.181.035
2024	2213	PA24/0008	13/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 10691 PERINETTI AUTO SRL QASHQAI targa FY301XY	710,00	Non pagato		710,00	201	142.710
2024	2214	202	14/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 122011 BROADCAST CENTER SRL RINNOVO LICENZA Unlimited All Access STO	569,80	Non pagato		569,80	200	113.960
2024	2215	FATTPA 7_24	19/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78358 Multi Servizi srls Unipersonale Affidamento DPC025/127/2024. Lavori di m	616,10	Non pagato		616,10	195	120.140
2024	2216	FOEA24000085	20/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL L FATTURA A COMPENSAZIONE E ANNULLAM ENTO D	335,70	Non pagato		335,70	194	65.126
2024	2217	95	21/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79659 COMMA SRL GOL- CORSO DI FORMAZIONE FOR0000546 - O	15.748,97	Non pagato		15.748,97	193	3.039.551



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 184 di 196

Indicatore del tempo medio di pagamento - II° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2218	14	21/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7848440AMBECO' AMBIENTE E COM. - S.C.R. GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI GO	39.720,47	Non pagato		39.720,47	193	7.666.051
2024	2219	6/B	21/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 122946 F.LLI CARRATELLI S.N.C. MANODOPERA	339,11	Non pagato		339,11	193	65.448
2024	2220	7/PA	21/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 121900 LO STUDIO FORMAZIONE S.R.L. "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI I -	32.941,41	Non pagato		32.941,41	193	6.357.692
2024	2221	6/PA	21/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 121900 LO STUDIO FORMAZIONE S.R.L. "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI I -	27.260,41	Non pagato		27.260,41	193	5.261.259
2024	2223	19Enti Pub.	21/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 108717 GRUPPO SICURFORM S.R.L Imposta di bollo di euro 2,00 assolta in	26.453,09	Non pagato		26.453,09	193	5.105.446
2024	2224	20Enti Pub.	21/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 108717 GRUPPO SICURFORM S.R.L Imposta di bollo di euro 2,00 assolta in	28.748,13	Non pagato		28.748,13	193	5.548.389
2024	2225	382/24	21/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 110348 SAPERE AUDE SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	46.346,71	Non pagato		46.346,71	193	8.944.915
2024	2226	FPA 9/2024	24/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 24675 TERFER SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI ?	6.093,30	Non pagato		6.093,30	190	1.157.727
2024	2227	151/F	24/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7858743FORME SRL - ACADEMY GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI RI-	32.540,64	Non pagato		32.540,64	190	6.182.722
2024	2228	PA04/2024	24/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25593 DALLARA FORMAZIONE S.R.L. DETERMINA DI CONCESSIONE N.DPG025/80 4 DE	34.206,20	Non pagato		34.206,20	190	6.499.178
2024	2229	24Enti Pub.	24/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 108717 GRUPPO SICURFORM S.R.L Imposta di bollo di euro 2,00 assolta in	14.598,97	Non pagato		14.598,97	190	2.773.804
2024	2230	7	22/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 24716 DI CARLO MARTINA Lavori per l'eliminazione delle criticit	2.082,08	Non pagato		2.082,08	192	399.759



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 185 di 196

Indicatore del tempo medio di pagamento - II° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2233	FPA 5/24	24/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25579 ANTONUCCI ANDREA Operazione non soggetta a ritenuta alla	4.992,00	Non pagato		4.992,00	190	948.480
2024	2234	300125	24/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8002816T.U.A. S.P.A (SOC. UNICA DI TRASPC VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633 /72	586.018,95	Non pagato		586.018,95	190	111.343.600
2024	2235	1070050820	24/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86023 CSL Behring S.p.A. servizio plasma toll	90.722,02	Non pagato		90.722,02	190	17.237.184
2024	2236	PAE0018217	10/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0861241824	287,04	Non pagato		287,04	204	58.556
2024	2237	16	24/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 113090 DAVIDE PORRELLI onorario e spese tecniche CSP-CSE e Cons	4.218,76	Non pagato		4.218,76	190	801.564
2024	2239	7X02654323	13/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Apr-Mag	1.286,42	Non pagato		1.286,42	201	258.570
2024	2240	7X02931516	13/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Apr-Mag	75,01	Non pagato		75,01	201	15.077
2024	2241	000012/12/2024	19/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7856089BALTOUR S.R.L. ACCONTO SUL CONTRATTO DI SERVIZIO T. P.L.	379.564,90	Non pagato		379.564,90	195	74.015.156
2024	2243	304	24/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80065 COLUCCI PAOLO PA CON SCISSIONE DEI PAGAMENTI Targa: E B	394,37	Non pagato		394,37	190	74.930
2024	2244	306	24/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80065 COLUCCI PAOLO PA CON SCISSIONE DEI PAGAMENTI Targa: E B	111,18	Non pagato		111,18	190	21.124
2024	2245	305	24/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80065 COLUCCI PAOLO PA CON SCISSIONE DEI PAGAMENTI Targa: CW	70,82	Non pagato		70,82	190	13.456
2024	2246	75	24/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 28792 ITALIC DIGITAL EDITIONS SRL Canone annuo 2024 per Aggiornamento plug	4.331,00	Non pagato		4.331,00	190	822.890
2024	2247	07PA.24	24/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78488 GARA ENRICO D.G.R. N. 34 DEL 02/02/2017 'MASTERPLAN	7.197,99	Non pagato		7.197,99	190	1.367.618



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 186 di 196

(Esercizio 2024)

Indicatore del tempo medio di pagamento - II° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2248	117/2024	25/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8001607P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 88- GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORAT OR	24.655,27	Non pagato		24.655,27	189	4.659.846
2024	2249	235	26/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 128929 DG PROMOTION SRL Fornitura e stampati per allestimento de	2.346,06	Non pagato		2.346,06	188	441.059
2024	2250	9/PA	26/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 108413 TECSIAL ABRUZZO SRL C93C22008750006	31.445,59	Non pagato		31.445,59	188	5.911.771
2024	2251	39	26/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 117510 SGI SocietÀ di Gestione e Innovazione DET. N.DPG025/565 del 04/08/2023 - CUP C	45.297,45	Non pagato		45.297,45	188	8.515.921
2024	2252	FPA 5/24	24/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86299 Belardinelli Giorgio Operazione non soggetta a ritenuta alla	268,18	Non pagato		268,18	190	50.954
2024	2253	202412PA32	25/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86514 O.T.M. SERVICE SRL FATTURA EMESSA DA O.T.M. SERVICE SRL SED	566,17	Non pagato		566,17	189	107.006
2024	2254	202412PA34	25/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86514 O.T.M. SERVICE SRL FATTURA EMESSA DA O.T.M. SERVICE SRL SED	799,83	Non pagato		799,83	189	151.168
2024	2255	152/F	25/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7858743FORME SRL - ACADEMY GARANZIA OCCUPALIBILITA' DEI LAVORATO RI-	32.781,40	Non pagato		32.781,40	189	6.195.685
2024	2257	61	25/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 120502 POLITECNICA DI LAGLIA MARA & C. S GARANZIA OCCUPABILITA DEI LAVORATORI GO	26.413,18	Non pagato		26.413,18	189	4.992.091
2024	2258	22/2024	24/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86301 SOLUSTRI RAFFAELE PRESTAZIONI PROFESSIONALI 1. ACCONTO - P	3.926,17	Non pagato		3.926,17	190	745.972
2024	2260	FPA 6/2024	25/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 109167 BEST IDEAS SRL "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATOR I"	16.974,08	Non pagato		16.974,08	189	3.208.101
2024	2261	FPA 7/2024	25/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 109167 BEST IDEAS SRL "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATOR I"	23.291,28	Non pagato		23.291,28	189	4.402.052



Indicatore del tempo medio di pagamento - II° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2262	396/24	25/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 110348 SAPERE AUDE SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI	33.046,00	Non pagato		33.046,00	189	6.245.694
2024	2263	708731886507	27/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 5194 ENGIE ELECTRABEL SA	2.309,69	Mandato 20313/1	Fatt. N. 708731886507 del 01/06/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE	777,07	1	777
						28/06/2024 Mandato 20314/1	Fatt. N. 708731886507 del 01/06/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE	1.532,62	1	1.533
2024	2264	2024/938	27/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 28394 INOCLEAN SPRL	658,77	Mandato 20303/1	+++992/5260/52443+++ Fatt. N. 2024/938 del 31/05/2024 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI	658,77	1	659
2024	2267	19/E	26/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25462 PICCININI ALESSANDRO Alessandro Piccinini, Avvocato Esperto i	4.368,00	Mandato 20235/1	Fatt. N. 19/E del 26/06/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1,	4.368,00	2	8.736
2024	2271	000000900020124T	23/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 220789074	14,64	Non pagato		14,64	191	2.796
2024	2272	000000900016197D	23/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Codice cliente: 220789074	126,50	Non pagato		126,50	191	24.162
2024	2273	42/PA	26/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78289 SINTAB SRL Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza	16.786,24	Non pagato		16.786,24	188	3.155.813
2024	2274	40	26/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 117510 SGI Societ� di Gestione e Innovazione DET. N.DPG025/375 del 19/06/2023 - CUP C	50.763,24	Non pagato		50.763,24	188	9.543.489
2024	2275	70/24	26/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2024 tra la Regione Abruzzo,	420.866,18	Non pagato		420.866,18	188	79.122.842
2024	2276	824500150679	26/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.05.20	1.114,49	Non pagato		1.114,49	188	209.524
2024	2277	824500150691	26/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.01.20	962,28	Non pagato		962,28	188	180.909
2024	2278	824500150659	26/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.05.20	1.205,85	Non pagato		1.205,85	188	226.700



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 188 di 196

Indicatore del tempo medio di pagamento - II° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2280	1	26/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86140 SECI SRL SI EMETTE FATTURA PER : GARANZIA OCCU PAB	59.356,30	Non pagato		59.356,30	188	11.158.984
2024	2281	FATTPA 15_24	26/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL GARANZIA OCCUPABILITA DEI LAVORATORI GOL	36.449,32	Non pagato		36.449,32	188	6.852.472
2024	2282	0000202430034042	26/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78260 LEASYS S.p.A. GJ668PW RENEGADE 1.3 T4 PHEV 190cv Limi t	77,76	Non pagato		77,76	188	14.619
2024	2283	59/2024	27/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 109445 ISE SRL Ammontare dei cerficati precedenti emess	28.256,73	Non pagato		28.256,73	187	5.284.009
2024	2284	824500150796	27/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.01.2 0	3.671,16	Non pagato		3.671,16	187	686.507
2024	2285	FATTPA 2_24	11/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86502 Luciano Lipa Liquidazione Compenso Sedute Comitato Et	366,00	Non pagato		366,00	203	74.298
2024	2286	11/PA	11/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86505 GIACCI LUCIANO LIQUIDAZIONE COMPENSO PER PARTECIPA ZIONE	366,00	Non pagato		366,00	203	74.298
2024	2287	33	11/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781946 FI.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGIONA con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	32.888,97	Non pagato		32.888,97	203	6.676.461
2024	2288	005050883393	21/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86001 ENEL ENERGIA SPA IMPOSTE E IVA - Accisa sull'energia elet	392,51	Non pagato		392,51	193	75.754
2024	2289	005050883392	21/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86001 ENEL ENERGIA SPA IMPOSTE E IVA - Accisa sull'energia elet	402,31	Non pagato		402,31	193	77.646
2024	2290	005050883395	21/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86001 ENEL ENERGIA SPA IMPOSTE E IVA - Accisa sull'energia elet	365,38	Non pagato		365,38	193	70.518
2024	2291	005050883398	21/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86001 ENEL ENERGIA SPA IMPOSTE E IVA - Accisa sull'energia elet	344,30	Non pagato		344,30	193	66.450
2024	2292	4123/00	21/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	937,36	Non pagato		937,36	193	180.910



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 189 di 196

(Esercizio 2024)

Indicatore del tempo medio di pagamento - II° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2293	4122/00	21/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000366SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	257,80	Non pagato		257,80	193	49.755
2024	2294	153/F	27/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7858743FORME SRL - ACADEMY GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATO RI-	46.877,56	Non pagato		46.877,56	187	8.766.104
2024	2295	144	27/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8002498EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R Saldo Garanzia occupabilit� dei lavorat	25.520,05	Non pagato		25.520,05	187	4.772.249
2024	2296	3/12	12/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8002359DI BERNARDO GIUSEPPE & C. S.A.S. SVINCOLO RITENUTE	717,60	Non pagato		717,60	202	144.955
2024	2297	79/PA	13/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150606 AUTO SERVICE L'AQUILA SAS Attivit� di manutenzione, revisione e r	403,50	Non pagato		403,50	201	81.104
2024	2298	2100000857	13/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86023 CSL Behring S.p.A. Interessi di mora	37.010,65	Non pagato		37.010,65	201	7.439.141
2024	2299	8201054191	15/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86091 RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. Attrav. Idrico 123+798 SULMONA-TERNI SUL	42,66	Non pagato		42,66	199	8.489
2024	2300	8201055122	15/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86091 RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. Attrav. Idrico 123+974 SULMONA-TERNI SUL	42,66	Non pagato		42,66	199	8.489
2024	2302	1/001	27/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86517 DEL ROSSO GOFFREDO Rimborso spese di viaggio 44 KM A/RX2 X	3.721,57	Non pagato		3.721,57	187	695.934
2024	2303	138/2024	25/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86157 STUDIO LEGALE BRANCADORO - MIF Regione Abruzzo/Comune Lecce ed altri Ns	21.984,24	Non pagato		21.984,24	189	4.155.021
2024	2305	FPA 34/24	13/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86328 ANGELUCCI GIOVANNI Incarico di Collaborazione Professionale	8.311,97	Non pagato		8.311,97	201	1.670.706
2024	2306	647	19/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86469 Drivevolve S.r.l. Canone di Licenza dUso Software Fleeway	585,60	Non pagato		585,60	195	114.192
2024	2307	FPA7	20/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7860032TECSEO SRL APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE C odice	3.171,12	Non pagato		3.171,12	194	615.197



Indicatore del tempo medio di pagamento - II° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2308	247	24/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 117956 GERMANYCAR S.R.L. DEPOSITO PNEUMATICI INVERNALI	43,92	Non pagato		43,92	190	8.345
2024	2309	3/PA	26/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7859677INSIGHT & CO. SRL Finanziamento pubblico in regime concess	118.182,49	Non pagato		118.182,49	188	22.218.308
2024	2311	2	27/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78898 ORDINE INGEGNERI DELLA PROVINC Corso universal Design per n. 4 dipenden	320,00	Non pagato		320,00	187	59.840
2024	2312	1010906157	27/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86024 KYOCERA Document Solutions Italia S.l CONSIP 30 LOTTO 3 - 60 mesi	12.080,68	Non pagato		12.080,68	187	2.259.087
2024	2313	24P8-000637	28/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7857458RINA SERVICE S.P.A. DARE PER LE SEGUENTI PRESTAZIONI: Peri od	5.770,60	Non pagato		5.770,60	186	1.073.332
2024	2314	241300001	28/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86518 ATLANTICA CYBER SECURITY S.R.L. PROCEDURA DI ACQUISTO NR. 668746 ORDI NAT	47.580,00	Non pagato		47.580,00	186	8.849.880
2024	2315	461	28/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 108242 PLUCONFORM SRLS GARANZIA OCCUPABILITA DEI LAVORATORI GOL-	22.575,77	Non pagato		22.575,77	186	4.199.093
2024	2316	0150020240000434400	30/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA SPA B/Bollettazione	13,44	Non pagato		13,44	184	2.473
2024	2320	050020240000000058	28/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 05002024000000000000058B/BOLLETTAZION E	2.138,39	Non pagato		2.138,39	278	594.472
2024	2321	050020240000000072	28/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 050020240000000000000072B/BOLLETTAZION E	1.502,25	Non pagato		1.502,25	278	417.626
2024	2322	0500202400000000588	30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 050020240000000000000588B/BOLLETTAZION E	2.167,21	Non pagato		2.167,21	215	465.950
2024	2323	0500202400000000602	01/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 050020240000000000000602B/BOLLETTAZION E	1.488,84	Non pagato		1.488,84	213	317.123



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 191 di 196

Indicatore del tempo medio di pagamento - II° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2325	76	24/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86519 PERELLI ANTONIO Incarico di Giunta Regionale Prot. 35876	561,76	Non pagato		561,76	190	106.734
2024	2326	PA_08	25/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86304 MANCINELLI ALESSANDRO D.G.R. N. 34 DEL 02/02/2017 'MASTERPLAN	4.907,72	Non pagato		4.907,72	189	927.559
2024	2331	050020240000000536	30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 050020240000000000536B/BOLLETTAZION E	41,67	Non pagato		41,67	215	8.959
2024	2332	191	19/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8001168MIRUS SRL COMMESSA SR/21/002 del 03/02/2021 // At	13.012,76	Non pagato		13.012,76	195	2.537.488
2024	2333	1010902600	24/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86024 KYOCERA Document Solutions Italia S.r.l. DPB012/270 del 20/12/2023 Aff.dir.exF27	19.837,20	Non pagato		19.837,20	190	3.769.068
2024	2334	24VIT04-0296	26/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 17631 FPA SRL SDI-MC-EMAIL(drg@regione.abruzzo.it)	8.675,18	Non pagato		8.675,18	188	1.630.934
2024	2335	143/001	27/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79809 INMATICA SPA Contratto per l'utilizzo della piattaforma	111.960,10	Non pagato		111.960,10	187	20.936.539
2024	2336	FPA 5/24	27/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86520 Adp computer di Simone Pasquali Scanner HD Ultra X 6050 Licenza HD ULTRA	18.899,99	Non pagato		18.899,99	187	3.534.298
2024	2337	2800006479	28/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Rimissione fattura PAE0010182 del 31.03	6.546,40	Non pagato		6.546,40	186	1.217.630
2024	2338	2800006475	28/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Rimissione fattura 2800006105 del 17/06	24.106,99	Non pagato		24.106,99	186	4.483.900
2024	2339	2800006477	28/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Rimissione fattura PAE0001483 del 31.01	24.520,71	Non pagato		24.520,71	186	4.560.852
2024	2340	462	28/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 108242 PLUCONFORM SRLS GARANZIA OCCUPABILITA DEI LAVORATORI GOL-	17.983,35	Non pagato		17.983,35	186	3.344.903
2024	2341	1010906566	28/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86024 KYOCERA Document Solutions Italia S.r.l. DPB012/270 del 20/12/2023 Aff.dir.exF27	19.837,20	Non pagato		19.837,20	186	3.689.719



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 192 di 196

Indicatore del tempo medio di pagamento - II° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2342	2800006497	29/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Rimissione fattura PAE0001480 del 31/01	6.442,71	Non pagato		6.442,71	185	1.191.901
2024	2343	2800006501	29/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7861067FASTWEB S.P.A. Rimissione fattura PAE0010185 del 31/03	24.522,61	Non pagato		24.522,61	185	4.536.683
2024	2353	12	19/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86230 EVANGELISTA RAFFAELLA EVANGELISTA RAFFAELLA "LE SPESE RELATIVE	17.255,68	Non pagato		17.255,68	195	3.364.858
2024	2356	35543010	17/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	4.723,86	Non pagato		4.723,86	197	930.600
2024	2358	000000900016203D	23/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Codice cliente: 255659120	2.804,90	Non pagato		2.804,90	191	535.736
2024	2359	000000900020131T	23/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 255659120	54,94	Non pagato		54,94	191	10.494
2024	2360	000000087800437P	23/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86280 SABA ITALIA S.p.A. Codice cliente: 255659120	18,20	Non pagato		18,20	191	3.476
2024	2361	100220	27/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8002816T.U.A. S.P.A (SOC. UNICA DI TRASPC VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72	15.486.156,40	Non pagato		15.486.156,40	187	2.895.911.247
2024	2362	70	28/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7848947AUTOL. GASPARI SRL -TERAMO Servizio di Trasporto Pubblico // Contra	41.644,04	Non pagato		41.644,04	186	7.745.791
2024	2363	81/10	28/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7861483BLU PAPER SRL Iva versata dal committente ai sensi del	3.179,32	Non pagato		3.179,32	186	591.354
2024	2364	31	30/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7860345FRACASSA AUTOLINEE S.R.L. Contratto di Servizio TPL dal 01.04.2023	21.371,85	Non pagato		21.371,85	184	3.932.420
2024	2377	24PA0001469	18/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78324 CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MA 130907 - 2000020001392376, Nr. Matricola	60,17	Non pagato		60,17	196	11.793
2024	2378	24PA0001467	18/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78324 CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MA 130907 - 2000020001392374, Nr. Matricola	60,17	Non pagato		60,17	196	11.793



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 193 di 196

Indicatore del tempo medio di pagamento - II° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2379	24PA0001468	18/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78324 CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MA 130907 - 2000020001392375, Nr. Matricola	60,17	Non pagato		60,17	196	11.793
2024	2380	24PA0001466	18/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78324 CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MA 130907 - 2000020001392373, Nr. Matricola	60,17	Non pagato		60,17	196	11.793
2024	2381	1422405113	19/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79522 ALMAVIVA S.P.A (THE ITALIAN INNOV Progetto 002 - ODA 7373382 stipulato in	44.760,85	Non pagato		44.760,85	195	8.728.366
2024	2382	2024F0317	21/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 29065 ARTHUR D. LITTLE SPA DETERMINAZIONE N. DPF019/24 DEL 23/05/20	109.819,52	Non pagato		109.819,52	193	21.195.167
2024	2383	PA001260	27/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79999 INTELLERA CONSULTING S.P.A. Fattura per Anticipazione del prezzo del	171.441,72	Non pagato		171.441,72	187	32.059.602
2024	2384	28	28/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7860293CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO Si rimette fattura a richiesta di saldo	24.575,46	Non pagato		24.575,46	186	4.571.036
2024	2385	240100112	28/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000339G.E.G. SRL VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72	9.917,08	Non pagato		9.917,08	186	1.844.577
2024	2423	1243/PA	19/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 17380 PUBLIKA SRL Supplemento newsletter quotidiana Person	306,00	Non pagato		306,00	195	59.670
2024	2424	518	20/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86512 S.A.T. Ufficio s.a.s. RIBBON 2300 CERA 84MM X 74MT CONF. DA 12	38,00	Non pagato		38,00	194	7.372
2024	2425	209	20/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dallUE-Next	1.526,40	Non pagato		1.526,40	194	296.122
2024	2426	141	20/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8002498EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dalla UE-Ne	2.076,88	Non pagato		2.076,88	194	402.915
2024	2427	114/2024	20/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8001607P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 90- Accompagnamento al Lavoro e incroci	838,74	Non pagato		838,74	194	162.716
2024	2428	125	21/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE CUP C99E21000010001 - GOL PNRR M5C1R1.1	3.249,70	Non pagato		3.249,70	193	627.192



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 194 di 196

(Esercizio 2024)

Indicatore del tempo medio di pagamento - II° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2429	105	21/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 24672 ATENEA FORMAZIONE E LAVORO SC (CUP C99E21000010001) GOL PNRR M5C1R1.1	1.171,80	Non pagato		1.171,80	193	226.157
2024	2430	66/24	21/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2024 relativa al progetto "S	14.898,05	Non pagato		14.898,05	193	2.875.324
2024	2431	FATTPAAF/30	21/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150423 AFES S.R.L. O.D.F. (EX CONSORZIO A	2.277,26	Non pagato		2.277,26	193	439.511
2024	2432	26/2024-FPA	21/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150153 AFOR SRL GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dall'UE-Next	10.394,56	Non pagato		10.394,56	193	2.006.150
2024	2433	FATTPA 14_24	21/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dall'UE-Nex	26.280,52	Non pagato		26.280,52	193	5.072.140
2024	2434	N50545	22/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86033 EDENRED ITALIA Srl SCONTO 12,93%	103.535,36	Non pagato		103.535,36	192	19.878.789
2024	2435	3/13/2024	24/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86401 GENERAZIONE VINCENTE SPA GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dall'UE-Nex	5.533,52	Non pagato		5.533,52	190	1.051.369
2024	2436	5/PA	24/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 121900 LO STUDIO FORMAZIONE S.R.L. ACC00003441-R	1.814,16	Non pagato		1.814,16	190	344.690
2024	2437	FPA 2/24	20/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86521 Michele Rocco Carozza Operazione non soggetta a ritenuta alla	16.467,21	Non pagato		16.467,21	194	3.194.639
2024	2438	FOEA24000083	25/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL L GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dall'UE-Nex	335,70	Non pagato		335,70	220	73.854
2024	2439	683	26/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86469 Drivevolve S.r.l. FLEEWAY: Implementazioni personalizzate	2.928,00	Non pagato		2.928,00	188	550.464
2024	2440	26/FE	26/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78440 CONSORZIO P.M.I. ALTO SANGRO SC X10 - Operazione esente ai sensi dell'ar	49.081,70	Non pagato		49.081,70	188	9.227.360
2024	2441	27/FE	26/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78440 CONSORZIO P.M.I. ALTO SANGRO SC X10 - Operazione esente ai sensi dell'ar	41.609,20	Non pagato		41.609,20	188	7.822.530



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 195 di 196

Indicatore del tempo medio di pagamento - II° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2442	470	28/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 108242 PLUCONFORM SRLS VISITE MEDICHE DAL 01/01/2024 AL 29/02/2	2.603,28	Non pagato		2.603,28	186	484.210
2024	2447	30/2024	26/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79980 DI BENEDETTO VALENTINA CAUSE RISIO A. / REGIONE ABRUZZO,n.40/20	397,07	Non pagato		397,07	188	74.649
2024	2454	000000900020134T	23/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 215353524	9,15	Non pagato		9,15	191	1.748
2024	2456	141/2024	25/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86157 STUDIO LEGALE BRANCADORO - MIF Regione Abruzzo/Comune Lecce ed altri Ns	76,80	Non pagato		76,80	189	14.515
2024	2460	147/F	24/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7858743FORME SRL - ACADEMY "GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dall'UE-Ne	9.632,94	Non pagato		9.632,94	190	1.830.259
2024	2461	35549091	26/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA CONGUAGLIO CHILOMETRICO NLT	4.182,59	Non pagato		4.182,59	188	786.327
2024	2468	000000900016206D	23/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Codice cliente: 215353524	281,89	Non pagato		281,89	191	53.841
2024	2469	000000900020125T	23/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 738317520	5,49	Non pagato		5,49	191	1.049
2024	2470	000000900016198D	23/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Codice cliente: 738317520	39,60	Non pagato		39,60	191	7.564
2024	2471	96	25/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79659 COMMA SRL GOL PNRR M5C1R1.1 Operazioni Accompagna m	9.469,74	Non pagato		9.469,74	189	1.789.781
2024	2472	2024-E4001-0000430	25/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L Fatture Emesse	11.854,76	Non pagato		11.854,76	189	2.240.550
2024	2473	145	26/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8002074HUMAN FACTORY SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATOR I -	12.971,14	Non pagato		12.971,14	188	2.438.574
2024	2474	258	26/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150062 SINERGIE EDUCATION SRL GOL PNRR M5C1R1.1 finanziato dall'UE-Nex	6.019,78	Non pagato		6.019,78	188	1.131.719



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Indicatore del tempo medio di pagamento - II° trimestre - Cumulato

Eser.	N. P. Nota	Numero documento	D. Protocollo D. Emissione	Causale Creditore Descrizione fattura	Totale Documento	Movimento Data Pagamento	Descrizione	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2475	262	28/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79856 TOMEI MASSIMO SAS GAB/20 del 12.06.2024	150,00	Non pagato		150,00	186	27.900
2024	2491	34	24/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781946 FI.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGIONA COMPENSO PER LE ATTIVITA' SVOLTE da inc a	7.320.000,00	Non pagato		7.320.000,00	190	1.390.800.000
2024	2492	140/2024	25/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86157 STUDIO LEGALE BRANCADORO - MIF Regione Abruzzo/Comune Lecce ed altri Ns	21.886,80	Non pagato		21.886,80	189	4.136.605
2024	2519	FATTPA/20240011	25/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 123334 DELL'ELICE FABIO Targa: GJ506TB - Telaio: ZFABF5CJ7N3G903	3,05	Non pagato		3,05	189	576
2024	2520	113/2024	25/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8001607P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 34- Apprendistato professionalizzante -	2.975,86	Non pagato		2.975,86	189	562.438
2024	2528	69/24	26/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2024 relativa al progetto "S	30.303,17	Non pagato		30.303,17	188	5.696.996
2024	2530	41	26/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 117510 SGI Societ� di Gestione e Innovazione GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dall'UE-Nex	3.126,56	Non pagato		3.126,56	188	587.793
2024	2531	824500150730	27/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.05.2 0	10.878,19	Non pagato		10.878,19	187	2.034.222
2024	2532	433	28/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 783944 ARTIGRAFICHE SNC DI GALVAN I.& /D Contributo CONAI assolto (se dovuto)	1.317,60	Non pagato		1.317,60	186	245.074
2024	2533	4499420303	28/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79810 Accenture Spa Contratto per l'utilizzo della piattafor	121.168,94	Non pagato		121.168,94	186	22.537.423
2024	2568	0150020240000059700	28/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA SPA B/Bollettazione	8,69	Non pagato		8,69	278	2.416
2024	2570	0150020240000429800	29/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8000053ACA SPA B/Bollettazione	1.091,63	Non pagato		1.091,63	185	201.952
Totale								178.176.486,72	244.597	15.296.750.119
Indicatore del tempo medio di pagamento - II° trimestre - Cumulato								86		